
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Associação Beneficente Antônio José Guarda (AJG) - Educação

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

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: 00553		

Lançamento 00001 RESC - ISABEL DA SILVA FAUSTINO		
Valor R\$ 15,95	Competência 22/09/2023	Liquidação 02/10/2023
Documento Termo de Rescisão	Favorecido ISABEL D. S. F.	

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			04 Bairro Jardim Santa Lúcia
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Clóvis da Silveira 30				09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18078-710	08 CNAE 8800600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 13436493812	11 Nome ISABEL DA SILVA FAUSTINO			13 Bairro Caguassu
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Iolanda dos Reis 230 BL. 6B APTO 201				18 CPF 368.917.598-46
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18072-859	17 CTPS (nº, série, UF) 3689175 / 9846 / SP	
19 Data de Nascimento 23/03/1987	20 Nome da Mãe DIVINA CORREA DA SILVA			

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 15/09/2023	25 Data do Aviso Prévio 22/09/2023	26 Data de Afastamento 22/09/2023	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				VERBAS RESCISÓRIAS	
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 8/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	442,75	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 8 dias	15,95	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	225,80	TOTAL BRUTO	684,50

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCINI GULLA
 Presidente

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

DEDUÇÕES				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	608,78	105 Empréstimo em Consignação	0,00
106 Vale -Transporte	26,57	112.1 Previdência Social	33,20	112.2 Previdência Social - 13º Salário	0,00
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	TOTAL DEDUÇÕES	668,55
				VALOR LÍQUIDO	15,95

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
13436493812

11 Nome
ISABEL DA SILVA FAUSTINO

17 CTPS (nº, série, UF)
3689175 / 9846 / SP

18 CPF
368.917.598-46

19 Data de Nascimento
23/03/1987

20 Nome da Mãe
DIVINA CORREA DA SILVA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão 15/09/2023	25 Data do Aviso Prévio 22/09/2023	26 Data de Afastamento 22/09/2023	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\$ 15,95, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____

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

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

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).

Cuidadores

CAIXA Protocolo de Remessa de Salário

Nome do pagador: Associação 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 saláricos
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA: 190
Nome do favorecido (a): ISABEL DA SILVA FAUSTINO
CPF do favorecido (a): ***.917.598-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3255 - 000-775957834-3
Documento da empresa: 94714751
Informações
Valor agendado R\$ 15,95
Data agendada 02/10/2023

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

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANOEL GUIA
Presidente

Lançamento 00002 URBES		
Valor R\$ 47.329,80	Competência 03/10/2023	Liquidação 03/10/2023
Documento Fatura 1000773021	Favorecido PMS/FMT -. U.	

Dados do Pedido: 1000773021

Empresa: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - A/JG

Nº do Pedido: 1000773021

Data: 29/09/2023 13:31:01

Data Digitado: 29/09/2023 13:28:44

Data Habilitado:

Nosso Número: 28304250043890101

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
2908037	Tailia Fernanda Rodrigues da Silva	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931383038724		Recarga Digitada	29/09/2023
0028	Geiziane Prince Gonçalves Luis	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633987252996		Recarga Digitada	29/09/2023
0057	Matheus Felipe Vianna da Silva	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633989744900		Recarga Digitada	29/09/2023
879383	Viviane Cristina Mora Soares	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633990539780		Recarga Digitada	29/09/2023
54326	KATIA CABRAL DA CRUZ	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489932379908		Recarga Digitada	29/09/2023
54234	Cristiane Irm	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489931244548		Recarga Digitada	29/09/2023
*789656754	kelly carolina dos santos silva	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	361429308579625476		Recarga Digitada	29/09/2023
49832	FERNANDA GARÇEZ SOUZA	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489308360996		Recarga Digitada	29/09/2023
9328482	Ana gracielle da Silva	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488989253380		Recarga Digitada	29/09/2023
344235	Caroline Moraes clemente de Lima	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930847893252		Recarga Digitada	29/09/2023
45463	Júlia Stefanie de Souza Fonseca	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931519760388		Recarga Digitada	29/09/2023
8798	Emely Rubio de Mello	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488722830852		Recarga Digitada	29/09/2023
32435	Resium Aparecida da Silva Freitas	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488722765316		Recarga Digitada	29/09/2023
34546	Damaris Gomes das dores	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931519629316		Recarga Digitada	29/09/2023
34556	Márcia Ferreira Dionísio	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931516692228		Recarga Digitada	29/09/2023
566768	Marilyn Cristina de Armada Veiga	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931381982724		Recarga Digitada	29/09/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

00876	DAIANE PRISCILA MAGALHAES DE ARAUJO	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488719022916	Recarga Digitada	29/09/2023
42354	Larissa Ribas de Oliveira	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377270402308	Recarga Digitada	29/09/2023
25669	VALERIA CHAVES DA SILVA	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142987353084932	Recarga Digitada	29/09/2023
15158	GUSTAVO DE SOUZA SILVA	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142987351919620	Recarga Digitada	29/09/2023
45533	GISELE PAULINO ALVES	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142987354011652	Recarga Digitada	29/09/2023
45582	ELIANA MARTINS NUNES	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142987355579652	Recarga Digitada	29/09/2023
1538	Sirley Pereira dos Santos	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377275947012	Recarga Digitada	29/09/2023
0019	Edina Rodrigues dos Santos	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930576969732	Recarga Digitada	29/09/2023
0032	Hellen Zamboni Garcia	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633990542084	Recarga Digitada	29/09/2023
0048	Ligia Cristina Rodrigues	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633988578052	Recarga Digitada	29/09/2023
0066	Rafaela Ribeiro de Souza	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633988523268	Recarga Digitada	29/09/2023
0089	Thais Cristina de Lima	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633989675780	Recarga Digitada	29/09/2023
68	Mariana Valentim Souza	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613748929408772	Recarga Digitada	29/09/2023
98765	SILVIA APARECIDA DA SILVA	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142986548909828	Recarga Digitada	29/09/2023
5840	JOSÉ VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930845526276	Recarga Digitada	29/09/2023
637281	Raíniela Mota Ferreira	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488717918724	Recarga Digitada	29/09/2023
53677	ANDREA ALVES	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489530834436	Recarga Digitada	29/09/2023
93823	CLAUDIA RODRIGUES BRISOLA	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931521530116	Recarga Digitada	29/09/2023
93283	Josiane Alves Santos da Silva	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930847232004	Recarga Digitada	29/09/2023
430034	Aline Pereira Fonseca valuz	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931520743428	Recarga Digitada	29/09/2023
546565	Edmarim rodriques da costa	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488722961924	Recarga Digitada	29/09/2023
43546	Kelley da silva barbosa	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613748872896388	Recarga Digitada	29/09/2023
34356	Nilmara Alves Teixeira de Andrade	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931518580740	Recarga Digitada	29/09/2023
8764	Josefi Cortes soares	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488722960388	Recarga Digitada	29/09/2023
43453	Vanessa Aparecida Miranda	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488723091460	Recarga Digitada	29/09/2023
355895	SARA MOREIRA VILALVA	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377403115908	Recarga Digitada	29/09/2023
56568	ROGERIO VIEIRA BATISTA	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142987352899076	Recarga Digitada	29/09/2023
595589	CINTIA IPOLITO SONCIN	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142987355001348	Recarga Digitada	29/09/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSÉ GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

224	Andressa Cristina Silva Gonçalves	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	361.603.774.111.67236	Recarga Digitada	29/09/2023
1518	Sandy Idalida da Silva Oliveira	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	361.603.774.03614724	Recarga Digitada	29/09/2023
1499	Maria Lima do Carmo	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	361.495.370.481.25700	Recarga Digitada	29/09/2023
1523	Jessica Cristina Pereira	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	361.603.774.067.09508	Recarga Digitada	29/09/2023
65342	Camila Batista dos Santos	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	361.429.305.767.3380	Recarga Digitada	29/09/2023
0045	Katiane Aparecida Torresblanca	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	361.336.339.846.53060	Recarga Digitada	29/09/2023
61	Beatriz Aparecida de Souza	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	361.374.892.947.3028	Recarga Digitada	29/09/2023
71	Tereza Cristina da Silva	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	361.429.305.906.6372	Recarga Digitada	29/09/2023
456372	Aline Graziela Rodrigues Pinto	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	361.374.892.981.9396	Recarga Digitada	29/09/2023
49323	EDIVANIA RODRIGUES DA COSTA	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	361.374.896.595.96292	Recarga Digitada	29/09/2023
087686	Andrea Teles de Carvalho	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	361.374.889.892.50564	Recarga Digitada	29/09/2023
0321434	gisela Maria Chaves Silva	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	361.374.889.892.54660	Recarga Digitada	29/09/2023
48234	Janaina Mara Godinho da Silva	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	361.429.308.471.66468	Recarga Digitada	29/09/2023
79263	ANDRESSA CATHARINA SANTOS SANCHES	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	361.429.313.860.44420	Recarga Digitada	29/09/2023
435345	Catia rosane xarab sequeira	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	361.429.315.208.08964	Recarga Digitada	29/09/2023
54465	Thais Regina Fernandes	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	361.374.887.232.24068	Recarga Digitada	29/09/2023
546575	Sumanita andrade de campos	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	361.374.887.218.47812	Recarga Digitada	29/09/2023
23445	Kelly Cristina Nascimento de Moraes	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	361.429.315.198.25924	Recarga Digitada	29/09/2023
235689	Francine Rodrigues Tavaire	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	361.429.315.195.63780	Recarga Digitada	29/09/2023
54333	Jacielle Lopes de Souza Barbosa	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	361.429.315.166.26692	Recarga Digitada	29/09/2023
0050	Luan Moreira Santos Souza	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	361.374.896.586.87492	Recarga Digitada	29/09/2023
975653	AFONSO FERNANDES MIANO	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	361.603.772.721.52580	Recarga Digitada	29/09/2023
434654	ADRIELE BARROS RODRIGUES	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	361.603.774.044.28548	Recarga Digitada	29/09/2023
145656	MARCIA REGINA GOMES DOS SANTOS	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	361.603.774.108.45700	Recarga Digitada	29/09/2023
58652	SIMONE DE CASSIA ALVES	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	361.603.774.092.43652	Recarga Digitada	29/09/2023
55826	GIANE PARECIDA PINTO CRISTIANO	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	361.603.774.14.89284	Recarga Digitada	29/09/2023
15648	KAMILA DA SILVA	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	361.429.873.504.3332	Recarga Digitada	29/09/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

24556	ANA JULIA SANTOS RODRIGUES SILVA	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142987351104260	Recarga Digitada	29/09/2023
156662545	Tamires Solange Oliveira Guimarães	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377407491076	Recarga Digitada	29/09/2023
1521	Patrick Rafael	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377269210116	Recarga Digitada	29/09/2023
367113	Rosemeire Ferreira dos Santos	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488989911300	Recarga Digitada	29/09/2023
0036	Joice Regina Hilário Porfirio	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633989629188	Recarga Digitada	29/09/2023
62	Edicleia de Oliveira Pereira	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613748929413124	Recarga Digitada	29/09/2023
4536	Lemita Hessel meales	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633990217732	Recarga Digitada	29/09/2023
486613	STEFANI GIOVANA ASSIS DE MORAES	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488989252868	Recarga Digitada	29/09/2023
4354564	Eloisa ferreira Lopes de Almeida	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930845855748	Recarga Digitada	29/09/2023
334556	Sabrina Araújo Da Silva	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488723027460	Recarga Digitada	29/09/2023
5465	Cristiane Gomes Rocha	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488723420676	Recarga Digitada	29/09/2023
4546534	SUELLEN DE CAMPOS MENDONÇA DA SILVA	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931519432708	Recarga Digitada	29/09/2023
676535	Diana Boesio De Souza	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931519498244	Recarga Digitada	29/09/2023
43354	Thailia Camilly Alves de Souza	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931520350212	Recarga Digitada	29/09/2023
566584	MIRIAM TAVARES DIAS	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377411815940	Recarga Digitada	29/09/2023
56658	MIKAELI SABBINA DE OLIVEIRA	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142987352828164	Recarga Digitada	29/09/2023
2944772	ADRIANE CANDIDO SOARES	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142987353293572	Recarga Digitada	29/09/2023
1540	Daniela Alves Pieri da Silva	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377407225348	Recarga Digitada	29/09/2023
1541	Sheila Cristina Soares	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377407113220	Recarga Digitada	29/09/2023
563299	MICHELE APARECIDA LOURENCO	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488989912068	Recarga Digitada	29/09/2023
0005	Ana Maria Mansini de Souza	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930577035268	Recarga Digitada	29/09/2023
462315	ROSILENE APARECIDA DE ARAUJO	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930576510980	Recarga Digitada	29/09/2023
0012	Débora Anjos de Jesus Bezerra	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	3614293057756420	Recarga Digitada	29/09/2023
0015	Denise Cristina de Almeida	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930578280708	Recarga Digitada	29/09/2023
0060	Milleana de Moraes Fogaça	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633991201540	Recarga Digitada	29/09/2023
20876	Tayla Raícelle de Souza Mota Avelar	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142986814460932	Recarga Digitada	29/09/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

0073	Simone dos Santos Cabral Simões	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633986298116	Recarga Digitada	29/09/2023
70	Simbra Mera de campos da Silva	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613748929406724	Recarga Digitada	29/09/2023
34567	Amanda Patrícia Padilha	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633986865156	Recarga Digitada	29/09/2023
745952	LUCIANA CRISTINA PINTO DE LIMA	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489657055492	Recarga Digitada	29/09/2023
28765	BIENDA KETLIN LOPES OLIVEIRA	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931521666820	Recarga Digitada	29/09/2023
4354545	Priscila dos Santos Veiga de Oliveira	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931385978884	Recarga Digitada	29/09/2023
65504	Talita Jennifer Gomes Silva	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931384274948	Recarga Digitada	29/09/2023
65346	Renata Teresa dos santos	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931519301636	Recarga Digitada	29/09/2023
2951752	Ludinei Felipe Dias Rodrigues	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488723355140	Recarga Digitada	29/09/2023
24345	Claudineia Gomes de Carvalho	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488721192452	Recarga Digitada	29/09/2023
765334	Barbara Helen de Almeida Silva	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931518449668	Recarga Digitada	29/09/2023
84370	Dafimny Kauane Ribeiro	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137490603148292	Recarga Digitada	29/09/2023
934834	Camila Vianna Siqueira	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488722763780	Recarga Digitada	29/09/2023
65778	camila oliveira da silva alves	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488720343812	Recarga Digitada	29/09/2023
469536	LEILA CRISTINA LOURINDO DE AQUINO	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930846961668	Recarga Digitada	29/09/2023
0002	Arnaudá Scila Priato	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488989914372	Recarga Digitada	29/09/2023
2918929	ANA PAULA DONATO	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	3614293057166596	Recarga Digitada	29/09/2023
0033	Isabela Tereza de Almeida Santana	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633985885188	Recarga Digitada	29/09/2023
0056	Marti Soares Costa	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633986268932	Recarga Digitada	29/09/2023
7654	Julia Vendramello Pontarolli	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633988592644	Recarga Digitada	29/09/2023
65	Julia Aparicida Salgado	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613748929411076	Recarga Digitada	29/09/2023
6549325	LUCAS AUGUSTO PINTO	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930844288516	Recarga Digitada	29/09/2023
938282	PATRICIA CUNTO PENHA	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931520612612	Recarga Digitada	29/09/2023
09292	Shirley Meira de Oliveira Cardoso	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930845069316	Recarga Digitada	29/09/2023
2934304	INDIANARA LIBERATO DA SILVA VIEIRA	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930577878020	Recarga Digitada	29/09/2023
324546	Laura Cristina de Oliveira	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931383750660	Recarga Digitada	29/09/2023
94583	Jessica Gomes Xavier	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488720820996	Recarga Digitada	29/09/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

56567	Niiza Maria Barbosa	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613748872503172	Recarga Digitada	29/09/2023
433456	Dalva Eliseti Viana Simueira	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931520481284	Recarga Digitada	29/09/2023
566556	FABIA NATALIA BUENO Rosemary de Amiljo Poligrupo	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489657186564	Recarga Digitada	29/09/2023
7673	JESSICA DAS GRACAS SILVA	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488723173956	Recarga Digitada	29/09/2023
32345	MAYARA SAMARA DOS SANTOS SILVA	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377404929284	Recarga Digitada	29/09/2023
2944774	MARIANGELA PEREIRA	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142987354738436	Recarga Digitada	29/09/2023
439342	Ana Paula Alves da Silva	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377274043652	Recarga Digitada	29/09/2023
1517	Sarah Heloíse Oliveira de Lima Gleidine Mascarenhas Ramos Neves	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377408460804	Recarga Digitada	29/09/2023
1510	Francisco Tomaz de Araujo	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377273786116	Recarga Digitada	29/09/2023
1520	Elvysa Bento do Prado	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930576642308	Recarga Digitada	29/09/2023
0021	Fernanda Regina Silva	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633986430468	Recarga Digitada	29/09/2023
0025	Gislaíne Caroline de Oliveira Lima	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633985293628	Recarga Digitada	29/09/2023
0030	Michelle Stampato Dutra	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633990153988	Recarga Digitada	29/09/2023
0059	Rafaelia de Souza Firmo	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633991653892	Recarga Digitada	29/09/2023
0064	Silmara Antarescida de Oueiroz	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633991911172	Recarga Digitada	29/09/2023
0072	Vitória Caroline Mateus Alexandrino	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633987598596	Recarga Digitada	29/09/2023
00898	Karine Cristina Gomes das Dores FERNANDA ALVEZ PINOTTI	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489929412356	Recarga Digitada	29/09/2023
66	DALETE QUEIREN DANIEL DOMINGUES	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489657121796	Recarga Digitada	29/09/2023
24532	STEPHANY ALMEIDA CORREA	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489930145028	Recarga Digitada	29/09/2023
00123	GLÓRIA REGINA OLIVEIRA DE SOUZA	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489530833668	Recarga Digitada	29/09/2023
98372	Kelly Fabiana Teodoro Sueli da Silva	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931521661188	Recarga Digitada	29/09/2023
736282	Lucas Lopes de Barros	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930844741636	Recarga Digitada	29/09/2023
049382	Evelin Monteiro Gomes	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930847756292	Recarga Digitada	29/09/2023
042942	Tainá Ferreira Marques	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930848280380	Recarga Digitada	29/09/2023
4932		R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931520677892	Recarga Digitada	29/09/2023
3454		R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal			
23434		R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal			

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTÔNIO JOSÉ GUARDA
MARIANA MÂNCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

43556	Bruna Caldeira de Oliveira Machado	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931519236100	Recarga Digitada	29/09/2023
24554	Joelma Cristina da Silva Santos	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931518908420	Recarga Digitada	29/09/2023
4345667	Stephanie Da Silva Laraniero Santos	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931521071108	Recarga Digitada	29/09/2023
2434546	Nycole ros de mesquita	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931519367172	Recarga Digitada	29/09/2023
43545	Diego Castilho de Almeida Moura	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931518842884	Recarga Digitada	29/09/2023
459045	Edna Oliveira de Araújo Silva	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930846689028	Recarga Digitada	29/09/2023
56432	Patricia aparecida poulart camargo	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489527888132	Recarga Digitada	29/09/2023
565765	Annabelly Marques Lima	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488722370564	Recarga Digitada	29/09/2023
345465	Marvellien Cristina da Silva	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137490603079172	Recarga Digitada	29/09/2023
24335	Ana Cláudia Gomes Teixeira	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137490603081476	Recarga Digitada	29/09/2023
48354	Andrea Luciana Rocha	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	1193873766	Recarga Digitada	29/09/2023
578821	LARISSA BINELLI MARTINS	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377403429380	Recarga Digitada	29/09/2023
1515	Luciane Alves da Silva	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377407836676	Recarga Digitada	29/09/2023
1534	Franciele Aparecida Berci	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377411239428	Recarga Digitada	29/09/2023
1535	Karen Cristina Rodrigues	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377408555524	Recarga Digitada	29/09/2023
1545	Daiane Cristina Pedroso de Oliveira	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377271691780	Recarga Digitada	29/09/2023
0052	Marcia Helena Gomes da Silva	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633991214084	Recarga Digitada	29/09/2023
0069	Sandra Wilice Pereira dos Reis	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633987547140	Recarga Digitada	29/09/2023
00875	Mislene Idalyne Alves Percein	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633991922948	Recarga Digitada	29/09/2023
63	Elaine Maria Cesário	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489929412100	Recarga Digitada	29/09/2023
69	Mria Cristina Mota Franco	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489929472260	Recarga Digitada	29/09/2023
9843	MARLUCE VITAL DA SILVA FRANCA	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489932376836	Recarga Digitada	29/09/2023
25463	Anna Gabriela Santos Ribeiro	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489932377092	Recarga Digitada	29/09/2023
6542	Rosângela Rodrigues Pereira	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489930146564	Recarga Digitada	29/09/2023
25643	Stephany Francine Romão de Camargo	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488991484420	Recarga Digitada	29/09/2023
2922846	LAUREN COSTA FONTES	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488991486724	Recarga Digitada	29/09/2023
84621	Camilla Mirellyn da Silva Lima	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489929509892	Recarga Digitada	29/09/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

635182	Anna Karolyne Rodrigues da Costa	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488717984260	Recarga Digitada	29/09/2023
49273	GRACIELI APARECIDA RAMOS	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488989232612	Recarga Digitada	29/09/2023
97233	GABRIELA PRADO DE SOUZA	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931520874756	Recarga Digitada	29/09/2023
328343	Elaíne Regina Cecilio	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930847559684	Recarga Digitada	29/09/2023
3545	Enzo Pereira Marques	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931384340484	Recarga Digitada	29/09/2023
3421	Patrick Vinicius Dutra dos Santos	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931518973956	Recarga Digitada	29/09/2023
2936147	CELIA REGINA PIRES ROMAO	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931520153604	Recarga Digitada	29/09/2023
43237	Thamiris Imaka sinetider	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931386905092	Recarga Digitada	29/09/2023
23234	Evelyn Cristina Menez Marinino Silva	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137490603084804	Recarga Digitada	29/09/2023
1513	Joyce Aparecida Nunes Pereira	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377407087364	Recarga Digitada	29/09/2023
1539	Camila Filomena Oliveira Cruz	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377405929732	Recarga Digitada	29/09/2023
1542	Ingrid Camille Amaral Gomes	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377408594436	Recarga Digitada	29/09/2023

Taxas: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 47.329,80

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCJO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

**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. 00000000 - 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\$ 47.329,80
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	01 - Pagamento de Impostos, Tributos e Taxas
Identificação da operação:	VT URBES CUIDADORES
Histórico:	VT URBES CUIDADORES

Data de débito:	03/10/2023
Data / Hora da operação:	03/10/2023 09:59:14

Código da operação:	00118327
Chave de segurança:	TXAMZM79P4F5GF3F

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00003 VANESSA CHAVES DE SOUZA		
Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido VANESSA C. D. S.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

920 VANESSA CHAVES DE SOUZA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 129,62	
			Total Líquido	1.530,70	
Salário Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.660,32	Base Calculo FGTS 1.660,32	FGTS do MES 132,83	Base Calculo IRRF 1.660,32	Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

920 VANESSA CHAVES DE SOUZA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 129,62	
			Total Líquido	1.530,70	
Salário Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.660,32	Base Calculo FGTS 1.660,32	FGTS do MES 132,83	Base Calculo IRRF 1.660,32	Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520231007141621e0db54860

Descrição: SALARIO CUIDADORES

Data e Hora: 07/10/2023 às 08:17:14

Valor: R\$ 1.530,70

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Vanessa Chaves de Souza

CPF/CNPJ: ***743818**

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00004

FGTS

Valor

R\$ 72.383,01

Competência

30/09/2023

Liquidação

06/10/2023

Documento

GRF 017980-9

Favorecido

FGTS - . F. D. G. D. T. D. S.

.....



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/10/2023 - 22:09:44

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				02-DDD/TELEFONE (0011)23068785
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 904.787,71	06-QTDE TRABALHADORES 533	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.032.003/0001-56	11-COMPETÊNCIA 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 72.383,01	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 72.383,01
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023

858800007231 830101792312 007681050800 703200300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/10/2023 - 22:09:44

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				02-DDD/TELEFONE (0011)23068785
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 904.787,71	06-QTDE TRABALHADORES 533	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.032.003/0001-56	11-COMPETÊNCIA 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 72.383,01	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 72.383,01
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023

2023 COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

858800007231 830101792312 007681050800 703200300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**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:**

858800007231 830101792312 007681050800 703200300015

Cód. convênio: 0179**Data de validade:** 07/10/2023**Competência:** 09/2023**Valor recolhido:** 72.383,01**Identificação da operação:** FGTS CUIDADORES**Data / hora:** 06/10/2023 18:18:46**Data de Débito:** 06/10/2023**Código da operação:** 00593124**Chave de segurança:** HWEYU6GWK7QHTARV**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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/10/2023
HORA: 22:09:44
PÁG : 0001/0041

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800007231 830101792312 007681050800 7032003000015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GU
COMP: 09/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

Nome Trabalhador	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
MARIA ERINEIDE ARNAUD ARRUDA	221,38	138,36	108.36838.51-0	138,36	21/07/2023	01	01	01	04/09/2023	J	05162
ANGELICA CRISTINA TOME	276,72	0,00	114.50045.72-8	0,00	01/08/2023	01	05	05	05/09/2023	P1	05162
SIMONE PEREIRA TEIXEIRA	276,72	138,36	122.01307.63-8	138,36	21/07/2023	01	01	01	13/09/2023	J	05162
STEPHANIE DA SILVA LAUREANO SANTOS	1.604,98	0,00	125.80390.43-1	0,00	21/07/2023	01	05	05	29/09/2023	P1	05162
ROBERTA KIKUCHI MONTEIRO	396,00	165,00	126.37919.81-9	165,00	08/08/2023	01	01	01	06/09/2023	J	04110
LUCIANA CLAUDIANO DA SILVA	55,34	138,36	128.20423.25-8	138,36	21/07/2023	01	01	01	01/09/2023	J	05162
CLAUDIA XAVIER ANTUNES	608,78	138,36	128.38373.22-8	138,36	21/07/2023	01	05	05	11/09/2023	J	05162
DENISE APARECIDA DE SOUZA	996,19	276,72	128.99522.22-3	276,72	21/07/2023	01	01	01	18/09/2023	J	05162
MARCELI MULLER AGUILERA DE MORAES	996,19	276,72	129.45553.26-2	276,72	21/07/2023	01	01	01	18/09/2023	J	05162
LUCIA PEDRINA VERBEL	800,00	333,33	129.54070.24-4	333,33	04/08/2023	01	01	01	06/09/2023	J	04101
ISABEL DA SILVA FAUSTINO	442,75	0,00	134.36493.81-2	0,00	15/09/2023	01	01	01	22/09/2023	J	05162
GABRIELLE LOPES FRANCO	774,82	0,00	136.72712.09-3	0,00	01/09/2023	01	01	01	14/09/2023	J	05162
JULIA RAMIRES DE OLIVEIRA SOUSA	514,35	138,36	137.34405.36-9	138,36	21/07/2023	01	01	01	12/09/2023	J	05162
CAMILA MARQUES SIQUEIRA	66,33	165,83	161.87471.94-7	165,83	21/07/2023	01	01	01	01/09/2023	J	05162
LETICIA DA MOTA CARNEIRO DA SILVA	276,72	138,36	164.54392.97-0	138,36	21/07/2023	01	01	01	05/09/2023	J	05162

ASSOCIACAO BENEFICIENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/10/2023
 HORA: 22:09:44
 PÁG: 0002/0041

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800007231 830101792312 007681050800 703200300015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
 COMP: 09/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
KAREN CRISTINA DE MEIRA DIONISIO 166,03	138,36	206.49152.26-8 138,36		21/07/2023	01	05	06/09/2023	24,35	05162 0,00
FLAVIA BARBOSA DO NASCIMENTO 0,00	138,36	210.60948.09-7 138,36		21/07/2023	01	05	01/09/2023	11,06	05162 0,00
LETICIA RODRIGUES DA SILVA 996,19	276,72	210.73757.31-7 276,72		21/07/2023	01	01	18/09/2023	101,83	05162 0,00
IVANI BINELLI GOMES 940,85	138,36	238.04394.11-2 138,36		01/09/2023	01	01	19/09/2023	86,33	05162 0,00
GABRIEL DE CAMPOS CABRAL 110,69	138,36	267.75493.48-5 138,36		21/07/2023	01	05	05/09/2023	19,92	05162 0,00
VITORIA DE JESUS DE CARVALHO VIEIRA JACI 1.604,98	138,36	268.29872.83-7 138,36		01/09/2023	01	01	29/09/2023	139,46	05162 0,00
LUANA MOREIRA SANTOS SOUZA 0,00	415,67	268.61149.83-5 415,67		21/07/2023	01	05	28/09/2023	33,25	03222 0,00
MARIA DO SOCORRO RARUMY DOS SANTOS MACHA 166,03	0,00	272.59350.39-9 0,01		18/08/2023	01	01	06/09/2023	13,28	05162 0,00

ASSOCIACÃO BENEFICENTE
 ANTONIO JOSE GUARDA
 MARIANA MANCIO GUIA
 Presidente

PAGO COM RECURSO DE
 CONVÊNIO DO PA 3828/2023

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/10/2023
 HORA: 22:09:44
 PÁG: 0003/0041

RELACÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800007231 830101792312 007681050800 703200300015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GU
 COMP: 09/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO:

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

Nome Trabalhador	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	
			BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	DEVIDA				DEPÓSITO	JAM	
SILVIA DEL POSSO FERREIRA	0,00	0,00	120.02803.57-0	120.02803.57-0	18/09/2023	01	01	01	28/09/2023	I1	05162
664,12			0,00	0,00	49,80				0,00		0,00
MIRANIR SANTANA LEITE	138,36	138,36	124.87799.67-8	124.87799.67-8	21/07/2023	01	01	01	14/09/2023	I1	05162
774,82			138,36	138,36	68,48				0,00		0,00
PATRICIA TACIANA RODRIGUES DA MOTA	415,67	415,67	124.93091.56-8	124.93091.56-8	21/07/2023	01	05	05	15/09/2023	I1	03222
1.080,73			415,67	415,67	112,22				0,00		0,00
SILVIA REGINA COSTA	415,67	415,67	124.98781.81-3	124.98781.81-3	21/07/2023	01	05	05	18/09/2023	I1	03222
1.496,40			415,67	415,67	146,04				0,00		0,00
SELMA ROBERTA DOS SANTOS	276,72	276,72	125.41331.79-9	125.41331.79-9	21/07/2023	01	01	01	15/09/2023	I1	05162
719,47			276,72	276,72	74,71				0,00		0,00
MICHEL VERISSIMO	138,36	138,36	126.90758.22-0	126.90758.22-0	01/09/2023	01	01	01	30/09/2023	I1	05162
1.494,29			138,36	138,36	126,67				0,00		0,00
ALESSANDRA FERNANDES DA COSTA	276,72	276,72	129.07983.49-2	129.07983.49-2	21/07/2023	01	05	05	18/09/2023	I1	05162
996,19			276,72	276,72	95,46				0,00		0,00
ANDRESSA VIVIANE DA SILVA	138,36	138,36	129.19131.24-0	129.19131.24-0	21/07/2023	01	01	01	14/09/2023	I1	05162
774,82			138,36	138,36	68,48				0,00		0,00
DOMENICA CRISTINA SANTOS CORREA	276,72	276,72	129.45822.26-3	129.45822.26-3	21/07/2023	01	05	05	15/08/2023	P1	05162
166,03			276,72	276,72	33,20				0,00		0,00
DOMENICA CRISTINA SANTOS CORREA			129.45822.26-3	129.45822.26-3	21/07/2023	01	01	01	18/09/2023	Z5	05162
DOMENICA CRISTINA SANTOS CORREA			129.45822.26-3	129.45822.26-3	21/07/2023	01	01	01	21/09/2023	I1	05162
FERNANDA CAMILA SILVEIRA DE ALMEIDA	207,83	207,83	134.05884.77-1	134.05884.77-1	21/07/2023	01	05	05	14/09/2023	I1	03222
1.163,87			207,83	207,83	102,87				0,00		0,00
AMANDA CRISTINA CARVALHO	0,00	0,00	134.98154.93-0	134.98154.93-0	15/09/2023	01	01	01	28/09/2023	I1	05162
774,82			0,00	0,00	58,11				0,00		0,00
ANA MELISSA DE TOLEDO	276,72	276,72	160.18588.13-8	160.18588.13-8	21/07/2023	01	01	01	15/09/2023	I1	05162
830,16			276,72	276,72	83,01				0,00		0,00
ERICA DE QUEIROZ DE JESUS	276,72	276,72	161.53820.57-4	161.53820.57-4	21/07/2023	01	05	05	15/09/2023	I1	05162
830,16			276,72	276,72	83,01				0,00		0,00

ASSOCIACÃO BENEFICIENTE
 ANTONIO JOSE GUARDA
 MARIANA MANCIO GUIA
 Presidente

PAGO COM RECURSO DE
 CONVÊNIO DO PA 3828/2023

RELACÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800007231 830101792312 007681050800 7032003000015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
COMP: 09/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL	FUNTS	DEVIDA				DEPÓSITO		
PAMELLA CAROLINE SILVA DANTAS CORREA	996,19	276,72	165.99213.62-7	276,72		21/07/2023	01	01	18/09/2023	I1	05162
PRISCILA DE OLIVEIRA LOPES	608,79	138,36	166.23165.43-7	138,36		21/07/2023	01	01	14/09/2023	I1	05162
VANESSA FERNANDES DA SILVA	0,00	138,36	166.43004.16-1	138,36		21/07/2023	01	01	04/09/2023	I1	05162
NICOLE MARIA VENANCIO	719,48	138,36	166.52541.74-3	138,36		21/07/2023	01	01	14/09/2023	I1	05162
RENATO HENRIQUE DE MELLO ROCHA	774,82	138,36	200.72018.18-0	138,36		21/07/2023	01	01	14/09/2023	I1	05162
EDNA DE JESUS SANTOS LEMES	774,82	138,36	203.67927.82-3	138,36		21/07/2023	01	01	14/09/2023	I1	05162
PAULA MARTINI TREVISANI	3.483,33	1.187,50	206.36799.14-4	1.187,50		21/07/2023	01	05	22/09/2023	I1	02235
BIANCA NALIRA DE ASSIS FARIA	774,82	138,36	210.70201.29-6	138,36		21/07/2023	01	05	14/09/2023	I1	05162
EMILLY HAGATTA RAMOS DA CRUZ	774,82	138,36	237.42881.51-1	138,36		21/07/2023	01	01	14/09/2023	I1	05162
KARINA SOUZA DIAS	830,16	276,72	267.82944.36-5	276,72		21/07/2023	01	05	15/09/2023	I1	05162
DEBORA CRISTINA MARTINES	664,13	138,36	267.87836.65-0	138,36		21/07/2023	01	05	14/09/2023	I1	05162

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/10/2023
HORA: 22:09:44
PÁG: 0005/0041

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800007231 830101792312 007681050800 703200300015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
COMP: 09/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL			BASE CÁL 13° SAL	PREV SOC						DEPÓSITO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL								
ADELE PATRICIA PIRES ROMAO 774,81	0,00	0,00	206.24392.24-9	0,00	18/09/2023	01	01	01	18/09/2023	61,98	05162 0,00
ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA ROCHA 1.604,98	0,00	0,00	126.37583.22-5	0,00	21/07/2023	01	01	01	21/07/2023	128,40	05162 0,00
ADRIANA BARROS DA COSTA 1.660,32	0,00	0,00	210.73561.25-0	0,00	21/07/2023	01	01	01	21/07/2023	132,82	05162 0,00
ADRIANA DE OLIVEIRA 1.660,32	0,00	0,00	132.81432.85-8	0,00	21/07/2023	01	01	01	21/07/2023	132,83	05162 0,00
ADRIANA DE SOUZA PEDRO 1.660,32	0,00	0,00	128.48541.24-7	0,00	18/08/2023	01	01	01	18/08/2023	132,83	05162 0,00
ADRIANA EVANGELISTA NUNES 1.660,32	0,00	0,00	122.40874.93-9	0,00	21/07/2023	01	05	05	21/07/2023	132,83	05162 0,00
ADRIANA FARIA 1.604,98	0,00	0,00	127.67380.25-1	0,00	21/07/2023	01	01	01	21/07/2023	128,40	05162 0,00
ADRIANA JULIAO MACIEL 1.660,32	0,00	0,00	236.94119.28-7	0,00	21/07/2023	01	01	01	21/07/2023	132,82	05162 0,00
ADRIANA MURARO 1.660,32	0,00	0,00	126.46877.81-3	0,00	18/08/2023	01	01	01	18/08/2023	132,83	05162 0,00
ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS PADUA 2.494,00	0,00	0,00	130.26952.22-1	0,00	21/07/2023	01	05	05	21/07/2023	199,53	03222 0,00
ADRIANA SANTOS PRATES 1.660,32	0,00	0,00	207.88823.87-0	0,00	21/07/2023	01	01	01	21/07/2023	132,82	05162 0,00
ADRIANE CANDIDO SOARES 1.660,32	0,00	0,00	130.21096.26-2	0,00	18/08/2023	01	01	01	18/08/2023	132,83	05162 0,00
ADRIELE BARROS RODRIGUES 1.604,98	0,00	0,00	212.20094.96-1	0,00	11/08/2023	01	01	01	11/08/2023	128,39	05162 0,00
ADRIELLE PORTO DOS SANTOS 774,81	0,00	0,00	212.14947.36-2	0,00	18/09/2023	01	01	01	18/09/2023	61,98	05162 0,00
AFONSO FERNANDES MIANO 1.604,98	0,00	0,00	160.05771.31-1	0,00	21/07/2023	01	01	01	21/07/2023	128,40	05162 0,00

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANGIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800007231 830101792312 007681050800 703200300015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
 COMP: 09/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	FIS/PASEP/CI 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO DATA/SEG DEVIDA	CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
AGATA ROBERTA ALMEIDA MARTINS 1.660,32	0,00	130.11395.24-0 0,00	130.11395.24-0 0,00		21/07/2023	01 05	132,83	05162 0,00
AGNALVA APARECIDA DE FREITAS 1.660,32	0,00	207.80295.11-5 0,00	207.80295.11-5 0,00		21/07/2023	01 01	132,82	05162 0,00
ALESSANDRA DO NASCIMENTO RODRIGUES MIAKE 1.604,98	0,00	128.15068.25-9 0,00	128.15068.25-9 0,00		21/07/2023	01 05	128,40	05162 0,00
ALESSANDRA MIRANDA BARBOSA 1.660,32	0,00	125.80440.23-4 0,00	125.80440.23-4 0,00		21/07/2023	01 05	132,83	05162 0,00
ALESSANDRA SALLES DA SILVA 1.660,32	0,00	129.62326.22-8 0,00	129.62326.22-8 0,00		21/07/2023	01 01	132,83	05162 0,00
ALEXANDRA DE CAMPOS BOVO 1.604,98	0,00	127.37796.26-3 0,00	127.37796.26-3 0,00		21/07/2023	01 05	128,40	05162 0,00
ALEXANDRE NASCIMENTO 1.660,32	0,00	127.31173.22-1 0,00	127.31173.22-1 0,00		21/07/2023	01 01	132,83	05162 0,00
ALINE APARECIDA DA SILVA MAGALHAES 1.660,32	0,00	129.95620.26-5 0,00	129.95620.26-5 0,00		21/07/2023	01 01	132,83	05162 0,00
ALINE DE JESUS SILVA 1.660,32	0,00	161.27746.04-4 0,00	161.27746.04-4 0,00		21/07/2023	01 01	132,83	05162 0,00
ALINE FLORINDO DA SILVA VICENTE 1.604,98	0,00	130.40183.60-4 0,00	130.40183.60-4 0,00		21/07/2023	01 05	128,40	05162 0,00
ALINE GRAZIELA RODRIGUES PINTO 2.494,00	0,00	129.59988.26-6 0,00	129.59988.26-6 0,00		21/07/2023	01 05	199,53	03222 0,00
ALINE IARA DA CUNHA 1.660,32	0,00	130.21115.24-0 0,00	130.21115.24-0 0,00		21/07/2023	01 01	132,83	05162 0,00
ALINE INACIA DA SILVA RODRIGUES 1.604,98	0,00	161.47359.74-7 0,00	161.47359.74-7 0,00		21/07/2023	01 01	128,39	05162 0,00
ALINE MENDES GERALDO 774,81	0,00	201.55667.39-9 0,00	201.55667.39-9 0,00		18/09/2023	01 01	61,98	05162 0,00
ALINE PEREIRA FONSECA VALUZ 1.660,32	0,00	207.80292.29-9 0,00	207.80292.29-9 0,00		21/07/2023	01 01	132,82	05162 0,00

ASSOCIACÃO BENEFICENTE
 ANTONIO JOSE GUARDA
 MARIANA MANGIO GUIA
 Presidente

PAGO COM RECURSO DE
 CONVÊNIO DO PA 3828/2023

RELACIONAMENTO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800007231 830101792312 007681050800 7032003000015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
 COMP: 09/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL			BASE CÁL 13° SAL	PREV SOC	DEVIDA				DEPÓSITO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 2.0				
ALINE RANGEL DE LIMA TRINDADE	0,00	0,00	128.63137.22-2				01	05	21/07/2023	05162
1.660,32			0,00						129,62	0,00
ALINE RODRIGUES SOARES	0,00	0,00	161.11951.83-2				01	05	21/07/2023	05162
1.660,32			0,00						129,62	0,00
ALINE SANTANA MACHADO ROSSETTO	0,00	0,00	167.58104.47-9				01	05	21/07/2023	05162
1.660,32			0,00						129,62	0,00
AMANDA BORGES DE MORAIS	0,00	0,00	161.22694.97-6				01	01	11/08/2023	05162
1.604,98			0,00						126,26	0,00
AMANDA CRISTINA DA SILVA SANTOS	0,00	0,00	133.22304.64-6				01		21/07/2023	05162
1.660,32			0,00						131,24	0,00
AMANDA FRANCINI DA SILVA	0,00	0,00	210.73505.69-5				01		21/07/2023	05162
1.604,98			0,00						126,26	0,00
AMANDA NAYARA SANTOS DE FREITAS	0,00	0,00	236.91227.94-1				01	05	21/07/2023	05162
1.604,98			0,00						124,64	0,00
AMANDA PATRICIA PADILHA	0,00	0,00	125.53101.33-5				01	05	21/07/2023	05162
1.660,32			0,00						129,62	0,00
AMANDA SEILA PINTO	0,00	0,00	124.67801.38-3				01	05	21/07/2023	05162
1.660,32			0,00						129,62	0,00
AMANDA SILVA DE MORAES	0,00	0,00	161.14242.04-2				01		21/07/2023	05162
1.660,32			0,00						131,24	0,00
AMANDA VIEIRA RIBEIRO	0,00	0,00	207.88929.65-2				01	05	21/07/2023	03222
2.494,00			0,00						204,66	0,00
ANA CAROLINE FERREIRA PEREIRA DA SILVA	0,00	0,00	210.73489.84-3				01	01	21/07/2023	05162
1.660,32			0,00						131,24	0,00
ANA CLAUDIA GOMES TEIXEIRA	0,00	0,00	210.73480.90-0				01	01	21/07/2023	05162
1.604,98			0,00						126,26	0,00
ANA GRACIELE DA SILVA	0,00	0,00	129.49471.24-4				01	01	21/07/2023	05162
1.660,32			0,00						131,24	0,00
ANA JULIA SANTOS RODRIGUES SILVA	0,00	0,00	207.81783.62-8				01	01	01/09/2023	05162
1.660,32			0,00						131,24	0,00

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
 ANTONIO JOSE GUARDA
 MARIANA MANCIO GUIA
 Presidente

PAGO COM RECURSO DE
 CONVÊNIO DO PA 3828/2023

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800007231 830101792312 007681050800 703200300015

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
COMP: 09/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
ANA LAURA NEGRETE FIRMINO	0,00	161.51869,18-5	0,00	21/07/2023	01	05	05162	0,00
1.549,63		0,00		119,66			123,97	0,00
ANA LUCIA GOMES	0,00	127.41857,23-9	0,00	21/07/2023	01	05	03222	0,00
2.494,00		0,00		204,66			199,53	0,00
ANA MARIA MANSINI DE SOUZA	0,00	190.01152,35-2	0,00	21/07/2023	01	05	05162	0,00
1.660,32		0,00		129,62			132,82	0,00
ANA PAULA ALVES DA SILVA	0,00	128.44051,24-5	0,00	21/07/2023	01	01	05162	0,00
1.660,32		0,00		131,24			132,83	0,00
ANA PAULA COSTA FERREIRA BELLINI	0,00	126.18894,23-7	0,00	21/07/2023	01	05	03222	0,00
2.494,00		0,00		204,66			199,53	0,00
ANA PAULA DONATO	0,00	210.70211,58-5	0,00	21/07/2023	01	05	05162	0,00
1.604,98		0,00		124,64			128,39	0,00
ANDREA ADRIANA BOM THEOBALDO	0,00	119.66876,44-5	0,00	18/08/2023	01	01	05162	0,00
1.660,32		0,00		131,24			132,83	0,00
ANDREA ALVES	0,00	114.63675,26-1	0,00	21/07/2023	01	01	05162	0,00
1.604,98		0,00		126,26			128,40	0,00
ANDREA LUCIANA ROCHA	0,00	126.93002,25-9	0,00	21/07/2023	01	01	05162	0,00
1.660,32		0,00		131,24			132,83	0,00
ANDREA TELES DE CARVALHO	0,00	123.40744,07-7	0,00	21/07/2023	01	01	05162	0,00
1.660,32		0,00		131,24			132,83	0,00
ANDREANE ENCARNACAO DE SOUZA	0,00	128.37632,23-8	0,00	21/07/2023	01	01	05162	0,00
1.660,32		0,00		131,24			132,83	0,00
ANDREIA FERREIRA DOS SANTOS ROSA	0,00	129.84859,22-9	0,00	21/07/2023	01	01	05162	0,00
1.660,32		0,00		131,24			132,83	0,00
ANDREIA KELLY DE ALMEIDA MORAES	0,00	160.13729,11-6	0,00	04/09/2023	01	01	03222	0,00
2.384,60		0,00		196,43			190,77	0,00
ANDRESSA CATHARINA SANTOS SANCHES	0,00	139.84784,71-5	0,00	02/05/2023	01	01	05162	0,00
1.604,98		0,00		126,26			128,40	0,00
ANDRESSA CRISTINA SILVA GONCALVES	0,00	267.95943,91-5	0,00	15/09/2023	01	01	05162	0,00
885,50		0,00		66,41			70,84	0,00

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/10/2023
 HORA: 22:09:44
 PÁG.: 0009/0041

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800007231 830101792312 007681050800 703200300015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GU
 COMP: 09/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO:

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PREV SOC	PREV SOCIAL	SEG DEVIDA					JAM
ANDRESSA LAYS BEZ SANTOS	0,00	0,00	210.70226.78-7	0,00	0,00	21/07/2023	01	05		132,82	05162
1.660,32											0,00
ANDRESSA MACEDO ALVES MESTRE	0,00	0,00	161.51721.87-0	0,00	0,00	21/07/2023	01	01		132,82	05162
1.660,32											0,00
ANDRESSA ROSA DE CASTILHO	0,00	0,00	161.47862.20-1	0,00	0,00	21/07/2023	01	05		132,82	05162
1.660,32											0,00
ANDREZA PEREIRA FERRO LOPES	0,00	0,00	129.37836.22-6	0,00	0,00	21/07/2023	01	05		123,98	05162
1.549,63											0,00
ANGELA APARECIDA CARVALHO DOS SANTOS	0,00	0,00	123.88160.37-7	0,00	0,00	18/09/2023	01	01		61,99	05162
774,81											0,00
ANGRIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA	0,00	0,00	160.13760.59-5	0,00	0,00	21/07/2023	01			132,83	05162
1.660,32											0,00
ANNA GABRIELA SANTOS RIBEIRO	0,00	0,00	200.32956.72-4	0,00	0,00	21/07/2023	01	05		128,39	05162
1.604,98											0,00
ANNA KAROLYNE RODRIGUES DA COSTA	0,00	0,00	270.78781.43-6	0,00	0,00	21/07/2023	01	05		123,97	05162
1.549,63											0,00
ANNABELLY MARQUES LIMA	0,00	0,00	161.51022.49-2	0,00	0,00	18/08/2023	01	01		132,82	05162
1.660,32											0,00
ANNE STEELE DO NASCIMENTO LEAL	0,00	0,00	133.87859.10-3	0,00	0,00	21/07/2023	01	08		123,98	05162
1.549,63											0,00
ANTONIA MIRLEI SANDRA BEZERRA DE SOUZA	0,00	0,00	113.93765.24-0	0,00	0,00	21/07/2023	01	01		128,40	05162
1.604,98											0,00
APARECIDA FELIPE ROCHA	0,00	0,00	108.86775.51-2	0,00	0,00	21/07/2023	01	05		132,83	05162
1.660,32											0,00
APARECIDA JESSICA DA SILVA CAMPOS DE AND	0,00	0,00	267.57340.27-3	0,00	0,00	21/07/2023	01	01		132,82	05162
1.660,32											0,00
ARIANE CRISTINA DE CAMPOS	0,00	0,00	207.37744.34-5	0,00	0,00	21/07/2023	01	05		199,52	03222
2.494,00											0,00
ARIANE OTAVIANO SILVA	0,00	0,00	271.43234.25-2	0,00	0,00	01/09/2023	01	01		132,82	05162
1.660,32											0,00

ASSOCIACÃO BENEFICIENTE
 ANTONIO JOSE GUARDA
 MARIANA FINANCIO GUIA
 Presidente

CONVENIO DO PA 3828/2023
 PAGAMENTO COM RECURSO DE

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/10/2023
 HORA: 22:09:44
 PÁG: 0010/0041

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800007231 830101792312 007681050800 703200300015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
 COMP: 09/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO:

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	DEVIDA					DEPÓSITO	JAM
ARLETE CHAVES PEREIRA	0,00	0,00	127.06464.23-4	0,00	21/07/2023	01	01	01		132,83	05162
1.660,32			0,00		131,24						0,00
BARBARA HELEN DE ALMEIDA SILVA	0,00	0,00	134.12983.67-4	0,00	21/07/2023	01	01	01		153,90	05162
1.923,67			0,00		154,95						0,00
BEATRIZ APARECIDA DE SOUSA	0,00	0,00	161.58624.50-1	0,00	21/07/2023	01	05	05		128,39	05162
1.604,98			0,00		124,64						0,00
BEATRIZ COUTINHO DOS SANTOS	0,00	0,00	267.89515.62-1	0,00	21/07/2023	01	05	05		199,52	03222
2.494,00			0,00		204,66						0,00
BEATRIZ DIAS BARBOSA	0,00	0,00	161.45840.95-2	0,00	21/07/2023	01	01	01		128,39	05162
1.604,98			0,00		126,26						0,00
BEATRIZ JORDANA DOS SANTOS	0,00	0,00	213.17333.13-8	0,00	21/07/2023	01	01	01		132,82	05162
1.660,32			0,00		131,24						0,00
BIANCA FERNANDA SANTOS PINTO	0,00	0,00	161.48514.61-4	0,00	21/07/2023	01	01	01		132,82	05162
1.660,32			0,00		131,24						0,00
BIANCA POLICARPO	0,00	0,00	268.55983.38-1	0,00	21/07/2023	01	01	01		257,13	03222
3.214,17			0,00		294,69						0,00
BIANCA ROCHA DE LIMA	0,00	0,00	154.48725.35-3	0,00	21/07/2023	01	05	05		132,83	05162
1.660,32			0,00		129,62						0,00
BLENDA KETLIN LOPES OLIVEIRA	0,00	0,00	212.34713.06-5	0,00	21/07/2023	01	05	05		128,39	05162
1.604,98			0,00		124,64						0,00
BRUNA CALDEIRA DE OLIVEIRA MACHADO	0,00	0,00	161.52364.16-8	0,00	21/07/2023	01	01	01		128,39	05162
1.604,98			0,00		126,26						0,00
BRUNA DA SILVA BASTOS	0,00	0,00	158.52563.17-3	0,00	21/07/2023	01	05	05		132,83	05162
1.660,32			0,00		129,62						0,00
BRUNA FERREIRA GALVAO DA SILVA COSTA	0,00	0,00	129.29693.26-8	0,00	21/07/2023	01	01	01		132,83	05162
1.660,32			0,00		131,24						0,00
BRUNA REGINA GONCALES DE SOUZA	0,00	0,00	128.61771.23-4	0,00	21/07/2023	01	05	05		132,83	05162
1.660,32			0,00		129,62						0,00
CAMILA BATISTA DOS SANTOS	0,00	0,00	162.80556.01-9	0,00	21/07/2023	01	05	05		132,82	05162
1.660,32			0,00		129,62						0,00

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
 ANTONIO JOSE GUARDA
 MARIANA MANDIO GUIA
 Presidente

PAGO COM RECURSO DE
 CONVENIO DO PA 3828/2023

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/10/2023
 HORA: 22:09:44
 PÁG: 0011/0041

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800007231 830101792312 007681050800 703200300015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
 COMP: 09/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	ENT	SIMPLES	RAT	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG	DEVIDA	RAT	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	JAM
TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG	DEVIDA	RAT	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	JAM
CAMILA CRISTINE MACHADO DE PAULA	0,00	0,00	0,00	129.14149.22-2	0,00	21/07/2023	01	05	01	05	21/07/2023	05162
1.660,32				0,00		129,62					132,83	0,00
CAMILA GOMES DAS DORES	0,00	0,00	0,00	162.70982.37-6	0,00	21/07/2023	01	05	01	05	21/07/2023	05162
1.549,63				0,00		119,66					123,97	0,00
CAMILA MEDEIROS SOUZA	0,00	0,00	0,00	162.73534.19-6	0,00	21/07/2023	01	01	01	01	21/07/2023	05162
1.660,32				0,00		131,24					132,82	0,00
CAMILA MIRELLA DA SILVA DE LIMA	0,00	0,00	0,00	269.17408.12-1	0,00	21/07/2023	01	05	01	05	21/07/2023	05162
1.604,98				0,00		124,64					128,39	0,00
CAMILA OLIVEIRA DA SILVA ALVES	0,00	0,00	0,00	168.00263.66-5	0,00	21/07/2023	01	05	01	05	21/07/2023	05162
1.494,29				0,00		116,30					119,54	0,00
CAMILA VIANA SIQUEIRA	0,00	0,00	0,00	162.79368.02-6	0,00	21/07/2023	01	05	01	05	21/07/2023	05162
1.660,32				0,00		131,24					132,82	0,00
CAMILI ROSA CANSIAN	0,00	0,00	0,00	270.81212.01-3	0,00	21/07/2023	01	05	01	05	21/07/2023	03222
2.410,87				0,00		197,17					192,86	0,00
CARMEM DUTRA MORA DE ARAUJO	0,00	0,00	0,00	125.01228.52-0	0,00	21/07/2023	01	01	01	01	21/07/2023	05162
1.549,63				0,00		121,28					123,98	0,00
CAROLINE DE ANDRADE BARROS	0,00	0,00	0,00	210.73543.42-2	0,00	21/07/2023	01	01	01	01	21/07/2023	05162
1.660,32				0,00		131,24					132,82	0,00
CAROLINE MORAES CLEMENTE DE LIMA	0,00	0,00	0,00	134.46852.87-4	0,00	21/07/2023	01	01	01	01	21/07/2023	05162
1.589,89				0,00		124,91					127,20	0,00
CATIA ROSANE XARAO SEQUEIRA	0,00	0,00	0,00	124.27226.73-6	0,00	21/07/2023	01	01	01	01	21/07/2023	05162
1.604,98				0,00		126,26					128,40	0,00
CELIA REGINA PIRES ROMAO	0,00	0,00	0,00	124.14097.06-1	0,00	21/07/2023	01	01	01	01	21/07/2023	05162
1.660,32				0,00		131,24					132,83	0,00
CHAYANNE GOMES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	166.99678.65-6	0,00	21/07/2023	01	01	01	01	21/07/2023	05162
1.660,32				0,00		131,24					132,82	0,00
CINTIA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	126.26266.22-3	0,00	21/07/2023	01	01	01	01	21/07/2023	05162
1.660,32				0,00		131,24					132,83	0,00
CINTIA IPOLITO SONCIN	0,00	0,00	0,00	210.73513.84-1	0,00	01/09/2023	01	01	01	01	01/09/2023	05162
1.660,32				0,00		131,24					132,82	0,00

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
 ANTONIO JOSE GUARDA
 MARIANA MANCIO GUIA
 Presidente

PAGO COM RECURSO DE
 CONVENIO DO PA 3828/2023

RELACIONAMENTO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800007231 830101792312 007681050800 703200300015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
 COMP: 09/2023 COD REC:115 COD GPS:2100
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
TOMADOR/OBRA:											
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	DEPÓSITO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL								
CLAUDIA FOGACA	1.549,63	0,00	126.89614.23-7	0,00	21/07/2023	01	01	01	21/07/2023	123,98	05162
CLAUDIA MINEIRO	1.660,32	0,00	123.07717.16-3	0,00	21/07/2023	01	01	01	21/07/2023	132,83	05162
CLAUDIA RODRIGUES BRISOLA	1.604,98	0,00	201.72183.05-1	0,00	21/07/2023	01	01	01	21/07/2023	128,39	05162
CLAUDIANA GERALDO DA SILVA BARBOSA	1.660,32	0,00	119.85312.72-1	0,00	01/08/2023	01	01	01	01/08/2023	132,83	05162
CLAUDNEIA GOMES DE CARVALHO	1.604,98	0,00	164.53138.58-2	0,00	21/07/2023	01	01	01	21/07/2023	128,39	05162
CLEUSA APARECIDA FERREIRA DIAS	1.660,32	0,00	108.80485.96-2	0,00	21/07/2023	01	01	01	21/07/2023	132,83	05162
CRISTIANE DA COSTA PEREIRA	1.660,32	0,00	164.49896.25-7	0,00	21/07/2023	01	01	01	21/07/2023	132,82	05162
CRISTIANE GOMES ROCHA	1.660,32	0,00	160.50178.54-3	0,00	21/07/2023	01	01	01	21/07/2023	132,83	05162
CRISTIANE LIRA	2.494,00	0,00	164.55692.25-0	0,00	21/07/2023	01	05	05	21/07/2023	199,52	03222
CRISTINA APARECIDA DE MORAES ALMEIDA	2.494,00	0,00	123.83455.70-0	0,00	01/09/2023	01	01	01	01/09/2023	199,53	03222
DAFFINY KAUANE RIBEIRO	1.549,63	0,00	212.72416.71-4	0,00	21/07/2023	01	01	01	21/07/2023	123,97	05162
DAIANE PRISCILA MAGALHAES DE ARAUJO	1.438,94	0,00	130.51008.24-8	0,00	21/07/2023	01	05	05	21/07/2023	123,98	05162
DAIELE JENIFER MENDES DE LIMA	1.604,98	0,00	210.60948.34-8	0,00	21/07/2023	01	01	01	21/07/2023	115,11	05162
DALETE QUEUREN DANIEL DOMINGOS	2.410,87	0,00	200.50111.54-4	0,00	21/07/2023	01	01	05	21/07/2023	128,39	05162
			210.73436.40-5	0,00	21/07/2023	01	05	05	21/07/2023	192,86	03222

ASSOCIACAO BENEFICENTE
 ANTONIO JOSE GUARDA
 MARIANA MANCIO GUIA
 Presidente

PAGO COM RECURSO DE
 CONVÊNIO DO PA 3828/2023

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800007231 830101792312 007681050800 703200300015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GU
 COMP: 09/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO:

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOC						DEPÓSITO		JAM
DALVA ELISETI VIANA SIQUEIRA	0,00	0,00	124.42145.95-4	0,00	21/07/2023	01	01	01	132,83	05162	0,00
1.660,32			0,00		131,24					0,00	
DAMARIS GOMES DAS DORES	0,00	0,00	161.43543.30-6	0,00	21/07/2023	01	01	01	128,40	05162	0,00
1.604,98			0,00		126,26					0,00	
DANIEL LUCAS RIBEIRO	0,00	0,00	237.95438.91-4	0,00	21/07/2023	01	01	01	132,82	05162	0,00
1.660,32			0,00		131,24					0,00	
DANIELA CAMARGO DE ALMEIDA BRAO	0,00	0,00	137.49592.89-5	0,00	11/08/2023	01	01	01	132,83	05162	0,00
1.660,32			0,00		131,24					0,00	
DANIELE APARECIDA NOGUEIRA DA SILVA RIBE	0,00	0,00	161.52295.54-9	0,00	21/07/2023	01	01	01	199,52	03222	0,00
2.494,00			0,00		208,27					0,00	
DANIELE DOS SANTOS SOUZA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	204.88646.39-6	0,00	21/07/2023	01	01	01	132,82	05162	0,00
1.660,32			0,00		131,24					0,00	
DANIELE REGINA DE FREITAS	0,00	0,00	161.49454.55-0	0,00	21/07/2023	01	01	01	257,13	03222	0,00
3.214,17			0,00		294,69					0,00	
DANIELI SILVA BENTO	0,00	0,00	272.43358.01-8	0,00	21/07/2023	01	01	01	132,82	05162	0,00
1.660,32			0,00		131,24					0,00	
DANILLO BATISTA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	128.67133.26-4	0,00	18/09/2023	01	01	01	93,11	03222	0,00
1.163,86			0,00		87,28					0,00	
DAYANE BIBIANO DA SILVA	0,00	0,00	129.57416.25-7	0,00	21/07/2023	01	05	05	192,87	03222	0,00
2.410,87			0,00		197,17					0,00	
DEBORA ANJOS DE JESUS BEZERRA	0,00	0,00	133.31238.93-6	0,00	21/07/2023	01	05	05	192,87	03222	0,00
2.410,87			0,00		197,17					0,00	
DEBORA LUISA DOS SANTOS	0,00	0,00	161.65481.98-2	0,00	21/07/2023	01	01	01	132,82	05162	0,00
1.660,32			0,00		131,24					0,00	
DENISE CRISTINA DE ALMEIDA	0,00	0,00	161.52194.20-3	0,00	21/07/2023	01	05	05	132,82	05162	0,00
1.660,32			0,00		129,62					0,00	
DIANA BOESSIO DE SOUZA	0,00	0,00	129.37357.25-5	0,00	21/07/2023	01	01	01	132,83	05162	0,00
1.660,32			0,00		131,24					0,00	
DIEGO CASTILHO DE ALMEIDA MOURA	0,00	0,00	137.29631.55-0	0,00	21/07/2023	01	01	01	128,40	05162	0,00
1.604,98			0,00		126,26					0,00	

ASSOCIACÃO BENEFICIENTE
 ANTONIO JOSE GUARDA
 MARIANA MANCIO GUIA
 Presidente

PAGO COM RECURSO DE
 CONVÊNIO DO PA 3828/2023

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800007231 830101792312 007681050800 703200300015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU

COMP: 09/2023 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

INSCRIÇÃO:

Nome do Trabalhador	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
TOMADOR/OBRA:			BASE CÁL PREV SOCIAL			SEG DEVIDA				DEPÓSITO	JAM
DIRLENE CASSIMIRO DOS SANTOS	0,00	0,00	212.91357.78-7			21/07/2023	01	05			05162
1.604,98			0,00			124,64				128,39	0,00
EDICLEIA DE OLIVEIRA PEREIRA	0,00	0,00	126.25495.23-7			21/07/2023	01	05			03222
3.768,33			0,00			355,25				301,47	0,00
EDIMEIRE FERREIRA DE ASSIS CARLOS	0,00	0,00	127.35932.53-4			21/07/2023	01				05162
1.604,98			0,00			126,26				128,40	0,00
EDINA FERREIRA LIMA	0,00	0,00	161.52725.94-2			21/07/2023	01	01			05162
1.660,32			0,00			131,24				132,82	0,00
EDINA RODRIGUES DOS SANTOS	0,00	0,00	123.30082.65-9			21/07/2023	01	05			03222
2.494,00			0,00			204,66				199,53	0,00
EDIVANIA RODRIGUES DA COSTA	0,00	0,00	160.06523.39-7			21/07/2023	01	01			05162
1.660,32			0,00			131,24				132,83	0,00
EDNA OLIVEIRA DE ARAUJO SILVA	0,00	0,00	130.55429.22-1			21/07/2023	01	01			05162
1.990,00			0,00			160,92				159,21	0,00
EDNAIRAN RODRIGUES DA COSTA	0,00	0,00	161.09225.55-0			21/07/2023	01	01			05162
1.660,32			0,00			131,24				132,83	0,00
ELAINE CRISTINA GIRALDELLI DE OLIVEIRA	0,00	0,00	129.37849.26-3			21/07/2023	01	01			05162
1.660,32			0,00			131,24				132,83	0,00
ELAINE CRISTINA NEVES	0,00	0,00	128.81579.23-1			21/07/2023	01				05162
1.660,32			0,00			131,24				132,83	0,00
ELAINE CRISTINA SOARES SILVA	0,00	0,00	212.05797.12-4			21/07/2023	01	05			05162
1.660,32			0,00			129,62				132,82	0,00
ELAINE MARIA CESARIO	0,00	0,00	133.40867.89-4			21/07/2023	01	05			05162
1.604,98			0,00			124,64				128,40	0,00
ELAINE REGINA CECILIO	0,00	0,00	136.90057.29-8			21/07/2023	01	01			05162
1.604,98			0,00			126,26				128,40	0,00
ELENICE CORREA	0,00	0,00	120.46139.69-2			21/07/2023	01	01			05162
1.660,32			0,00			131,24				132,83	0,00
ELIANA MARTINS NUNES	0,00	0,00	123.93475.22-4			01/09/2023	01	01			05162
1.660,32			0,00			131,24				132,83	0,00

ASSOCIACÃO BENEFICENTE
 ANTONIO JOSE GUARDA
 MARIANA MANCIO GUIA
 Presidente

PAGO COM RECURSO DE
 CONVÊNIO DO PA 3828/2023

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/10/2023
 HORA: 22:09:44
 PÁG.: 0015/0041

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800007231 830101792312 007681050800 703200300015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
 COMP: 09/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA:	COMP:	COD REC:	COD GPS:	FPAS:	OUTRAS ENT:	SIMPLES:	RAT:	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
TOMADOR/OBRA:	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
EMPRESA:	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
ELIANA SILVERIO PEREIRA DOS SANTOS	2.410,87	0,00	125.06401.20-4	0,00	03/04/2023	01	05	01	05	03/04/2023	03222
ELIANE ARAUJO RODRIGUES	1.660,32	0,00	127.72929.22-3	0,00	21/07/2023	01	05	01	05	21/07/2023	0,00
ELIANE DA SILVA DE MAIO	1.660,32	0,00	135.91730.81-4	0,00	21/07/2023	01	05	01	05	21/07/2023	05162
ELIENE REGINA BITENCOURT DOS SANTOS	3.325,00	0,00	145.94230.47-0	0,00	21/07/2023	01	05	01	05	21/07/2023	05162
ELIETE DOS SANTOS SILVA	1.660,32	0,00	122.71984.33-7	0,00	21/07/2023	01	05	01	05	21/07/2023	03222
ELISABETH REGINA DE MOURA	1.604,98	0,00	154.24324.71-5	0,00	21/07/2023	01	05	01	05	21/07/2023	0,00
ELIZANGELA MOISES DE SOUZA	1.660,32	0,00	132.11584.53-5	0,00	21/07/2023	01	05	01	05	21/07/2023	05162
ELLEN DENISE DE OLIVEIRA CANDIDO	1.660,32	0,00	212.16267.72-5	0,00	21/07/2023	01	05	01	05	21/07/2023	0,00
ELOISA FERREIRA LOPES DE ALMEIDA	1.660,32	0,00	180.90621.91-6	0,00	21/07/2023	01	05	01	05	21/07/2023	05162
ELOYZA BENTO DO PRADO	1.660,32	0,00	269.30214.91-2	0,00	21/07/2023	01	05	01	05	21/07/2023	0,00
EMELY RUBIO DE MELLO	1.660,32	0,00	161.51203.95-0	0,00	21/07/2023	01	05	01	05	21/07/2023	05162
EMILY BEATRIZ DE SOUSA	1.604,98	0,00	204.91676.20-9	0,00	21/07/2023	01	05	01	05	21/07/2023	0,00
ENIO JESUS ROSA SANTOS	1.660,32	0,00	125.03113.62-3	0,00	21/07/2023	01	05	01	05	21/07/2023	05162
ENZO PEREIRA MARQUES	1.660,32	0,00	158.52871.14-5	0,00	21/07/2023	01	05	01	05	21/07/2023	0,00
ERICA FERNANDA CAMARGO CAFAZZO	4.000,00	0,00	203.25341.85-5	0,00	21/07/2023	01	05	01	05	21/07/2023	01421
											0,00

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
 ANTONIO JOSE GUARDA
 MARIANA MANCIO GUIA
 Presidente

PAGO COM RECURSO DE
 CONVÊNIO DO PA 3828/2023

RELÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800007231 830101792312 007681050800 7032003000015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
 COMP: 09/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO:

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

Nome Trabalhador	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ERIKA CORDEIRO DA SILVA	0,00	0,00	209.81034.65-3	0,00	18/08/2023	01	01	01	01	18/08/2023	128,39	05162
1.604,98			0,00		126,26					126,26		0,00
ESTELA MARIS SILVA MATELLO	0,00	0,00	127.54715.23-3	0,00	21/07/2023	01	01	01	01	21/07/2023	132,83	05162
1.660,32			0,00		131,24					131,24		0,00
EVELIN MONTEIRO GOMES	0,00	0,00	160.26355.59-7	0,00	21/07/2023	01	01	01	01	21/07/2023	132,83	05162
1.660,32			0,00		131,24					131,24		0,00
EVELLYN FRANCIELE BARBOSA	0,00	0,00	210.73583.07-6	0,00	21/07/2023	01	01	01	01	21/07/2023	132,82	05162
1.660,32			0,00		131,24					131,24		0,00
EVELYN CRISTINA MENEZ MARIANO	0,00	0,00	210.74446.08-0	0,00	21/07/2023	01	01	01	01	21/07/2023	132,82	05162
1.660,32			0,00		131,24					131,24		0,00
FABIA NATALIA BUENO	0,00	0,00	153.59195.23-5	0,00	21/07/2023	01	01	05	01	21/07/2023	132,83	05162
1.660,32			0,00		129,62					129,62		0,00
FABIANA APARECIDA MEDEIROS	0,00	0,00	168.94557.91-9	0,00	21/07/2023	01	01	01	01	21/07/2023	132,82	05162
1.660,32			0,00		131,24					131,24		0,00
FABIANA CRISTINA NASCIMENTO DIAS	0,00	0,00	126.40226.85-3	0,00	21/07/2023	01	01	01	01	21/07/2023	132,83	05162
1.660,32			0,00		131,24					131,24		0,00
FABIANE GONCALVES DE ARAUJO SILVA	0,00	0,00	128.09284.23-9	0,00	21/07/2023	01	01	01	01	21/07/2023	132,83	05162
1.660,32			0,00		131,24					131,24		0,00
FERNANDA ALVES PINOTTI	0,00	0,00	159.74983.27-4	0,00	03/04/2023	01	01	01	01	03/04/2023	132,83	05162
1.660,32			0,00		131,24					131,24		0,00
FERNANDA CRISTINA DA SILVA	0,00	0,00	119.83921.45-3	0,00	21/07/2023	01	01	05	01	21/07/2023	132,83	05162
1.660,32			0,00		129,62					129,62		0,00
FERNANDA DOS SANTOS ARAUJO	0,00	0,00	162.78680.05-0	0,00	21/07/2023	01	01	01	01	21/07/2023	132,82	05162
1.660,32			0,00		131,24					131,24		0,00
FERNANDA GARCEZ SOUZA	0,00	0,00	138.48011.81-5	0,00	21/07/2023	01	01	01	01	21/07/2023	132,83	05162
1.660,32			0,00		131,24					131,24		0,00
FERNANDA REGINA SILVA	0,00	0,00	128.15835.24-1	0,00	21/07/2023	01	01	05	01	21/07/2023	132,83	05162
1.660,32			0,00		129,62					129,62		0,00
FILLIPE GOMES PEREIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	68.10961.39-7	0,00	21/07/2023	01	01	01	01	21/07/2023	132,82	05162
1.660,32			0,00		131,24					131,24		0,00

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
 ANTONIO JOSE GUARDA
 MARIANA MANCIO GUIA
 Presidente

PAGO COM RECURSO DE
 CONVÊNIO DO PA 3828/2023

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800007231 830101792312 007681050800 703200300015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
 COMP: 09/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100

INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTACÃO	CBO
TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG	DEVIDA	ADMISSÃO	ADMISSÃO	OCOR	DATA	COD MOVIMENTACÃO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL								DEPÓSITO	
FLAVIA CAROLINA PIMENTEL DE OLIVEIRA	1.660,32	0,00	124.26413.60-5	0,00	21/07/2023	01	05	21/07/2023	01	05	132,83	05162
FRANCIELE CAROLINE DE SOUZA	1.630,13	0,00	267.52135.85-0	0,00	21/07/2023	01	01	21/07/2023	01	01	130,41	05162
FRANCIELE CONFORTIN SILVA VIRMIEIRO	1.660,32	0,00	162.51983.06-0	0,00	01/09/2023	01	01	01/09/2023	01	01	132,82	05162
FRANCINE RODRIGUES TAVANTE	1.549,63	0,00	210.24883.28-2	0,00	21/07/2023	01	01	21/07/2023	01	01	123,97	05162
FRANCINE SIMOES PEREIRA	1.660,32	0,00	210.70124.66-6	0,00	21/07/2023	01	05	21/07/2023	01	05	132,82	05162
FRANCISCA DAS CHAGAS PEREIRA DO NASCIMENTO	1.660,32	0,00	201.98426.29-6	0,00	21/07/2023	01	05	21/07/2023	01	05	132,82	05162
FRANCISCA FRANCIELE SILVA CAMARGO DE ALM	1.660,32	0,00	210.73523.02-2	0,00	01/09/2023	01	01	01/09/2023	01	01	132,82	05162
GABRIELA ALVES CORREA	1.660,32	0,00	238.06708.52-1	0,00	21/07/2023	01	01	21/07/2023	01	01	132,82	05162
GABRIELA PRADO DE SOUZA	1.604,98	0,00	269.95881.34-4	0,00	21/07/2023	01	01	21/07/2023	01	01	128,39	05162
GABRIELLA VIDAL DE OLIVEIRA	1.660,32	0,00	154.52779.84-5	0,00	21/07/2023	01	05	21/07/2023	01	05	132,83	05162
GABRIELLY CAVICHIOLI NEME	1.660,32	0,00	210.28077.79-5	0,00	21/07/2023	01	01	21/07/2023	01	01	132,82	05162
GEIGTANE PRINCE GONCALVES LUIZ	1.660,32	0,00	167.58500.47-1	0,00	21/07/2023	01	05	21/07/2023	01	05	132,82	05162
GIANE APARECIDA PINTO CRISTIANO	1.660,32	0,00	123.25566.82-1	0,00	21/07/2023	01	01	21/07/2023	01	01	132,83	05162
GILMARA CRISTIANE NARCIZO FERREIRA	1.660,32	0,00	129.53446.25-9	0,00	21/07/2023	01	05	21/07/2023	01	05	132,83	05162
GISELE PAULINO ALVES	1.660,32	0,00	162.81924.40-2	0,00	01/09/2023	01	01	01/09/2023	01	01	132,82	05162

ASSOCIACÃO BENEFICENTE
 ANTONIO JOSE GUARDA
 MARIANA MANCIO GUIA
 Presidente

PAGO COM RECURSO DE
 CONVÊNIO DO PA 3828/2023

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800007231 830101792312 007681050800 703200300015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
 COMP: 09/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO:

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL			SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
GISELI APARECIDA DA ROSA	0,00	0,00	127.62752.52-5	0,00	21/07/2023	01	01	01	199,53	03222
2.494,00			0,00	208,27						0,00
GISELIA MARIA CHAVES SILVA	0,00	0,00	122.75723.45-7	0,00	21/07/2023	01	01	01	128,40	05162
1.604,98			0,00	126,26						0,00
GISELLE DE ALMEIDA SILVA	0,00	0,00	129.89464.24-9	0,00	21/07/2023	01	05	05	132,83	05162
1.660,32			0,00	129,62						0,00
GISLAINE CRISTINA FULCO	0,00	0,00	123.45537.62-2	0,00	01/09/2023	01	01	01	259,21	02235
3.240,00			0,00	297,79						0,00
GISLAINE DE MORAES OLIVEIRA	0,00	0,00	124.27232.60-4	0,00	21/07/2023	01	05	05	199,53	03222
2.494,00			0,00	204,66						0,00
GISLAINE OTONI SUTIL AVILA	0,00	0,00	136.40751.81-6	0,00	21/07/2023	01	01	01	132,83	05162
1.660,32			0,00	131,24						0,00
GISLANE CAROLINE DE OLIVEIRA LIMA	0,00	0,00	161.77080.93-7	0,00	03/04/2023	01	05	05	128,39	05162
1.604,98			0,00	124,64						0,00
GISELENI GOMES	0,00	0,00	128.91868.22-8	0,00	21/07/2023	01	01	01	132,83	05162
1.660,32			0,00	131,24						0,00
GIULIA GABRIELA DIAS SANTOS	0,00	0,00	168.01215.16-8	0,00	21/07/2023	01	01	01	128,39	05162
1.604,98			0,00	126,26						0,00
GLAUCIA DE AMORIN RODRIGUES	0,00	0,00	162.21296.22-7	0,00	21/07/2023	01	05	05	132,82	05162
1.660,32			0,00	129,62						0,00
GLEIDINEA MASCARENHAS RAMOS NEVES	0,00	0,00	125.00952.93-4	0,00	18/09/2023	01	01	01	61,99	05162
774,81			0,00	58,11						0,00
GLENDIA HELEN ARGEMIRO	0,00	0,00	114.98312.75-0	0,00	21/07/2023	01	01	01	132,83	05162
1.660,32			0,00	131,24						0,00
GLORIA REGINA OLIVEIRA DE SOUZA	0,00	0,00	214.16540.84-0	0,00	21/07/2023	01	01	01	132,82	05162
1.660,32			0,00	131,24						0,00
GRACIELE RODRIGUES DE ARRUDA	0,00	0,00	206.92516.65-9	0,00	21/07/2023	01	01	01	132,82	05162
1.660,32			0,00	131,24						0,00
GRACIELI APARECIDA RAMOS	0,00	0,00	162.62710.31-1	0,00	21/07/2023	01	01	01	217,12	03222
2.714,00			0,00	234,67						0,00

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
 ANTONIO JOSE GUARDA
 MARIANA MANCIO GUIA
 Presidente

PAGO COM RECURSO DE
 CONVÊNIO DO PA 3828/2023

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/10/2023
 HORA: 22:09:44
 PÁG.: 0019/0041

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800007231 830101792312 007681050800 703200300015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
 COMP: 09/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	FIS/PASEP/CI 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO DATA/OCOR	CAT	COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
GRAZIELE GOMES MENEZES LIMA 3.325,00	0,00	125.02879.97-5 0,00	21/07/2023	01	01	01	03222	0,00
GRAZIELLI MORAES DA SILVA 1.660,32	0,00	129.88236.18-8 0,00	21/07/2023	01	01	01	05162	266,01
GUSTAVO DE SOUSA SILVA 1.660,32	0,00	207.82834.85-4 0,00	01/09/2023	01	01	01	05162	132,83
GUSTAVO OLIVEIRA DUARTE 2.864,00	0,00	130.55112.26-0 0,00	21/07/2023	01	05	05	03222	132,82
HELLAYNE DUARTE RAMOS 1.660,32	0,00	129.20330.25-1 0,00	21/07/2023	01	05	05	05162	229,13
HELLEN ZAMBONI GARCIA 1.604,98	0,00	201.21187.72-6 0,00	21/07/2023	01	05	05	05162	132,83
HENRIQUE MARCOS DOS SANTOS ALVES 1.660,32	0,00	207.19721.70-3 0,00	21/07/2023	01	05	05	05162	128,39
HERICA LETICIA DA SILVA 1.630,13	0,00	236.27789.21-7 0,00	21/07/2023	01	01	01	05162	132,82
HILDA CACILDA SOARES SANTOS 1.660,32	0,00	201.16109.97-6 0,00	21/07/2023	01	01	01	05162	130,41
IARA SOUZA CAMPOS 774,81	0,00	207.80284.06-7 0,00	18/09/2023	01	01	01	05162	132,82
IGOR CAIQUE ALMEIDA DE OLIVEIRA 1.660,32	0,00	145.93494.55-5 0,00	21/07/2023	01	01	01	05162	61,98
INDIANARA LIBERATO DA SILVA VIEIRA 1.660,32	0,00	162.79888.96-8 0,00	21/07/2023	01	01	01	05162	132,83
INGRID MAYARA MEDEIROS DE CAMARGO 1.660,32	0,00	267.65783.92-8 0,00	21/07/2023	01	01	01	05162	132,82
IRACI APARECIDA DA SILVA 1.660,32	0,00	268.74462.46-4 0,00	21/07/2023	01	01	01	05162	132,82
IRIS CRISTINNI DIONISIO 1.660,32	0,00	131.61230.63-8 0,00	21/07/2023	01	01	01	05162	132,83

ASSOCIACÃO BENEFICENTE
 ANTONIO JOSE GUARDA
 MARIANA MANCIO GUIA
 Presidente

PAGO COM RECURSO DE
 CONVÊNIO DO PA 3828/2023

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800007231 830101792312 007681050800 703200300015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
 COMP: 09/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO:

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
 AMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
 CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	AMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
IRIS PAIVA DOS SANTOS 1.660,32	0,00	131.67931.77-8 0,00	131,24	18/08/2023	01 01	05162 0,00
ISABELA CAMARGO SOUZA 1.660,32	0,00	137.30844.36-8 0,00	131,24	21/07/2023	01 01	05162 0,00
ISABELA TERESA DE ALMEIDA SANTANA 1.660,32	0,00	162.79711.73-1 0,00	129,62	21/07/2023	01 05	05162 0,00
ISABELLA DA SILVA CORREIA 774,81	0,00	210.60974.55-1 0,00	58,11	18/09/2023	01 01	05162 0,00
ISABELLE ERICA MARTINS DE OLIVEIRA 1.660,32	0,00	268.89545.08-5 0,00	131,24	21/07/2023	01 01	05162 0,00
ISABELY CRISTINE PEREIRA PIRES 1.660,32	0,00	272.13522.67-7 0,00	131,24	21/07/2023	01 01	05162 0,00
ISABELY SALES SIQUEIRA 1.660,32	0,00	272.39371.49-8 0,00	131,24	21/07/2023	01 01	05162 0,00
IVANETE SILVA DE SOUZA TAGNIN 1.660,32	0,00	130.42139.85-8 0,00	131,24	21/07/2023	01 01	05162 0,00
JACICLEIA LOPES DE SOUZA BARBOSA 1.660,32	0,00	135.35365.93-6 0,00	131,24	21/07/2023	01 01	05162 0,00
JANAINA FRANCIANE DE ALMEIDA NOGUEIRA 1.660,32	0,00	137.93196.81-9 0,00	131,24	21/07/2023	01 01	05162 0,00
JANAINA MARA GODINHO DA SILVA 1.604,98	0,00	206.49075.90-5 0,00	126,26	21/07/2023	01 01	05162 0,00
JAQUELINE CUNHA NERES 1.660,32	0,00	136.75285.93-5 0,00	129,62	21/07/2023	01 05	05162 0,00
JEFFERSON COSTA DE SOUZA 3.240,00	0,00	124.91134.65-0 0,00	297,79	01/09/2023	01 01	02235 0,00
JENIFFER VITORIA MACHADO DOS SANTOS PRES 1.660,32	0,00	162.88129.68-3 0,00	129,62	21/07/2023	01 05	05162 0,00
JESSICA ADRIANA MOURA DE LIMA 2.327,73	0,00	62.85493.95-3 0,00	189,69	21/07/2023	01 05	03222 0,00

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
 ANTONIO JOSE GUARDA
 MARIANA MANCIO GUIA
 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

858800007231 830101792312 007681050800 703200300015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
COMP: 09/2023 COD REC:115 COD GPS:2100
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
BASE CÁL 13º SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA
BASE CÁL PREV SOCIAL

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP	MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56	FAP: 0.50	RAT AJUSTADO: 1.00	INSCRIÇÃO:
EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU	COMP: 09/2023 COD REC:115 COD GPS:2100	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM	
TOMADOR/OBRA:		BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO			
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP	MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA	BASE CÁL PREV SOCIAL							
JESSICA BRUNA SANTOS WENCESLAU	1.660,32	0,00	21/07/2023	01	01	162.63706.11-3	05162	0,00	132,82
JESSICA DA SILVA NICACIO	1.438,94	0,00	21/07/2023	01	01	210.73643.84-2	05162	0,00	115,11
JESSICA DAS GRACAS SILVA	1.660,32	0,00	16/08/2023	01	01	168.54531.56-0	05162	0,00	132,82
JESSICA GOMES XAVIER	1.660,32	0,00	21/07/2023	01	01	147.03138.14-6	05162	0,00	132,83
JESSICA MARIA DOS SANTOS GONCALVES	1.660,32	0,00	21/07/2023	01	05	130.21365.23-9	05162	0,00	132,83
JESSICA NUNES DE ALMEIDA	1.660,32	0,00	21/07/2023	01	01	200.40618.33-6	05162	0,00	132,82
JESSICA ROSA DE MATOS	1.660,32	0,00	18/08/2023	01	01	267.98961.29-9	05162	0,00	132,82
JESSICA SOUZA TEIXEIRA	1.660,32	0,00	21/07/2023	01	01	129.09369.22-8	05162	0,00	132,83
JOANA ANGELICA DOS SANTOS SALDANHA MARIN	1.660,32	0,00	21/07/2023	01	01	125.49784.39-3	05162	0,00	132,83
JOELMA CRISTINA DA SILVA SANTOS	1.660,32	0,00	21/07/2023	01	01	112.86055.29-0	05162	0,00	132,83
JOELMA NATALINA MODESTO BARBALHO	1.660,32	0,00	21/07/2023	01	01	161.87996.19-5	05162	0,00	132,82
JOICE REGINA HILARIO PORFIRIO	1.604,98	0,00	21/07/2023	01	05	207.95162.31-0	05162	0,00	128,39
JOSE LAERCIO LUCIO NETO	1.660,32	0,00	21/07/2023	01	01	134.45299.63-2	05162	0,00	132,83
JOSE VICTOR NASCIMENTO MACHADO	1.604,98	0,00	21/07/2023	01	05	207.80283.45-1	05162	0,00	128,39
JOSE VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA	1.660,32	0,00	21/07/2023	01	05	268.70152.61-4	05162	0,00	132,82

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
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

858800007231 830101792312 007681050800 703200300015

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
 COMP: 09/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
JOSEANE ALVES SANTOS DA SILVA	0,00	0,00	161.96418.32-8	0,00	21/07/2023	01	01	01	21/07/2023	132,82	05162
1.660,32			0,00		131,24						0,00
JOSEFA ALINE DA SILVA BARROS	0,00	0,00	163.38171.38-6	0,00	21/07/2023	01	01	01	21/07/2023	132,82	05162
1.660,32			0,00		131,24						0,00
JOSELI CORREA SOARES	0,00	0,00	121.93784.97-5	0,00	21/07/2023	01	01	01	21/07/2023	132,83	05162
1.660,32			0,00		131,24						0,00
JOSENILSE MARIA DOS SANTOS SILVA	0,00	0,00	122.45555.38-6	0,00	21/07/2023	01	01	01	21/07/2023	132,83	05162
1.660,32			0,00		131,24						0,00
JOSIANE CRISTINA DA SILVA SOUSA	0,00	0,00	162.50142.56-9	0,00	21/07/2023	01	05	05	21/07/2023	199,52	03222
2.494,00			0,00		204,66						0,00
JOYCE APARECIDA NUNES PEREIRA	0,00	0,00	161.86143.23-7	0,00	18/09/2023	01	01	01	18/09/2023	61,98	05162
774,81			0,00		58,11						0,00
JULIA APARECIDA SALGADO	0,00	0,00	128.84967.22-4	0,00	21/07/2023	01	05	05	21/07/2023	132,83	05162
1.660,32			0,00		129,62						0,00
JULIA PANONT	0,00	0,00	268.93419.31-5	0,00	21/07/2023	01	05	05	21/07/2023	199,52	03222
2.494,00			0,00		204,66						0,00
JULIA ROCHA DIAS FERNANDES	0,00	0,00	143.78717.51-0	0,00	21/07/2023	01	01	01	21/07/2023	132,83	05162
1.660,32			0,00		131,24						0,00
JULIA STEFANIE DE SOUZA FONSECA	0,00	0,00	213.06420.79-4	0,00	21/07/2023	01	01	01	21/07/2023	132,82	05162
1.660,32			0,00		131,24						0,00
JULIA STEPHANY LAMEIRO GIGANTE	0,00	0,00	270.51967.68-7	0,00	01/08/2023	01	05	05	01/08/2023	132,82	05162
1.660,32			0,00		131,24						0,00
JULIA VENDRAMELLO PONTAROLLI	0,00	0,00	268.80680.68-0	0,00	21/07/2023	01	05	05	21/07/2023	158,40	04110
1.980,00			0,00		158,40						0,00
JULIANA APARECIDA BORTOLETO VONA	0,00	0,00	126.81537.23-3	0,00	21/07/2023	01	05	05	21/07/2023	132,83	05162
1.660,32			0,00		129,62						0,00
JULIANA RIBEIRO DE CAMARGO DA SILVA	0,00	0,00	125.41433.07-9	0,00	21/07/2023	01	01	01	21/07/2023	130,42	05162
1.630,13			0,00		128,53						0,00
JUSSARA DE LIMA MEDEIROS	0,00	0,00	161.85630.12-6	0,00	21/07/2023	01	01	01	21/07/2023	132,82	05162
1.660,32			0,00		131,24						0,00

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
 ANTONIO JOSE GUARDA
 MARIANA MANCIO GUIA
 Presidente

PAGO COM RECURSO DE
 CONVÊNIO DO PA 3828/2023

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800007231 830101792312 007681050800 703200300015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
 COMP: 09/2023 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
 INSCRIÇÃO:

Nome Trabalhador	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOC			SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL							
KAMILA DA SILVA	0,00	0,00	270.61975.46-1		01/09/2023		01	01		05162
1.660,32			0,00		131,24				132,82	0,00
KARINA AMORIM BUENO	0,00	0,00	210.06839.25-0		21/07/2023		01	01		01421
4.000,00			0,00		396,17				320,00	0,00
KARINA BRUNO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	145.93521.92-7		21/07/2023		01	05		05162
1.660,32			0,00		129,62				132,83	0,00
KARINE CRISTINA GOMES DAS DORES	0,00	0,00	162.70985.67-7		21/07/2023		01	05		05162
1.604,98			0,00		124,64				128,39	0,00
KARINY MARTINEZ DE ALMEIDA	0,00	0,00	128.68768.61-1		21/07/2023		01	01		01421
4.000,00			0,00		396,17				320,01	0,00
KARLA VANESSA DA CRUZ	0,00	0,00	129.02351.26-9		21/07/2023		01			05162
1.660,32			0,00		131,24				132,83	0,00
KAROLINI MILIANO DA SILVA	0,00	0,00	147.07948.16-9		21/07/2023		01	05		03222
2.494,00			0,00		204,66				199,53	0,00
KATELYN CRISTINA DE JESUS	0,00	0,00	210.73647.80-5		21/07/2023		01			05162
1.660,32			0,00		131,24				132,82	0,00
KATHLEEN NAYANE FERREIRA LOPES	0,00	0,00	228.06708.70-1		21/07/2023		01	01		05162
1.660,32			0,00		131,24				132,82	0,00
KATIA APARECIDA TOBIAS	0,00	0,00	134.10493.85-8		21/07/2023		01	05		05162
1.660,32			0,00		129,62				132,83	0,00
KATIA CABRAL DA CRUZ	0,00	0,00	201.21501.71-4		21/07/2023		01	05		05162
1.660,32			0,00		129,62				132,82	0,00
KATIA FANTE GUAZZELLI	0,00	0,00	121.90609.77-3		21/07/2023		01	05		05162
1.660,32			0,00		129,62				132,83	0,00
KATIA REGINA MARTINS HESSEL	0,00	0,00	128.89350.22-5		21/07/2023		01	01		05162
1.660,32			0,00		131,24				132,83	0,00
KATIANE APARECIDA TORREBLANCA	0,00	0,00	128.81116.52-5		21/07/2023		01	05		05162
1.660,32			0,00		129,62				132,83	0,00
KEILA ROBERTA DA CRUZ	0,00	0,00	129.00664.22-7		21/07/2023		01			05162
1.660,32			0,00		131,24				132,83	0,00

ASSOCIACAO BENEFICENTE
 ANTONIO JOSE GUARDA
 MARIANA MANGUEIRA
 Presidente

PAGO COM RECURSO DE
 CONVÊNIO DO PA 3828/2023

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800007231 830101792312 007681050800 703200300015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
 COMP: 09/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO:

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
 PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
 BASE CÁL 13º SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO
 BASE CÁL PREV SOCIAL

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
KEITY WINSLET CARDOSO DE MORAES	0,00	0,00	164.54089.31-3	0,00	21/07/2023	01	01	01	21/07/2023	132,82	05162
1.660,32			0,00		131,24						0,00
KELEN SIMONE HILARIO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	123.88160.96-2	0,00	21/07/2023	01	01	01	21/07/2023	132,83	05162
1.660,32			0,00		131,24						0,00
KELLY CAROLINA DOS SANTOS DA SILVA	0,00	0,00	164.76183.13-4	0,00	21/07/2023	01	05	05	21/07/2023	132,82	05162
1.660,32			0,00		129,62						0,00
KELLY CRISTINA NASCIMENTO DE MORAES	0,00	0,00	123.51427.56-6	0,00	21/07/2023	01	01	01	21/07/2023	132,83	05162
1.660,32			0,00		131,24						0,00
KELLY FABIANA TEODORO	0,00	0,00	125.02752.01-0	0,00	21/07/2023	01	01	01	21/07/2023	132,83	05162
1.660,32			0,00		131,24						0,00
KEREN JENYFER CONTI AMARAL	0,00	0,00	164.43207.58-1	0,00	21/07/2023	01	05	05	21/07/2023	320,00	04101
4.000,00			0,00		385,90						0,00
KETLEY DA SILVA BARBOSA	0,00	0,00	210.70190.18-9	0,00	21/07/2023	01	01	01	21/07/2023	132,82	05162
1.660,32			0,00		131,24						0,00
KETTY LAUREM DE ALMEIDA VAYENS	0,00	0,00	168.00906.91-4	0,00	21/07/2023	01	05	05	21/07/2023	132,82	05162
1.660,32			0,00		129,62						0,00
LARISSA BINELLI MARTINS	0,00	0,00	210.67834.67-4	0,00	18/08/2023	01	01	01	18/08/2023	128,39	05162
1.604,98			0,00		126,26						0,00
LARISSA RIBAS DE OLIVEIRA	0,00	0,00	268.13095.17-8	0,00	21/07/2023	01	01	01	21/07/2023	132,82	05162
1.660,32			0,00		131,24						0,00
LAURA CRISTINA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	165.05450.17-4	0,00	21/07/2023	01	01	01	21/07/2023	132,82	05162
1.660,32			0,00		131,24						0,00
LAURA JENIFFER MARTINS PEDROSO	0,00	0,00	164.26646.52-1	0,00	21/07/2023	01	01	01	21/07/2023	132,82	05162
1.660,32			0,00		131,24						0,00
LAUREN COSTA FONTES	0,00	0,00	238.27720.34-2	0,00	21/07/2023	01	05	05	21/07/2023	132,82	05162
1.660,32			0,00		129,62						0,00
LAURIANA CRISTINA WRUBLEWSKI	0,00	0,00	163.59726.48-4	0,00	21/07/2023	01	01	01	21/07/2023	132,82	05162
1.660,32			0,00		131,24						0,00
LEIDIANE MARIA DOS SANTOS NEIVA	0,00	0,00	151.58714.95-2	0,00	01/09/2023	01	01	01	01/09/2023	132,83	05162
1.660,32			0,00		131,24						0,00

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
 ANTONIO JOSE GUARDA
 MARIANA MANCIO GUIA
 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

858800007231 830101792312 007681050800 703200300015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
COMP: 09/2023 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
INSCRIÇÃO:

Nome Trabalhador	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL. 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
LEILA CRISTINA LOURINDO DE AQUINO	0,00	0,00	203.52067.26-2	0,00	21/07/2023	01	05	05		05162
1.630,13					126,91				130,41	0,00
LEILIANE CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	124.33983.62-4	0,00	21/07/2023	01	05	05		05162
1.660,32					129,62				132,83	0,00
LEILIANE DEODATO DOS ANJOS	0,00	0,00	134.80922.89-8	0,00	18/09/2023	01	01	01		05162
774,81					58,11				61,99	0,00
LENITA HESSEL MENDES	0,00	0,00	128.88996.22-9	0,00	21/07/2023	01	05	05		05162
1.660,32					129,62				132,83	0,00
LEONARDO LEITE DE MORAIS NETO	0,00	0,00	145.92971.88-0	0,00	21/07/2023	01	05	05		05162
1.660,32					129,62				132,83	0,00
LETICIA CRISTINA DE SOUZA	0,00	0,00	164.53925.40-1	0,00	21/07/2023	01	01	01		05162
1.660,32					131,24				132,82	0,00
LIA PIRES DA SILVA	0,00	0,00	269.00459.83-6	0,00	01/09/2023	01	01	01		05162
1.660,32					131,24				132,82	0,00
LIGIA CRISTINA RODRIGUES	0,00	0,00	128.22740.22-6	0,00	21/07/2023	01	05	05		05162
1.660,32					129,62				132,83	0,00
LILIAN CRISTINA OLIVEIRA CABRAL	0,00	0,00	163.62501.07-2	0,00	21/07/2023	01	05	05		05162
1.660,32					131,24				132,82	0,00
LILIAN MARIA MATHIAS LIMA	0,00	0,00	163.60724.54-6	0,00	21/07/2023	01	05	05		05162
1.660,32					129,62				132,82	0,00
LIVIA VIEIRA MACEDO	0,00	0,00	127.41849.23-6	0,00	21/07/2023	01	01	01		03222
2.494,00					208,27				199,53	0,00
LOWAS ALCALAI RODRIGUES	0,00	0,00	210.73677.79-8	0,00	21/07/2023	01	05	05		03222
3.325,00					302,05				266,00	0,00
LUANA DE OLIVEIRA CASSU	0,00	0,00	164.53144.31-0	0,00	21/07/2023	01	05	05		05162
1.660,32					129,62				132,82	0,00
LUANA PEREIRA DE SOUZA	0,00	0,00	164.21324.61-5	0,00	21/07/2023	01	01	01		05162
1.660,32					131,24				132,82	0,00
LUCAS AUGUSTO PINTO	0,00	0,00	271.18450.24-9	0,00	01/08/2023	01	01	01		05162
1.660,32					131,24				132,82	0,00

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSÉ GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800007231 830101792312 007681050800 703200300015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
COMP: 09/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
REM SEM 13° SAL REM 13°SAL BASE CÁL 13°SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO CBO
BASE CÁL PREV SOCIAL

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
LUCAS LOPES DE BARROS	0,00	0,00	269.34944.20-6	0,00	21/07/2023	01	01	21/07/2023	132,82	05162
1.660,32			0,00		131,24			131,24		0,00
LUCIANA CRISTINA PINTO DE LIMA	0,00	0,00	125.92331.22-2	0,00	21/07/2023	01	05	21/07/2023	132,83	05162
1.660,32			0,00		129,62			129,62		0,00
LUCIANA DE SOUZA FERREIRA	0,00	0,00	202.17238.62-3	0,00	21/07/2023	01	05	21/07/2023	132,82	05162
1.660,32			0,00		129,62			129,62		0,00
LUCIANE ALVES DA SILVA	0,00	0,00	124.88555.07-1	0,00	18/09/2023	01	01	18/09/2023	61,99	05162
774,81			0,00		58,11			58,11		0,00
LUCIANE DOS SANTOS FERNANDES	0,00	0,00	122.89772.47-1	0,00	21/07/2023	01	05	21/07/2023	132,83	05162
1.660,32			0,00		129,62			129,62		0,00
LUCICLEIDE ALVARENGA DA SILVA SABINO	0,00	0,00	125.84126.25-9	0,00	21/07/2023	01	05	21/07/2023	132,83	05162
1.660,32			0,00		129,62			129,62		0,00
LUCIENE DE FATIMA PAES MARTIN	0,00	0,00	116.66764.00-5	0,00	21/07/2023	01	01	21/07/2023	132,83	05162
1.660,32			0,00		131,24			131,24		0,00
LUCILENE PROENCA GONZAGA VIEIRA	0,00	0,00	164.53683.32-7	0,00	21/07/2023	01		21/07/2023	132,82	05162
1.660,32			0,00		131,24			131,24		0,00
IUDMARY APARECIDA RIBAS JOAO	0,00	0,00	123.72259.03-4	0,00	11/08/2023	01	01	11/08/2023	132,83	05162
1.660,32			0,00		131,24			131,24		0,00
LUDMILLA ROCHA DE MELO SILVA	0,00	0,00	135.64305.77-6	0,00	21/07/2023	01	05	21/07/2023	132,83	05162
1.660,32			0,00		129,62			129,62		0,00
MAGDA APARECIDA DE BARROS	0,00	0,00	139.26391.93-5	0,00	21/07/2023	01	05	21/07/2023	128,40	05162
1.604,98			0,00		124,64			124,64		0,00
MAIRA INJAMI	0,00	0,00	270.88944.59-1	0,00	21/07/2023	01	01	21/07/2023	132,82	05162
1.660,32			0,00		131,24			131,24		0,00
MAIRA KARL MARX PEREIRA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	207.89329.50-0	0,00	21/07/2023	01	01	21/07/2023	132,82	05162
1.660,32			0,00		131,24			131,24		0,00
MARCIA APARECIDA LOURENCO RIBEIRO	0,00	0,00	125.02079.37-5	0,00	21/07/2023	01	01	21/07/2023	132,83	05162
1.660,32			0,00		131,24			131,24		0,00
MARCIA CRISTINA PINTO SPIZZICA	0,00	0,00	127.48567.23-6	0,00	21/07/2023	01	05	21/07/2023	132,83	05162
1.660,32			0,00		129,62			129,62		0,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
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: 04/10/2023
HORA: 22:09:44
PÁG: 0027/0041

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800007231 830101792312 007681050800 703200300015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
COMP: 09/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
CONTRIB SEG DEVIDA

Nome	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
MARCIA HELENA GOMES DE GOES	0,00	0,00	124.69450.44-8		21/07/2023	01	05		05162
1.660,32			0,00		129,62			132,83	0,00
MARCIA REGINA BATISTA RIBEIRO	0,00	0,00	122.89169.15-5		21/07/2023	01	01		05162
1.660,32			0,00		131,24			132,83	0,00
MARCIANA APARECIDA ALBUQUERQUE DE SOUSA	0,00	0,00	124.93198.74-5		01/09/2023	01	01		05162
1.660,32			0,00		131,24			132,83	0,00
MARCIO HENRIQUE CARDOSO DE OLIVEIRA SILV	0,00	0,00	210.70020.98-4		21/07/2023	01	05		05162
1.604,98			0,00		124,64			128,39	0,00
MARCOS VINICIUS MONTEIRO	0,00	0,00	160.56861.66-0		21/07/2023	01	01		05162
1.660,32			0,00		131,24			132,83	0,00
MARIA APARECIDA DE SOUSA	0,00	0,00	212.92393.56-6		21/07/2023	01	05		05162
1.660,32			0,00		129,62			132,82	0,00
MARIA APARECIDA SALES OLIVEIRA	0,00	0,00	128.69460.26-2		21/07/2023	01	01		05162
1.660,32			0,00		131,24			132,83	0,00
MARIA BETANIA FERREIRA CORREA	0,00	0,00	131.61310.28-3		21/07/2023	01	01		05162
1.660,32			0,00		131,24			132,83	0,00
MARIA DE LOURDES DA SILVA VIEIRA	0,00	0,00	123.81683.67-6		21/07/2023	01	05		05162
1.660,32			0,00		129,62			132,83	0,00
MARIA ISABELLY DA SILVA RODRIGUES PINHEI	0,00	0,00	164.38292.01-0		21/07/2023	01	05		05162
1.660,32			0,00		129,62			132,82	0,00
MARIA JOSE MARTINS LOPES	0,00	0,00	112.06141.35-7		21/07/2023	01	01		05162
1.660,32			0,00		131,24			132,83	0,00
MARIA LIMA DO CARMO	0,00	0,00	122.89926.43-6		15/09/2023	01	01		05162
885,50			0,00		66,41			70,85	0,00
MARIA REGINA GOMES DOS SANTOS	0,00	0,00	268.39984.13-1		18/08/2023	01	01		05162
1.660,32			0,00		131,24			132,82	0,00
MARIANA FRANCO SILVA	0,00	0,00	164.74424.02-9		21/07/2023	01	05		05162
1.660,32			0,00		129,62			132,82	0,00
MARIANA VALENTIM SOUZA	0,00	0,00	130.09690.22-2		21/07/2023	01	05		05162
1.660,32			0,00		129,62			132,83	0,00

ASSOCIACÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/10/2023
 HORA: 22:09:44
 PÁG: 0028/0041

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800007231 830101792312 007681050800 703200300015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
 COMP: 09/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO:

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

Nome	REM 13° SAL	REM SEM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
			BASE CÁL	13° SAL	PREV SOC	CONTRIB SEG	DEVIDA					
			BASE CÁL	PREV SOCIAL								
MARIANGELA PEREIRA ALLBARELO	0,00		127.98915.25-4	0,00		18/08/2023	01	01			132,83	05162
1.660,32			0,00			131,24						0,00
MARILIA CRISTINA DE ARRUDA VEIGA	0,00		238.93279.67-5	0,00		21/07/2023	01	01			132,82	05162
1.660,32			0,00			131,24						0,00
MARILZA MARTINS CALIXTO DIAS	0,00		122.20228.12-8	0,00		21/07/2023	01	01			132,83	05162
1.660,32			0,00			131,24						0,00
MARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA	0,00		117.83987.54-0	0,00		21/07/2023	01	01			132,83	05162
1.660,32			0,00			131,24						0,00
MARLI SOARES COSTA	0,00		165.20479.08-0	0,00		21/07/2023	01	05			238,72	03222
2.984,00			0,00			261,13						0,00
MARLUCE VITAL DA SILVA FRANCA	0,00		125.15419.43-9	0,00		21/07/2023	01	05			132,83	05162
1.660,32			0,00			129,62						0,00
MARTA APARECIDA VITORINO	0,00		135.32839.85-6	0,00		21/07/2023	01	05			132,83	05162
1.660,32			0,00			129,62						0,00
MARYELLEN CRISTINA DA SILVA	0,00		267.94713.63-0	0,00		21/07/2023	01	01			159,20	05162
1.990,00			0,00			160,92						0,00
MATHEUS APARECIDO SOUSA DA CUNHA	0,00		164.54922.88-0	0,00		21/07/2023	01	01			132,82	05162
1.660,32			0,00			131,24						0,00
MATHEUS FELIPE VIANA DA SILVA	0,00		210.70066.79-8	0,00		21/07/2023	01	05			128,39	05162
1.604,98			0,00			124,64						0,00
MAYARA CRISTINA MOTA DE LIMA	0,00		164.02840.97-2	0,00		21/07/2023	01				132,82	05162
1.660,32			0,00			131,24						0,00
MAYARA SAMARA DOS SANTOS SILVA	0,00		165.12564.08-2	0,00		11/08/2023	01	01			128,39	05162
1.604,98			0,00			126,26						0,00
MERCIA FERREIRA DIONISIO	0,00		131.66016.77-4	0,00		21/07/2023	01	01			132,83	05162
1.660,32			0,00			131,24						0,00
MERILYN ALICE PEREZ HUMBERTI	0,00		268.51978.03-0	0,00		21/07/2023	01	05			132,82	05162
1.660,32			0,00			129,62						0,00
MICHAELN SILVESTRE DO NASCIMENTO SILVA	0,00		201.14401.30-0	0,00		21/07/2023	01	05			132,82	05162
1.660,32			0,00			129,62						0,00

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
 ANTONIO JOSE GUARDA
 MARIANA MANCINI GUIA
 Presidente

PAGO COM RECURSO DE
 CONVÊNIO DO PA 3828/2023

DATA: 04/10/2023
 HORA: 22:09:44
 PÁG: 0029/0041

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800007231 830101792312 007681050800 703200300015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
 COMP: 09/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA: FPPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO:

REMEMBRANÇAS	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
SEM 13° SAL		BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	DEVIDA				DEPÓSITO	JAM
MICHELE APARECIDA LOURENCO	0,00	237.08125.80-7	0,00	21/07/2023	01	05		132,82	05162
1.660,32		0,00		129,62					0,00
MICHELE SILVA DE ASSIS	0,00	165.78584.13-8	0,00	21/07/2023	01	01		132,82	05162
1.660,32		0,00		131,24					0,00
MICHELE SILVA DE PAULA ARAUJO	0,00	137.70405.77-2	0,00	21/07/2023	01	01		132,83	05162
1.660,32		0,00		131,24					0,00
MICHELI SAMPATO DUTRA GOES	0,00	137.75820.72-7	0,00	21/07/2023	01	05		132,83	05162
1.660,32		0,00		129,62					0,00
MICHELY DE SOUZA D ANNIBALE	0,00	150.99791.09-7	0,00	18/08/2023	01	01		166,42	05162
1.660,32		0,00		131,24					0,00
MIKAELI SABRINA DE OLIVEIRA	0,00	164.88186.83-4	0,00	18/08/2023	01	01		132,83	05162
2.080,32		0,00		169,04					0,00
MILENA GARCIA FERREIRA	0,00	151.63170.21-3	0,00	21/07/2023	01	01		132,83	05162
1.660,32		0,00		131,24					0,00
MILLENA DE MORAES FOGACA	0,00	210.61106.04-9	0,00	21/07/2023	01	05		132,82	05162
1.660,32		0,00		129,62					0,00
MIRIA CRISTINA MOTA FRANCO	0,00	164.03016.99-8	0,00	21/07/2023	01	05		132,82	05162
1.660,32		0,00		129,62					0,00
MIRIAM APARECIDA SANTA ROSA DE OLIVEIRA	0,00	122.84633.74-0	0,00	21/07/2023	01	01		132,83	05162
1.660,32		0,00		131,24					0,00
MIRIAM TAVARES DIAS	0,00	124.27291.63-5	0,00	21/07/2023	01	05		199,53	03222
2.494,00		0,00		204,66					0,00
MISLENE ISLAYNE ALVES PEREIRA	0,00	164.26223.10-8	0,00	21/07/2023	01	05		132,82	05162
1.660,32		0,00		129,62					0,00
MONICA CRISTINA DE LIMA SILVA	0,00	123.83813.17-8	0,00	21/07/2023	01			132,83	05162
1.660,32		0,00		131,24					0,00
MONICA MARIELA FIDELIS ALVES	0,00	125.01330.94-5	0,00	21/07/2023	01	05		132,83	05162
1.660,32		0,00		129,62					0,00
NATALIA CRISTINA RODRIGUES RIOS	0,00	210.73559.87-6	0,00	21/07/2023	01	05		320,00	04101
4.000,00		0,00		385,90					0,00

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
 ANTONIO JOSE GUARDA
 MARIANA MANCIO GUIA
 Presidente

PAGO COM RECURSO DE
 CONVÊNIO DO PA 3828/2023

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/10/2023
 HORA: 22:09:44
 PÁG : 0030/0041

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800007231 830101792312 007681050800 703200300015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
 COMP: 09/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	DATA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD	DEPÓSITO	JAM
			PREV SOCIAL	PREV SOC	DEVIDA							
NATALIA PEREIRA SANTOS OLIVEIRA	0,00	0,00	166.63571.73-8	0,00	21/07/2023	01	06				132,82	05162
1.660,32			0,00		129,62						0,00	0,00
NATANI DE PAULA ROLDAN MARTINS	0,00	0,00	200.97313.04-6	0,00	21/07/2023	01	01				132,82	05162
1.660,32			0,00		131,24						0,00	0,00
NATASHA PORTO FUKAHORI DE LIMA	0,00	0,00	207.80291.12-8	0,00	21/07/2023	01	01				132,82	05162
1.660,32			0,00		131,24						0,00	0,00
NEUCI CORREA DOS SANTOS	0,00	0,00	121.05954.54-7	0,00	21/07/2023	01	01				132,83	05162
1.660,32			0,00		131,24						0,00	0,00
NICOLLY ORSI DE OLIVEIRA	0,00	0,00	148.78931.61-9	0,00	16/08/2023	01	01				132,83	05162
1.660,32			0,00		131,24						0,00	0,00
NILCEIA APARECIDA DE MEDEIROS RODRIGUES	0,00	0,00	122.26680.23-5	0,00	21/07/2023	01	01				282,65	03222
3.533,00			0,00		332,95						0,00	0,00
NILMARA ALVES TEIXEIRA DE ANDRADE	0,00	0,00	142.73877.71-2	0,00	21/07/2023	01	01				132,83	05162
1.660,32			0,00		131,24						0,00	0,00
NILZA MARIA BARBOSA	0,00	0,00	120.35206.11-3	0,00	21/07/2023	01					199,53	03222
2.494,00			0,00		208,27						0,00	0,00
NYCOLE RIOS DE MESQUITA	0,00	0,00	200.95365.58-8	0,00	21/07/2023	01	01				129,80	05162
1.622,59			0,00		127,85						0,00	0,00
OSANA CATIA DE OLIVEIRA PINTO	0,00	0,00	130.39233.26-1	0,00	21/07/2023	01	01				132,83	05162
1.660,32			0,00		131,24						0,00	0,00
PAMELA MACKEY DE OLIVEIRA TRINDADE	0,00	0,00	132.00429.81-9	0,00	21/07/2023	01	05				199,53	03222
2.494,00			0,00		204,66						0,00	0,00
PAOLA FERNANDES DA SILVA	0,00	0,00	212.94928.16-5	0,00	21/07/2023	01	05				132,82	05162
1.660,32			0,00		129,62						0,00	0,00
PATRICIA APARECIDA DOS PASSOS SOUZA	0,00	0,00	114.36231.87-0	0,00	21/07/2023	01	01				132,83	05162
1.660,32			0,00		131,24						0,00	0,00
PATRICIA APARECIDA GOULART CAMARGO	0,00	0,00	129.94463.25-5	0,00	21/07/2023	01	01				132,83	05162
1.660,32			0,00		131,24						0,00	0,00
PATRICIA CUNTO PENHA	0,00	0,00	124.69635.10-3	0,00	21/07/2023	01	01				132,83	05162
1.660,32			0,00		131,24						0,00	0,00

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
 ANTONIO JOSE GUARDA
 MARIANA MANCIO GUIA
 Presidente

PAGO COM RECURSO DE
 CONVÊNIO DO PA 3828/2023

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/10/2023
 HORA: 22:09:44
 PÁG.: 0031/0041

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800007231 830101792312 007681050800 7032003000015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
 COMP: 09/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO:

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
 PIS/PASEP/CI
 BASE CÁL 13º SAL PREV SOC
 CONTRIB SEG DEVIDA
 BASE CÁL PREV SOCIAL

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL			BASE CÁL 13º SAL	PREV SOC	DEVIDA					DEPÓSITO	JAM
PATRICIA JULIANA MATIAS	0,00	0,00	127.94456.24-7	0,00	21/07/2023	01	01		21/07/2023	132,83	05162
1.660,32			0,00		131,24						0,00
PATRICK VINICIUS DUTRA DOS SANTOS	0,00	0,00	201.35909.21-4	0,00	21/07/2023	01	01		21/07/2023	266,00	03222
3.325,00			0,00		307,99						0,00
PAULA CRISTINA DE FREITAS	0,00	0,00	124.79681.10-8	0,00	21/07/2023	01	01		21/07/2023	132,83	05162
1.660,32			0,00		131,24						0,00
PERPETUO SOCORRO VIANA LOPES	0,00	0,00	121.07558.82-7	0,00	21/07/2023	01	05		21/07/2023	132,83	05162
1.660,32			0,00		129,62						0,00
PRISCILA DA SILVA CARDOSO	0,00	0,00	166.22979.01-5	0,00	21/07/2023	01	01		21/07/2023	132,82	05162
1.660,32			0,00		131,24						0,00
PRISCILA DOS SANTOS VEIGA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	145.85729.95-6	0,00	21/07/2023	01	01		21/07/2023	132,83	05162
1.660,32			0,00		131,24						0,00
PRISCILA MEDEIROS DE OLIVEIRA	0,00	0,00	168.96930.92-7	0,00	21/07/2023	01	05		21/07/2023	199,52	03222
2.494,00			0,00		204,66						0,00
PRISCILA MELISSA DE FATIMA GUIDOLIM ACQU	0,00	0,00	210.73451.95-1	0,00	21/07/2023	01	05		21/07/2023	132,82	05162
1.660,32			0,00		129,62						0,00
PRYSILA FERNANDA FEQUETTE LACERDA	0,00	0,00	158.52326.17-1	0,00	21/07/2023	01	05		21/07/2023	132,83	05162
1.660,32			0,00		129,62						0,00
RAFAELA DE SOUZA FIRMO	0,00	0,00	153.93836.10-8	0,00	03/04/2023	01	05		03/04/2023	123,98	05162
1.549,63			0,00		119,66						0,00
RAFAELA MOTA FERREIRA	0,00	0,00	153.61370.24-3	0,00	21/07/2023	01	01		21/07/2023	132,83	05162
1.660,32			0,00		131,24						0,00
RAFAELA RIBEIRO DE SOUZA	0,00	0,00	158.53920.16-6	0,00	21/07/2023	01	05		21/07/2023	199,53	03222
2.494,00			0,00		204,66						0,00
RAIANE SANTOS DA SILVA	0,00	0,00	207.61012.84-7	0,00	21/07/2023	01	01		21/07/2023	132,82	05162
1.660,32			0,00		131,24						0,00
RAQUEL FERREIRA DOS SANTOS ARAUJO	0,00	0,00	121.93186.96-2	0,00	21/07/2023	01	01		21/07/2023	132,83	05162
1.660,32			0,00		131,24						0,00
RAQUEL FOLHA SOUZA	0,00	0,00	129.03917.22-3	0,00	20/08/2023	01	01		20/08/2023	199,53	03222
2.494,00			0,00		208,27						0,00

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
 ANTONIO JOSE GUARDA
 MARIANA MANCIO GUIA
 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

858800007231 830101792312 007681050800 703200300015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
 COMP: 09/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO:

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
 PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
 BASE CÁL 13º SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO
 BASE CÁL PREV SOCIAL

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
RAQUEL REGINA DO PRADO SANTOS	0,00	0,00	151.65933.36-2	21/07/2023	01	05	05	21/07/2023	199,53	03222
2.494,00			0,00	204,66						0,00
RAQUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	124.42855.23-4	18/09/2023	01	01	01	18/09/2023	61,99	05162
774,81			0,00	58,11						0,00
REGIANE DE MORAES	0,00	0,00	123.88159.32-8	21/07/2023	01	01	01	21/07/2023	132,83	05162
1.660,32			0,00	131,24						0,00
REGIANE MATEUS FRANCISCO	0,00	0,00	129.15910.25-3	21/07/2023	01	01	01	21/07/2023	132,83	05162
1.660,32			0,00	131,24						0,00
REGINA APARECIDA DA SILVA FREITAS	0,00	0,00	121.26761.78-0	21/07/2023	01	01	01	21/07/2023	132,83	05162
1.660,32			0,00	131,24						0,00
REGINA DE FATIMA DIAS	0,00	0,00	123.88133.19-1	21/07/2023	01	05	05	21/07/2023	130,42	05162
1.630,13			0,00	126,91						0,00
RENATA DE ALMEIDA ROSA MATIAS	0,00	0,00	133.08982.89-6	21/07/2023	01	01	01	21/07/2023	132,83	05162
1.660,32			0,00	131,24						0,00
RENATA DOS SANTOS CRUZ	0,00	0,00	204.90917.87-3	21/07/2023	01	01	01	21/07/2023	132,82	05162
1.660,32			0,00	131,24						0,00
RENATA TERESA DOS SANTOS	0,00	0,00	165.90509.36-1	21/07/2023	01	01	01	21/07/2023	132,82	05162
1.660,32			0,00	131,24						0,00
RENATA ZANIN	0,00	0,00	267.95485.13-5	21/07/2023	01	05	05	21/07/2023	132,82	05162
1.660,32			0,00	129,62						0,00
RITA DE CASSIA RIBEIRO	0,00	0,00	128.51111.26-6	21/07/2023	01	01	01	21/07/2023	132,83	05162
1.660,32			0,00	131,24						0,00
ROBERTA LIMA SILVA	0,00	0,00	165.70357.14-0	21/07/2023	01	05	05	21/07/2023	132,82	05162
1.660,32			0,00	129,62						0,00
ROCICLER TIRONI	0,00	0,00	121.88622.48-2	21/07/2023	01	05	05	21/07/2023	132,83	05162
1.660,32			0,00	129,62						0,00
RODRIGO DE OLIVEIRA PEREIRA	0,00	0,00	206.12477.37-6	21/07/2023	01	01	01	21/07/2023	132,82	05162
1.660,32			0,00	131,24						0,00
ROGERIO VIEIRA BATISTA	0,00	0,00	125.41891.33-6	18/08/2023	01	01	01	18/08/2023	132,83	05162
1.660,32			0,00	131,24						0,00

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
 ANTONIO JOSE GUARDA
 MARIANA MANCIO GUIA
 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

858800007231 830101792312 007681050800 703200300015

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
 COMP: 09/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO:

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL								
ROSANA ALVES DA SILVA	0,00	127.09879.23-0		21/07/2023	01	05		132,83	05162	
1.660,32		0,00		129,62					0,00	
ROSANA MARCHETTI DA SILVA	0,00	123.33016.43-6		21/07/2023	01	01		132,83	05162	
1.660,32		0,00		131,24					0,00	
ROSANGELA ELIAS SCHWARZ	0,00	121.43929.64-3		21/07/2023	01	01		132,83	05162	
1.660,32		0,00		131,24					0,00	
ROSANGELA MARIA PORTO	0,00	122.85093.36-7		21/07/2023	01	05		199,53	03222	
2.494,00		0,00		204,66					0,00	
ROSANGELA RODRIGUES PEREIRA	0,00	121.55032.98-8		21/07/2023	01	05		132,83	05162	
1.660,32		0,00		129,62					0,00	
ROSANIA MARIA DE FARIA SILVA	0,00	125.60884.25-0		21/07/2023	01	01		132,83	05162	
1.660,32		0,00		131,24					0,00	
ROSEMARI VIEIRA DE CAMPOS	0,00	268.99415.17-6		21/07/2023	01	01		132,82	05162	
1.660,32		0,00		131,24					0,00	
ROSEMARY DE ARAUJO POLICARPO	0,00	124.87654.51-3		21/07/2023	01	01		132,83	05162	
1.660,32		0,00		131,24					0,00	
ROSEMEIRE FERREIRA DOS SANTOS	0,00	123.28974.57-2		21/07/2023	01	05		132,83	05162	
1.660,32		0,00		129,62					0,00	
ROSILENE APARECIDA DE ARAUJO	0,00	127.30820.23-1		21/07/2023	01	05		132,83	05162	
1.660,32		0,00		129,62					0,00	
ROSILENE APARECIDA RODRIGUES	0,00	122.79821.01-1		21/07/2023	01	01		132,83	05162	
1.660,32		0,00		131,24					0,00	
ROZIMA REGINA MESQUITA SOUSA	0,00	212.80321.95-6		21/07/2023	01	01		132,82	05162	
1.660,32		0,00		131,24					0,00	
SABRINA ARAUJO DA SILVA	0,00	206.97598.79-3		21/07/2023	01	01		128,39	05162	
1.604,98		0,00		126,26					0,00	
SAMARA DE LIMA FERREIRA BARROS	0,00	129.83089.24-1		21/07/2023	01	01		266,01	03222	
3.325,00		0,00		307,99					0,00	
SAMUEL DOS SANTOS DA SILVA	0,00	165.36960.65-4		05/09/2023	01	01		115,11	05162	
1.438,94		0,00		111,32					0,00	

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
 ANTONIO JOSE GUARDA
 MARIANA MANCIO GUIA
 Presidente

PAGO COM RECURSO DE
 CONVÊNIO DO PA 3828/2023

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800007231 830101792312 007681050800 703200300015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
COMP: 09/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
BASE CÁL 13º SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO
BASE CÁL PREV SOCIAL

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
SANDRA DOMINGUES VIEIRA			123.88162.43-4		21/07/2023	01	01	01		05162	
1.660,32	0,00		0,00		131,24				132,83	0,00	
SANDRA MARA DE CAMPOS DA SILVA			166.30924.76-3		21/07/2023	01	05	05		05162	
1.660,32	0,00		0,00		129,62				132,82	0,00	
SANDRA SEVERINA DE SOUZA FRANCISCO			166.85511.33-9		21/07/2023	01	01	01		05162	
1.660,32	0,00		0,00		131,24				132,82	0,00	
SANDRA WILLICE PEREIRA DOS REIS			126.26726.26-7		21/07/2023	01	05	05		03222	
2.494,00	0,00		0,00		204,66				199,53	0,00	
SARA FONSECA ALMEIDA			268.23737.68-7		21/07/2023	01	01	01		05162	
1.660,32	0,00		0,00		131,24				132,82	0,00	
SARA MOREIRA VILALVA			213.94056.75-5		02/08/2023	01	01	01		05162	
1.660,32	0,00		0,00		131,24				132,82	0,00	
SARAH ALMEIDA PAZZINI			166.85517.11-6		21/07/2023	01	01	01		03222	
2.494,00	0,00		0,00		208,27				199,52	0,00	
SARAH HELOISA OLIVEIRA DE LIMA			271.13512.47-5		18/09/2023	01	01	01		05162	
774,81	0,00		0,00		58,11				61,98	0,00	
SELMA CONCEICAO DA SILVA			120.29003.52-4		21/07/2023	01	01	01		05162	
1.660,32	0,00		0,00		131,24				132,83	0,00	
SENDY IDALIDIA DA SILVA OLIVEIRA			143.89572.66-7		18/09/2023	01	01	01		05162	
719,47	0,00		0,00		53,96				57,56	0,00	
SHIRLEY MEIRA DE OLIVEIRA CARDOSO			128.34765.24-5		21/07/2023	01	01	01		05162	
1.660,32	0,00		0,00		131,24				132,83	0,00	
SILMARA APARECIDA DE QUEIROZ			165.70537.54-8		21/07/2023	01	05	05		05162	
1.660,32	0,00		0,00		129,62				132,82	0,00	
SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS			125.26319.50-3		21/07/2023	01	01	01		05162	
1.660,32	0,00		0,00		131,24				132,83	0,00	
SILVANA SANTANA DA SILVA PADILHA			129.00819.85-9		21/07/2023	01	01	01		05162	
1.660,32	0,00		0,00		131,24				132,83	0,00	
SILVIA APARECIDA DA SILVA			116.71709.40-8		21/07/2023	01	05	05		05162	
1.660,32	0,00		0,00		129,62				132,83	0,00	

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/10/2023
 HORA: 22:09:44
 PÁG.: 0035/0041

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800007231 830101792312 007681050800 703200300015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
 COMP: 09/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	ENT	SIMPLES	RAT	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	
TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG	DEVIDA	ADMISSÃO	AMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL									DEPÓSITO	JAM
SIMONE BATISTA DE SOUZA	0,00	0,00	127.38746.17-0					01	01	21/07/2023		05162	
1.660,32			0,00									132,83	0,00
SIMONE DE CASSIA ALVES	0,00	0,00	128.18054.24-0					01	01	11/08/2023		05162	
1.660,32			0,00									132,83	0,00
SIMONE DOS SANTOS CABRAL SIMOES	0,00	0,00	123.57745.85-3					01	05	21/07/2023		05162	
1.660,32			0,00									132,83	0,00
SOLENE OLIVEIRA FERREIRA	0,00	0,00	267.16011.29-1					01	01	01/09/2023		05162	
1.660,32			0,00									132,82	0,00
STEFANIE DE OLIVEIRA SOUZA	0,00	0,00	268.11314.66-2					01	01	21/07/2023		05162	
1.604,98			0,00									128,39	0,00
STEFANIE GIOVANA ASSIS DE MORAES	0,00	0,00	236.72830.02-6					01	01	21/07/2023		05162	
1.660,32			0,00									132,82	0,00
STEPHANIE LAURA DA SILVA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	163.09524.23-3					01	05	21/07/2023		05162	
1.660,32			0,00									132,82	0,00
STEPHANY ALMEIDA CORREA	0,00	0,00	270.97980.14-7					01	01	21/07/2023		05162	
1.604,98			0,00									128,39	0,00
STEPHANY FRANCINE ROMAO DE CAMARGO	0,00	0,00	272.54498.43-6					01	05	21/07/2023		05162	
1.660,32			0,00									132,82	0,00
SUELEN CRISTINA DE OLIVEIRA MONTEIRO	0,00	0,00	166.09538.24-8					01	01	21/07/2023		05162	
1.660,32			0,00									132,82	0,00
SUELEN REGINA DA SILVA	0,00	0,00	201.21279.31-0					01	01	21/07/2023		05162	
1.660,32			0,00									132,82	0,00
SUELI DA SILVA	0,00	0,00	125.41203.34-0					01	01	21/07/2023		05162	
1.660,32			0,00									132,83	0,00
SUELLEN DE CAMPOS MENDONCA DA SILVA	0,00	0,00	166.30929.64-1					01	05	21/07/2023		05162	
1.660,32			0,00									132,82	0,00
SUELLEN ZUCHI	0,00	0,00	166.53994.77-6					01	01	21/07/2023		05162	
1.660,32			0,00									132,82	0,00
SUNAMITA ANDRADE DE CAMPOS	0,00	0,00	166.28141.27-7					01	01	21/07/2023		05162	
1.660,32			0,00									132,82	0,00

ASSOCIACAO BENEFICENTE
 ANTONIO JOSE GUARDA
 MARIANA NANCIO GUIA
 Presidente

PAGO COM RECURSO DE
 CONVÊNIO DO PA 3828/2023

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800007231 830101792312 007681050800 7032003000015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GU
 COMP: 09/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI 13ºSAL PREV SOC PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
TAILAINE DA SILVA 1.660,32	0,00	237.49792.49-2 0,00	0,00	21/07/2023	01	01	01	21/07/2023	132,82	05162 0,00
TAINA APARECIDA DE OLIVEIRA ANSELMO 1.660,32	0,00	210.74442.24-7 0,00	0,00	21/07/2023	01	05	05	21/07/2023	132,82	05162 0,00
TAINA FERREIRA ALONSO 1.660,32	0,00	210.70173.49-7 0,00	0,00	21/07/2023	01	05	05	21/07/2023	132,82	05162 0,00
TAINA FERREIRA MARQUES 1.660,32	0,00	136.33987.26-5 0,00	0,00	21/07/2023	01	05	05	21/07/2023	132,83	05162 0,00
TAINARA CRISTINA PEREIRA DE GODOI 1.660,32	0,00	165.91069.44-6 0,00	0,00	21/07/2023	01	05	05	21/07/2023	132,82	05162 0,00
TAIS DE SOUSA SILVA 1.660,32	0,00	210.73699.40-6 0,00	0,00	21/07/2023	01	05	05	21/07/2023	132,82	05162 0,00
TAISA FRAGOSO 774,81	0,00	137.35276.81-3 0,00	0,00	18/09/2023	01	01	01	18/09/2023	61,99	05162 0,00
TALITA FERNANDA RODRIGUES DA SILVA 1.660,32	0,00	206.56436.06-3 0,00	0,00	21/07/2023	01	05	05	21/07/2023	132,82	05162 0,00
TALITA JENNIFER GOMES SILVA 1.660,32	0,00	129.16638.26-3 0,00	0,00	21/07/2023	01	05	05	21/07/2023	132,83	05162 0,00
TAMARA FERREIRA DE SANTANA MATOS 1.660,32	0,00	201.08537.29-8 0,00	0,00	21/07/2023	01	05	05	21/07/2023	132,82	05162 0,00
TAMARES SOLANGE OLIVEIRA GUIMARAES 858,00	0,00	165.77723.03-7 0,00	0,00	18/09/2023	01	01	01	18/09/2023	68,64	04110 0,00
TAMYRIS REBECA DA COSTA SILVA 1.604,98	0,00	166.57915.35-8 0,00	0,00	21/07/2023	01	01	01	21/07/2023	128,39	05162 0,00
TANISIA APARECIDA DE SOUZA SILVA 1.660,32	0,00	130.39125.24-8 0,00	0,00	21/07/2023	01	01	01	21/07/2023	132,83	05162 0,00
TAYLA RAFAELE DE SOUZA MOTA AVELAR 2.494,00	0,00	206.12632.42-8 0,00	0,00	21/07/2023	01	05	05	21/07/2023	199,52	03222 0,00
TAYNARA MARIANE DA SILVA 1.660,32	0,00	155.47363.37-9 0,00	0,00	21/07/2023	01	01	01	21/07/2023	132,83	05162 0,00

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE
 ANTONIO JOSE GUARDA
 MARIANA MANCIO GUIA
 Presidente

PAGO COM RECURSO DE
 CONVÊNIO DO PA 3828/2023

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800007231 830101792312 007681050800 7032003000015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
 COMP: 09/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100

INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO:

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
TEREZA CRISTINA DA SILVA	0,00	0,00	170.30253.83-1	0,00	21/07/2023	01	05	05	05	21/07/2023	132,82	05162
1.660,32			0,00		129,62					21/07/2023	132,82	0,00
THAILA CRISTINA ALAMINO	0,00	0,00	269.32125.38-0	0,00	21/07/2023	01	01	01	01	21/07/2023	132,82	05162
1.660,32			0,00		131,24					21/07/2023	132,82	0,00
THAINA TEIXEIRA MIRANDA	0,00	0,00	210.73459.02-2	0,00	21/07/2023	01	05	05	05	21/07/2023	132,82	05162
1.660,32			0,00		129,62					21/07/2023	132,82	0,00
THAIS CRISTINA DE LIMA	0,00	0,00	210.73619.89-5	0,00	21/07/2023	01	05	05	05	21/07/2023	132,22	05162
1.652,77			0,00		128,94					21/07/2023	132,22	0,00
THAIS IARA DE BRITO	0,00	0,00	123.23683.90-1	0,00	21/07/2023	01	05	05	05	21/07/2023	128,40	05162
1.604,98			0,00		126,26					21/07/2023	128,40	0,00
THAIS LEITE ARAUJO MEDRADES	0,00	0,00	210.73713.17-4	0,00	21/07/2023	01	05	05	05	21/07/2023	128,39	05162
1.604,98			0,00		124,64					21/07/2023	128,39	0,00
THAIS LUCIANA ARAUJO DE BRITO HESPANHA D	0,00	0,00	125.42267.79-2	0,00	21/07/2023	01	01	01	01	21/07/2023	132,83	05162
1.660,32			0,00		131,24					21/07/2023	132,83	0,00
THAIS MALDONADO MOSCHETTO	0,00	0,00	272.40805.99-4	0,00	21/07/2023	01	05	05	05	21/07/2023	192,86	03222
2.410,87			0,00		197,17					21/07/2023	192,86	0,00
THAIS OLIVEIRA SANTOS	0,00	0,00	267.56140.96-3	0,00	21/07/2023	01	05	05	05	21/07/2023	128,39	05162
1.604,98			0,00		124,64					21/07/2023	128,39	0,00
THAIS REGINA FERNANDES	0,00	0,00	143.06765.84-5	0,00	21/07/2023	01	01	01	01	21/07/2023	132,83	05162
1.660,32			0,00		131,24					21/07/2023	132,83	0,00
THALIA BRUNA GRASSI DA SILVA	0,00	0,00	212.93390.62-5	0,00	21/07/2023	01	01	01	01	21/07/2023	132,82	05162
1.660,32			0,00		131,24					21/07/2023	132,82	0,00
THALITA CAMILLY ALVES DE SOUZA	0,00	0,00	236.09248.67-6	0,00	21/07/2023	01	05	05	05	21/07/2023	132,82	05162
1.660,32			0,00		129,62					21/07/2023	132,82	0,00
THAMIRIS TANAKA SINEIDER	0,00	0,00	151.38398.71-0	0,00	21/07/2023	01	01	01	01	21/07/2023	128,40	05162
1.604,98			0,00		126,26					18/09/2023	128,40	0,00
THAUANE SANTOS BERNARDINO	0,00	0,00	166.69153.22-9	0,00	18/09/2023	01	01	01	01	18/09/2023	68,64	04110
858,00			0,00		64,35					15/09/2023	68,64	0,00
THIAGO INACIO DOS SANTOS SILVA	0,00	0,00	128.89180.24-9	0,00	15/09/2023	01	01	01	01	15/09/2023	70,85	05162
885,50			0,00		66,41					15/09/2023	70,85	0,00

ASSOCIACAO BENEFICENTE
 ANTONIO JOSE GUARDA
 MARIANA MANCIO GUIA
 Presidente

PAGO COM RECURSO DE
 CONVÊNIO DO PA 3828/2023

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/10/2023
 HORA: 22:09:44
 PÁG : 0038/0041

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800007231 830101792312 007681050800 703200300015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
 COMP: 09/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100

INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
TOMADOR/OBRA:			FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 2.0				JAM
			BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL					DEPÓSITO	
VALDINEIA MACHADO DOS SANTOS	885,50	0,00	210.73599.13-4	0,00	15/09/2023	01	01	15/09/2023	66,41	05162
VALERIA CARMELITA DO NASCIMENTO	1.660,32	0,00	166.25853.69-1	0,00	21/07/2023	01	01	21/07/2023	131,24	0,00
VALERIA CHAVES DA SILVA	1.604,98	0,00	206.47694.48-9	0,00	11/08/2023	01	01	11/08/2023	126,26	0,00
VALESKA VIVIANE DA SILVA	1.660,32	0,00	125.06678.05-2	0,00	21/07/2023	01	05	21/07/2023	129,62	05162
VANESSA APARECIDA BRASILE	1.660,32	0,00	166.81752.23-4	0,00	21/07/2023	01	05	21/07/2023	129,62	05162
VANESSA APARECIDA MIRANDA	1.660,32	0,00	129.62906.25-9	0,00	01/08/2023	01	01	01/08/2023	131,24	0,00
VANESSA CHAVES DE SOUZA	1.660,32	0,00	268.32709.63-1	0,00	21/07/2023	01	01	21/07/2023	131,24	05162
VINICIUS ANTUNES NASCIMENTO	2.494,00	0,00	166.60105.09-4	0,00	21/07/2023	01	05	21/07/2023	204,66	0,00
VITORIA CAROLINE MATEUS ALEXANDRINO	1.660,32	0,00	166.38398.52-1	0,00	21/07/2023	01	05	21/07/2023	129,62	05162
VIVIAN REGINA PICININ	1.660,32	0,00	127.47484.25-6	0,00	21/07/2023	01	01	21/07/2023	131,24	05162
VIVIANA PIRES DE CAMPOS	1.660,32	0,00	137.34316.88-9	0,00	21/07/2023	01	01	21/07/2023	131,24	05162
VIVIANE APARECIDA NASCIMENTO	1.660,32	0,00	122.98752.99-2	0,00	21/07/2023	01	05	21/07/2023	129,62	05162
VIVIANE CRISTINA MOTA SOARES	1.660,32	0,00	165.38130.04-7	0,00	21/07/2023	01	05	21/07/2023	129,62	05162
ZENAIDE DE JESUS SANTOS	719,47	0,00	200.74657.19-9	0,00	18/09/2023	01	01	18/09/2023	53,96	05162
ZILDA APARECIDA DE PAULA DO CARMO	2.494,00	0,00	210.70034.21-7	0,00	21/07/2023	01	05	21/07/2023	204,66	03222

PAGO COM RECURSO DE
 CONVÊNIO DO PA 3828/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
 ANTONIO JOSE GUARDA
 MARIANA MANCIO GUIA
 Presidente

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 9.117,62 9.117,63 74.499,84 72.383,01 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/10/2023
HORA: 22:09:44
PÁG : 0039/0041

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800007231 830101792312 007681050800 703200300015

Nº ARQUIVO: D2rmG8MIRke0000-9
INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU N° DE CONTROLE: AJVllrDA1ev0000-1
COMP: 09/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 UF: SP CEP: 18078-710

BAIRRO: JARDIM SANTA LUCIA

CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	557	901.355,76	3.431,95	923.523,00	9.117,63
TOTAIS:	557	901.355,76	3.431,95	923.523,00	9.117,63

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/10/2023
HORA: 22:09:44
PÁG : 0040/0041

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858800007231 830101792312 007681050800 703200300015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU N° DE CONTROLE: AJV11rDA1ev0000-1 N° ARQUIVO: D2rmG8MiRKe0000-9
COMP: 09/2023 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 UF: SP CEP: 18078-710 BAIRRO: JARDIM SANTA LUCIA CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CIDADE: SOROCABA CNAE: 8800600

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO

901.355,76
3.431,95

QUANTIDADE TRABALHADORES

533

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2023

DEPÓSITO FGTS

ENCARGOS FGTS

72.383,01

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

72.383,01

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: D2rmG8MiRKe0000-9
INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU N° DE CONTROLE: AJV11rDAlev0000-1
COMP: 09/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30
CIDADE: SOROCABA

UF: SP CEP: 18078-710 BAIRO: JARDIM SANTA LUCIA
TELEFONE: 0011 2306 8785 CNAE: 8800600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 309.038.96 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 74.499.84
SALÁRIO FAMILIA: 15.700.75 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 FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
PERÍODO INICIAL: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00
VALOR ABATIDO:

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
VALOR INFORMADO:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 1.660.32 20 ANOS: 25 ANOS: 1.549.63
15 ANOS: 0
QUANTIDADE: 1 QUANTIDADE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	24	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	J :	21	K :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P1:	3	P2:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R :	0	R1:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	W :	0	X :	0	X1:	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	1	Z6:	0	Z6:	0	Y :	0	Y :	0

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MÂNCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00005 FERNANDA ALVES PINOTI		
Valor R\$ 1.431,08	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido FERNANDA A. P.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

384 FERNANDA ALVES PINOTI
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 229,24	
			Total Líquido	1.431,08	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

384 FERNANDA ALVES PINOTI
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 229,24	
			Total Líquido	1.431,08	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANOEL GUIA
Presidente

13/10/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202310062021f1dfafcc47d
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/10/2023 às 18:21:24
Valor Original: R\$ 1.431,08 **Valor Atualizado:** R\$ 1.431,08
Detalhes: SALARIO CUIDADORES

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CNPJ: 07032003000156
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Fernanda Alves Pinoti
CPF: XXX.210.958-XX
Instituição: MERCADO PAGO
Chave Pix: 31021095869

Código da operação: 21860818465
Chave de segurança: H7CAAMFGV4TPX5C5

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

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Lançamento 00006 ANGELICA CRISTINA TOME		
Valor R\$ 255,97	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido ANGELICA C. T.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1471 ANGELICA CRISTINA TOME
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
220	Salário Afast Pago Empregador	5,00	276,72		
11	INSS Sobre Salário	7,50		20,75	
			Total Vencimentos 276,72	Total Descontos 20,75	
			Total Liquido	255,97	
Salário Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 276,72	Base Calculo FGTS 276,72	FGTS do MES 22,14	Base Calculo IRRF 276,72	Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1471 ANGELICA CRISTINA TOME
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
220	Salário Afast Pago Empregador	5,00	276,72		
11	INSS Sobre Salário	7,50		20,75	
			Total Vencimentos 276,72	Total Descontos 20,75	
			Total Liquido	255,97	
Salário Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 276,72	Base Calculo FGTS 276,72	FGTS do MES 22,14	Base Calculo IRRF 276,72	Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

13/10/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202310062020e626552bed4
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/10/2023 às 18:21:03
Valor Original: R\$ 255,97 **Valor Atualizado:** R\$ 255,97
Detalhes: SALARIO CUIDADORES

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CNPJ: 07032003000156
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Angelica Cristina Tomé da Silva
CPF: XXX.681.839-XX
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
Chave Pix: +5515991761080

Código da operação: 21860795190
Chave de segurança: H7CAAMFGV4TPX5C5

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

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANGIO GUIA
Presidente

Lançamento 00007 ROGERIO VIEIRA BATISTA		
Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido ROGERIO V. B.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1437 ROGERIO VIEIRA BATISTA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 129,62	
			Total Liquido	1.530,70	
Salario Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.660,32	Base Calculo FGTS 1.660,32	FGTS do MES 132,83	Base Calculo IRRF 1.660,32	Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1437 ROGERIO VIEIRA BATISTA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 129,62	
			Total Liquido	1.530,70	
Salario Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.660,32	Base Calculo FGTS 1.660,32	FGTS do MES 132,83	Base Calculo IRRF 1.660,32	Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MARIANO GUIA
Presidente

13/10/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202310062022d2b42e8ce5f
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/10/2023 às 18:22:19
Valor Original: R\$ 1.530,70 **Valor Atualizado:** R\$ 1.530,70
Detalhes: SALARIO CUIDADORES

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CNPJ: 07032003000156
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ROGERIO VIEIRA BATISTA
CPF: XXX.014.968-XX
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Chave Pix: +5515998514062

Código da operação: 21860868069
Chave de segurança: H7CAAMFGV4TPX5C5

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

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023,

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANGIO GUILA
Presidente

.....

Lançamento 00008

SOLENE OLIVEIRA FERREIRA

Valor

R\$ 1.530,70

Competência

30/09/2023

Liquidação

06/10/2023

Documento

Holerite

Favorecido

SOLENE O. F.

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1489 SOLENE OLIVEIRA FERREIRA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 129,62	
			Total Líquido	1.530,70	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1489 SOLENE OLIVEIRA FERREIRA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 129,62	
			Total Líquido	1.530,70	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO SOUZA
Presidente

13/10/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023100620232ad53b831f1
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/10/2023 às 18:23:55
Valor Original: R\$ 1.530,70 **Valor Atualizado:** R\$ 1.530,70
Detalhes: SALARIO CUIDADORES

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CNPJ: 07032003000156
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SOLENE OLIVEIRA FERREIRA
CPF: XXX.448.298-XX
Instituição: BCO C6 S.A.
Chave Pix: +5515998360298

Código da operação: 21860952211
Chave de segurança: H7CAAMFGV4TPX5C5

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

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANGIO GUIA
Presidente

Lançamento 00009 THAINA TEIXEIRA MIRANDA		
Valor R\$ 1.590,52	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido THAINA T. M.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1205 THAINA TEIXEIRA MIRANDA

Folha 1

Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.720,14	129,62	
			Total Líquido	1.590,52	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1205 THAINA TEIXEIRA MIRANDA

Folha 1

Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.720,14	129,62	
			Total Líquido	1.590,52	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCICO GUARDA
Presidente

13/10/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202310062025237c50bc490
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/10/2023 às 18:24:46
Valor Original: R\$ 1.590,52 **Valor Atualizado:** R\$ 1.590,52
Detalhes: SALARIO CUIDADORES

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CNPJ: 07032003000156
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Thaina Teixeira Miranda
CPF: XXX.179.308-XX
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
Chave Pix: +5515997709453

Código da operação: 21861007106
Chave de segurança: H7CAAMFGV4TPX5C5

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

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUILA
Presidente

Lançamento 00010 THAIS MALDONADO MOSCHETTO		
Valor R\$ 2.213,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido THAIS M. M.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Setembro/2023

1208 THAIS MALDONADO MOSCHETTO
Cargo : TEC. ENFERMAGEM

CBO: 322205

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.494,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		197,17	
39	Faltas (Dias)	1,00		83,13	
			Total Vencimentos 2.494,00	Total Descontos 280,30	
			Total Líquido	2.213,70	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.494,00	2.410,87	2.410,87	192,87	2.410,87	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Setembro/2023

1208 THAIS MALDONADO MOSCHETTO
Cargo : TEC. ENFERMAGEM

CBO: 322205

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.494,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		197,17	
39	Faltas (Dias)	1,00		83,13	
			Total Vencimentos 2.494,00	Total Descontos 280,30	
			Total Líquido	2.213,70	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.494,00	2.410,87	2.410,87	192,87	2.410,87	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSO DE
CONVENIO DO PA 3828/2023

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA NANCIO GUIA
Presidente

13/10/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023100620269172419cbd5
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/10/2023 às 18:25:11
Valor Original: R\$ 2.213,70 **Valor Atualizado:** R\$ 2.213,70
Detalhes: SALARIO CUIDADORES

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CNPJ: 07032003000156
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: thais maldonado moschetto
CPF: XXX.419.978-XX
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
Chave Pix: 42241997854

Código da operação: 21861022214
Chave de segurança: H7CAAMFGV4TPX5C5

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANOEL GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00011 ADELE PATRICIA PIRES ROMAO		
Valor R\$ 725,37	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido ADELE P. P. R.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1505 ADELE PATRICIA PIRES ROMAO
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	13,00	719,47		
4	Salário Família	2,00	51,84		
1078	Diferença de Salários		55,34		
11	INSS Sobre Salário	7,50		58,11	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		43,17	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			826,65	101,28	
			Total Liquido	725,37	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	774,81	774,81	61,98	774,81	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1505 ADELE PATRICIA PIRES ROMAO
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	13,00	719,47		
4	Salário Família	2,00	51,84		
1078	Diferença de Salários		55,34		
11	INSS Sobre Salário	7,50		58,11	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		43,17	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			826,65	101,28	
			Total Liquido	725,37	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	774,81	774,81	61,98	774,81	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MARCELO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

Nome do favorecido (a): ADELE PATRICIA PIRES ROMAO
CPF do favorecido (a): ***.880.298-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-775886218-8
Documento da empresa: 95197434
Informações
Valor da efetivação R\$ 725,37
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 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
MARIANA MANCINI GUIA
Presidente

Lançamento 00012 ADRIANA BARROS DA COSTA		
Valor R\$ 1.590,52	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido ADRIANA B. D. C.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1035 ADRIANA BARROS DA COSTA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.720,14	129,62	
			Total Líquido	1.590,52	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1035 ADRIANA BARROS DA COSTA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.720,14	129,62	
			Total Líquido	1.590,52	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197432
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.590,52
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 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
MARIANA FRANCO GUIA
Presidente

Lançamento 00013 ADRIANA DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido ADRIANA D. O.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

934 ADRIANA DE OLIVEIRA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 129,62	
			Total Líquido	1.530,70	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

934 ADRIANA DE OLIVEIRA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 129,62	
			Total Líquido	1.530,70	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197430
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.530,70
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 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
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Lançamento 00014 ADRIANA DE SOUZA PEDRO		
Valor R\$ 1.590,52	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido ADRIANA D. S. P.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1454 ADRIANA DE SOUZA PEDRO

Folha 1

Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.720,14	129,62	
			Total Líquido	1.590,52	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1454 ADRIANA DE SOUZA PEDRO

Folha 1

Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.720,14	129,62	
			Total Líquido	1.590,52	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MARCO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

Nome do favorecido (a): ADRIANA DE SOUZA PEDRO
CPF do favorecido (a): ***.167.588-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-791451232-0
Documento da empresa: 95197435
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.590,52
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 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
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Lançamento 00015 ADRIANA FARIA		
Valor R\$ 1.540,16	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido ADRIANA F.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1288 ADRIANA FARIA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salário	9,00		124,64	
39	Faltas (Dias)	1,00		55,34	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.720,14	179,98	
			Total Líquido	1.540,16	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.604,98	1.604,98	128,40	1.604,98	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1288 ADRIANA FARIA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salário	9,00		124,64	
39	Faltas (Dias)	1,00		55,34	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.720,14	179,98	
			Total Líquido	1.540,16	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.604,98	1.604,98	128,40	1.604,98	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
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: 95197426 Informações Valor da efetivação R\$ 1.540,16 Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 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
MARIANA MANCINI GUIA
Presidente

Lançamento 00016 ADRIANA JULIAO MACIEL		
Valor R\$ 1.710,16	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido ADRIANA J. M.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

867 ADRIANA JULIAO MACIEL
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	3,00	179,46		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.839,78	129,62	
			Total Liquido	1.710,16	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____/_____/_____ Data		
Assinatura					

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

867 ADRIANA JULIAO MACIEL
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	3,00	179,46		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.839,78	129,62	
			Total Liquido	1.710,16	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____/_____/_____ Data		
Assinatura					

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUITA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197447
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.710,16
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

✂

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANGIO GUILA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00017 ADRIANA MURARO		
Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido ADRIANA M. R.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1445 ADRIANA MURARO
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 129,62	
			Total Líquido	1.530,70	
Salário Base 1.660,32	Sal. Contr. INSS 1.660,32	Base Calculo FGTS 1.660,32	FGTS do MES 132,83	Base Calculo IRRF 1.660,32	Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1445 ADRIANA MURARO
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 129,62	
			Total Líquido	1.530,70	
Salário Base 1.660,32	Sal. Contr. INSS 1.660,32	Base Calculo FGTS 1.660,32	FGTS do MES 132,83	Base Calculo IRRF 1.660,32	Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUILA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

Nome do favorecido (a): ADRIANA MURARO
CPF do favorecido (a): ***.355.958-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3255 - 000-791450435-2
Documento da empresa: 95197436
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.530,70
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00018 ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS PADUA		
Valor R\$ 2.289,34	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido ADRIANA P. D. S. P.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1259 ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS PADUA
Cargo : TEC. ENFERMAGEM

CBO: 322205

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.494,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		204,66	
			Total Vencimentos 2.494,00	Total Descontos 204,66	
			Total Líquido	2.289,34	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.494,00	2.494,00	2.494,00	199,52	2.494,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1259 ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS PADUA
Cargo : TEC. ENFERMAGEM

CBO: 322205

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.494,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		204,66	
			Total Vencimentos 2.494,00	Total Descontos 204,66	
			Total Líquido	2.289,34	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.494,00	2.494,00	2.494,00	199,52	2.494,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUTA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197452
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.289,34
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANGIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00019 ADRIANA SANTOS PRATES		
Valor R\$ 1.590,52	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido ADRIANA S. P.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1317 ADRIANA SANTOS PRATES

Folha 1

Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos 1.720,14	Total Descontos 129,62	
			Total Líquido	1.590,52	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1317 ADRIANA SANTOS PRATES

Folha 1

Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos 1.720,14	Total Descontos 129,62	
			Total Líquido	1.590,52	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANGIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
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: 95197458
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.590,52
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSÉ GUARDA
MARIANA MÂNCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00020 ADRIANE CANDIDO SOARES		
Valor R\$ 1.431,08	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido ADRIANE C. S.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1450 ADRIANE CANDIDO SOARES
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.660,32	229,24	
			Total Liquido	1.431,08	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1450 ADRIANE CANDIDO SOARES
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.660,32	229,24	
			Total Liquido	1.431,08	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

Nome do favorecido (a): ADRIANE CANDIDO SOARES
CPF do favorecido (a): ***.532.408-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-791543496-0
Documento da empresa: 95197428
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.431,08
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00021 ADRIELE BARROS RODRIGUES		
Valor R\$ 1.480,34	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido ADRIELE B. R.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1439 ADRIELE BARROS RODRIGUES
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		124,64	
39	Faltas (Dias)	1,00		55,34	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 179,98	
			Total Liquido	1.480,34	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.604,98	1.604,98	128,40	1.604,98	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1439 ADRIELE BARROS RODRIGUES
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		124,64	
39	Faltas (Dias)	1,00		55,34	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 179,98	
			Total Liquido	1.480,34	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.604,98	1.604,98	128,40	1.604,98	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

Nome do favorecido (a): ADRIELE BARROS RODRIGUES
CPF do favorecido (a): ***.879.243-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-791114893-8
Documento da empresa: 95197429
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.480,34
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUJA
Presidente
MG

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00022 ADRIELLE PORTO DOS SANTOS		
Valor R\$ 673,53	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido ADRIELLE P. D. S.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1506 ADRIELLE PORTO DOS SANTOS
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	13,00	719,47		
1078	Diferença de Salários		55,34		
11	INSS Sobre Salário	7,50		58,11	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		43,17	
			Total Vencimentos 774,81	Total Descontos 101,28	
			Total Líquido	673,53	
Salário Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 774,81	Base Calculo FGTS 774,81	FGTS do MES 61,98	Base Calculo IRRF 774,81	Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 20
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1506 ADRIELLE PORTO DOS SANTOS
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	13,00	719,47		
1078	Diferença de Salários		55,34		
11	INSS Sobre Salário	7,50		58,11	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		43,17	
			Total Vencimentos 774,81	Total Descontos 101,28	
			Total Líquido	673,53	
Salário Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 774,81	Base Calculo FGTS 774,81	FGTS do MES 61,98	Base Calculo IRRF 774,81	Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

Nome do favorecido (a): ADRIELLE PORTO DOS SANTOS
CPF do favorecido (a): ***.482.378-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3255 - 000-775887021-0
Documento da empresa: 95197427
Informações
Valor da efetivação R\$ 673,53
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00023

AGATA ROBERTA ALMEIDA MARTINS

Valor R\$ 1.650,34	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido AGATA R. A. M.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1046 AGATA ROBERTA ALMEIDA MARTINS
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	2,00	119,64		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.779,96	129,62	
			Total Líquido	1.650,34	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1046 AGATA ROBERTA ALMEIDA MARTINS
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	2,00	119,64		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.779,96	129,62	
			Total Líquido	1.650,34	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197443
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.650,34
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUILA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00024

AGNALVA APARECIDA DE FREITAS

Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido AGNALVA A. D. F.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1036 AGNALVA APARECIDA DE FREITAS
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

Total Vencimentos	1.660,32	Total Descontos	129,62
Total Liquido			1.530,70

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1036 AGNALVA APARECIDA DE FREITAS
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

ASSOCIACÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Total Vencimentos	1.660,32	Total Descontos	129,62
Total Liquido			1.530,70

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
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: 95197465
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.530,70
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00025 ALESSANDRA DO NASCIMENTO RODRIGUES MLAKER		
Valor R\$ 1.480,34	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido ALESSANDRA D. N. R. M.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1047 ALESSANDRA DO NASCIMENTO RODRIGUES MLAKER
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		124,64
39	Faltas (Dias)	1,00		55,34

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	1.660,32	Total Descontos	179,98
Total Liquido			1.480,34

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.604,98	1.604,98	128,40	1.604,98	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1047 ALESSANDRA DO NASCIMENTO RODRIGUES MLAKER
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		124,64
39	Faltas (Dias)	1,00		55,34

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	1.660,32	Total Descontos	179,98
Total Liquido			1.480,34

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.604,98	1.604,98	128,40	1.604,98	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197437
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.480,34
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00026

ALESSANDRA MIRANDA BARBOSA

Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido ALESSANDRA M. B.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1260 ALESSANDRA MIRANDA BARBOSA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

Total Vencimentos	1.660,32	Total Descontos	129,62
Total Liquido			1.530,70

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1260 ALESSANDRA MIRANDA BARBOSA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

Total Vencimentos	1.660,32	Total Descontos	129,62
Total Liquido			1.530,70

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANGIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
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: 95197444 Informações Valor da efetivação R\$ 1.530,70 Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCINI GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00027 ALESSANDRA SALLES DA SILVA		
Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido ALESSANDRA S. D. S.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1318 ALESSANDRA SALLES DA SILVA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 129,62	
			Total Liquido	1.530,70	
Salario Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.660,32	Base Calculo FGTS 1.660,32	FGTS do MES 132,83	Base Calculo IRRF 1.660,32	Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1318 ALESSANDRA SALLES DA SILVA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 129,62	
			Total Liquido	1.530,70	
Salario Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.660,32	Base Calculo FGTS 1.660,32	FGTS do MES 132,83	Base Calculo IRRF 1.660,32	Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
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: 95197438
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.530,70
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00028 ALEXANDRA DE CAMPOS BOVO		
Valor R\$ 1.540,16	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido ALEXANDRA D. C. B.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1049 ALEXANDRA DE CAMPOS BOVO
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salário	9,00		124,64	
39	Faltas (Dias)	1,00		55,34	
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos 1.720,14	Total Descontos 179,98	
			Total Líquido	1.540,16	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.604,98	1.604,98	128,40	1.604,98	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1049 ALEXANDRA DE CAMPOS BOVO
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salário	9,00		124,64	
39	Faltas (Dias)			55,34	
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos 1.720,14	Total Descontos 179,98	
			Total Líquido	1.540,16	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.604,98	1.604,98	128,40	1.604,98	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197445
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.540,16
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00029 ALEXANDRE NASCIMENTO		
Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido ALEXANDRE N.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

999 ALEXANDRE NASCIMENTO
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.660,32	129,62	
			Total Líquido	1.530,70	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

999 ALEXANDRE NASCIMENTO
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.660,32	129,62	
			Total Líquido	1.530,70	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197440
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.530,70
Data da efetivação 06/10/2023

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

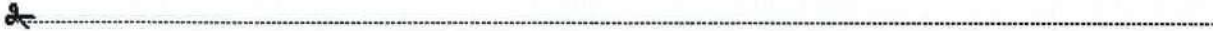
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00030

ALINE APARECIDA DA SILVA MAGALHAES

Valor

R\$ 1.530,70

Competência

30/09/2023

Liquidação

06/10/2023

Documento

Holerite

Favorecido

ALINE A. D. S. M.

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
1320 ALINE APARECIDA DA SILVA MAGALHAES Cargo : APOIO ESPECIALIZADO		CBO: 516220		Folha 1	
Deppto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.660,32	129,62	
			Total Liquido	1.530,70	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____/_____/_____		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
1320 ALINE APARECIDA DA SILVA MAGALHAES Cargo : APOIO ESPECIALIZADO		CBO: 516220		Folha 1	
Deppto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.660,32	129,62	
			Total Liquido	1.530,70	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____/_____/_____		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197441
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.530,70
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00031

ALINE DE JESUS SILVA

Valor R\$ 1.590,52	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido ALINE D. J. S.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

778 ALINE DE JESUS SILVA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	1,00	59,82	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

Total Vencimentos	1.720,14	Total Descontos	129,62
Total Liquido			1.590,52

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

778 ALINE DE JESUS SILVA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	1,00	59,82	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Total Vencimentos	1.720,14	Total Descontos	129,62
Total Liquido			1.590,52

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197464
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.590,52
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTÔNIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00032

ALINE FLORINDO DA SILVA VICENTE

Valor R\$ 1.599,98	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido ALINE F. D. S. V.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

760 ALINE FLORINDO DA SILVA VICENTE
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	2,00	119,64		
11	INSS Sobre Salário	9,00		124,64	
39	Faltas (Dias)	1,00		55,34	
			Total Vencimentos 1.779,96	Total Descontos 179,98	
			Total Líquido	1.599,98	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.604,98	1.604,98	128,40	1.604,98	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

760 ALINE FLORINDO DA SILVA VICENTE
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	2,00	119,64		
11	INSS Sobre Salário	9,00		124,64	
39	Faltas (Dias)	1,00		55,34	
			Total Vencimentos 1.779,96	Total Descontos 179,98	
			Total Líquido	1.599,98	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.604,98	1.604,98	128,40	1.604,98	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197446
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.599,98
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00033 ALINE GRAZIELA RODRIGUES PINTO		
Valor R\$ 2.139,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido ALINE G. R. P.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1261 ALINE GRAZIELA RODRIGUES PINTO
Cargo : TEC. ENFERMAGEM

CBO: 322205

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.494,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		204,66	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		149,64	
			Total Vencimentos 2.494,00	Total Descontos 354,30	
			Total Líquido	2.139,70	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.494,00	2.494,00	2.494,00	199,52	2.494,00	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1261 ALINE GRAZIELA RODRIGUES PINTO
Cargo : TEC. ENFERMAGEM

CBO: 322205

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.494,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		204,66	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		149,64	
			Total Vencimentos 2.494,00	Total Descontos 354,30	
			Total Líquido	2.139,70	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.494,00	2.494,00	2.494,00	199,52	2.494,00	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data


ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197471
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.139,70
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00034 ALINE IARA DA CUNHA		
Valor R\$ 1.590,52	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido ALINE I. D. C.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1039 ALINE IARA DA CUNHA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	1,00	59,82	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	Total Descontos
			1.720,14	129,62
			Total Liquido	1.590,52

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1039 ALINE IARA DA CUNHA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	1,00	59,82	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	Total Descontos
			1.720,14	129,62
			Total Liquido	1.590,52

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197442
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.590,52
Data da efetivação 06/10/2023

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


SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00035 ALINE MENDES GERALDO		
Valor R\$ 716,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido ALINE M. G.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1502 ALINE MENDES GERALDO
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	13,00	719,47		
1078	Diferença de Salários		55,34		
11	INSS Sobre Salário	7,50		58,11	
			Total Vencimentos 774,81	Total Descontos 58,11	
			Total Líquido	716,70	
Salário Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 774,81	Base Calculo FGTS 774,81	FGTS do MES 61,98	Base Calculo IRRF 774,81	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____/_____/_____		
Assinatura			Data		

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1502 ALINE MENDES GERALDO
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	13,00	719,47		
1078	Diferença de Salários		55,34		
11	INSS Sobre Salário	7,50		58,11	
			Total Vencimentos 774,81	Total Descontos 58,11	
			Total Líquido	716,70	
Salário Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 774,81	Base Calculo FGTS 774,81	FGTS do MES 61,98	Base Calculo IRRF 774,81	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____/_____/_____		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

Nome do favorecido (a): ALINE MENDES GERALDO
CPF do favorecido (a): ***.980.398-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-775885659-5
Documento da empresa: 95197448
Informações
Valor da efetivação R\$ 716,70
Data da efetivação 06/10/2023

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


SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00036

ALINE PEREIRA FONSECA VALUZ

Valor R\$ 1.490,90	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido ALINE P. F. V.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1014 ALINE PEREIRA FONSECA VALUZ
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62	
			Total Vencimentos 1.720,14	Total Descontos 229,24	
			Total Liquido	1.490,90	
Salário Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.660,32	Base Calculo FGTS 1.660,32	FGTS do MES 132,83	Base Calculo IRRF 1.660,32	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____/_____/_____		
Assinatura			Data		

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1014 ALINE PEREIRA FONSECA VALUZ
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62	
			Total Vencimentos 1.720,14	Total Descontos 229,24	
			Total Liquido	1.490,90	
Salário Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.660,32	Base Calculo FGTS 1.660,32	FGTS do MES 132,83	Base Calculo IRRF 1.660,32	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____/_____/_____		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
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: 95197470
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.490,90
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

✂


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00037

ALINE RANGEL DE LIMA TRINDADE

Valor R\$ 1.590,52	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido ALINE R. D. L. T.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1231 ALINE RANGEL DE LIMA TRINDADE
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.720,14	Total Descontos 129,62	
			Total Liquido	1.590,52	
Salario Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.660,32	Base Calculo FGTS 1.660,32	FGTS do MES 132,83	Base Calculo IRRF 1.660,32	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____/_____/_____ Data		
Assinatura					

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023


1231 ALINE RANGEL DE LIMA TRINDADE
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.720,14	Total Descontos 129,62	
			Total Liquido	1.590,52	
Salario Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.660,32	Base Calculo FGTS 1.660,32	FGTS do MES 132,83	Base Calculo IRRF 1.660,32	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____/_____/_____ Data		
Assinatura					


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197474
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.590,52
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:




ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00038 ALINE RODRIGUES SOARES		
Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido ALINE R. S.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1269 ALINE RODRIGUES SOARES
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 129,62	
			Total Liquido	1.530,70	
Salário Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.660,32	Base Calculo FGTS 1.660,32	FGTS do MES 132,83	Base Calculo IRRF 1.660,32	Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1269 ALINE RODRIGUES SOARES
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 129,62	
			Total Liquido	1.530,70	
Salário Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.660,32	Base Calculo FGTS 1.660,32	FGTS do MES 132,83	Base Calculo IRRF 1.660,32	Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197456
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.530,70
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:




ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00039

ALINE SANTANA MACHADO ROSSETTO

Valor R\$ 1.590,52	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido ALINE S. M.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1050 ALINE SANTANA MACHADO ROSSETTO
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	1,00	59,82	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

Total Vencimentos	1.720,14	Total Descontos	129,62
Total Liquido			1.590,52

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1050 ALINE SANTANA MACHADO ROSSETTO
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	1,00	59,82	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Total Vencimentos	1.720,14	Total Descontos	129,62
Total Liquido			1.590,52

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197454
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.590,52
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:




ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUILA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00040 AMANDA BORGES DE MORAIS		
Valor R\$ 1.540,16	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido AMANDA B. D. M.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1440 AMANDA BORGES DE MORAIS
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salário	9,00		124,64	
39	Faltas (Dias)	1,00		55,34	
			Total Vencimentos 1.720,14	Total Descontos 179,98	
			Total Líquido	1.540,16	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.604,98	1.604,98	128,40	1.604,98	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____/_____/_____ Data		
Assinatura					

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1440 AMANDA BORGES DE MORAIS
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salário	9,00		124,64	
39	Faltas (Dias)	1,00		55,34	
			Total Vencimentos 1.720,14	Total Descontos 179,98	
			Total Líquido	1.540,16	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.604,98	1.604,98	128,40	1.604,98	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____/_____/_____ Data		
Assinatura					


ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

Nome do favorecido (a): AMANDA BORGES DE MORAIS
CPF do favorecido (a): ***.775.658-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-791484388-2
Documento da empresa: 95197467
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.540,16
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:




ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00041

AMANDA CRISTINA DA SILVA SANTOS

Valor R\$ 1.650,34	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido AMANDA C. D. S. S.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1322 AMANDA CRISTINA DA SILVA SANTOS
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	2,00	119,64		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.779,96	Total Descontos 129,62	
			Total Liquido	1.650,34	
Salário Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.660,32	Base Calculo FGTS 1.660,32	FGTS do MES 132,83	Base Calculo IRRF 1.660,32	Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1322 AMANDA CRISTINA DA SILVA SANTOS
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	2,00	119,64		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.779,96	Total Descontos 129,62	
			Total Liquido	1.650,34	
Salário Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.660,32	Base Calculo FGTS 1.660,32	FGTS do MES 132,83	Base Calculo IRRF 1.660,32	Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data


ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197451
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.650,34
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00042 AMANDA FRANCINI DA SILVA		
Valor R\$ 1.599,98	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido AMANDA F. D. S.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1277 AMANDA FRANCINI DA SILVA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	2,00	119,64		
11	INSS Sobre Salário	9,00		124,64	
39	Faltas (Dias)	1,00		55,34	
			Total Vencimentos 1.779,96	Total Descontos 179,98	
			Total Líquido	1.599,98	
Salário Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.604,98	Base Calculo FGTS 1.604,98	FGTS do MES 128,40	Base Calculo IRRF 1.604,98	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____/_____/_____ Data		
Assinatura					

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1277 AMANDA FRANCINI DA SILVA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	2,00	119,64		
11	INSS Sobre Salário	9,00		124,64	
39	Faltas (Dias)	1,00		55,34	
			Total Vencimentos 1.779,96	Total Descontos 179,98	
			Total Líquido	1.599,98	
Salário Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.604,98	Base Calculo FGTS 1.604,98	FGTS do MES 128,40	Base Calculo IRRF 1.604,98	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____/_____/_____ Data		
Assinatura					

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
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: 95197472 Informações Valor da efetivação R\$ 1.599,98 Data da efetivação 06/10/2023

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


SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00043

AMANDA NAYARA SANTOS DE FREITAS

Valor R\$ 1.540,16	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido AMANDA N. S. D. F.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1051 AMANDA NAYARA SANTOS DE FREITAS
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salário	9,00		124,64	
39	Faltas (Dias)	1,00		55,34	
			Total Vencimentos 1.720,14	Total Descontos 179,98	
			Total Líquido	1.540,16	
Salário Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.604,98	Base Calculo FGTS 1.604,98	FGTS do MES 128,40	Base Calculo IRRF 1.604,98	Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1051 AMANDA NAYARA SANTOS DE FREITAS
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salário	9,00		124,64	
39	Faltas (Dias)	1,00		55,34	
			Total Vencimentos 1.720,14	Total Descontos 179,98	
			Total Líquido	1.540,16	
Salário Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.604,98	Base Calculo FGTS 1.604,98	FGTS do MES 128,40	Base Calculo IRRF 1.604,98	Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197450
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.540,16
Data da efetivação 06/10/2023

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


SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00044 AMANDA PATRICIA PADILHA		
Valor R\$ 1.431,08	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido AMANDA P. P.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1232 AMANDA PATRICIA PADILHA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62

Total Vencimentos	1.660,32	Total Descontos	229,24
Total Liquido			1.431,08

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1232 AMANDA PATRICIA PADILHA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Total Vencimentos	1.660,32	Total Descontos	229,24
Total Liquido			1.431,08

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
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: 95197453
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.431,08
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00045 AMANDA SEILA PINTO		
Valor R\$ 1.431,08	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido AMANDA S. P.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1052 AMANDA SEILA PINTO
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 229,24	
			Total Liquido	1.431,08	
Salario Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.660,32	Base Calculo FGTS 1.660,32	FGTS do MES 132,83	Base Calculo IRRF 1.660,32	Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1052 AMANDA SEILA PINTO
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 229,24	
			Total Liquido	1.431,08	
Salario Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.660,32	Base Calculo FGTS 1.660,32	FGTS do MES 132,83	Base Calculo IRRF 1.660,32	Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197476
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.431,08
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANO MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00046 AMANDA SILVA DE MORAES		
Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido AMANDA S. D. M.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1323 AMANDA SILVA DE MORAES
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 129,62	
			Total Liquido	1.530,70	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1323 AMANDA SILVA DE MORAES
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 129,62	
			Total Liquido	1.530,70	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
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: 95197457
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.530,70
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANEIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00047 ANA CAROLINE FERREIRA PEREIRA DA SILVA		
Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido ANA C. F. P. D. S.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1416 ANA CAROLINE FERREIRA PEREIRA DA SILVA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 129,62	
			Total Líquido	1.530,70	
Salário Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.660,32	Base Calculo FGTS 1.660,32	FGTS do MES 132,83	Base Calculo IRRF 1.660,32	Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1416 ANA CAROLINE FERREIRA PEREIRA DA SILVA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 129,62	
			Total Líquido	1.530,70	
Salário Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.660,32	Base Calculo FGTS 1.660,32	FGTS do MES 132,83	Base Calculo IRRF 1.660,32	Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANOEL GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

Nome do favorecido (a): ANA CAROLINE FERREIRA PEREIRA
CPF do favorecido (a): ***.169.748-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2084 - 000-794517043-0
Documento da empresa: 95197459
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.530,70
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00048

ANA CLAUDIA GOMES TEIXEIRA

Valor R\$ 1.500,36	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido ANA C. G. T.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1020 ANA CLAUDIA GOMES TEIXEIRA

Folha 1

Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	2,00	119,64		
11	INSS Sobre Salário	9,00		124,64	
39	Faltas (Dias)	1,00		55,34	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.779,96	279,60	
			Total Liquido	1.500,36	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.604,98	1.604,98	128,40	1.604,98	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1020 ANA CLAUDIA GOMES TEIXEIRA

Folha 1

Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	2,00	119,64		
11	INSS Sobre Salário	9,00		124,64	
39	Faltas (Dias)	1,00		55,34	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.779,96	279,60	
			Total Liquido	1.500,36	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.604,98	1.604,98	128,40	1.604,98	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANGIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197449
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.500,36
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00049

ANA JULIA SANTOS ROCRIGUES SILVA

Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido ANA J. S. R. S.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
1543 ANA JULIA SANTOS RODRIGUES SILVA Cargo : APOIO ESPECIALIZADO				CBO: 516220		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	1.660,32				
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			1.660,32	129,62			
			Total Liquido	1.530,70			
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____ / _____ / _____			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
1543 ANA JULIA SANTOS RODRIGUES SILVA Cargo : APOIO ESPECIALIZADO				CBO: 516220		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	1.660,32				
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			1.660,32	129,62			
			Total Liquido	1.530,70			
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____ / _____ / _____			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
Nome do favorecido (a): ANA JULIA SANTOS ROCRIGUES SIL CPF do favorecido (a): ***.068.638-** Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 2025 - 000-790611812-0 Documento da empresa: 95197468 Informações Valor da efetivação R\$ 1.530,70 Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00050

ANA LAURA NEGRETE FIRMINO

Valor

R\$ 1.429,97

Competência

30/09/2023

Liquidação

06/10/2023

Documento

Holerite

Favorecido

ANA L. N. F.

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1054 ANA LAURA NEGRETE FIRMINO
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		119,66	
39	Faltas (Dias)	2,00		110,69	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 230,35	
			Total Liquido	1.429,97	
Salario Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.549,63	Base Calculo FGTS 1.549,63	FGTS do MES 123,97	Base Calculo IRRF 1.549,63	Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1054 ANA LAURA NEGRETE FIRMINO
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		119,66	
39	Faltas (Dias)	2,00		110,69	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 230,35	
			Total Liquido	1.429,97	
Salario Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.549,63	Base Calculo FGTS 1.549,63	FGTS do MES 123,97	Base Calculo IRRF 1.549,63	Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197460
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.429,97
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCJO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00051 ANA LUCIA GOMES		
Valor R\$ 2.289,34	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido ANA L. G.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1055 ANA LUCIA GOMES
Cargo : TEC. ENFERMAGEM

CBO: 322205

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.494,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		204,66	
			Total Vencimentos 2.494,00	Total Descontos 204,66	
			Total Liquido	2.289,34	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.494,00	2.494,00	2.494,00	199,52	2.494,00	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1055 ANA LUCIA GOMES
Cargo : TEC. ENFERMAGEM

CBO: 322205

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.494,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		204,66	
			Total Vencimentos 2.494,00	Total Descontos 204,66	
			Total Liquido	2.289,34	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.494,00	2.494,00	2.494,00	199,52	2.494,00	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANEJO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
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: 95197469
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.289,34
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00052 ANA PAULA ALVES DA SILVA		
Valor R\$ 1.431,08	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido ANA P. A. D. S.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

871 ANA PAULA ALVES DA SILVA

Folha 1

Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 229,24	
			Total Líquido	1.431,08	
Salário Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.660,32	Base Calculo FGTS 1.660,32	FGTS do MES 132,83	Base Calculo IRRF 1.660,32	Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

871 ANA PAULA ALVES DA SILVA

Folha 1

Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 229,24	
			Total Líquido	1.431,08	
Salário Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.660,32	Base Calculo FGTS 1.660,32	FGTS do MES 132,83	Base Calculo IRRF 1.660,32	Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA FRANCO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197461
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.431,08
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00053 ANA PAULA COSTA FERREIRA BELLINI		
Valor R\$ 2.289,34	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido ANA P. C. F. B.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1057 ANA PAULA COSTA FERREIRA BELLINI
Cargo : TEC. ENFERMAGEM

CBO: 322205

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.494,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		204,66	
			Total Vencimentos 2.494,00	Total Descontos 204,66	
			Total Liquido	2.289,34	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.494,00	2.494,00	2.494,00	199,52	2.494,00	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1057 ANA PAULA COSTA FERREIRA BELLINI
Cargo : TEC. ENFERMAGEM

CBO: 322205

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.494,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		204,66	
			Total Vencimentos 2.494,00	Total Descontos 204,66	
			Total Liquido	2.289,34	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.494,00	2.494,00	2.494,00	199,52	2.494,00	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197462
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.289,34
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSÉ GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00054

ANA PAULA DONATO

Valor

R\$ 1.380,72

Competência

30/09/2023

Liquidação

06/10/2023

Documento

Holerite

Favorecido

ANA P. D.

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1234 ANA PAULA DONATO
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		124,64	
39	Faltas (Dias)	1,00		55,34	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 279,60	
			Total Líquido	1.380,72	
Salário Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.604,98	Base Calculo FGTS 1.604,98	FGTS do MES 128,40	Base Calculo IRRF 1.604,98	Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1234 ANA PAULA DONATO
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		124,64	
39	Faltas (Dias)	1,00		55,34	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 279,60	
			Total Líquido	1.380,72	
Salário Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.604,98	Base Calculo FGTS 1.604,98	FGTS do MES 128,40	Base Calculo IRRF 1.604,98	Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIVO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
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: 95197478 Informações Valor da efetivação R\$ 1.380,72 Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

✂

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00055

ANDREA ADRIANA BOM THEOBALDO

Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido Andrea A. B. T.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1443 ANDREA ADRIANA BOM THEOBALDO
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 129,62	
			Total Liquido	1.530,70	
Salário Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.660,32	Base Calculo FGTS 1.660,32	FGTS do MES 132,83	Base Calculo IRRF 1.660,32	Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1443 ANDREA ADRIANA BOM THEOBALDO
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 129,62	
			Total Liquido	1.530,70	
Salário Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.660,32	Base Calculo FGTS 1.660,32	FGTS do MES 132,83	Base Calculo IRRF 1.660,32	Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANOJO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
Nome do favorecido (a): ANDREA ADRIANA BOM THEOBALDO CPF do favorecido (a): ***.002.398-** Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 0356 - 000-791451352-1 Documento da empresa: 95197485 Informações Valor da efetivação R\$ 1.530,70 Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

✂

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSÉ GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00056 ANDREA ALVES		
Valor R\$ 1.380,72	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido ANDREA A.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

882 ANDREA ALVES
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		124,64	
39	Faltas (Dias)	1,00		55,34	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 279,60	
			Total Líquido	1.380,72	
Salário Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.604,98	Base Calculo FGTS 1.604,98	FGTS do MES 128,40	Base Calculo IRRF 1.604,98	Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

882 ANDREA ALVES
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		124,64	
39	Faltas (Dias)	1,00		55,34	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 279,60	
			Total Líquido	1.380,72	
Salário Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.604,98	Base Calculo FGTS 1.604,98	FGTS do MES 128,40	Base Calculo IRRF 1.604,98	Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCINI GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197486
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.380,72
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCJO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00057 ANDREA LUCIANA ROCHA		
Valor R\$ 1.431,08	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido ANDREA L. R.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1038 ANDREA LUCIANA ROCHA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 229,24	
			Total Liquido	1.431,08	
Salario Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.660,32	Base Calculo FGTS 1.660,32	FGTS do MES 132,83	Base Calculo IRRF 1.660,32	Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1038 ANDREA LUCIANA ROCHA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 229,24	
			Total Liquido	1.431,08	
Salario Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.660,32	Base Calculo FGTS 1.660,32	FGTS do MES 132,83	Base Calculo IRRF 1.660,32	Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197484
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.431,08
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSÉ GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00058

ANDREANE ENCARNACAO DE SOUZA

Valor R\$ 1.590,52	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido ANDREANE E. D. S.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
820 ANDREANE ENCARNACAO DE SOUZA Cargo : APOIO ESPECIALIZADO				CBO: 516220		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	1.660,32	129,62			
4	Salário Família	1,00	59,82				
11	INSS Sobre Salário	9,00					
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			1.720,14	129,62			
			Total Líquido	1.590,52			
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____ / _____ / _____			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
820 ANDREANE ENCARNACAO DE SOUZA Cargo : APOIO ESPECIALIZADO				CBO: 516220		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	1.660,32	129,62			
4	Salário Família	1,00	59,82				
11	INSS Sobre Salário	9,00					
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			1.720,14	129,62			
			Total Líquido	1.590,52			
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____ / _____ / _____			
Assinatura				Data			

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
 ANTONIO JOSE GUARDA
 MARIANA FRANCO GUIA
 Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197496
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.590,52
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00059

ANDREIA FERREIRA DOS SANTOS ROSA

Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido ANDREIA F. D. S. R.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1019 ANDREIA FERREIRA DOS SANTOS ROSA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 129,62	
			Total Liquido	1.530,70	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1019 ANDREIA FERREIRA DOS SANTOS ROSA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 129,62	
			Total Liquido	1.530,70	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANGIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
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: 95197480
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.530,70
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCITO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00060 ANDREIA KELLY DE ALMEIDA MORAES		
Valor R\$ 2.189,79	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido ANDREIA K. D. A. M.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1487 ANDREIA KELLY DE ALMEIDA MORAES
Cargo : TEC. ENFERMAGEM

CBO: 322205

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	27,00	2.244,60		
1078	Diferença de Salários		140,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		194,81	
			Total Vencimentos 2.384,60	Total Descontos 194,81	
			Total Liquido	2.189,79	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.494,00	2.384,60	2.384,60	190,77	2.384,60	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1487 ANDREIA KELLY DE ALMEIDA MORAES
Cargo : TEC. ENFERMAGEM

CBO: 322205

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	27,00	2.244,60		
1078	Diferença de Salários		140,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		194,81	
			Total Vencimentos 2.384,60	Total Descontos 194,81	
			Total Liquido	2.189,79	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.494,00	2.384,60	2.384,60	190,77	2.384,60	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
Nome do favorecido (a): ANDREIA KELLY DE ALMEIDA MORAES
CPF do favorecido (a): ***.750.308-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4892 - 000-876469966-6
Documento da empresa: 95197491
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.189,79
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSÉ GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00061

ANDRESSA MACEDO ALVES MESTRE

Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido ANDRESSA M. A. M.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

870 ANDRESSA MACEDO ALVES MESTRE
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	Total Descontos
			1.660,32	129,62
			Total Liquido	1.530,70

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

870 ANDRESSA MACEDO ALVES MESTRE
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	Total Descontos
			1.660,32	129,62
			Total Liquido	1.530,70

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

Nome do favorecido (a): ANDRESSA MACEDO ALVES MESTRE
CPF do favorecido (a): ***.383.118-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-795114239-6
Documento da empresa: 95197524
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.530,70
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSÉ GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00062

ANDRESSA ROSA DE CASTILHO

Valor R\$ 1.590,52	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido ANDRESSA R. D. C.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1059 ANDRESSA ROSA DE CASTILHO
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.720,14	Total Descontos 129,62	
			Total Líquido 1.590,52		
Salário Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.660,32	Base Calculo FGTS 1.660,32	FGTS do MES 132,83	Base Calculo IRRF 1.660,32	Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1059 ANDRESSA ROSA DE CASTILHO
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.720,14	Total Descontos 129,62	
			Total Líquido 1.590,52		
Salário Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.660,32	Base Calculo FGTS 1.660,32	FGTS do MES 132,83	Base Calculo IRRF 1.660,32	Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197526
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.590,52
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00063

ANDREZA PEREIRA FERRO LOPES

Valor R\$ 1.489,79	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido ANDREZA P. F. L.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1243 ANDREZA PEREIRA FERRO LOPES
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salário	9,00		119,66	
39	Faltas (Dias)	2,00		110,69	
			Total Vencimentos 1.720,14	Total Descontos 230,35	
			Total Líquido	1.489,79	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.549,63	1.549,63	123,97	1.549,63	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1243 ANDREZA PEREIRA FERRO LOPES
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salário	9,00		119,66	
39	Faltas (Dias)	2,00		110,69	
			Total Vencimentos 1.720,14	Total Descontos 230,35	
			Total Líquido	1.489,79	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.549,63	1.549,63	123,97	1.549,63	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
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: 95197525 Informações Valor da efetivação R\$ 1.489,79 Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 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
ANTÔNIO JOSÉ GUARDA
MARIANA MÂNCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00064

ANGELA APARECIDA CARVALHO DOS SANTOS

Valor R\$ 742,62	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido ANGELA A. C. D. S.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1503 ANGELA APARECIDA CARVALHO DOS SANTOS
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	13,00	719,47		
4	Salário Família	1,00	25,92		
1078	Diferença de Salários		55,34		
11	INSS Sobre Salário	7,50		58,11	
			Total Vencimentos 800,73	Total Descontos 58,11	
			Total Líquido	742,62	
Salário Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 774,81	Base Calculo FGTS 774,81	FGTS do MES 61,98	Base Calculo IRRF 774,81	Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1503 ANGELA APARECIDA CARVALHO DOS SANTOS
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	13,00	719,47		
4	Salário Família	1,00	25,92		
1078	Diferença de Salários		55,34		
11	INSS Sobre Salário	7,50		58,11	
			Total Vencimentos 800,73	Total Descontos 58,11	
			Total Líquido	742,62	
Salário Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 774,81	Base Calculo FGTS 774,81	FGTS do MES 61,98	Base Calculo IRRF 774,81	Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARLANA MANCICO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

Nome do favorecido (a): ANGELA APARECIDA CARVALHO DOS
CPF do favorecido (a): ***.839.858-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-775892045-5
Documento da empresa: 95197515
Informações
Valor da efetivação R\$ 742,62
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANGIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00065 ANGRIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 1.710,16	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido ANGRIA A. D. O.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1324 ANGRIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	3,00	179,46		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.839,78	Total Descontos 129,62	
			Total Líquido	1.710,16	
Salário Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.660,32	Base Calculo FGTS 1.660,32	FGTS do MES 132,83	Base Calculo IRRF 1.660,32	Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1324 ANGRIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	3,00	179,46		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.839,78	Total Descontos 129,62	
			Total Líquido	1.710,16	
Salário Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.660,32	Base Calculo FGTS 1.660,32	FGTS do MES 132,83	Base Calculo IRRF 1.660,32	Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197479
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.710,16
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00066

ANNA GABRIELA SANTOS RIBEIRO

Valor R\$ 1.380,72	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido ANNA G. S. R.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1235 ANNA GABRIELA SANTOS RIBEIRO
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		124,64	
39	Faltas (Dias)	1,00		55,34	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 279,60	
			Total Líquido	1.380,72	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.604,98	1.604,98	128,40	1.604,98	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1235 ANNA GABRIELA SANTOS RIBEIRO
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		124,64	
39	Faltas (Dias)	1,00		55,34	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 279,60	
			Total Líquido	1.380,72	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.604,98	1.604,98	128,40	1.604,98	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANGIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197482
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.380,72
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00067

ANNA KAROLYNE RODRIGUES DA COSTA

Valor R\$ 1.330,35	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido ANNA K. R. D. C.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

764 ANNA KAROLYNE RODRIGUES DA COSTA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		119,66	
39	Faltas (Dias)	2,00		110,69	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 329,97	
			Total Líquido	1.330,35	
Salário Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.549,63	Base Calculo FGTS 1.549,63	FGTS do MES 123,97	Base Calculo IRRF 1.549,63	Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

764 ANNA KAROLYNE RODRIGUES DA COSTA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		119,66	
39	Faltas (Dias)	2,00		110,69	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 329,97	
			Total Líquido	1.330,35	
Salário Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.549,63	Base Calculo FGTS 1.549,63	FGTS do MES 123,97	Base Calculo IRRF 1.549,63	Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA FANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197514
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.330,35
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSÉ GUARDA
MARIANA WANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00068 ANNABELLY MARQUES LIMA		
Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido ANNABELLY M. L.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1456 ANNABELLY MARQUES LIMA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.660,32	129,62	
			Total Liquido	1.530,70	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1456 ANNABELLY MARQUES LIMA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.660,32	129,62	
			Total Liquido	1.530,70	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUITA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

Nome do favorecido (a): ANNABELLY MARQUES LIMA
CPF do favorecido (a): ***.443.718-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-791459497-1
Documento da empresa: 95197494
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.530,70
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MARCELO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00069

ANNE STEELE DO NASCIMENTO LEAL

Valor R\$ 1.429,97	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido ANNE S. D. N. L.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

953 ANNE STEELE DO NASCIMENTO LEAL
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		119,66	
39	Faltas (Dias)	2,00		110,69	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.660,32	230,35	
			Total Líquido	1.429,97	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.549,63	1.549,63	123,97	1.549,63	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

953 ANNE STEELE DO NASCIMENTO LEAL
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		119,66	
39	Faltas (Dias)	2,00		110,69	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.660,32	230,35	
			Total Líquido	1.429,97	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.549,63	1.549,63	123,97	1.549,63	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197503
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.429,97
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00070

ANTONIA MIRLEI SANDRA BEZERRA DE SOUZA

Valor R\$ 1.480,34	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido ANTONIA M. S. B. D. S.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Setembro/2023

829 ANTONIA MIRLEI SANDRA BEZERRA DE SOUZA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		124,64	
39	Faltas (Dias)	1,00		55,34	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.660,32	179,98	
			Total Líquido	1.480,34	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.604,98	1.604,98	128,40	1.604,98	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Setembro/2023

829 ANTONIA MIRLEI SANDRA BEZERRA DE SOUZA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		124,64	
39	Faltas (Dias)	1,00		55,34	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.660,32	179,98	
			Total Líquido	1.480,34	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.604,98	1.604,98	128,40	1.604,98	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197487
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.480,34
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00071

APARECIDA JESSICA DA SILVA CAMPOS DE ANDRADE

Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido APARECIDA J. D. S. C. D. A.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

863 APARECIDA JESSICA DA SILVA CAMPOS DE ANDRADE

Folha 1

Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 129,62	
			Total Liquido	1.530,70	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

863 APARECIDA JESSICA DA SILVA CAMPOS DE ANDRADE

Folha 1

Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 129,62	
			Total Liquido	1.530,70	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associação 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:	207
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:	95197490
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 1.530,70
Data da efetivação	06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00072

ARIANE CRISTINA DE CAMPOS

Valor R\$ 2.139,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido ARIANE C. D. C.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1221 ARIANE CRISTINA DE CAMPOS

Folha 1

Cargo : TEC. ENFERMAGEM

CBO: 322205

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.494,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		204,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		149,64

Total Vencimentos 2.494,00
Total Descontos 354,30

Total Liquido 2.139,70

Salario Base
2.494,00

Sal.Contr.INSS
2.494,00

Base Calculo FGTS
2.494,00

FGTS do MES
199,52

Base Calculo IRRF
2.494,00

Faixa IRRF

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1221 ARIANE CRISTINA DE CAMPOS

Folha 1

Cargo : TEC. ENFERMAGEM

CBO: 322205

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.494,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		204,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		149,64

Total Vencimentos 2.494,00
Total Descontos 354,30

Total Liquido 2.139,70

Salario Base
2.494,00

Sal.Contr.INSS
2.494,00

Base Calculo FGTS
2.494,00

FGTS do MES
199,52

Base Calculo IRRF
2.494,00

Faixa IRRF

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197483
Informações
Valor da efetivação: R\$ 2.139,70
Data da efetivação: 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCINI GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00073 ARIANE OTAVIANO SILVA		
Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido ARIANE O. S.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1221 ARIANE CRISTINA DE CAMPOS

Folha 1

Cargo : TEC. ENFERMAGEM

CBO: 322205

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.494,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		204,66	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		149,64	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.494,00	354,30	
			Total Liquido	2.139,70	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.494,00	2.494,00	2.494,00	199,52	2.494,00	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1221 ARIANE CRISTINA DE CAMPOS

Folha 1

Cargo : TEC. ENFERMAGEM

CBO: 322205

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.494,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		204,66	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		149,64	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.494,00	354,30	
			Total Liquido	2.139,70	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.494,00	2.494,00	2.494,00	199,52	2.494,00	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197483
Informações
Valor da efetivação: R\$ 2.139,70
Data da efetivação: 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCINI GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00074

BARBARA HELEN DE ALMEIDA SILVA

Valor R\$ 1.650,94	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido BARBARA H. D. A. S.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1086 BARBARA HELEN DE ALMEIDA SILVA
Cargo : APOIO ESCOLAR COM LIBRAS

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.990,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		153,33	
39	Faltas (Dias)	1,00		66,33	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		119,40	
			Total Vencimentos 1.990,00	Total Descontos 339,06	
			Total Liquido	1.650,94	
Salario Base 1.990,00	Sal.Contr.INSS 1.923,67	Base Calculo FGTS 1.923,67	FGTS do MES 153,89	Base Calculo IRRF 1.923,67	Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1086 BARBARA HELEN DE ALMEIDA SILVA
Cargo : APOIO ESCOLAR COM LIBRAS

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.990,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		153,33	
39	Faltas (Dias)	1,00		66,33	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		119,40	
			Total Vencimentos 1.990,00	Total Descontos 339,06	
			Total Liquido	1.650,94	
Salario Base 1.990,00	Sal.Contr.INSS 1.923,67	Base Calculo FGTS 1.923,67	FGTS do MES 153,89	Base Calculo IRRF 1.923,67	Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
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: 95197493
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.650,94
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00075

BEATRIZ APARECIDA DE SOUSA

Valor R\$ 1.380,72	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido BEATRIZ A. D. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
1061 BEATRIZ APARECIDA DE SOUSA Cargo : APOIO ESPECIALIZADO		CBO: 516220		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		124,64	
39	Faltas (Dias)	1,00		55,34	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62	
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 279,60	
			Total Liquido	1.380,72	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.604,98	1.604,98	128,40	1.604,98	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
1061 BEATRIZ APARECIDA DE SOUSA Cargo : APOIO ESPECIALIZADO		CBO: 516220		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		124,64	
39	Faltas (Dias)	1,00		55,34	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62	
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 279,60	
			Total Liquido	1.380,72	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.604,98	1.604,98	128,40	1.604,98	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE
 ANTONIO JOSE GUARDA
 MARIANA MANCIO GUIA
 Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197512
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.380,72
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 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
ANTÔNIO JOSÉ GUARDA
MARIANA MÂNCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00076

BEATRIZ COUTINHO DOS SANTOS

Valor R\$ 2.289,34	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido BEATRIZ C. D. S.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1062 BEATRIZ COUTINHO DOS SANTOS
Cargo : TEC. ENFERMAGEM

CBO: 322205

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.494,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		204,66	
			Total Vencimentos 2.494,00	Total Descontos 204,66	
			Total Liquido	2.289,34	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.494,00	2.494,00	2.494,00	199,52	2.494,00	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1062 BEATRIZ COUTINHO DOS SANTOS
Cargo : TEC. ENFERMAGEM

CBO: 322205

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.494,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		204,66	
			Total Vencimentos 2.494,00	Total Descontos 204,66	
			Total Liquido	2.289,34	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.494,00	2.494,00	2.494,00	199,52	2.494,00	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associação 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:	207
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:	95197519
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 2.289,34
Data da efetivação	06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00077 BEATRIZ DIAS BARBOSA		
Valor R\$ 1.480,34	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido BEATRIZ D. B.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

830 BEATRIZ DIAS BARBOSA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		124,64	
39	Faltas (Dias)	1,00		55,34	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.660,32	179,98	
			Total Liquido	1.480,34	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.604,98	1.604,98	128,40	1.604,98	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

830 BEATRIZ DIAS BARBOSA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		124,64	
39	Faltas (Dias)	1,00		55,34	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.660,32	179,98	
			Total Liquido	1.480,34	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.604,98	1.604,98	128,40	1.604,98	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MARCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associação 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:	207
Nome do favorecido (a):	BEATRIZ DIAS BARBOSA
CPF do favorecido (a):	***.575.138-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0357 - 000-795531001-3
Documento da empresa:	95197506
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 1.480,34
Data da efetivação	06/10/2023

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

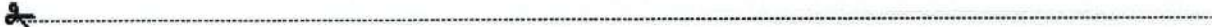
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00078

BEATRIZ JORDANA DOS SANTOS

Valor R\$ 1.590,52	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido BEATRIZ J. D. S.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

808 BEATRIZ JORDANA DOS SANTOS
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	1,00	59,82	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

Total Vencimentos 1.720,14
Total Descontos 129,62

Total Liquido 1.590,52

Salario Base
1.660,32

Sal.Contr.INSS
1.660,32

Base Calculo FGTS
1.660,32

FGTS do MES
132,83

Base Calculo IRRF
1.660,32

Faixa IRRF

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

808 BEATRIZ JORDANA DOS SANTOS
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	1,00	59,82	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

Total Vencimentos 1.720,14
Total Descontos 129,62

Total Liquido 1.590,52

Salario Base
1.660,32

Sal.Contr.INSS
1.660,32

Base Calculo FGTS
1.660,32

FGTS do MES
132,83

Base Calculo IRRF
1.660,32

Faixa IRRF

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197518
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.590,52
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MAMEIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00079

BIANCA FERNANDA SANTOS PINTO

Valor R\$ 1.590,52	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido BIANCA F. S. P.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

802 BIANCA FERNANDA SANTOS PINTO
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos 1.720,14	Total Descontos 129,62	
			Total Liquido	1.590,52	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

802 BIANCA FERNANDA SANTOS PINTO
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos 1.720,14	Total Descontos 129,62	
			Total Liquido	1.590,52	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCINI GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
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: 95197511
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.590,52
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 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
MARIANA MANCJO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00080

BIANCA POLICARPO

Valor

R\$ 2.882,36

Competência

30/09/2023

Liquidação

06/10/2023

Documento

Holerite

Favorecido

BIANCA P.

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1043 BIANCA POLICARPO
Cargo : TEC. ENFERMAGEM

CBO: 322205

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	3.325,00		
11	INSS Sobre Salário	12,00		288,75	
13	IRRF Sobre Salário	7,50		43,06	
39	Faltas (Dias)	1,00		110,83	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.325,00	442,64	
			Total Liquido	2.882,36	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.325,00	3.214,17	3.214,17	257,13	3.214,17	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1043 BIANCA POLICARPO
Cargo : TEC. ENFERMAGEM

CBO: 322205

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	3.325,00		
11	INSS Sobre Salário	12,00		288,75	
13	IRRF Sobre Salário	7,50		43,06	
39	Faltas (Dias)	1,00		110,83	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.325,00	442,64	
			Total Liquido	2.882,36	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.325,00	3.214,17	3.214,17	257,13	3.214,17	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCJO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197517
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.882,36
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 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
MARIANA MANCINI GUIA
Presidente

Lançamento 00081 BIANCA ROCHA DE LIMA		
Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido BIANCA R. D. L.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1063 BIANCA ROCHA DE LIMA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 129,62	
			Total Liquido	1.530,70	
Salario Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.660,32	Base Calculo FGTS 1.660,32	FGTS do MES 132,83	Base Calculo IRRF 1.660,32	Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1063 BIANCA ROCHA DE LIMA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 129,62	
			Total Liquido	1.530,70	
Salario Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.660,32	Base Calculo FGTS 1.660,32	FGTS do MES 132,83	Base Calculo IRRF 1.660,32	Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA FRANCO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
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: 95197516
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.530,70
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00082

BLENDA KETLIN LOPES OLIVEIRA

Valor R\$ 1.599,98	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido BLENDA K. L. O.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1244 BLENDA KETLIN LOPES OLIVEIRA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	2,00	119,64		
11	INSS Sobre Salário	9,00		124,64	
39	Faltas (Dias)	1,00		55,34	
			Total Vencimentos 1.779,96	Total Descontos 179,98	
			Total Líquido	1.599,98	
Salário Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.604,98	Base Calculo FGTS 1.604,98	FGTS do MES 128,40	Base Calculo IRRF 1.604,98	Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1244 BLENDA KETLIN LOPES OLIVEIRA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	2,00	119,64		
11	INSS Sobre Salário	9,00		124,64	
39	Faltas (Dias)	1,00		55,34	
			Total Vencimentos 1.779,96	Total Descontos 179,98	
			Total Líquido	1.599,98	
Salário Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.604,98	Base Calculo FGTS 1.604,98	FGTS do MES 128,40	Base Calculo IRRF 1.604,98	Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associação 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:	207
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:	95197520
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 1.599,98
Data da efetivação	06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

✂

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCICO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00083

BRUNA CALDEIRA DE OLIVEIRA MACHADO

Valor R\$ 1.380,72	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido BRUNA C. D. O. M.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
1017 BRUNA CALDEIRA DE OLIVEIRA MACHADO Cargo : APOIO ESPECIALIZADO				CBO: 516220		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	1.660,32				
11	INSS Sobre Salário	9,00		124,64			
39	Faltas (Dias)	1,00		55,34			
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			1.660,32	279,60			
			Total Líquido	1.380,72			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32		1.604,98	1.604,98	128,40	1.604,98	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____ / _____ / _____			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
1017 BRUNA CALDEIRA DE OLIVEIRA MACHADO Cargo : APOIO ESPECIALIZADO				CBO: 516220		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	1.660,32				
11	INSS Sobre Salário	9,00		124,64			
39	Faltas (Dias)	1,00		55,34			
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			1.660,32	279,60			
			Total Líquido	1.380,72			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32		1.604,98	1.604,98	128,40	1.604,98	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____ / _____ / _____			
Assinatura				Data			

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
 ANTONIO JOSE GUARDA
 MARIANA MANCIO GUIA
 Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197507
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.380,72
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 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
MARIANA MAUCIO GUIA
Presidente

Lançamento 00084 BRUNA DA SILVA BASTOS		
Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido BRUNA D. S. B.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1064 BRUNA DA SILVA BASTOS
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 129,62	
			Total Líquido	1.530,70	
Salário Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.660,32	Base Calculo FGTS 1.660,32	FGTS do MES 132,83	Base Calculo IRRF 1.660,32	Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1064 BRUNA DA SILVA BASTOS
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 129,62	
			Total Líquido	1.530,70	
Salário Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.660,32	Base Calculo FGTS 1.660,32	FGTS do MES 132,83	Base Calculo IRRF 1.660,32	Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
Nome do favorecido (a): BRUNA DA SILVA BASTOS CPF do favorecido (a): ***.937.998-** Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 3255 - 000-865608951-8 Documento da empresa: 95197495 Informações Valor da efetivação R\$ 1.530,70 Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA DANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00085 BRUNA FERREIRA GALVAO DA SILVA COSTA		
Valor R\$ 1.590,52	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido BRUNA F. G. D. S. C.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1282 BRUNA FERREIRA GALVAO DA SILVA COSTA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.720,14	129,62	
			Total Líquido	1.590,52	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1282 BRUNA FERREIRA GALVAO DA SILVA COSTA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.720,14	129,62	
			Total Líquido	1.590,52	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANTO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197509
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.590,52
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCINI GUITA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00086

BRUNA REGINA GONCALES DE SOUZA

Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido BRUNA R. G. D. S.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1065 BRUNA REGINA GONCALES DE SOUZA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 129,62	
			Total Líquido	1.530,70	
Salário Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.660,32	Base Calculo FGTS 1.660,32	FGTS do MES 132,83	Base Calculo IRRF 1.660,32	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1065 BRUNA REGINA GONCALES DE SOUZA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 129,62	
			Total Líquido	1.530,70	
Salário Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.660,32	Base Calculo FGTS 1.660,32	FGTS do MES 132,83	Base Calculo IRRF 1.660,32	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197498
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.530,70
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00087 CAMILA BATISTA DOS SANTOS		
Valor R\$ 1.431,08	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido CAMILA B. D. S.	

1245 CAMILA BATISTA DOS SANTOS Folha 1
 Cargo : APOIO ESPECIALIZADO CBO: 516220
 Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.660,32	229,24	
			Total Líquido	1.431,08	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura _____ Data _____

1245 CAMILA BATISTA DOS SANTOS Folha 1
 Cargo : APOIO ESPECIALIZADO CBO: 516220
 Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.660,32	229,24	
			Total Líquido	1.431,08	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura _____ Data _____

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA MARIANA MANCIO GUIA Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197488
Informações
Valor da efetivação: R\$ 1.431,08
Data da efetivação: 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00088

CAMILA CRISTINE MACHADO DE PAULA

Valor R\$ 1.650,34	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido CAMILA C. M. D. P.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1066 CAMILA CRISTINE MACHADO DE PAULA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	2,00	119,64		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.779,96	Total Descontos 129,62	
			Total Líquido	1.650,34	
Salário Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.660,32	Base Calculo FGTS 1.660,32	FGTS do MES 132,83	Base Calculo IRRF 1.660,32	Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1066 CAMILA CRISTINE MACHADO DE PAULA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	2,00	119,64		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.779,96	Total Descontos 129,62	
			Total Líquido	1.650,34	
Salário Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.660,32	Base Calculo FGTS 1.660,32	FGTS do MES 132,83	Base Calculo IRRF 1.660,32	Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197500
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.650,34
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00089 CAMILA GOMES DAS DORES		
Valor R\$ 1.429,97	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido CAMILA G. D. D.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1067 CAMILA GOMES DAS DORES
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		119,66	
39	Faltas (Dias)	2,00		110,69	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 230,35	
			Total Liquido	1.429,97	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.549,63	1.549,63	123,97	1.549,63	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1067 CAMILA GOMES DAS DORES
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		119,66	
39	Faltas (Dias)	2,00		110,69	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 230,35	
			Total Liquido	1.429,97	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.549,63	1.549,63	123,97	1.549,63	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197497
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.429,97
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00090 CAMILA MEDEIROS SOUZA		
Valor R\$ 1.650,34	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido CAMILA M. S.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

801 CAMILA MEDEIROS SOUZA

Folha 1

Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	2,00	119,64		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.779,96	Total Descontos 129,62	
			Total Liquido	1.650,34	
Salário Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.660,32	Base Calculo FGTS 1.660,32	FGTS do MES 132,83	Base Calculo IRRF 1.660,32	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____/_____/_____ Data		
Assinatura					

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

801 CAMILA MEDEIROS SOUZA


Folha 1

Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	2,00	119,64		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.779,96	Total Descontos 129,62	
			Total Liquido	1.650,34	
Salário Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.660,32	Base Calculo FGTS 1.660,32	FGTS do MES 132,83	Base Calculo IRRF 1.660,32	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____/_____/_____ Data		
Assinatura					


ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197508
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.650,34
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101


Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:




ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUILA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00091 CAMILA MIRELLA DA SILVA DE LIMA		
Valor R\$ 1.440,54	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido CAMILA M. D. S. D. L.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

763 CAMILA MIRELLA DA SILVA DE LIMA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salário	9,00		124,64	
39	Faltas (Dias)	1,00		55,34	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62	
			Total Vencimentos 1.720,14	Total Descontos 279,60	
			Total Liquido	1.440,54	
Salário Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.604,98	Base Calculo FGTS 1.604,98	FGTS do MES 128,40	Base Calculo IRRF 1.604,98	Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

763 CAMILA MIRELLA DA SILVA DE LIMA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salário	9,00		124,64	
39	Faltas (Dias)	1,00		55,34	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62	
			Total Vencimentos 1.720,14	Total Descontos 279,60	
			Total Liquido	1.440,54	
Salário Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.604,98	Base Calculo FGTS 1.604,98	FGTS do MES 128,40	Base Calculo IRRF 1.604,98	Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197521
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.440,54
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:




ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00092

CAMILA OLIVEIRA DA SILVA ALVES

Valor R\$ 1.339,81	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido C. O. d. S. A.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1325 CAMILA OLIVEIRA DA SILVA ALVES
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

CBO: 516220

Folha 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salário	9,00		114,68	
39	Faltas (Dias)	3,00		166,03	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62	
			Total Vencimentos 1.720,14	Total Descontos 380,33	
			Total Líquido	1.339,81	
Salário Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.494,29	Base Calculo FGTS 1.494,29	FGTS do MES 119,54	Base Calculo IRRF 1.494,29	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____/_____/_____ Data		
Assinatura					

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1325 CAMILA OLIVEIRA DA SILVA ALVES
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

CBO: 516220

Folha 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salário	9,00		114,68	
39	Faltas (Dias)	3,00		166,03	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62	
			Total Vencimentos 1.720,14	Total Descontos 380,33	
			Total Líquido	1.339,81	
Salário Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.494,29	Base Calculo FGTS 1.494,29	FGTS do MES 119,54	Base Calculo IRRF 1.494,29	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____/_____/_____ Data		
Assinatura					

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197510
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.339,81
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'AM', is located in the lower right quadrant of the page.

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00093 CAMILA VIANA SIQUEIRA		
Valor R\$ 1.431,08	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido CAMILA V. S.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1326 CAMILA VIANA SIQUEIRA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 229,24	
			Total Líquido	1.431,08	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1326 CAMILA VIANA SIQUEIRA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 229,24	
			Total Líquido	1.431,08	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197499
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.431,08
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00094 CAMILI ROSA CANCIAN		
Valor R\$ 2.213,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido CAMILI R. C.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1068 CAMILI ROSA CANCIAN
Cargo : TEC. ENFERMAGEM

CBO: 322205

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.494,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		197,17	
39	Faltas (Dias)	1,00		83,13	
			Total Vencimentos 2.494,00	Total Descontos 280,30	
			Total Liquido	2.213,70	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.494,00	2.410,87	2.410,87	192,87	2.410,87	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1068 CAMILI ROSA CANCIAN
Cargo : TEC. ENFERMAGEM

CBO: 322205

Folha 1


Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.494,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		197,17	
39	Faltas (Dias)	1,00		83,13	
			Total Vencimentos 2.494,00	Total Descontos 280,30	
			Total Liquido	2.213,70	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.494,00	2.410,87	2.410,87	192,87	2.410,87	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data


ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197502
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.213,70
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00095

CARMEM DUTRA MORA DE ARAUJO

Valor R\$ 1.489,79	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido CARMEM D. M. D. A.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1016 CARMEM DUTRA MORA DE ARAUJO
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salário	9,00		119,66	
39	Faltas (Dias)	2,00		110,69	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.720,14	230,35	
			Total Líquido	1.489,79	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.549,63	1.549,63	123,97	1.549,63	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1016 CARMEM DUTRA MORA DE ARAUJO
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1


Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salário	9,00		119,66	
39	Faltas (Dias)	2,00		110,69	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.720,14	230,35	
			Total Líquido	1.489,79	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.549,63	1.549,63	123,97	1.549,63	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

Nome do favorecido (a): CARMEM DUTRA MORA DE ARAUJO
CPF do favorecido (a): ***.060.458-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-793665935-9
Documento da empresa: 95197505
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.489,79
Data da efetivação 06/10/2023

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


SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00096

CAROLINE DE ANDRADE BARROS

Valor R\$ 1.650,34	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido CAROLINE D. A. B.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

809 CAROLINE DE ANDRADE BARROS
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	2,00	119,64	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	1.779,96	Total Descontos	129,62
Total Líquido			1.650,34

Salário Base	1.660,32	Sal.Contr.INSS	1.660,32	Base Calculo FGTS	1.660,32	FGTS do MES	132,83	Base Calculo IRRF	1.660,32	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

809 CAROLINE DE ANDRADE BARROS
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	2,00	119,64	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	1.779,96	Total Descontos	129,62
Total Líquido			1.650,34

Salário Base	1.660,32	Sal.Contr.INSS	1.660,32	Base Calculo FGTS	1.660,32	FGTS do MES	132,83	Base Calculo IRRF	1.660,32	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

Nome do favorecido (a): CAROLINE DE ANDRADE BARROS
CPF do favorecido (a): ***.303.158-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-794711686-6
Documento da empresa: 95197492
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.650,34
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:




ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTÔNIO JOSÉ GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00097

CAROLINE MORAES CLEMENTE DE LIMA

Valor R\$ 1.466,60	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido CAROLINE M. C. D. L.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

780 CAROLINE MORAES CLEMENTE DE LIMA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
1092	Reemb. VT indevido		99,62	
11	INSS Sobre Salário	9,00		123,29
38	Atrasos/Saidas (Horas)	2,00		15,09
39	Faltas (Dias)	1,00		55,34
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	1.759,94	Total Descontos	293,34
Total Liquido			1.466,60

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.589,89	1.589,89	127,19	1.589,89	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

780 CAROLINE MORAES CLEMENTE DE LIMA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
1092	Reemb. VT indevido		99,62	
11	INSS Sobre Salário	9,00		123,29
38	Atrasos/Saidas (Horas)	2,00		15,09
39	Faltas (Dias)	1,00		55,34
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	1.759,94	Total Descontos	293,34
Total Liquido			1.466,60

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.589,89	1.589,89	127,19	1.589,89	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197504
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.466,60
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00098

CATIA ROSANE XARAO SEQUEIRA

Valor R\$ 1.440,54	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido CATIA R. X. S.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1015 CATIA ROSANE XARAO SEQUEIRA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salário	9,00		124,64	
39	Faltas (Dias)	1,00		55,34	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.720,14	279,60	
			Total Líquido	1.440,54	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.604,98	1.604,98	128,40	1.604,98	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1015 CATIA ROSANE XARAO SEQUEIRA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1


Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salário	9,00		124,64	
39	Faltas (Dias)	1,00		55,34	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.720,14	279,60	
			Total Líquido	1.440,54	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.604,98	1.604,98	128,40	1.604,98	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data


ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
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: 95197562
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.440,54
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:




ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO IQSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00099

CELIA REGINA PIRES ROMAO

Valor

R\$ 1.431,08

Competência

30/09/2023

Liquidação

06/10/2023

Documento

Holerite

Favorecido

CELIA R. P. R.

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1404 CELIA REGINA PIRES ROMAO
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 229,24	
			Total Líquido	1.431,08	
Salário Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.660,32	Base Calculo FGTS 1.660,32	FGTS do MES 132,83	Base Calculo IRRF 1.660,32	Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1404 CELIA REGINA PIRES ROMAO
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 229,24	
			Total Líquido	1.431,08	
Salário Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.660,32	Base Calculo FGTS 1.660,32	FGTS do MES 132,83	Base Calculo IRRF 1.660,32	Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUITA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

Nome do favorecido (a): CELIA REGINA PIRES ROMAO
CPF do favorecido (a): ***.721.138-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-793556548-2
Documento da empresa: 95197557
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.431,08
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00100 CHAYANNE GOMES DA SILVA		
Valor R\$ 1.590,52	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido CHAYANNE G. D. S.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

874 CHAYANNE GOMES DA SILVA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.720,14	129,62	
			Total Líquido	1.590,52	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

874 CHAYANNE GOMES DA SILVA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1


Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.720,14	129,62	
			Total Líquido	1.590,52	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data


ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associação 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:	207
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:	95197527
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 1.590,52
Data da efetivação	06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTÔNIO JOSE GUARDA
MARIANA MÂNCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00101 CINTIA DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido CINTIA D. O.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1327 CINTIA DE OLIVEIRA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.660,32	129,62	
			Total Líquido	1.530,70	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1327 CINTIA DE OLIVEIRA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.660,32	129,62	
			Total Líquido	1.530,70	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
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: 95197528 Informações Valor da efetivação R\$ 1.530,70 Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00102 CINTIA IPOLITO SONCIN		
Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido CINTIA I. S.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1475 CINTIA IPOLITO SONCIN
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 129,62	
			Total Liquido	1.530,70	
Salário Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.660,32	Base Calculo FGTS 1.660,32	FGTS do MES 132,83	Base Calculo IRRF 1.660,32	Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1475 CINTIA IPOLITO SONCIN
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1


Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 129,62	
			Total Liquido	1.530,70	
Salário Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.660,32	Base Calculo FGTS 1.660,32	FGTS do MES 132,83	Base Calculo IRRF 1.660,32	Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data


ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

Nome do favorecido (a): CINTIA IPOLITO SONCIN
CPF do favorecido (a): ***.544.318-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-790574283-1
Documento da empresa: 95197560
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.530,70
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSÉ GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00103

CLAUDIA FOGACA

Valor

R\$ 1.489,79

Competência

30/09/2023

Liquidação

06/10/2023

Documento

Holerite

Favorecido

CLAUDIA F.

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1000 CLAUDIA FOGACA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	1,00	59,82	
11	INSS Sobre Salário	9,00		119,66
39	Faltas (Dias)	2,00		110,69

Total Vencimentos	1.720,14	Total Descontos	230,35
Total Líquido			1.489,79

Salário Base	1.660,32	Sal.Contr.INSS	1.549,63	Base Calculo FGTS	1.549,63	FGTS do MES	123,97	Base Calculo IRRF	1.549,63	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1000 CLAUDIA FOGACA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	1,00	59,82	
11	INSS Sobre Salário	9,00		119,66
39	Faltas (Dias)	2,00		110,69

Total Vencimentos	1.720,14	Total Descontos	230,35
Total Líquido			1.489,79

Salário Base	1.660,32	Sal.Contr.INSS	1.549,63	Base Calculo FGTS	1.549,63	FGTS do MES	123,97	Base Calculo IRRF	1.549,63	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197534
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.489,79
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00104

CLAUDIA MINEIRO

Valor

R\$ 1.530,70

Competência

30/09/2023

Liquidação

06/10/2023

Documento

Holerite

Favorecido

CLAUDIA M.

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

810 CLAUDIA MINEIRO
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 129,62	
			Total Líquido	1.530,70	
Salário Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.660,32	Base Calculo FGTS 1.660,32	FGTS do MES 132,83	Base Calculo IRRF 1.660,32	Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

810 CLAUDIA MINEIRO
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 129,62	
			Total Líquido	1.530,70	
Salário Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.660,32	Base Calculo FGTS 1.660,32	FGTS do MES 132,83	Base Calculo IRRF 1.660,32	Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associação 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:	207
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:	95197571
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 1.530,70
Data da efetivação	06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00105 CLAUDIA RODRIGUES BRISOLA		
Valor R\$ 1.540,16	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido CLAUDIA R. B.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

973 CLAUDIA RODRIGUES BRISOLA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	1,00	59,82		
1092	Reemb. VT indevido		99,62		
11	INSS Sobre Salário	9,00		124,64	
39	Faltas (Dias)	1,00		55,34	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.819,76	279,60	
			Total Líquido	1.540,16	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.604,98	1.604,98	128,40	1.604,98	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

973 CLAUDIA RODRIGUES BRISOLA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	1,00	59,82		
1092	Reemb. VT indevido		99,62		
11	INSS Sobre Salário	9,00		124,64	
39	Faltas (Dias)	1,00		55,34	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.819,76	279,60	
			Total Líquido	1.540,16	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.604,98	1.604,98	128,40	1.604,98	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197575
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.540,16
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00106 CLAUDIANA GERALDO DA SILVA BARBOSA		
Valor R\$ 1.590,52	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido CLAUDIANA G. D. S. B.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1441 CLAUDIANA GERALDO DA SILVA BARBOSA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.720,14	Total Descontos 129,62	
			Total Líquido	1.590,52	
Salário Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.660,32	Base Calculo FGTS 1.660,32	FGTS do MES 132,83	Base Calculo IRRF 1.660,32	Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1441 CLAUDIANA GERALDO DA SILVA BARBOSA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.720,14	Total Descontos 129,62	
			Total Líquido	1.590,52	
Salário Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.660,32	Base Calculo FGTS 1.660,32	FGTS do MES 132,83	Base Calculo IRRF 1.660,32	Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
Nome do favorecido (a): CLAUDIANA GERALDO DA SILVA BAR
CPF do favorecido (a): ***.395.144-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-791543214-2
Documento da empresa: 95197536
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.590,52
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00107

CLAUDNEIA GOMES DE CARVALHO

Valor R\$ 1.380,72	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido CLAUDNEIA G. D. C.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1328 CLAUDNEIA GOMES DE CARVALHO
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		124,64	
39	Faltas (Dias)	1,00		55,34	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 279,60	
			Total Líquido	1.380,72	
Salário Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.604,98	Base Calculo FGTS 1.604,98	FGTS do MES 128,40	Base Calculo IRRF 1.604,98	Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1328 CLAUDNEIA GOMES DE CARVALHO
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		124,64	
39	Faltas (Dias)	1,00		55,34	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 279,60	
			Total Líquido	1.380,72	
Salário Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.604,98	Base Calculo FGTS 1.604,98	FGTS do MES 128,40	Base Calculo IRRF 1.604,98	Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUILA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

Nome do favorecido (a): CLAUDNEIA GOMES DE CARVALHO
CPF do favorecido (a): ***.087.828-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2870 - 000-793192672-3
Documento da empresa: 95197576
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.380,72
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00108

CLEUSA APARECIDA FERREIRA DIAS

Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido CLEUSA A. F. D.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1022 CLEUSA APARECIDA FERREIRA DIAS
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 129,62	
			Total Liquido	1.530,70	
Salário Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.660,32	Base Calculo FGTS 1.660,32	FGTS do MES 132,83	Base Calculo IRRF 1.660,32	Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1022 CLEUSA APARECIDA FERREIRA DIAS
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 129,62	
			Total Liquido	1.530,70	
Salário Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.660,32	Base Calculo FGTS 1.660,32	FGTS do MES 132,83	Base Calculo IRRF 1.660,32	Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
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: 95197543
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.530,70
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00109

CRISTIANE DA COSTA PEREIRA

Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido CRISTIANE D. C. P.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

885 CRISTIANE DA COSTA PEREIRA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 129,62	
			Total Líquido	1.530,70	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

885 CRISTIANE DA COSTA PEREIRA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 129,62	
			Total Líquido	1.530,70	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197544
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.530,70
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:




ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00110 CRISTIANE GOMES ROCHA		
Valor R\$ 1.431,08	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido CRISTIANE G. R.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

927 CRISTIANE GOMES ROCHA

Folha 1

Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.660,32	229,24	
			Total Líquido	1.431,08	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

927 CRISTIANE GOMES ROCHA

Folha 1

Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.660,32	229,24	
			Total Líquido	1.431,08	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197567
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.431,08
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00111 CRISTIANE LIRA		
Valor R\$ 2.139,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido CRISTIANE L.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1236 CRISTIANE LIRA
Cargo : TEC. ENFERMAGEM

CBO: 322205

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.494,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		204,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		149,64

Total Vencimentos 2.494,00
Total Descontos 354,30

Total Líquido 2.139,70

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.494,00	2.494,00	2.494,00	199,52	2.494,00	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1236 CRISTIANE LIRA
Cargo : TEC. ENFERMAGEM

CBO: 322205

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.494,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		204,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		149,64

Total Vencimentos 2.494,00
Total Descontos 354,30

Total Líquido 2.139,70

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.494,00	2.494,00	2.494,00	199,52	2.494,00	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
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: 95197566 Informações Valor da efetivação R\$ 2.139,70 Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARCINA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00112 DAFFINY KAUANE RIBEIRO		
Valor R\$ 1.330,35	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido DAFFINY K. R.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

876 DAFFINY KAUANE RIBEIRO
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		119,66
39	Faltas (Dias)	2,00		110,69
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	1.660,32	Total Descontos	329,97
Total Liquido			1.330,35

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.549,63	1.549,63	123,97	1.549,63	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

876 DAFFINY KAUANE RIBEIRO
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		119,66
39	Faltas (Dias)	2,00		110,69
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUJA
Presidente

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	1.660,32	Total Descontos	329,97
Total Liquido			1.330,35

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.549,63	1.549,63	123,97	1.549,63	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197539
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.330,35
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00113

DAIANE COSTA CORREIA LEITE

Valor R\$ 1.489,79	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido DAIANE C. C. L.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1070 DAIANE COSTA CORREIA LEITE
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salário	9,00		119,66	
39	Faltas (Dias)	2,00		110,69	
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos 1.720,14	Total Descontos 230,35	
			Total Liquido	1.489,79	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.549,63	1.549,63	123,97	1.549,63	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1070 DAIANE COSTA CORREIA LEITE
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salário	9,00		119,66	
39	Faltas (Dias)	2,00		110,69	
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos 1.720,14	Total Descontos 230,35	
			Total Liquido	1.489,79	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.549,63	1.549,63	123,97	1.549,63	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
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: 95197532
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.489,79
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

✂

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCJO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00114

DAIANE PRISCILA MAGALHAES DE ARAUJO

Valor R\$ 1.349,26	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido DAIANE P. M. D. A.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1405 DAIANE PRISCILA MAGALHAES DE ARAUJO
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	2,00	119,64		
11	INSS Sobre Salário	9,00		109,70	
39	Faltas (Dias)	4,00		221,38	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.779,96	430,70	
			Total Líquido	1.349,26	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.438,94	1.438,94	115,12	1.438,94	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1405 DAIANE PRISCILA MAGALHAES DE ARAUJO
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	2,00	119,64		
11	INSS Sobre Salário	9,00		109,70	
39	Faltas (Dias)	4,00		221,38	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.779,96	430,70	
			Total Líquido	1.349,26	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.438,94	1.438,94	115,12	1.438,94	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
Nome do favorecido (a): DAIANE PRISCILA MAGALHAES DE A
CPF do favorecido (a): ***.305.958-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-793665672-4
Documento da empresa: 95197533
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.349,26
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

✂

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00115 DALETE QUEUREN DANIEL DOMINGOS		
Valor R\$ 2.064,06	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido DALETE Q. D. D.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1071 DALETE QUEUREN DANIEL DOMINGOS

Folha 1

Cargo : TEC. ENFERMAGEM

CBO: 322205

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.494,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		197,17	
39	Faltas (Dias)	1,00		83,13	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		149,64	
			Total Vencimentos 2.494,00	Total Descontos 429,94	
			Total Liquido	2.064,06	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.494,00	2.410,87	2.410,87	192,87	2.410,87	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1071 DALETE QUEUREN DANIEL DOMINGOS

Folha 1

Cargo : TEC. ENFERMAGEM

CBO: 322205

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.494,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		197,17	
39	Faltas (Dias)	1,00		83,13	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		149,64	
			Total Vencimentos 2.494,00	Total Descontos 429,94	
			Total Liquido	2.064,06	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.494,00	2.410,87	2.410,87	192,87	2.410,87	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
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: 95197561
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.064,06
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

✂

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00116

DALVA ELISETI VIANA SIQUEIRA

Valor R\$ 1.431,08	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido DALVA E. V. S.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

928 DALVA ELISETI VIANA SIQUEIRA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 229,24
			Total Líquido	1.431,08

Salário Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.660,32	Base Calculo FGTS 1.660,32	FGTS do MES 132,83	Base Calculo IRRF 1.660,32	Faixa IRRF *****
--------------------------	----------------------------	-------------------------------	-----------------------	-------------------------------	---------------------

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

928 DALVA ELISETI VIANA SIQUEIRA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 229,24
			Total Líquido	1.431,08

Salário Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.660,32	Base Calculo FGTS 1.660,32	FGTS do MES 132,83	Base Calculo IRRF 1.660,32	Faixa IRRF *****
--------------------------	----------------------------	-------------------------------	-----------------------	-------------------------------	---------------------

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197564
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.431,08
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492


Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

✂-----

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente



PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00117 DAMARIS GOMES DAS DORES		
Valor R\$ 1.440,54	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido DAMARIS G. D. D.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1329 DAMARIS GOMES DAS DORES
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salário	9,00		124,64	
39	Faltas (Dias)	1,00		55,34	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62	
			Total Vencimentos 1.720,14	Total Descontos 279,60	
			Total Líquido	1.440,54	
Salário Base 1.660,32	Sal. Contr. INSS 1.604,98	Base Calculo FGTS 1.604,98	FGTS do MES 128,40	Base Calculo IRRF 1.604,98	Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1329 DAMARIS GOMES DAS DORES
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salário	9,00		124,64	
39	Faltas (Dias)	1,00		55,34	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62	
			Total Vencimentos 1.720,14	Total Descontos 279,60	
			Total Líquido	1.440,54	
Salário Base 1.660,32	Sal. Contr. INSS 1.604,98	Base Calculo FGTS 1.604,98	FGTS do MES 128,40	Base Calculo IRRF 1.604,98	Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

Nome do favorecido (a): DAMARIS GOMES DAS DORES
CPF do favorecido (a): ***.417.348-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3255 - 000-795115962-0
Documento da empresa: 95197530
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.440,54
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00118 DANIEL LUCAS RIBEIRO		
Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido DANIEL L. R.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023		
1001 DANIEL LUCAS RIBEIRO Cargo : APOIO ESPECIALIZADO		CBO: 516220		Folha 1		
Deppto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00	1.660,32			
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62		
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 129,62		
			Total Liquido	1.530,70		
Salario Base 1.660,32		Sal.Contr.INSS 1.660,32	Base Calculo FGTS 1.660,32	FGTS do MES 132,83	Base Calculo IRRF 1.660,32	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
_____			_____ / _____ / _____			
Assinatura			Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023		
1001 DANIEL LUCAS RIBEIRO Cargo : APOIO ESPECIALIZADO		CBO: 516220		Folha 1		
Deppto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00	1.660,32			
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62		
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 129,62		
			Total Liquido	1.530,70		
Salario Base 1.660,32		Sal.Contr.INSS 1.660,32	Base Calculo FGTS 1.660,32	FGTS do MES 132,83	Base Calculo IRRF 1.660,32	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
_____			_____ / _____ / _____			
Assinatura			Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANGIO GUIDA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197550
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.530,70
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCINI GUYA
Presidente
PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00119

DANIELA CAMARGO DE ALMEIDA BRAO

Valor R\$ 1.590,52	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido DANIELA C. D. A. B.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1420 DANIELA CAMARGO DE ALMEIDA BRAO
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	1,00	59,82	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

Total Vencimentos	1.720,14	Total Descontos	129,62
Total Liquido			1.590,52

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1420 DANIELA CAMARGO DE ALMEIDA BRAO
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	1,00	59,82	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

Total Vencimentos	1.720,14	Total Descontos	129,62
Total Liquido			1.590,52

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

Nome do favorecido (a): DANIELA CAMARGO DE ALMEIDA BRA
CPF do favorecido (a): ***.671.758-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2870 - 000-791712744-4
Documento da empresa: 95197570
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.590,52
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUTA
Residente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00120

DANIELE APARECIDA NOGUEIRA DA SILVA RIBEIRO

Valor

R\$ 2.289,34

Competência

30/09/2023

Liquidação

06/10/2023

Documento

Holerite

Favorecido

DANIELE A. N. D. S.

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1330 DANIELE APARECIDA NOGUEIRA DA SILVA RIBEIRO
Cargo : TEC. ENFERMAGEM

CBO: 322205

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.494,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		204,66	
			Total Vencimentos 2.494,00	Total Descontos 204,66	
			Total Liquido	2.289,34	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.494,00	2.494,00	2.494,00	199,52	2.494,00	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1330 DANIELE APARECIDA NOGUEIRA DA SILVA RIBEIRO
Cargo : TEC. ENFERMAGEM

CBO: 322205

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.494,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		204,66	
			Total Vencimentos 2.494,00	Total Descontos 204,66	
			Total Liquido	2.289,34	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.494,00	2.494,00	2.494,00	199,52	2.494,00	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

Nome do favorecido (a): DANIELE APARECIDA NOGUEIRA DA
CPF do favorecido (a): ***.526.848-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-793019834-1
Documento da empresa: 95197531
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.289,34
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00121 DANIELE DOS SANTOS SOUZA DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 1.490,90	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido DANIELE D. S. S. D. O.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

773 DANIELE DOS SANTOS SOUZA DE OLIVEIRA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62	
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos 1.720,14	Total Descontos 229,24	
			Total Líquido	1.490,90	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

773 DANIELE DOS SANTOS SOUZA DE OLIVEIRA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62	
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos 1.720,14	Total Descontos 229,24	
			Total Líquido	1.490,90	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUILA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
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: 95197540
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.490,90
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00122

DANIELE REGINA DE FREITAS

Valor R\$ 2.882,36	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido DANIELE R. D. F.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1042 DANIELE REGINA DE FREITAS
Cargo : TEC. ENFERMAGEM

CBO: 322205

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	3.325,00		
11	INSS Sobre Salário	12,00		288,75	
13	IRRF Sobre Salário	7,50		43,06	
39	Faltas (Dias)	1,00		110,83	
			Total Vencimentos 3.325,00	Total Descontos 442,64	
			Total Liquido	2.882,36	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.325,00	3.214,17	3.214,17	257,13	3.214,17	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1042 DANIELE REGINA DE FREITAS
Cargo : TEC. ENFERMAGEM

CBO: 322205

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	3.325,00		
11	INSS Sobre Salário	12,00		288,75	
13	IRRF Sobre Salário	7,50		43,06	
39	Faltas (Dias)	1,00		110,83	
			Total Vencimentos 3.325,00	Total Descontos 442,64	
			Total Liquido	2.882,36	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.325,00	3.214,17	3.214,17	257,13	3.214,17	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO SOUZA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197529
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.882,36
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00123 DANIELI SILVA BENTO		
Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido DANIELI S. B.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

877 DANIELI SILVA BENTO
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

Total Vencimentos	1.660,32	Total Descontos	129,62
Total Liquido			1.530,70

Salário Base	1.660,32	Sal.Contr.INSS	1.660,32	Base Calculo FGTS	1.660,32	FGTS do MES	132,83	Base Calculo IRRF	1.660,32	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

877 DANIELI SILVA BENTO
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

Total Vencimentos	1.660,32	Total Descontos	129,62
Total Liquido			1.530,70

Salário Base	1.660,32	Sal.Contr.INSS	1.660,32	Base Calculo FGTS	1.660,32	FGTS do MES	132,83	Base Calculo IRRF	1.660,32	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197553
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.530,70
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

✂

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00124

DANILLO BATISTA DE OLIVEIRA

Valor R\$ 1.076,58	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido DANILLO B. D. O.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1504 DANILLO BATISTA DE OLIVEIRA
Cargo : TEC. ENFERMAGEM

CBO: 322205

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	13,00	1.080,73		
1078	Diferença de Salários		83,13		
11	INSS Sobre Salário	7,50		87,28	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.163,86	87,28	
			Total Líquido	1.076,58	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.494,00	1.163,86	1.163,86	93,11	1.163,86	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1504 DANILLO BATISTA DE OLIVEIRA
Cargo : TEC. ENFERMAGEM

CBO: 322205

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	13,00	1.080,73		
1078	Diferença de Salários		83,13		
11	INSS Sobre Salário	7,50		87,28	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.163,86	87,28	
			Total Líquido	1.076,58	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.494,00	1.163,86	1.163,86	93,11	1.163,86	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANGIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

Nome do favorecido (a): DANILLO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a): ***.671.248-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0367 - 000-786649303-1
Documento da empresa: 95197548
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.076,58
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCINI GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00125 DAYANE BIBIANO DA SILVA		
Valor R\$ 2.213,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido DAYANE B. D. S.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1237 DAYANE BIBIANO DA SILVA

Folha 1

Cargo : TEC. ENFERMAGEM

CBO: 322205

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.494,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		197,17
39	Faltas (Dias)	1,00		83,13

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos
2.494,00

Total Descontos
280,30

Total Liquido

2.213,70

Salário Base
2.494,00

Sal.Contr.INSS
2.410,87

Base Calculo FGTS
2.410,87

FGTS do MES
192,87

Base Calculo IRRF
2.410,87

Faixa IRRF

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1237 DAYANE BIBIANO DA SILVA

Folha 1

Cargo : TEC. ENFERMAGEM

CBO: 322205

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.494,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		197,17
39	Faltas (Dias)	1,00		83,13

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos
2.494,00

Total Descontos
280,30

Total Liquido

2.213,70

Salário Base
2.494,00

Sal.Contr.INSS
2.410,87

Base Calculo FGTS
2.410,87

FGTS do MES
192,87

Base Calculo IRRF
2.410,87

Faixa IRRF

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANOEL GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197537
Informações
Valor da efetivação: R\$ 2.213,70
Data da efetivação: 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCINI GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00126

DEBORA ANJOS DE JESUS BEZERRA

Valor R\$ 2.064,06	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido DEBORA A. D. J. B.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1072 DEBORA ANJOS DE JESUS BEZERRA
Cargo : TEC. ENFERMAGEM

CBO: 322205

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.494,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		197,17	
39	Faltas (Dias)	1,00		83,13	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		149,64	
			Total Vencimentos 2.494,00	Total Descontos 429,94	
			Total Líquido	2.064,06	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.494,00	2.410,87	2.410,87	192,87	2.410,87	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____/_____/_____ Data		
Assinatura					

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1072 DEBORA ANJOS DE JESUS BEZERRA
Cargo : TEC. ENFERMAGEM

CBO: 322205

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.494,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		197,17	
39	Faltas (Dias)	1,00		83,13	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		149,64	
			Total Vencimentos 2.494,00	Total Descontos 429,94	
			Total Líquido	2.064,06	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.494,00	2.410,87	2.410,87	192,87	2.410,87	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____/_____/_____ Data		
Assinatura					

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA MARIANA MARIANO DA SILVA Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197558
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.064,06
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA FRANCO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00127

DEBORA LUISA DOS SANTOS

Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido DEBORA L. D. S.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

878 DEBORA LUISA DOS SANTOS
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 129,62	
			Total Líquido	1.530,70	
Salario Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.660,32	Base Calculo FGTS 1.660,32	FGTS do MES 132,83	Base Calculo IRRF 1.660,32	Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

878 DEBORA LUISA DOS SANTOS
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 129,62	
			Total Líquido	1.530,70	
Salario Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.660,32	Base Calculo FGTS 1.660,32	FGTS do MES 132,83	Base Calculo IRRF 1.660,32	Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANGIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197569
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.530,70
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCINI GUILA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00128 DIANA BOESSIO DE SOUZA		
Valor R\$ 1.490,90	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido DIANA B. D. S.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

922 DIANA BOESSIO DE SOUZA

Folha 1

Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.720,14	229,24	
			Total Líquido	1.490,90	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

922 DIANA BOESSIO DE SOUZA

Folha 1

Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.720,14	229,24	
			Total Líquido	1.490,90	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197555
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.490,90
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCINI GUTA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00129

DIEGO CASTILHO DE ALMEIDA MOURA

Valor R\$ 1.380,72	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido DIEGO C. D. A. M.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1024 DIEGO CASTILHO DE ALMEIDA MOURA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		124,64	
39	Faltas (Dias)	1,00		55,34	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 279,60	
			Total Líquido	1.380,72	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.604,98	1.604,98	128,40	1.604,98	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1024 DIEGO CASTILHO DE ALMEIDA MOURA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		124,64	
39	Faltas (Dias)	1,00		55,34	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 279,60	
			Total Líquido	1.380,72	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.604,98	1.604,98	128,40	1.604,98	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197541
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.380,72
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCINI GUARDA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00130 EDICLEIA DE OLIVEIRA PEREIRA		
Valor R\$ 3.128,89	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido EDICLEIA D. O. P.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1087 EDICLEIA DE OLIVEIRA PEREIRA
Cargo : TEC. ENFERMAGEM

CBO: 322205

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	3.325,00		
1078	Diferença de Salários		443,33		
11	INSS Sobre Salário	12,00		355,25	
13	IRRF Sobre Salário	15,00		84,69	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		199,50	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.768,33	639,44	
			Total Líquido	3.128,89	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.325,00	3.768,33	3.768,33	301,47	3.768,33	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1087 EDICLEIA DE OLIVEIRA PEREIRA
Cargo : TEC. ENFERMAGEM

CBO: 322205

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	3.325,00		
1078	Diferença de Salários		443,33		
11	INSS Sobre Salário	12,00		355,25	
13	IRRF Sobre Salário	15,00		84,69	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		199,50	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.768,33	639,44	
			Total Líquido	3.128,89	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.325,00	3.768,33	3.768,33	301,47	3.768,33	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
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: 95197542
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.128,89
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSÉ GUARDA
MARIANA MANCINI GUARDA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00131 EDIMEIRE FERREIRA DE ASSIS CARLOS		
Valor R\$ 1.540,16	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido EDIMEIRE F. D. A. C.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1332 EDIMEIRE FERREIRA DE ASSIS CARLOS
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salário	9,00		124,64	
39	Faltas (Dias)	1,00		55,34	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.720,14	179,98	
			Total Liquido	1.540,16	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.604,98	1.604,98	128,40	1.604,98	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1332 EDIMEIRE FERREIRA DE ASSIS CARLOS
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salário	9,00		124,64	
39	Faltas (Dias)	1,00		55,34	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.720,14	179,98	
			Total Liquido	1.540,16	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.604,98	1.604,98	128,40	1.604,98	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANOEL GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197568
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.540,16
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANGIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00132

EDINA FERREIRA LIMA

Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido EDINA F. L.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

805 EDINA FERREIRA LIMA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 129,62	
			Total Líquido	1.530,70	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

805 EDINA FERREIRA LIMA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 129,62	
			Total Líquido	1.530,70	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO SILVA
Presidentes

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associação 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:	207
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:	95197554
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 1.530,70
Data da efetivação	06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00133

EDINA RODRIGUES DOS SANTOS

Valor R\$ 2.139,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido EDINA R. D. S.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1089 EDINA RODRIGUES DOS SANTOS
Cargo : TEC. ENFERMAGEM

CBO: 322205

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.494,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		204,66	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		149,64	
			Total Vencimentos 2.494,00	Total Descontos 354,30	
			Total Líquido	2.139,70	
Salário Base 2.494,00	Sal.Contr.INSS 2.494,00	Base Calculo FGTS 2.494,00	FGTS do MES 199,52	Base Calculo IRRF 2.494,00	Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1089 EDINA RODRIGUES DOS SANTOS
Cargo : TEC. ENFERMAGEM

CBO: 322205

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.494,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		204,66	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		149,64	
			Total Vencimentos 2.494,00	Total Descontos 354,30	
			Total Líquido	2.139,70	
Salário Base 2.494,00	Sal.Contr.INSS 2.494,00	Base Calculo FGTS 2.494,00	FGTS do MES 199,52	Base Calculo IRRF 2.494,00	Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANSO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197538
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.139,70
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCINI SILVA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00134

EDIVANIA RODRIGUES DA COSTA

Valor R\$ 1.610,54	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido EDIVANIA R. D. C.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

838 EDIVANIA RODRIGUES DA COSTA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	3,00	179,46		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.839,78	229,24	
			Total Líquido	1.610,54	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

838 EDIVANIA RODRIGUES DA COSTA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	3,00	179,46		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.839,78	229,24	
			Total Líquido	1.610,54	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCINI GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
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: 95197549 Informações Valor da efetivação R\$ 1.610,54 Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

.....

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANGIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00135 EDNA OLIVEIRA DE ARAUJO SILVA		
Valor R\$ 1.711,30	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido EDNA O. D. A. S.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

978 EDNA OLIVEIRA DE ARAUJO SILVA
Cargo : APOIO ESCOLAR COM LIBRAS

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.990,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		159,30	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		119,40	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.990,00	278,70	
			Total Liquido	1.711,30	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.990,00	1.990,00	1.990,00	159,20	1.990,00	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

978 EDNA OLIVEIRA DE ARAUJO SILVA
Cargo : APOIO ESCOLAR COM LIBRAS

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.990,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		159,30	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		119,40	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.990,00	278,70	
			Total Liquido	1.711,30	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.990,00	1.990,00	1.990,00	159,20	1.990,00	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANGIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197547
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.711,30
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00136

EDNAIRAN RODRIGUES DA COSTA

Valor R\$ 1.490,90	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido EDNAIRAN R. D. C.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

832 EDNAIRAN RODRIGUES DA COSTA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	1,00	59,82	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62

Total Vencimentos	1.720,14	Total Descontos	229,24
Total Líquido			1.490,90

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

832 EDNAIRAN RODRIGUES DA COSTA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	1,00	59,82	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62

Total Vencimentos	1.720,14	Total Descontos	229,24
Total Líquido			1.490,90

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANDIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197545
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.490,90
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente
PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00137

ELAINE CRISTINA GIRALDELLI DE OLIVEIRA

Valor R\$ 1.590,52	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido ELAINE C. G. D. O.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

834 ELAINE CRISTINA GIRALDELLI DE OLIVEIRA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.720,14	129,62	
			Total Liquido	1.590,52	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

834 ELAINE CRISTINA GIRALDELLI DE OLIVEIRA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.720,14	129,62	
			Total Liquido	1.590,52	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197546
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.590,52
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSÉ GUARDA
MARIANA MANCINI GUA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00138 ELAINE CRISTINA NEVES		
Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido ELAINE C. N.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1333 ELAINE CRISTINA NEVES
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 129,62	
			Total Liquido	1.530,70	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1333 ELAINE CRISTINA NEVES
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 129,62	
			Total Liquido	1.530,70	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MINO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197573
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.530,70
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANDIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00139

ELAINE CRISTINA SOARES SILVA

Valor R\$ 1.650,34	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido ELAINE C. S. S.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1090 ELAINE CRISTINA SOARES SILVA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	2,00	119,64	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	Total Descontos
			1.779,96	129,62
			Total Líquido	1.650,34

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1090 ELAINE CRISTINA SOARES SILVA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	2,00	119,64	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	Total Descontos
			1.779,96	129,62
			Total Líquido	1.650,34

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GU
MARIANA MANGIOLIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
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: 95197552 Informações Valor da efetivação R\$ 1.650,34 Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCINI EULA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00140 ELAINE MARIA CESARIO		
Valor R\$ 1.380,72	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido ELAINE M. C.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
1091 ELAINE MARIA CESARIO Cargo : APOIO ESPECIALIZADO		CBO: 516220		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		124,64	
39	Faltas (Dias)	1,00		55,34	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62	
			Total Vencimentos	1.660,32	Total Descontos
					279,60
			Total Liquido	1.380,72	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.604,98	1.604,98	128,40	1.604,98	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / ____ / ____		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
1091 ELAINE MARIA CESARIO Cargo : APOIO ESPECIALIZADO		CBO: 516220		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		124,64	
39	Faltas (Dias)	1,00		55,34	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62	
			Total Vencimentos	1.660,32	Total Descontos
					279,60
			Total Liquido	1.380,72	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.604,98	1.604,98	128,40	1.604,98	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / ____ / ____		
Assinatura			Data		

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
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: 95197572
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.380,72
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00141 ELAINE REGINA CECILIO		
Valor R\$ 1.500,36	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido ELAINE R. C.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Setembro/2023

804 ELAINE REGINA CECILIO

Folha 1

Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	2,00	119,64		
11	INSS Sobre Salário	9,00		124,64	
39	Faltas (Dias)	1,00		55,34	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.779,96	279,60	
			Total Líquido	1.500,36	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.604,98	1.604,98	128,40	1.604,98	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Setembro/2023

804 ELAINE REGINA CECILIO

Folha 1

Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	2,00	119,64		
11	INSS Sobre Salário	9,00		124,64	
39	Faltas (Dias)	1,00		55,34	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.779,96	279,60	
			Total Líquido	1.500,36	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.604,98	1.604,98	128,40	1.604,98	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197559
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.500,36
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00142 ELENICE CORREA		
Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido ELENICE C.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

879 ELENICE CORREA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	1.660,32	Total Descontos	129,62
Total Liquido			1.530,70

Salario Base
1.660,32

Sal.Contr.INSS
1.660,32

Base Calculo FGTS
1.660,32

FGTS do MES
132,83

Base Calculo IRRF
1.660,32

Faixa IRRF

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

879 ELENICE CORREA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	1.660,32	Total Descontos	129,62
Total Liquido			1.530,70

Salario Base
1.660,32

Sal.Contr.INSS
1.660,32

Base Calculo FGTS
1.660,32

FGTS do MES
132,83

Base Calculo IRRF
1.660,32

Faixa IRRF

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUYA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197556
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.530,70
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00143 ELIANA MARTINS NUNES		
Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido ELIANA M. N.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1476 ELIANA MARTINS NUNES
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 129,62	
			Total Líquido	1.530,70	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1476 ELIANA MARTINS NUNES
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 129,62	
			Total Líquido	1.530,70	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
Nome do favorecido (a): ELIANA MARTINS NUNES
CPF do favorecido (a): ***.194.658-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-790822884-5
Documento da empresa: 95197574
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.530,70
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00144 ELIANA SILVERIO PEREIRA DOS SANTOS		
Valor R\$ 2.213,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido ELIANA S. P. D. S.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

348 ELIANA SILVERIO PEREIRA DOS SANTOS
Cargo : TEC. ENFERMAGEM

CBO: 322205

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.494,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		197,17	
39	Faltas (Dias)	1,00		83,13	
			Total Vencimentos 2.494,00	Total Descontos 280,30	
			Total Líquido	2.213,70	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.494,00	2.410,87	2.410,87	192,87	2.410,87	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

348 ELIANA SILVERIO PEREIRA DOS SANTOS
Cargo : TEC. ENFERMAGEM

CBO: 322205

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.494,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		197,17	
39	Faltas (Dias)	1,00		83,13	
			Total Vencimentos 2.494,00	Total Descontos 280,30	
			Total Líquido	2.213,70	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.494,00	2.410,87	2.410,87	192,87	2.410,87	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
Nome do favorecido (a): ELIANA SILVERIO PEREIRA DOS SA CPF do favorecido (a): ***.874.728-** Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 4984 - 000-970135386-8 Documento da empresa: 95197578 Informações Valor da efetivação R\$ 2.213,70 Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

✍

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00145 ELIANE ARAUJO RODRIGUES		
Valor R\$ 1.590,52	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido ELIANE A. R.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1334 ELIANE ARAUJO RODRIGUES
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	1,00	59,82	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

Total Vencimentos	1.720,14	Total Descontos	129,62
Total Líquido			1.590,52

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1334 ELIANE ARAUJO RODRIGUES
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	1,00	59,82	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

Total Vencimentos	1.720,14	Total Descontos	129,62
Total Líquido			1.590,52

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197620
Informações
Valor da efetivação: R\$ 1.590,52
Data da efetivação: 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00146 ELIANE DA SILVA DE MAIO		
Valor R\$ 1.590,52	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido ELIANE D. S. D. M.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

806 ELIANE DA SILVA DE MAIO
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.720,14	129,62	
			Total Líquido	1.590,52	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

806 ELIANE DA SILVA DE MAIO
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.720,14	129,62	
			Total Líquido	1.590,52	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associação 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:	207
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:	95197591
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 1.590,52
Data da efetivação	06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTÔNIO JOSÉ GUARDA
MARIANA MÂNCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00147 ELIETE DOS SANTOS SILVA		
Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido ELIETE D. S. S.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

833 ELIETE DOS SANTOS SILVA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 129,62	
			Total Líquido	1.530,70	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

833 ELIETE DOS SANTOS SILVA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 129,62	
			Total Líquido	1.530,70	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GU
MARIANA MARQUES DA SILVA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associação 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:	207
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:	95197594
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 1.530,70
Data da efetivação	06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTÔNIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00148

ELISABETH REGINA DE MOURA

Valor R\$ 1.480,34	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido ELISABETH R. D. M.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

974 ELISABETH REGINA DE MOURA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		124,64	
39	Faltas (Dias)	1,00		55,34	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 179,98	
			Total Líquido	1.480,34	
Salário Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.604,98	Base Calculo FGTS 1.604,98	FGTS do MES 128,40	Base Calculo IRRF 1.604,98	Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

974 ELISABETH REGINA DE MOURA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		124,64	
39	Faltas (Dias)	1,00		55,34	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 179,98	
			Total Líquido	1.480,34	
Salário Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.604,98	Base Calculo FGTS 1.604,98	FGTS do MES 128,40	Base Calculo IRRF 1.604,98	Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197617
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.480,34
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00149 ELIZANGELA MOISES DE SOUZA		
Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido ELIZANGELA M. D. S.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1238 ELIZANGELA MOISES DE SOUZA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 129,62	
			Total Liquido	1.530,70	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023


1238 ELIZANGELA MOISES DE SOUZA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 129,62	
			Total Liquido	1.530,70	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197585
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.530,70
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00150 ELLEN DENISE DE OLIVEIRA CANDIDO		
Valor R\$ 1.590,52	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido ELLEN D. O. C.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1094 ELLEN DENISE DE OLIVEIRA CANDIDO
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	1,00	59,82	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	1.720,14	Total Descontos	129,62
Total Liquido			1.590,52

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1094 ELLEN DENISE DE OLIVEIRA CANDIDO
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	1,00	59,82	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	1.720,14	Total Descontos	129,62
Total Liquido			1.590,52

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197595
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.590,52
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101


Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:




ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Associação Beneficente Antônio José Guarda (AJG) - Educação

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

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 00151 ELOISA FERREIRA LOPES DE ALMEIDA		
Valor R\$ 1.431,08	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido ELOISA F. L. D. A.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1284 ELOISA FERREIRA LOPES DE ALMEIDA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.660,32	229,24	
			Total Liquido	1.431,08	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1284 ELOISA FERREIRA LOPES DE ALMEIDA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1


Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.660,32	229,24	
			Total Liquido	1.431,08	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data


ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197626
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.431,08
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:




ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00152 ELOYZA BENTO DO PRADO		
Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido ELOYZA B. D. P.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1095 ELOYZA BENTO DO PRADO
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 129,62	
			Total Liquido	1.530,70	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1095 ELOYZA BENTO DO PRADO
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 129,62	
			Total Liquido	1.530,70	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197624
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.530,70
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00153 EMELY RUBIO DE MELLO		
Valor R\$ 1.431,08	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido EMELY R. D. M.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Setembro/2023

1335 EMELY RUBIO DE MELLO
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.660,32	229,24	
			Total Líquido	1.431,08	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Setembro/2023

1335 EMELY RUBIO DE MELLO
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.660,32	229,24	
			Total Líquido	1.431,08	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197625
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.431,08
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00154 EMILY BEATRIZ DE SOUSA		
Valor R\$ 1.540,16	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido EMILY B. D. S.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1096 EMILY BEATRIZ DE SOUSA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salário	9,00		124,64	
39	Faltas (Dias)	1,00		55,34	
			Total Vencimentos 1.720,14	Total Descontos 179,98	
			Total Líquido	1.540,16	
Salário Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.604,98	Base Calculo FGTS 1.604,98	FGTS do MES 128,40	Base Calculo IRRF 1.604,98	Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1096 EMILY BEATRIZ DE SOUSA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salário	9,00		124,64	
39	Faltas (Dias)	1,00		55,34	
			Total Vencimentos 1.720,14	Total Descontos 179,98	
			Total Líquido	1.540,16	
Salário Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.604,98	Base Calculo FGTS 1.604,98	FGTS do MES 128,40	Base Calculo IRRF 1.604,98	Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197616
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.540,16
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:




ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00155 ENIO JESUS ROSA SANTOS		
Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido ENIO J. R. S.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1097 ENIO JESUS ROSA SANTOS
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

Total Vencimentos	1.660,32	Total Descontos	129,62
Total Liquido			1.530,70

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1097 ENIO JESUS ROSA SANTOS
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62


Total Vencimentos	1.660,32	Total Descontos	129,62
Total Liquido			1.530,70

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data


ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUYA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197621
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.530,70
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:




ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00156 ENZO PEREIRA MARQUES		
Valor R\$ 1.431,08	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido ENZO P. M.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

774 ENZO PEREIRA MARQUES

Folha 1

Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.660,32	229,24	
			Total Liquido	1.431,08	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

774 ENZO PEREIRA MARQUES

Folha 1

Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220


Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.660,32	229,24	
			Total Liquido	1.431,08	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197592
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.431,08
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO
MARIANA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00157

ERICA FERNANDA CAMARGO CAFAZZO

Valor R\$ 3.499,26	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido Erica F. C. C.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1083 ERICA FERNANDA CAMARGO CAFAZZO
Cargo : SUPERVISOR GERAL

CBO: 142105

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	4.000,00		
11	INSS Sobre Salário	14,00		385,90	
13	IRRF Sobre Salário	15,00		114,84	
			Total Vencimentos 4.000,00	Total Descontos 500,74	
			Total Liquido	3.499,26	
Salario Base 4.000,00	Sal.Contr.INSS 4.000,00	Base Calculo FGTS 4.000,00	FGTS do MES 320,00	Base Calculo IRRF 4.000,00	Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1083 ERICA FERNANDA CAMARGO CAFAZZO
Cargo : SUPERVISOR GERAL

CBO: 142105

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	4.000,00		
11	INSS Sobre Salário	14,00		385,90	
13	IRRF Sobre Salário	15,00		114,84	
			Total Vencimentos 4.000,00	Total Descontos 500,74	
			Total Liquido	3.499,26	
Salario Base 4.000,00	Sal.Contr.INSS 4.000,00	Base Calculo FGTS 4.000,00	FGTS do MES 320,00	Base Calculo IRRF 4.000,00	Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197577
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.499,26
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101


Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:




ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00158 ERIKA CORDEIRO DA SILVA		
Valor R\$ 1.480,34	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido ERIKA C. D. S.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1451 ERIKA CORDEIRO DA SILVA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		124,64	
39	Faltas (Dias)	1,00		55,34	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.660,32	179,98	
			Total Liquido	1.480,34	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.604,98	1.604,98	128,40	1.604,98	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1451 ERIKA CORDEIRO DA SILVA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		124,64	
39	Faltas (Dias)	1,00		55,34	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.660,32	179,98	
			Total Liquido	1.480,34	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.604,98	1.604,98	128,40	1.604,98	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
Nome do favorecido (a): ERIKA CORDEIRO DA SILVA CPF do favorecido (a): ***.091.888-** Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 0356 - 000-791450961-3 Documento da empresa: 95197615 Informações Valor da efetivação R\$ 1.480,34 Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00159

ESTELA MARIS SILVA MATIELLO

Valor R\$ 1.431,08	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido ESTELA M. S. M.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1336 ESTELA MARIS SILVA MATIELLO
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 229,24	
			Total Líquido	1.431,08	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1336 ESTELA MARIS SILVA MATIELLO
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 229,24	
			Total Líquido	1.431,08	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197597
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.431,08
Data da efetivação 06/10/2023

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


SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00160 EVELIN MONTEIRO GOMES		
Valor R\$ 1.490,90	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido EVELIN M. G.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

896 EVELIN MONTEIRO GOMES

Folha 1

Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.720,14	229,24	
			Total Líquido	1.490,90	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

896 EVELIN MONTEIRO GOMES

Folha 1

Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.720,14	229,24	
			Total Líquido	1.490,90	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197593
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.490,90
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101


Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:




ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00161 EVELLYN FRANCIELE BARBOSA		
Valor R\$ 1.590,52	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido EVELLYN F. B.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

837 EVELLYN FRANCIELE BARBOSA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.720,14	129,62	
			Total Líquido	1.590,52	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

837 EVELLYN FRANCIELE BARBOSA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.720,14	129,62	
			Total Líquido	1.590,52	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197622
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.590,52
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:




ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00162 EVELYN CRISTINA MENEZ MARIANO		
Valor R\$ 1.490,90	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido EVELYN C. M. M.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

932 EVELYN CRISTINA MENEZ MARIANO
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.720,14	229,24	
			Total Líquido	1.490,90	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

932 EVELYN CRISTINA MENEZ MARIANO
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.720,14	229,24	
			Total Líquido	1.490,90	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197608
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.490,90
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101


Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:




ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00163

FABIA NATALIA BUENO

Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido FABIA N. B.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1099 FABIA NATALIA BUENO
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	1.660,32	Total Descontos	129,62
Total Liquido			1.530,70

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1099 FABIA NATALIA BUENO
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	1.660,32	Total Descontos	129,62
Total Liquido			1.530,70

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

Nome do favorecido (a): FABIA NATALIA BUENO
CPF do favorecido (a): ***.506.988-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4892 - 000-970120637-7
Documento da empresa: 95197589
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.530,70
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00164

FABIANA APARECIDA MEDEIROS

Valor R\$ 1.710,16	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido FABIANA A. M.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

935 FABIANA APARECIDA MEDEIROS
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	3,00	179,46		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.839,78	129,62	
			Total Líquido	1.710,16	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

935 FABIANA APARECIDA MEDEIROS
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	3,00	179,46		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.839,78	129,62	
			Total Líquido	1.710,16	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197584
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.710,16
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:




ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00165

FABIANA CRISTINA NASCIMENTO DIAS

Valor R\$ 1.590,52	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido FABIANA C. N. D.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

811 FABIANA CRISTINA NASCIMENTO DIAS
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	1,00	59,82	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	1.720,14	Total Descontos	129,62
Total Líquido			1.590,52

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

811 FABIANA CRISTINA NASCIMENTO DIAS
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	1,00	59,82	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	1.720,14	Total Descontos	129,62
Total Líquido			1.590,52

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197590
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.590,52
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00166

FABIANE GONCALVES DE ARAUJO SILVA

Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido FABIANE G. D. A. S.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

843 FABIANE GONCALVES DE ARAUJO SILVA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 129,62	
			Total Liquido	1.530,70	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

843 FABIANE GONCALVES DE ARAUJO SILVA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 129,62	
			Total Liquido	1.530,70	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197587
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.530,70
Data da efetivação 06/10/2023

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


SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00167 FERNANDA CRISTINA DA SILVA		
Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido FERNANDA C. D. S.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1272 FERNANDA CRISTINA DA SILVA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 129,62	
			Total Líquido	1.530,70	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			/ / Data		

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1272 FERNANDA CRISTINA DA SILVA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 129,62	
			Total Líquido	1.530,70	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			/ / Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197583
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.530,70
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101


Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:




ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00168

FERNANDA DOS SANTOS ARAUJO

Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido FERNANDA D. S. A.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

842 FERNANDA DOS SANTOS ARAUJO
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 129,62	
			Total Liquido	1.530,70	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

842 FERNANDA DOS SANTOS ARAUJO
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 129,62	
			Total Liquido	1.530,70	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197588
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.530,70
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101


Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:




ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00169

FILLIPE GOMES PEREIRA DOS SANTOS

Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido FILLIPE G. P. D. S.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

841 FILLIPE GOMES PEREIRA DOS SANTOS
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62
			Total Vencimentos	Total Descontos
			1.660,32	129,62
			Total Liquido	1.530,70

Salário Base
1.660,32

Sal.Contr.INSS
1.660,32

Base Calculo FGTS
1.660,32

FGTS do MES
132,83

Base Calculo IRRF
1.660,32

Faixa IRRF

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

841 FILLIPE GOMES PEREIRA DOS SANTOS
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62
			Total Vencimentos	Total Descontos
			1.660,32	129,62
			Total Liquido	1.530,70

Salário Base
1.660,32

Sal.Contr.INSS
1.660,32

Base Calculo FGTS
1.660,32

FGTS do MES
132,83

Base Calculo IRRF
1.660,32

Faixa IRRF

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
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: 95197581
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.530,70
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00170 FLAVIA CAROLINA PIMENTEL DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido FLAVIA C. P. D. O.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1102 FLAVIA CAROLINA PIMENTEL DE OLIVEIRA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 129,62	
			Total Líquido	1.530,70	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1102 FLAVIA CAROLINA PIMENTEL DE OLIVEIRA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 129,62	
			Total Líquido	1.530,70	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197618
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.530,70
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00171

FRANCIELE CAROLINE DE SOUZA

Valor R\$ 1.622,86	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido FRANCIELE C. D. S.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1002 FRANCIELE CAROLINE DE SOUZA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	2,00	119,64		
11	INSS Sobre Salário	9,00		126,91	
38	Atrasos/Saidas (Horas)	4,00		30,19	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.779,96	157,10	
			Total Liquido	1.622,86	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.630,13	1.630,13	130,41	1.630,13	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1002 FRANCIELE CAROLINE DE SOUZA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	2,00	119,64		
11	INSS Sobre Salário	9,00		126,91	
38	Atrasos/Saidas (Horas)	4,00		30,19	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.779,96	157,10	
			Total Liquido	1.622,86	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.630,13	1.630,13	130,41	1.630,13	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197623
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.622,86
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 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
ANTÔNIO JOSÉ GUARDA
MARIANA MÂNCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00172

FRANCINE RODRIGUES TAVANTE

Valor R\$ 1.562,59	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido FRANCINE R. T.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1477 FRANCIELE CONFORTIN SILVA VIRMIEIRO
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.720,14	Total Descontos 129,62	
			Total Líquido	1.590,52	
Salário Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.660,32	Base Calculo FGTS 1.660,32	FGTS do MES 132,83	Base Calculo IRRF 1.660,32	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1477 FRANCIELE CONFORTIN SILVA VIRMIEIRO
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.720,14	Total Descontos 129,62	
			Total Líquido	1.590,52	
Salário Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.660,32	Base Calculo FGTS 1.660,32	FGTS do MES 132,83	Base Calculo IRRF 1.660,32	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUITA
Presidente

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023100716317e6a63201e8

Descrição: SALARIO CUIDADORES

Data e Hora: 07/10/2023 às 10:31:44

Valor: R\$ 1.590,52

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Franciele Confortin Silva Virmieiro

CPF/CNPJ: ***830819**

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MARCIO GUIA
Presidente

Lançamento 00173 FRANCINE SIMOES PEREIRA		
Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido FRANCINE S. P.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1104 FRANCINE SIMOES PEREIRA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.660,32	129,62	
			Total Liquido	1.530,70	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1104 FRANCINE SIMOES PEREIRA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.660,32	129,62	
			Total Liquido	1.530,70	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
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: 95197604
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.530,70
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00174

FRANCISCA DAS CHAGAS PEREIRA DO NASCIMENTO

Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido FRANCISCA D. C. P. D. N.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1105 FRANCISCA DAS CHAGAS PEREIRA DO NASCIMENTO
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

Total Vencimentos	1.660,32	Total Descontos	129,62
Total Liquido			1.530,70

Salario Base	1.660,32	Sal.Contr.INSS	1.660,32	Base Calculo FGTS	1.660,32	FGTS do MES	132,83	Base Calculo IRRF	1.660,32	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1105 FRANCISCA DAS CHAGAS PEREIRA DO NASCIMENTO
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

Total Vencimentos	1.660,32	Total Descontos	129,62
Total Liquido			1.530,70

Salario Base	1.660,32	Sal.Contr.INSS	1.660,32	Base Calculo FGTS	1.660,32	FGTS do MES	132,83	Base Calculo IRRF	1.660,32	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197580
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.530,70
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00175

FRANCISCA FRANCIELE SILVA CAMARGO DE ALMEIDA

Valor R\$ 1.650,34	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido FRANCISCA F. S. C. D. A.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				RECIBO DE PAGAMENTO	
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30				SOROCABA - SP	
CNPJ.07.032.003/0001-56				MENSAL	
				Setembro/2023	
1486 FRANCISCA FRANCIELE SILVA CAMARGO DE ALMEIDA				Folha 1	
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO		CBO: 516220			
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	2,00	119,64		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.779,96	129,62	
			Total Líquido	1.650,34	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				RECIBO DE PAGAMENTO	
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30				SOROCABA - SP	
CNPJ.07.032.003/0001-56				MENSAL	
				Setembro/2023	
1486 FRANCISCA FRANCIELE SILVA CAMARGO DE ALMEIDA				Folha 1	
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO		CBO: 516220			
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	2,00	119,64		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.779,96	129,62	
			Total Líquido	1.650,34	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
Nome do favorecido (a): FRANCISCA FRANCIELE SILVA CAMA CPF do favorecido (a): ***.270.798-** Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 0356 - 000-786957904-2 Documento da empresa: 95197596 Informações Valor da efetivação R\$ 1.650,34 Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTÔNIO JOSÉ GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00176 GABRIELA ALVES CORREA		
Valor R\$ 1.650,34	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido GABRIELA A. C.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
954 GABRIELA ALVES CORREA Cargo : APOIO ESPECIALIZADO				CBO: 516220		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	1.660,32	129,62			
4	Salário Família	2,00	119,64				
11	INSS Sobre Salário	9,00					
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			1.779,96	129,62			
			Total Líquido	1.650,34			
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____ / _____ / _____			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
954 GABRIELA ALVES CORREA Cargo : APOIO ESPECIALIZADO				CBO: 516220		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	1.660,32	129,62			
4	Salário Família	2,00	119,64				
11	INSS Sobre Salário	9,00					
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			1.779,96	129,62			
			Total Líquido	1.650,34			
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____ / _____ / _____			
Assinatura				Data			

ASSOCIACÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
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: 95197586
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.650,34
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00177 GABRIELA PRADO DE SOUZA		
Valor R\$ 1.380,72	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido GABRIELA P. D. S.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

975 GABRIELA PRADO DE SOUZA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		124,64
39	Faltas (Dias)	1,00		55,34
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62

Total Vencimentos	1.660,32	Total Descontos	279,60
Total Liquido			1.380,72

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.604,98	1.604,98	128,40	1.604,98	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

975 GABRIELA PRADO DE SOUZA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		124,64
39	Faltas (Dias)	1,00		55,34
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62

Total Vencimentos	1.660,32	Total Descontos	279,60
Total Liquido			1.380,72

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.604,98	1.604,98	128,40	1.604,98	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
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: 95197612
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.380,72
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00178

GABRIELLA VIDAL DE OLIVEIRA

Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido GABRIELLA V. D. O.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
1124 GABRIELLA VIDAL DE OLIVEIRA Cargo : APOIO ESPECIALIZADO				CBO: 516220		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	1.660,32				
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62			
			Total Vencimentos	1.660,32		Total Descontos	
					129,62		
			Total Liquido		1.530,70		
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____ / _____ / _____			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
1124 GABRIELLA VIDAL DE OLIVEIRA Cargo : APOIO ESPECIALIZADO				CBO: 516220		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	1.660,32				
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62			
			Total Vencimentos	1.660,32		Total Descontos	
					129,62		
			Total Liquido		1.530,70		
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____ / _____ / _____			
Assinatura				Data			

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

Nome do favorecido (a): GABRIELLA VIDAL DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a): ***.294.128-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2870 - 000-970121569-4
Documento da empresa: 95197601
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.530,70
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTÔNIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00179 GABRIELLY CAVICHIOLI NEME		
Valor R\$ 1.630,32	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido GABRIELLY C. N.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1005 GABRIELLY CAVICHIOLI NEME
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
1092	Reemb. VT indevido		99,62		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.759,94	129,62	
			Total Liquido	1.630,32	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1005 GABRIELLY CAVICHIOLI NEME
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
1092	Reemb. VT indevido		99,62		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.759,94	129,62	
			Total Liquido	1.630,32	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197599
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.630,32
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00180 GEIGIANE PRINCE GONCALVES LUIZ		
Valor R\$ 1.550,72	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido GEIGIANE P. G. L.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1125 GEIGIANE PRINCE GONCALVES LUIZ
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	2,00	119,64	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62

Total Vencimentos 1.779,96
Total Descontos 229,24

Total Liquido 1.550,72

Salario Base 1.660,32 Sal.Contr.INSS 1.660,32 Base Calculo FGTS 1.660,32 FGTS do MES 132,83 Base Calculo IRRF 1.660,32 Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1125 GEIGIANE PRINCE GONCALVES LUIZ
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	2,00	119,64	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62

Total Vencimentos 1.779,96
Total Descontos 229,24

Total Liquido 1.550,72

Salario Base 1.660,32 Sal.Contr.INSS 1.660,32 Base Calculo FGTS 1.660,32 FGTS do MES 132,83 Base Calculo IRRF 1.660,32 Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197609
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.550,72
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00181

GIANE APARECIDA PINTO CRISTIANO

Valor R\$ 1.431,08	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido GIANE A. P. C.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
979 GIANE APARECIDA PINTO CRISTIANO Cargo : APOIO ESPECIALIZADO				CBO: 516220		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	1.660,32				
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62			
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			1.660,32	229,24			
			Total Liquido	1.431,08			
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____ / _____ / _____			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
979 GIANE APARECIDA PINTO CRISTIANO Cargo : APOIO ESPECIALIZADO				CBO: 516220		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	1.660,32				
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62			
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			1.660,32	229,24			
			Total Liquido	1.431,08			
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____ / _____ / _____			
Assinatura				Data			

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MAYCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
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: 95197579 Informações Valor da efetivação R\$ 1.431,08 Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSÉ GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00182 GILMARA CRISTIANE NARCIZO FERREIRA		
Valor R\$ 1.650,34	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido GILMARA C. N. F.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
1127 GILMARA CRISTIANE NARCIZO FERREIRA Cargo : APOIO ESPECIALIZADO				CBO: 516220		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	1.660,32				
4	Salário Família	2,00	119,64				
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62			
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	1.779,96		Total Descontos	129,62
			Total Liquido	1.650,34			
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____/_____/_____			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
1127 GILMARA CRISTIANE NARCIZO FERREIRA Cargo : APOIO ESPECIALIZADO				CBO: 516220		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	1.660,32				
4	Salário Família	2,00	119,64				
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62			
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	1.779,96		Total Descontos	129,62
			Total Liquido	1.650,34			
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____/_____/_____			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUJA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
Nome do favorecido (a): GILMARA CRISTIANE NARCIZO FERR
CPF do favorecido (a): ***.697.618-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2084 - 000-865609892-4
Documento da empresa: 95197598
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.650,34
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00183 GISELI APARECIDA DA ROSA		
Valor R\$ 2.289,34	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido GISELI A. D. R.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1337 GISELI APARECIDA DA ROSA
Cargo : TEC. ENFERMAGEM

CBO: 322205

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.494,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		204,66

Total Vencimentos	2.494,00	Total Descontos	204,66
Total Liquido			2.289,34

Salario Base	2.494,00	Sal.Contr.INSS	2.494,00	Base Calculo FGTS	2.494,00	FGTS do MES	199,52	Base Calculo IRRF	2.494,00	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1337 GISELI APARECIDA DA ROSA
Cargo : TEC. ENFERMAGEM

CBO: 322205

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.494,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		204,66

Total Vencimentos	2.494,00	Total Descontos	204,66
Total Liquido			2.289,34

Salario Base	2.494,00	Sal.Contr.INSS	2.494,00	Base Calculo FGTS	2.494,00	FGTS do MES	199,52	Base Calculo IRRF	2.494,00	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
Nome do favorecido (a): GISELI APARECIDA DA ROSA
CPF do favorecido (a): ***.906.039-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-793637775-2
Documento da empresa: 95197603
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.289,34
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

✂

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00184

GISELIA MARIA CHAVES SILVA

Valor R\$ 1.380,72	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido GISELIA M. C. S.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
807 GISELIA MARIA CHAVES SILVA Cargo : APOIO ESPECIALIZADO				CBO: 516220		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	1.660,32				
11	INSS Sobre Salário	9,00		124,64			
39	Faltas (Dias)	1,00		55,34			
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			1.660,32	279,60			
			Total Liquido	1.380,72			
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32		1.604,98	1.604,98	128,40	1.604,98	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____ / _____ / _____			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
807 GISELIA MARIA CHAVES SILVA Cargo : APOIO ESPECIALIZADO				CBO: 516220		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	1.660,32				
11	INSS Sobre Salário	9,00		124,64			
39	Faltas (Dias)	1,00		55,34			
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			1.660,32	279,60			
			Total Liquido	1.380,72			
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32		1.604,98	1.604,98	128,40	1.604,98	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____ / _____ / _____			
Assinatura				Data			

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MARCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
Nome do favorecido (a): GISELIA MARIA CHAVES SILVA
CPF do favorecido (a): ***.932.164-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-794885583-2
Documento da empresa: 95197606
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.380,72
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCLO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00185 GISELLE DE ALMEIDA SILVA		
Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido GISELLE D. A. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
1128 GISELLE DE ALMEIDA SILVA Cargo : APOIO ESPECIALIZADO				CBO: 516220		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	1.660,32				
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62			
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	1.660,32	Total Descontos		129,62
			Total Liquido				1.530,70
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____ / _____ / _____			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
1128 GISELLE DE ALMEIDA SILVA Cargo : APOIO ESPECIALIZADO				CBO: 516220		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	1.660,32				
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62			
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	1.660,32	Total Descontos		129,62
			Total Liquido				1.530,70
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____ / _____ / _____			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCICO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

Nome do favorecido (a): GISELLE DE ALMEIDA SILVA
CPF do favorecido (a): ***.241.848-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-865620607-7
Documento da empresa: 95197613
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.530,70
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSÉ GUARDA
MARIANA FRANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00186 GISLAINE CRISTINA FULCO		
Valor R\$ 2.903,15	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido GISLAINE C. F.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023						
1481 GISLAINE CRISTINA FULCO Cargo : ENFERMEIRO(A)				CBO: 223505		Folha 1						
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023												
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos								
1	Salário	30,00	3.240,00									
11	INSS Sobre Salário	12,00		291,85								
13	IRRF Sobre Salário	7,50		45,00								
			Total Vencimentos	3.240,00		Total Descontos						
					336,85							
			Total Liquido		2.903,15							
Salario Base		3.240,00	Sal.Contr.INSS	3.240,00	Base Calculo FGTS	3.240,00	FGTS do MES	259,20	Base Calculo IRRF	3.240,00	Faixa IRRF	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.												
_____								/ /				
Assinatura								Data				

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023						
1481 GISLAINE CRISTINA FULCO Cargo : ENFERMEIRO(A)				CBO: 223505		Folha 1						
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023												
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos								
1	Salário	30,00	3.240,00									
11	INSS Sobre Salário	12,00		291,85								
13	IRRF Sobre Salário	7,50		45,00								
			Total Vencimentos	3.240,00		Total Descontos						
					336,85							
			Total Liquido		2.903,15							
Salario Base		3.240,00	Sal.Contr.INSS	3.240,00	Base Calculo FGTS	3.240,00	FGTS do MES	259,20	Base Calculo IRRF	3.240,00	Faixa IRRF	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.												
_____								/ /				
Assinatura								Data				

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MARCELO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

Nome do favorecido (a): GISLAINE CRISTINA FULCO
CPF do favorecido (a): ***.624.888-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3255 - 000-763269948-2
Documento da empresa: 95197582
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.903,15
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00187

GISLAINE DE MORAES OLIVEIRA

Valor R\$ 2.289,34	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido GISLAINE D. M. O.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1129 GISLAINE DE MORAES OLIVEIRA
Cargo : TEC. ENFERMAGEM

CBO: 322205

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.494,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		204,66

Total Vencimentos	2.494,00	Total Descontos	204,66
Total Liquido			2.289,34

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.494,00	2.494,00	2.494,00	199,52	2.494,00	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1129 GISLAINE DE MORAES OLIVEIRA
Cargo : TEC. ENFERMAGEM

CBO: 322205

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.494,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		204,66

Total Vencimentos	2.494,00	Total Descontos	204,66
Total Liquido			2.289,34

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.494,00	2.494,00	2.494,00	199,52	2.494,00	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCINI GUIDA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
Nome do favorecido (a): GISLAINE DE MORAES OLIVEIRA CPF do favorecido (a): ***.689.048-** Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 4090 - 000-865486141-8 Documento da empresa: 95197611 Informações Valor da efetivação R\$ 2.289,34 Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANDIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00188

GISLAINE OTONI SUTIL AVILA

Valor R\$ 1.590,52	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido GISLAINE O. S. A.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

827 GISLAINE OTONI SUTIL AVILA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	1,00	59,82	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos 1.720,14
Total Descontos 129,62

Total Liquido 1.590,52

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

827 GISLAINE OTONI SUTIL AVILA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	1,00	59,82	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos 1.720,14
Total Descontos 129,62

Total Liquido 1.590,52

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
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: 95197614 Informações Valor da efetivação R\$ 1.590,52 Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSÉ GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00189 GISLANE CAROLINE DE OLIVEIRA LIMA		
Valor R\$ 1.659,80	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido GISLANE C. D. O. L.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
436 GISLANE CAROLINE DE OLIVEIRA LIMA Cargo : APOIO ESPECIALIZADO				CBO: 516220		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	1.660,32				
4	Salário Família	3,00	179,46				
11	INSS Sobre Salário	9,00		124,64			
39	Faltas (Dias)	1,00		55,34			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			1.839,78	179,98			
			Total Líquido	1.659,80			
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32		1.604,98	1.604,98	128,40	1.604,98	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____ / _____ / _____			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
436 GISLANE CAROLINE DE OLIVEIRA LIMA Cargo : APOIO ESPECIALIZADO				CBO: 516220		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	1.660,32				
4	Salário Família	3,00	179,46				
11	INSS Sobre Salário	9,00		124,64			
39	Faltas (Dias)	1,00		55,34			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			1.839,78	179,98			
			Total Líquido	1.659,80			
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32		1.604,98	1.604,98	128,40	1.604,98	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____ / _____ / _____			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 208
Nome do favorecido (a): GISLANE CAROLINE DE OLIVEIRA L
CPF do favorecido (a): ***.793.448-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3255 - 000-970129323-7
Documento da empresa: 95202368
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.659,80
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00190 GISLENI GOMES		
Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido GISLENI G.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
1338 GISLENI GOMES Cargo : APOIO ESPECIALIZADO				CBO: 516220		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	1.660,32				
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62			
			Total Vencimentos	1.660,32		Total Descontos	
			Total Liquido	1.530,70			
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____ / _____ / _____			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
1338 GISLENI GOMES Cargo : APOIO ESPECIALIZADO				CBO: 516220		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	1.660,32				
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62			
			Total Vencimentos	1.660,32		Total Descontos	
			Total Liquido	1.530,70			
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____ / _____ / _____			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197667
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.530,70
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCINI GUIDA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00191 GIULIA GABRIELA DIAS SANTOS		
Valor R\$ 1.480,34	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido GIULIA G. D. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
1339 GIULIA GABRIELA DIAS SANTOS Cargo : APOIO ESPECIALIZADO				CBO: 516220		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	1.660,32				
11	INSS Sobre Salário	9,00		124,64			
39	Faltas (Dias)	1,00		55,34			
			Total Vencimentos	1.660,32		Total Descontos	
				1.660,32		179,98	
			Total Liquido	1.480,34			
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32		1.604,98	1.604,98	128,40	1.604,98	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____ / _____ / _____			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
1339 GIULIA GABRIELA DIAS SANTOS Cargo : APOIO ESPECIALIZADO				CBO: 516220		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	1.660,32				
11	INSS Sobre Salário	9,00		124,64			
39	Faltas (Dias)	1,00		55,34			
			Total Vencimentos	1.660,32		Total Descontos	
				1.660,32		179,98	
			Total Liquido	1.480,34			
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32		1.604,98	1.604,98	128,40	1.604,98	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____ / _____ / _____			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE
 ANTONIO JOSE GUARDA
 MARIANA MARIO GUIA
 Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
Nome do favorecido (a): GIULIA GABRIELA DIAS SANTOS
CPF do favorecido (a): ***.308.388-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-793876883-0
Documento da empresa: 95197676
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.480,34
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUITA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00192

GLAUCIA DE AMORIN RODRIGUES

Valor R\$ 1.590,52	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido GLAUCIA D. A. R.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1131 GLAUCIA DE AMORIN RODRIGUES
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.720,14	Total Descontos 129,62	
			Total Liquido	1.590,52	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1131 GLAUCIA DE AMORIN RODRIGUES
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.720,14	Total Descontos 129,62	
			Total Liquido	1.590,52	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197637
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.590,52
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANTO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00193

GLEIDINEA MASCARENHAS RAMOS NEVES

Valor R\$ 673,53	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido GLEIDINEA M. R. N.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
1510 GLEIDINEA MASCARENHAS RAMOS NEVES Cargo : APOIO ESPECIALIZADO				CBO: 516220		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	13,00	719,47				
1078	Diferença de Salarios		55,34				
11	INSS Sobre Salário	7,50		58,11			
109	Desc. Vale Transporte	6,00		43,17			
			Total Vencimentos	774,81		Total Descontos	
					101,28		
			Total Liquido		673,53		
Salario Base		Sal.Contr.INSS		Base Calculo FGTS		FGTS do MES	
1.660,32		774,81		774,81		61,98	
				Base Calculo IRRF		Faixa IRRF	
				774,81		*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____ / _____ / _____			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
1510 GLEIDINEA MASCARENHAS RAMOS NEVES Cargo : APOIO ESPECIALIZADO				CBO: 516220		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	13,00	719,47				
1078	Diferença de Salarios		55,34				
11	INSS Sobre Salário	7,50		58,11			
109	Desc. Vale Transporte	6,00		43,17			
			Total Vencimentos	774,81		Total Descontos	
					101,28		
			Total Liquido		673,53		
Salario Base		Sal.Contr.INSS		Base Calculo FGTS		FGTS do MES	
1.660,32		774,81		774,81		61,98	
				Base Calculo IRRF		Faixa IRRF	
				774,81		*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____ / _____ / _____			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
Nome do favorecido (a): GLEIDINEA MASCARENHAS RAMOS NE
CPF do favorecido (a): ***.843.398-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3255 - 000-775885059-7
Documento da empresa: 95197651
Informações
Valor da efetivação R\$ 673,53
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANTO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00194

GLORIA REGINA OLIVEIRA DE SOUZA

Valor R\$ 1.490,90	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido GLORIA R. O. D. S.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

976 GLORIA REGINA OLIVEIRA DE SOUZA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.720,14	229,24	
			Total Liquido	1.490,90	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

976 GLORIA REGINA OLIVEIRA DE SOUZA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.720,14	229,24	
			Total Liquido	1.490,90	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA FRANCO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associação 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:	207
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:	95197641
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 1.490,90
Data da efetivação	06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCICO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00195

GRACIELE RODRIGUES DE ARRUDA

Valor R\$ 1.590,52	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido GRACIELE R. D. A.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

844 GRACIELE RODRIGUES DE ARRUDA

Folha 1

Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	1,00	59,82	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

Total Vencimentos 1.720,14
Total Descontos 129,62

Total Liquido 1.590,52

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

844 GRACIELE RODRIGUES DE ARRUDA

Folha 1

Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	1,00	59,82	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

Total Vencimentos 1.720,14
Total Descontos 129,62

Total Liquido 1.590,52

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197631
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.590,52
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00196 GRACIELI APARECIDA RAMOS		
Valor R\$ 2.335,63	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido GRACIELI A. R.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
1040 GRACIELI APARECIDA RAMOS Cargo : TEC. ENFERMAGEM				CBO: 322205		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	2.494,00				
1078	Diferença de Salários		220,00				
11	INSS Sobre Salário	12,00		228,73			
109	Desc. Vale Transporte	6,00		149,64			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			2.714,00	378,37			
			Total Líquido	2.335,63			
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.494,00		2.714,00	2.714,00	217,12	2.714,00	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____ / _____ / _____			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
1040 GRACIELI APARECIDA RAMOS Cargo : TEC. ENFERMAGEM				CBO: 322205		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	2.494,00				
1078	Diferença de Salários		220,00				
11	INSS Sobre Salário	12,00		228,73			
109	Desc. Vale Transporte	6,00		149,64			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			2.714,00	378,37			
			Total Líquido	2.335,63			
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.494,00		2.714,00	2.714,00	217,12	2.714,00	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____ / _____ / _____			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA FRANCO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197652
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.335,63
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSÉ GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00197

GRAZIELE GOMES MENEZES LIMA

Valor R\$ 2.971,57	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido GRAZIELE G. M. L.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1031 GRAZIELE GOMES MENEZES LIMA
Cargo : TEC. ENFERMAGEM

CBO: 322205

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	3.325,00		
11	INSS Sobre Salário	12,00		302,05	
13	IRRF Sobre Salário	7,50		51,38	
			Total Vencimentos 3.325,00	Total Descontos 353,43	
			Total Líquido	2.971,57	
Salário Base 3.325,00	Sal.Contr.INSS 3.325,00	Base Calculo FGTS 3.325,00	FGTS do MES 266,00	Base Calculo IRRF 3.325,00	Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1031 GRAZIELE GOMES MENEZES LIMA
Cargo : TEC. ENFERMAGEM

CBO: 322205

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	3.325,00		
11	INSS Sobre Salário	12,00		302,05	
13	IRRF Sobre Salário	7,50		51,38	
			Total Vencimentos 3.325,00	Total Descontos 353,43	
			Total Líquido	2.971,57	
Salário Base 3.325,00	Sal.Contr.INSS 3.325,00	Base Calculo FGTS 3.325,00	FGTS do MES 266,00	Base Calculo IRRF 3.325,00	Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCINI GUIDA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associação 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:	207
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:	95197664
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 2.971,57
Data da efetivação	06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00198

GRAZIELLI MORAES DA SILVA

Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido GRAZIELLI M. D. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
977 GRAZIELLI MORAES DA SILVA Cargo : APOIO ESPECIALIZADO		CBO: 516220		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.660,32	129,62	
			Total Liquido	1.530,70	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
977 GRAZIELLI MORAES DA SILVA Cargo : APOIO ESPECIALIZADO		CBO: 516220		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.660,32	129,62	
			Total Liquido	1.530,70	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE
 ANTONIO JOSE GUARDA
 MARIANA MANCIO GUIA
 Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associação 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:	207
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:	95197659
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 1.530,70
Data da efetivação	06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANGIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00199 GUSTAVO DE SOUSA SILVA		
Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido GUSTAVO D. S. S.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1474 GUSTAVO DE SOUSA SILVA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 129,62	
			Total Líquido	1.530,70	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1474 GUSTAVO DE SOUSA SILVA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 129,62	
			Total Líquido	1.530,70	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

Nome do favorecido (a): GUSTAVO DE SOUSA SILVA
CPF do favorecido (a): ***.638.238-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3255 - 000-790967695-7
Documento da empresa: 95197669
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.530,70
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCINI GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00200 GUSTAVO OLIVEIRA DUARTE		
Valor R\$ 2.450,83	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido GUSTAVO O. D.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1132 GUSTAVO OLIVEIRA DUARTE
Cargo : TEC. ENFERMAGEM

CBO: 322205

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.494,00	
1078	Diferença de Salários		370,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		246,73
13	IRRF Sobre Salário	7,50		16,80
109	Desc. Vale Transporte	6,00		149,64

Total Vencimentos 2.864,00 Total Descontos 413,17

Total Liquido 2.450,83

Salario Base 2.494,00 Sal.Contr.INSS 2.864,00 Base Calculo FGTS 2.864,00 FGTS do MES 229,12 Base Calculo IRRF 2.864,00 Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1132 GUSTAVO OLIVEIRA DUARTE
Cargo : TEC. ENFERMAGEM

CBO: 322205

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.494,00	
1078	Diferença de Salários		370,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		246,73
13	IRRF Sobre Salário	7,50		16,80
109	Desc. Vale Transporte	6,00		149,64

Total Vencimentos 2.864,00 Total Descontos 413,17

Total Liquido 2.450,83

Salario Base 2.494,00 Sal.Contr.INSS 2.864,00 Base Calculo FGTS 2.864,00 FGTS do MES 229,12 Base Calculo IRRF 2.864,00 Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANTO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

Nome do favorecido (a): GUSTAVO OLIVEIRA DUARTE
CPF do favorecido (a): ***.918.162-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-865569448-5
Documento da empresa: 95197673
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.450,83
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCINI GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00201 HELLAYNE DUARTE RAMOS		
Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido HELLAYNE D. R.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
1247 HELLYNE DUARTE RAMOS Cargo : APOIO ESPECIALIZADO		CBO: 516220		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.660,32	129,62	
			Total Liquido	1.530,70	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
1247 HELLYNE DUARTE RAMOS Cargo : APOIO ESPECIALIZADO		CBO: 516220		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.660,32	129,62	
			Total Liquido	1.530,70	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANDIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
Nome do favorecido (a): HELLAYNE DUARTE RAMOS CPF do favorecido (a): ***.791.388-** Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 4090 - 000-853233656-4 Documento da empresa: 95197640 Informações Valor da efetivação R\$ 1.530,70 Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MIMIZO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00202 HELLEN ZAMBONI GARCIA		
Valor R\$ 1.380,72	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido HELLEN Z. G.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
1133 HELLEN ZAMBONI GARCIA Cargo : APOIO ESPECIALIZADO				CBO: 516220		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	1.660,32				
11	INSS Sobre Salário	9,00		124,64			
39	Faltas (Dias)	1,00		55,34			
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			1.660,32	279,60			
			Total Líquido	1.380,72			
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32		1.604,98	1.604,98	128,40	1.604,98	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____/_____/_____ Data			
Assinatura							

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
1133 HELLEN ZAMBONI GARCIA Cargo : APOIO ESPECIALIZADO				CBO: 516220		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	1.660,32				
11	INSS Sobre Salário	9,00		124,64			
39	Faltas (Dias)	1,00		55,34			
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			1.660,32	279,60			
			Total Líquido	1.380,72			
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32		1.604,98	1.604,98	128,40	1.604,98	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____/_____/_____ Data			
Assinatura							

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA FRANCO GUIDA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
Nome do favorecido (a): HELLEN ZAMBONI GARCIA CPF do favorecido (a): ***.609.758-** Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 0356 - 000-970133683-1 Documento da empresa: 95197649 Informações Valor da efetivação R\$ 1.380,72 Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARILAY MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00203

HENRIQUE MARCOS DOS SANTOS ALVES

Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido HENRIQUE M. D. S. A.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
1134 HENRIQUE MARCOS DOS SANTOS ALVES Cargo : APOIO ESPECIALIZADO				CBO: 516220		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	1.660,32				
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			1.660,32	129,62			
			Total Líquido	1.530,70			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____ / _____ / _____			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
1134 HENRIQUE MARCOS DOS SANTOS ALVES Cargo : APOIO ESPECIALIZADO				CBO: 516220		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	1.660,32				
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			1.660,32	129,62			
			Total Líquido	1.530,70			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____ / _____ / _____			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANOEL GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
Nome do favorecido (a): HENRIQUE MARCOS DOS SANTOS ALV
CPF do favorecido (a): ***.339.428-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-970119253-8
Documento da empresa: 95197656
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.530,70
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

✂

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSÉ GUARDA
MARIANA MARCOLO GUILA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00204 HERICA LETICIA DA SILVA		
Valor R\$ 1.563,04	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido HERICA L. D. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
858 HERICA LETICIA DA SILVA		CBO: 516220		Folha 1			
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO							
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	1.660,32				
4	Salário Família	1,00	59,82				
11	INSS Sobre Salário	9,00		126,91			
38	Atrasos/Saidas (Horas)	4,00		30,19			
			Total Vencimentos	1.720,14		Total Descontos	
			Total Liquido	1.563,04			
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32		1.630,13	1.630,13	130,41	1.630,13	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____/_____/_____			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
858 HERICA LETICIA DA SILVA		CBO: 516220		Folha 1			
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO							
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	1.660,32				
4	Salário Família	1,00	59,82				
11	INSS Sobre Salário	9,00		126,91			
38	Atrasos/Saidas (Horas)	4,00		30,19			
			Total Vencimentos	1.720,14		Total Descontos	
			Total Liquido	1.563,04			
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32		1.630,13	1.630,13	130,41	1.630,13	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____/_____/_____			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANOEL GUITA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197662
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.563,04
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00205

HILDA CACILDA SOARES SANTOS

Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido HILDA C. S. S.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
828 HILDA CACILDA SOARES SANTOS Cargo : APOIO ESPECIALIZADO				CBO: 516220		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	1.660,32				
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62			
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	1.660,32		Total Descontos	
						129,62	
			Total Liquido	1.530,70			
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____ / _____ / _____			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
828 HILDA CACILDA SOARES SANTOS Cargo : APOIO ESPECIALIZADO				CBO: 516220		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	1.660,32				
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62			
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	1.660,32		Total Descontos	
						129,62	
			Total Liquido	1.530,70			
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____ / _____ / _____			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
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: 95197675
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.530,70
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente
PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00206
IARA SOUZA CAMPOS

Valor R\$ 699,45	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido IARA S. C.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
1511 IARA SOUZA CAMPOS Cargo : APOIO ESPECIALIZADO				CBO: 516220		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	13,00	719,47				
4	Salário Família	1,00	25,92				
1078	Diferença de Salários		55,34				
11	INSS Sobre Salário	7,50		58,11			
109	Desc. Vale Transporte	6,00		43,17			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			800,73	101,28			
			Total Líquido	699,45			
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32		774,81	774,81	61,98	774,81	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____ / _____ / _____			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
1511 IARA SOUZA CAMPOS Cargo : APOIO ESPECIALIZADO				CBO: 516220		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	13,00	719,47				
4	Salário Família	1,00	25,92				
1078	Diferença de Salários		55,34				
11	INSS Sobre Salário	7,50		58,11			
109	Desc. Vale Transporte	6,00		43,17			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			800,73	101,28			
			Total Líquido	699,45			
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32		774,81	774,81	61,98	774,81	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____ / _____ / _____			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANDIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
Nome do favorecido (a): IARA SOUZA CAMPOS
CPF do favorecido (a): ***.744.988-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-775893268-2
Documento da empresa: 95197672
Informações
Valor da efetivação R\$ 699,45
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00207

IGOR CAIQUE ALMEIDA DE OLIVEIRA

Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido IGOR C. A. D. O.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
812 IGOR CAIQUE ALMEIDA DE OLIVEIRA Cargo : APOIO ESPECIALIZADO				CBO: 516220		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	1.660,32				
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			1.660,32	129,62			
			Total Liquido	1.530,70			
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____ / _____ / _____			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
812 IGOR CAIQUE ALMEIDA DE OLIVEIRA Cargo : APOIO ESPECIALIZADO				CBO: 516220		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	1.660,32				
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			1.660,32	129,62			
			Total Liquido	1.530,70			
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____ / _____ / _____			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197668
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.530,70
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00208

INDIANARA LIBERATO DA SILVA VIEIRA

Valor R\$ 1.431,08	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido INDIANARA L. D. S. V.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
776 INDIANARA LIBERATO DA SILVA VIEIRA Cargo : APOIO ESPECIALIZADO				CBO: 516220		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	1.660,32				
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62			
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			1.660,32	229,24			
			Total Liquido	1.431,08			
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____ / _____ / _____			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
776 INDIANARA LIBERATO DA SILVA VIEIRA Cargo : APOIO ESPECIALIZADO				CBO: 516220		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	1.660,32				
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62			
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			1.660,32	229,24			
			Total Liquido	1.431,08			
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____ / _____ / _____			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
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: 95197627 Informações Valor da efetivação R\$ 1.431,08 Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANOJO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00209

INGRID MAYARA MEDEIROS DE CAMARGO PRUDENCIO

Valor R\$ 1.590,52	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido INGRID M. M. D. C. P.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023		
1044 INGRID MAYARA MEDEIROS DE CAMARGO PRUDENCIO Cargo : APOIO ESPECIALIZADO				CBO: 516220		Folha 1		
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1	Salário	30,00	1.660,32	129,62				
4	Salário Família	1,00	59,82					
11	INSS Sobre Salário	9,00						
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	1.720,14	Total Descontos			129,62
			Total Liquido					1.590,52
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF		Faixa IRRF	
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32		*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.								
_____				_____ / _____ / _____				
Assinatura				Data				

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023		
1044 INGRID MAYARA MEDEIROS DE CAMARGO PRUDENCIO Cargo : APOIO ESPECIALIZADO				CBO: 516220		Folha 1		
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1	Salário	30,00	1.660,32	129,62				
4	Salário Família	1,00	59,82					
11	INSS Sobre Salário	9,00						
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	1.720,14	Total Descontos			129,62
			Total Liquido					1.590,52
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF		Faixa IRRF	
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32		*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.								
_____				_____ / _____ / _____				
Assinatura				Data				

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
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: 95197674
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.590,52
Data da efetivação 06/10/2023

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

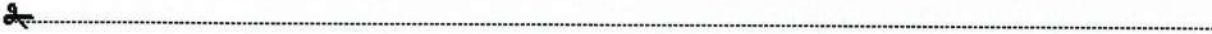
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSÉ GUARDA
MARIANA MUNDO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00210

IRACI APARECIDA DA SILVA

Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido IRACI A. D. S.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1341 IRACI APARECIDA DA SILVA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

Total Vencimentos 1.660,32
Total Descontos 129,62

Total Liquido 1.530,70

Salario Base 1.660,32 Sal.Contr.INSS 1.660,32 Base Calculo FGTS 1.660,32 FGTS do MES 132,83 Base Calculo IRRF 1.660,32 Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1341 IRACI APARECIDA DA SILVA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

Total Vencimentos 1.660,32
Total Descontos 129,62

Total Liquido 1.530,70

Salario Base 1.660,32 Sal.Contr.INSS 1.660,32 Base Calculo FGTS 1.660,32 FGTS do MES 132,83 Base Calculo IRRF 1.660,32 Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
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: 95197660
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.530,70
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO DE A GUARDA
MARIANA MANCEIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00211 IRIS CRISTINNI DIONISIO		
Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido IRIS C. D.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

971 IRIS CRISTINNI DIONISIO
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

Total Vencimentos 1.660,32
Total Descontos 129,62

Total Liquido 1.530,70

Salario Base 1.660,32 Sal.Contr.INSS 1.660,32 Base Calculo FGTS 1.660,32 FGTS do MES 132,83 Base Calculo IRRF 1.660,32 Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

971 IRIS CRISTINNI DIONISIO
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

Total Vencimentos 1.660,32
Total Descontos 129,62

Total Liquido 1.530,70

Salario Base 1.660,32 Sal.Contr.INSS 1.660,32 Base Calculo FGTS 1.660,32 FGTS do MES 132,83 Base Calculo IRRF 1.660,32 Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA FRANCO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

Nome do favorecido (a): IRIS CRISTINNI DIONISIO
CPF do favorecido (a): ***.056.538-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2870 - 000-793291878-3
Documento da empresa: 95197663
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.530,70
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA FRANCO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00212 IRIS PAIVA DOS SANTOS		
Valor R\$ 1.590,52	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido IRIS P. D. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
1452 IRIS PAIVA DOS SANTOS		Cargo : APOIO ESPECIALIZADO		CBO: 516220		Folha 1	
Deppto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	1.660,32	129,62			
4	Salário Família	1,00	59,82				
11	INSS Sobre Salário	9,00					
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			1.720,14	129,62			
			Total Líquido	1.590,52			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____/_____/_____			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
1452 IRIS PAIVA DOS SANTOS		Cargo : APOIO ESPECIALIZADO		CBO: 516220		Folha 1	
Deppto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	1.660,32	129,62			
4	Salário Família	1,00	59,82				
11	INSS Sobre Salário	9,00					
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			1.720,14	129,62			
			Total Líquido	1.590,52			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____/_____/_____			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

Nome do favorecido (a): IRIS PAIVA DOS SANTOS
CPF do favorecido (a): ***.627.418-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-791146421-0
Documento da empresa: 95197650
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.590,52
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

✂

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00213 ISABELA CAMARGO SOUZA		
Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido ISABELA C. S.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

862 ISABELA CAMARGO SOUZA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 129,62	
			Total Liquido	1.530,70	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____/_____/_____ Data		
Assinatura					

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

862 ISABELA CAMARGO SOUZA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 129,62	
			Total Liquido	1.530,70	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____/_____/_____ Data		
Assinatura					

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUYA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

Nome do favorecido (a): ISABELA CAMARGO SOUZA
CPF do favorecido (a): ***.019.978-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-794002674-8
Documento da empresa: 95197628
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.530,70
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00214

ISABELA TERESA DE ALMEIDA SANTANA

Valor R\$ 1.431,08	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido ISABELA T. D. A. S.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1135 ISABELA TERESA DE ALMEIDA SANTANA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.660,32	229,24	
			Total Liquido	1.431,08	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1135 ISABELA TERESA DE ALMEIDA SANTANA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.660,32	229,24	
			Total Liquido	1.431,08	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

Nome do favorecido (a): ISABELA TERESA DE ALMEIDA SANT
CPF do favorecido (a): ***.872.728-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-865184202-1
Documento da empresa: 95197639
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.431,08
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00215

ISABELLA DA SILVA CORREIA

Valor R\$ 768,54	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido ISABELLA D. S. C.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
1512 ISABELLA DA SILVA CORREIA Cargo : APOIO ESPECIALIZADO				CBO: 516220		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	13,00	719,47				
4	Salário Família	2,00	51,84				
1078	Diferença de Salários		55,34				
11	INSS Sobre Salário	7,50		58,11			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			826,65	58,11			
			Total Líquido	768,54			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32		774,81	774,81	61,98	774,81	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____ / _____ / _____			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
1512 ISABELLA DA SILVA CORREIA Cargo : APOIO ESPECIALIZADO				CBO: 516220		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	13,00	719,47				
4	Salário Família	2,00	51,84				
1078	Diferença de Salários		55,34				
11	INSS Sobre Salário	7,50		58,11			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			826,65	58,11			
			Total Líquido	768,54			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32		774,81	774,81	61,98	774,81	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____ / _____ / _____			
Assinatura				Data			

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
 ANTONIO JOSE GUARDA
 MARIANA MANCIO GUIA
 Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
Nome do favorecido (a): ISABELLA DA SILVA CORREIA
CPF do favorecido (a): ***.234.028-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3255 - 000-775886686-8
Documento da empresa: 95197670
Informações
Valor da efetivação R\$ 768,54
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSÉ GUARDA
MARIANA MANCICO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00216

ISABELLE ERICA MARTINS DE OLIVEIRA

Valor R\$ 1.650,34	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido ISABELLE E. M. D. O.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
1045 ISABELLE ERICA MARTINS DE OLIVEIRA Cargo : APOIO ESPECIALIZADO				CBO: 516220		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	1.660,32				
4	Salário Família	1,00	59,82				
1060	Diferença Salario Familia		59,82				
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			1.779,96	129,62			
			Total Líquido	1.650,34			
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____ / _____ / _____			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
1045 ISABELLE ERICA MARTINS DE OLIVEIRA Cargo : APOIO ESPECIALIZADO				CBO: 516220		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	1.660,32				
4	Salário Família	1,00	59,82				
1060	Diferença Salario Familia		59,82				
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			1.779,96	129,62			
			Total Líquido	1.650,34			
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____ / _____ / _____			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MAMCO GUIDA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197655
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.650,34
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

✂

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCINI GUIDA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00217

ISABELY CRISTINE PEREIRA PIRES

Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido ISABELY C. P. P.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

772 ISABELY CRISTINE PEREIRA PIRES
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

Total Vencimentos	1.660,32	Total Descontos	129,62
Total Liquido			1.530,70

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 20
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

772 ISABELY CRISTINE PEREIRA PIRES
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

Total Vencimentos	1.660,32	Total Descontos	129,62
Total Liquido			1.530,70

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MARIANO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197646
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.530,70
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANTO GUITA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00218 ISABELY SALES SIQUEIRA		
Valor R\$ 1.590,52	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido ISABELY S. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
880 ISABELY SALES SIQUEIRA Cargo : APOIO ESPECIALIZADO				CBO: 516220		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	1.660,32	129,62			
4	Salário Família	1,00	59,82				
11	INSS Sobre Salário	9,00					
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			1.720,14	129,62			
			Total Liquido	1.590,52			
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____/_____/_____ Data			
Assinatura							

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
880 ISABELY SALES SIQUEIRA Cargo : APOIO ESPECIALIZADO				CBO: 516220		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	1.660,32	129,62			
4	Salário Família	1,00	59,82				
11	INSS Sobre Salário	9,00					
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			1.720,14	129,62			
			Total Liquido	1.590,52			
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____/_____/_____ Data			
Assinatura							

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
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: 95197648
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.590,52
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

✂

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCICO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00219

IVANETE SILVA DE SOUZA TAGNIN

Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido IVANETE S. D. S. T.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

825 IVANETE SILVA DE SOUZA TAGNIN
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

Total Vencimentos	1.660,32	Total Descontos	129,62
Total Liquido			1.530,70

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

825 IVANETE SILVA DE SOUZA TAGNIN
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

Total Vencimentos	1.660,32	Total Descontos	129,62
Total Liquido			1.530,70

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
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: 95197658 Informações Valor da efetivação R\$ 1.530,70 Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00220 JACICLEIA LOPES DE SOUZA BARBOSA		
Valor R\$ 1.431,08	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido JACICLEIA L. D. S. B.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1003 JACICLEIA LOPES DE SOUZA BARBOSA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62

Total Vencimentos 1.660,32
Total Descontos 229,24

Total Liquido 1.431,08

Salario Base 1.660,32 Sal.Contr.INSS 1.660,32 Base Calculo FGTS 1.660,32 FGTS do MES 132,83 Base Calculo IRRF 1.660,32 Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1003 JACICLEIA LOPES DE SOUZA BARBOSA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62

Total Vencimentos 1.660,32
Total Descontos 229,24

Total Liquido 1.431,08

Salario Base 1.660,32 Sal.Contr.INSS 1.660,32 Base Calculo FGTS 1.660,32 FGTS do MES 132,83 Base Calculo IRRF 1.660,32 Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANOEL GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
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: 95197654 Informações Valor da efetivação R\$ 1.431,08 Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANGIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00221

JANAINA FRANCIANE DE ALMEIDA NOGUEIRA

Valor

R\$ 1.530,70

Competência

30/09/2023

Liquidação

06/10/2023

Documento

Holerite

Favorecido

JANAINA F. D. A. N.

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
814 JANAINA FRANCIANE DE ALMEIDA NOGUEIRA Cargo : APOIO ESPECIALIZADO				CBO: 516220		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	1.660,32				
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			1.660,32	129,62			
			Total Líquido	1.530,70			
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____/_____/_____ Data			
Assinatura							

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
814 JANAINA FRANCIANE DE ALMEIDA NOGUEIRA Cargo : APOIO ESPECIALIZADO				CBO: 516220		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	1.660,32				
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			1.660,32	129,62			
			Total Líquido	1.530,70			
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____/_____/_____ Data			
Assinatura							

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197671
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.530,70
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANGUE GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00222

JANAINA MARA GODINHO DA SILVA

Valor R\$ 1.500,36	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido JANAINA M. G. D. S.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
957 JANAINA MARA GODINHO DA SILVA		CBO: 516220		Folha 1			
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO							
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	1.660,32				
4	Salário Família	2,00	119,64				
11	INSS Sobre Salário	9,00		124,64			
39	Faltas (Dias)	1,00		55,34			
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			1.779,96	279,60			
			Total Liquido	1.500,36			
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32		1.604,98	1.604,98	128,40	1.604,98	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____/_____/_____			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
957 JANAINA MARA GODINHO DA SILVA		CBO: 516220		Folha 1			
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO							
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	1.660,32				
4	Salário Família	2,00	119,64				
11	INSS Sobre Salário	9,00		124,64			
39	Faltas (Dias)	1,00		55,34			
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			1.779,96	279,60			
			Total Liquido	1.500,36			
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32		1.604,98	1.604,98	128,40	1.604,98	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____/_____/_____			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197661
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.500,36
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00223 JAQUELINE CUNHA NERES		
Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido JAQUELINE C. N.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1136 JAQUELINE CUNHA NERES
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 129,62	
			Total Líquido	1.530,70	
Salario Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.660,32	Base Calculo FGTS 1.660,32	FGTS do MES 132,83	Base Calculo IRRF 1.660,32	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____/_____/_____ Data		
Assinatura					

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1136 JAQUELINE CUNHA NERES
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 129,62	
			Total Líquido	1.530,70	
Salario Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.660,32	Base Calculo FGTS 1.660,32	FGTS do MES 132,83	Base Calculo IRRF 1.660,32	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____/_____/_____ Data		
Assinatura					

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARTINA ANUNCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

Nome do favorecido (a): JAQUELINE CUNHA NERES
CPF do favorecido (a): ***.437.188-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2870 - 000-864510956-3
Documento da empresa: 95197644
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.530,70
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA WANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00224 JEFFERSON COSTA DE SOUZA		
Valor R\$ 2.903,15	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido JEFFERSON C. D. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
1482 JEFFERSON COSTA DE SOUZA Cargo : ENFERMEIRO(A)				CBO: 223505		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	3.240,00				
11	INSS Sobre Salário	12,00		291,85			
13	IRRF Sobre Salário	7,50		45,00			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			3.240,00	336,85			
			Total Líquido	2.903,15			
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
3.240,00	3.240,00	3.240,00	259,20	3.240,00	*****		
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____ / _____ / _____			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
1482 JEFFERSON COSTA DE SOUZA Cargo : ENFERMEIRO(A)				CBO: 223505		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	3.240,00				
11	INSS Sobre Salário	12,00		291,85			
13	IRRF Sobre Salário	7,50		45,00			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			3.240,00	336,85			
			Total Líquido	2.903,15			
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
3.240,00	3.240,00	3.240,00	259,20	3.240,00	*****		
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____ / _____ / _____			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA FRANCISCO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
Nome do favorecido (a): JEFFERSON COSTA DE SOUZA
CPF do favorecido (a): ***.837.628-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-786994601-0
Documento da empresa: 95197653
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.903,15
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

✂

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANGIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00225 JENIFFER VITORIA MACHADO DOS SANTOS PRESTES		
Valor R\$ 1.590,52	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido JENIFFER V. M. D. S. P.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1138 JENIFFER VITORIA MACHADO DOS SANTOS PRESTES

Folha 1

Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.720,14	129,62	
			Total Líquido	1.590,52	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____/_____/_____ Data		
Assinatura					

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1138 JENIFFER VITORIA MACHADO DOS SANTOS PRESTES

Folha 1

Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.720,14	129,62	
			Total Líquido	1.590,52	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____/_____/_____ Data		
Assinatura					

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
Nome do favorecido (a): JENIFFER VITORIA MACHADO DOS S
CPF do favorecido (a): ***.696.238-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-865621013-9
Documento da empresa: 95197665
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.590,52
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

✂

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MARCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00226 JESSICA ADRIANA MOURA DE LIMA		
Valor R\$ 2.138,04	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido JESSICA A. M. D. L.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1139 JESSICA ADRIANA MOURA DE LIMA
Cargo : TEC. ENFERMAGEM

CBO: 322205

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.494,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		189,69	
39	Faltas (Dias)	2,00		166,27	
			Total Vencimentos 2.494,00	Total Descontos 355,96	
			Total Liquido	2.138,04	
Salário Base 2.494,00	Sal.Contr.INSS 2.327,73	Base Calculo FGTS 2.327,73	FGTS do MES 186,22	Base Calculo IRRF 2.327,73	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1139 JESSICA ADRIANA MOURA DE LIMA
Cargo : TEC. ENFERMAGEM

CBO: 322205

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.494,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		189,69	
39	Faltas (Dias)	2,00		166,27	
			Total Vencimentos 2.494,00	Total Descontos 355,96	
			Total Liquido	2.138,04	
Salário Base 2.494,00	Sal.Contr.INSS 2.327,73	Base Calculo FGTS 2.327,73	FGTS do MES 186,22	Base Calculo IRRF 2.327,73	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANSUETO GUIA
presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
Nome do favorecido (a): JESSICA ADRIANA MOURA DE LIMA
CPF do favorecido (a): ***.940.844-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4892 - 000-865006261-8
Documento da empresa: 95197643
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.138,04
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSÉ GUARDA
MARIANA MANCINI GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00227

JESSICA BRUNA SANTOS WENCESLAU

Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido JESSICA B. S. W.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

826 JESSICA BRUNA SANTOS WENCESLAU
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 129,62	
			Total Liquido	1.530,70	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

826 JESSICA BRUNA SANTOS WENCESLAU
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 129,62	
			Total Liquido	1.530,70	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANOJO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
Nome do favorecido (a): JESSICA BRUNA SANTOS WENCESLAU CPF do favorecido (a): ***.224.888-** Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 4090 - 000-795646897-4 Documento da empresa: 95197633 Informações Valor da efetivação R\$ 1.530,70 Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00228 JESSICA DA SILVA NICACIO		
Valor R\$ 1.508,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido JESSICA D. S. N.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1007 JESSICA DA SILVA NICACIO

Folha 1

Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	3,00	179,46		
11	INSS Sobre Salário	9,00		109,70	
39	Faltas (Dias)	4,00		221,38	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.839,78	331,08	
			Total Liquido	1.508,70	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.438,94	1.438,94	115,12	1.438,94	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1007 JESSICA DA SILVA NICACIO

Folha 1

Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	3,00	179,46		
11	INSS Sobre Salário	9,00		109,70	
39	Faltas (Dias)	4,00		221,38	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.839,78	331,08	
			Total Liquido	1.508,70	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.438,94	1.438,94	115,12	1.438,94	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCINI GUIDA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
Nome do favorecido (a): JESSICA DA SILVA NICACIO
CPF do favorecido (a): ***.286.578-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-793499449-5
Documento da empresa: 95197630
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.508,70
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

✂

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCINI GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00229 JESSICA DAS GRACAS SILVA		
Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido JESSICA D. G. S.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1461 JESSICA DAS GRACAS SILVA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	1.660,32	Total Descontos	129,62
Total Liquido			1.530,70

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1461 JESSICA DAS GRACAS SILVA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	1.660,32	Total Descontos	129,62
Total Liquido			1.530,70

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA WANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
Nome do favorecido (a): JESSICA DAS GRACAS SILVA
CPF do favorecido (a): ***.037.318-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2088 - 000-791543071-9
Documento da empresa: 95197638
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.530,70
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00230 JESSICA GOMES XAVIER		
Valor R\$ 1.431,08	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido JESSICA G. X.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

937 JESSICA GOMES XAVIER

Folha 1

Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62

Total Vencimentos 1.660,32
Total Descontos 229,24

Total Liquido 1.431,08

Salario Base
1.660,32

Sal.Contr.INSS
1.660,32

Base Calculo FGTS
1.660,32

FGTS do MES
132,83

Base Calculo IRRF
1.660,32

Faixa IRRF

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

937 JESSICA GOMES XAVIER

Folha 1

Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62

Total Vencimentos 1.660,32
Total Descontos 229,24

Total Liquido 1.431,08

Salario Base
1.660,32

Sal.Contr.INSS
1.660,32

Base Calculo FGTS
1.660,32

FGTS do MES
132,83

Base Calculo IRRF
1.660,32

Faixa IRRF

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
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: 95197657 Informações Valor da efetivação R\$ 1.431,08 Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00231

JESSICA MARIA DOS SANTOS GONCALVES

Valor

R\$ 1.590,52

Competência

30/09/2023

Liquidação

06/10/2023

Documento

Holerite

Favorecido

Jessica M. d. S. G.

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1248 JESSICA MARIA DOS SANTOS GONCALVES
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	1,00	59,82	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

Total Vencimentos 1.720,14
Total Descontos 129,62

Total Liquido 1.590,52

Salário Base 1.660,32 Sal.Contr.INSS 1.660,32 Base Calculo FGTS 1.660,32 FGTS do MES 132,83 Base Calculo IRRF 1.660,32 Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1248 JESSICA MARIA DOS SANTOS GONCALVES
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	1,00	59,82	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

Total Vencimentos 1.720,14
Total Descontos 129,62

Total Liquido 1.590,52

Salário Base 1.660,32 Sal.Contr.INSS 1.660,32 Base Calculo FGTS 1.660,32 FGTS do MES 132,83 Base Calculo IRRF 1.660,32 Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
Nome do favorecido (a): JESSICA MARIA DOS SANTOS GONCA
CPF do favorecido (a): ***.735.998-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-846307132-3
Documento da empresa: 95197635
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.590,52
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA FRANCISCO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00232 JESSICA NUNES DE ALMEIDA		
Valor R\$ 1.710,16	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido JESSICA N. D. A.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
813 JESSICA NUNES DE ALMEIDA Cargo : APOIO ESPECIALIZADO				CBO: 516220		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	1.660,32				
4	Salário Família	3,00	179,46				
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			1.839,78	129,62			
			Total Liquido	1.710,16			
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____/_____/_____ Data			
Assinatura							

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
813 JESSICA NUNES DE ALMEIDA Cargo : APOIO ESPECIALIZADO				CBO: 516220		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	1.660,32				
4	Salário Família	3,00	179,46				
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			1.839,78	129,62			
			Total Liquido	1.710,16			
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____/_____/_____ Data			
Assinatura							

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
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: 95197645
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.710,16
Data da efetivação 06/10/2023

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

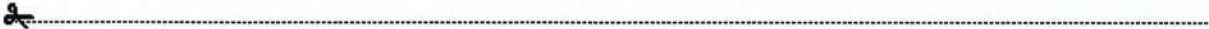
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANTOIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00233 JESSICA ROSA DE MATOS		
Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido JESSICA R. D. M.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
813 JESSICA NUNES DE ALMEIDA Cargo : APOIO ESPECIALIZADO				CBO: 516220		Folha 1	
Deppto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	1.660,32				
4	Salário Família	3,00	179,46				
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			1.839,78	129,62			
			Total Liquido	1.710,16			
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____/_____/_____ Data			
Assinatura							

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
813 JESSICA NUNES DE ALMEIDA Cargo : APOIO ESPECIALIZADO				CBO: 516220		Folha 1	
Deppto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	1.660,32				
4	Salário Família	3,00	179,46				
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			1.839,78	129,62			
			Total Liquido	1.710,16			
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____/_____/_____ Data			
Assinatura							

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
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: 95197645
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.710,16
Data da efetivação 06/10/2023

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

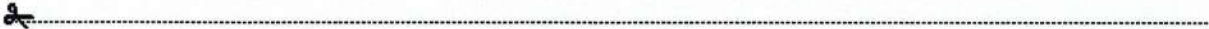
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANTOIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00234 JESSICA SOUZA TEIXEIRA		
Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido JESSICA S. T.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
815 JESSICA SOUZA TEIXEIRA Cargo : APOIO ESPECIALIZADO				CBO: 516220		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	1.660,32				
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			1.660,32	129,62			
			Total Líquido	1.530,70			
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF		Faixa IRRF
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32		*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____ / _____ / _____			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
815 JESSICA SOUZA TEIXEIRA Cargo : APOIO ESPECIALIZADO				CBO: 516220		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	1.660,32				
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			1.660,32	129,62			
			Total Líquido	1.530,70			
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF		Faixa IRRF
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32		*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____ / _____ / _____			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANOEL GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
Nome do favorecido (a): JESSICA SOUZA TEIXEIRA
CPF do favorecido (a): ***.679.708-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-795124339-7
Documento da empresa: 95197636
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.530,70
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00235

JOANA ANGELICA DOS SANTOS SALDANHA MARINHO

Valor

R\$ 1.530,70

Competência

30/09/2023

Liquidação

06/10/2023

Documento

Holerite

Favorecido

JOANA A. D. S. S. M.

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
1004 JOANA ANGELICA DOS SANTOS SALDANHA MARINHO Cargo : APOIO ESPECIALIZADO				CBO: 516220		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	1.660,32				
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			1.660,32	129,62			
			Total Líquido	1.530,70			
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____ / _____ / _____			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
1004 JOANA ANGELICA DOS SANTOS SALDANHA MARINHO Cargo : APOIO ESPECIALIZADO				CBO: 516220		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	1.660,32				
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			1.660,32	129,62			
			Total Líquido	1.530,70			
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____ / _____ / _____			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197642
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.530,70
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSÉ GUARDA
MARIANA MANZIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00236

JOELMA CRISTINA DA SILVA SANTOS

Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido JOELMA C. D. S. S.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
821 JOELMA CRISTINA DA SILVA SANTOS Cargo : APOIO ESPECIALIZADO				CBO: 516220		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	1.660,32				
1092	Reemb. VT indevido		99,62				
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62			
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62			
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	1.759,94		Total Descontos	229,24
			Total Liquido	1.530,70			
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****		
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____/_____/_____ Data			
Assinatura							

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
821 JOELMA CRISTINA DA SILVA SANTOS Cargo : APOIO ESPECIALIZADO				CBO: 516220		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	1.660,32				
1092	Reemb. VT indevido		99,62				
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62			
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62			
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	1.759,94		Total Descontos	229,24
			Total Liquido	1.530,70			
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****		
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____/_____/_____ Data			
Assinatura							

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIAN MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
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: 95197629
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.530,70
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSÉ GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00237

JOELMA NATALINA MODESTO BARBALHO

Valor R\$ 1.650,34	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido JOELMA N. M. B.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

959 JOELMA NATALINA MODESTO BARBALHO
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	2,00	119,64	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62
			Total Vencimentos	Total Descontos
			1.779,96	129,62
			Total Liquido	1.650,34

Salario Base
1.660,32

Sal.Contr.INSS
1.660,32

Base Calculo FGTS
1.660,32

FGTS do MES
132,83

Base Calculo IRRF
1.660,32

Faixa IRRF

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

959 JOELMA NATALINA MODESTO BARBALHO
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	2,00	119,64	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62
			Total Vencimentos	Total Descontos
			1.779,96	129,62
			Total Liquido	1.650,34

Salario Base
1.660,32

Sal.Contr.INSS
1.660,32

Base Calculo FGTS
1.660,32

FGTS do MES
132,83

Base Calculo IRRF
1.660,32

Faixa IRRF

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197647
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.650,34
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSÉ GUARDA
MARIANA MARCELO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00238

JOICE REGINA HILARIO PORFIRIO

Valor R\$ 1.380,72	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido JOICE R. H. P.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
1140 JOICE REGINA HILARIO PORFIRIO Cargo : APOIO ESPECIALIZADO				CBO: 516220		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	1.660,32				
11	INSS Sobre Salário	9,00		124,64			
39	Faltas (Dias)	1,00		55,34			
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			1.660,32	279,60			
			Total Líquido	1.380,72			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32		1.604,98	1.604,98	128,40	1.604,98	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____ / _____ / _____			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
1140 JOICE REGINA HILARIO PORFIRIO Cargo : APOIO ESPECIALIZADO				CBO: 516220		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	1.660,32				
11	INSS Sobre Salário	9,00		124,64			
39	Faltas (Dias)	1,00		55,34			
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			1.660,32	279,60			
			Total Líquido	1.380,72			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32		1.604,98	1.604,98	128,40	1.604,98	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____ / _____ / _____			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANDIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
Nome do favorecido (a): JOICE REGINA HILARIO PORFIRIO
CPF do favorecido (a): ***.158.488-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-863541939-0
Documento da empresa: 95197634
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.380,72
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO-BENEFICENTE
ANTONIO JOSÉ GUARDA
MARIANA MANOEL GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00239 JOSE LAERCIO LUCIO NETO		
Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido JOSE L. L. N.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
816 JOSE LAERCIO LUCIO NETO		CBO: 516220				Folha 1		
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO								
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1	Salário	30,00	1.660,32					
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62				
			Total Vencimentos	Total Descontos				
			1.660,32	129,62				
			Total Líquido	1.530,70				
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****		
Recebi a importância líquida acima discriminada.								
_____				_____ / _____ / _____				
Assinatura				Data				

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
816 JOSE LAERCIO LUCIO NETO		CBO: 516220				Folha 1		
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO								
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1	Salário	30,00	1.660,32					
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62				
			Total Vencimentos	Total Descontos				
			1.660,32	129,62				
			Total Líquido	1.530,70				
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****		
Recebi a importância líquida acima discriminada.								
_____				_____ / _____ / _____				
Assinatura				Data				

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

Nome do favorecido (a): JOSE LAERCIO LUCIO NETO
CPF do favorecido (a): ***.138.228-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0367 - 000-795020734-6
Documento da empresa: 95197693
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.530,70
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANEIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00240

JOSE VICTOR NASCIMENTO MACHADO

Valor R\$ 1.480,34	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido JOSE V. N. M.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1141 JOSE VICTOR NASCIMENTO MACHADO
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		124,64	
39	Faltas (Dias)	1,00		55,34	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.660,32	179,98	
			Total Liquido	1.480,34	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.604,98	1.604,98	128,40	1.604,98	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1141 JOSE VICTOR NASCIMENTO MACHADO
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		124,64	
39	Faltas (Dias)	1,00		55,34	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.660,32	179,98	
			Total Liquido	1.480,34	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.604,98	1.604,98	128,40	1.604,98	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
Nome do favorecido (a): JOSE VICTOR NASCIMENTO MACHADO
CPF do favorecido (a): ***.493.558-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-865640004-3
Documento da empresa: 95197694
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.480,34
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCINI GUIDA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00241 JOSE VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA		
Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido JOSE V. D. O. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
1142 JOSE VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA Cargo : APOIO ESPECIALIZADO				CBO: 516220		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	1.660,32				
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			1.660,32	129,62			
			Total Líquido	1.530,70			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____ / _____ / _____			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
1142 JOSE VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA Cargo : APOIO ESPECIALIZADO				CBO: 516220		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	1.660,32				
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			1.660,32	129,62			
			Total Líquido	1.530,70			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____ / _____ / _____			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

Nome do favorecido (a): JOSE VINICIUS DE OLIVEIRA SILV
CPF do favorecido (a): ***.963.158-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-970115551-9
Documento da empresa: 95197701
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.530,70
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCINI GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00242 JOSEANE ALVES SANTOS DA SILVA		
Valor R\$ 1.690,14	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido JOSEANE A. S. D. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
1342 JOSEANE ALVES SANTOS DA SILVA Cargo : APOIO ESPECIALIZADO				CBO: 516220		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	1.660,32				
4	Salário Família	1,00	59,82				
1092	Reemb. VT indevido		99,62				
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			1.819,76	129,62			
			Total Líquido	1.690,14			
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____/_____/_____			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
1342 JOSEANE ALVES SANTOS DA SILVA Cargo : APOIO ESPECIALIZADO				CBO: 516220		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	1.660,32				
4	Salário Família	1,00	59,82				
1092	Reemb. VT indevido		99,62				
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			1.819,76	129,62			
			Total Líquido	1.690,14			
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____/_____/_____			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197692
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.690,14
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 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
MARIANA MANCICO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00243

JOSEFA ALINE DA SILVA BARROS

Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido JOSEFA A. D. S. B.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
818 JOSEFA ALINE DA SILVA BARROS Cargo : APOIO ESPECIALIZADO				CBO: 516220		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	1.660,32				
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			1.660,32	129,62			
			Total Liquido	1.530,70			
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____ / _____ / _____			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
818 JOSEFA ALINE DA SILVA BARROS Cargo : APOIO ESPECIALIZADO				CBO: 516220		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	1.660,32				
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			1.660,32	129,62			
			Total Liquido	1.530,70			
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____ / _____ / _____			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197710
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.530,70
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARILAY MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00244 JOSELI CORREA SOARES		
Valor R\$ 1.431,08	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido JOSELI C. S.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

921 JOSELI CORREA SOARES

Folha 1

Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62

Total Vencimentos 1.660,32
Total Descontos 229,24

Total Liquido 1.431,08

Salário Base 1.660,32 Sal.Contr.INSS 1.660,32 Base Calculo FGTS 1.660,32 FGTS do MES 132,83 Base Calculo IRRF 1.660,32 Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

921 JOSELI CORREA SOARES

Folha 1

Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62

Total Vencimentos 1.660,32
Total Descontos 229,24

Total Liquido 1.431,08

Salário Base 1.660,32 Sal.Contr.INSS 1.660,32 Base Calculo FGTS 1.660,32 FGTS do MES 132,83 Base Calculo IRRF 1.660,32 Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197702
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.431,08
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCINI GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00245

JOSENILSE MARIA DOS SANTOS SILVA

Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido JOSENILSE M. D. S. S.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

819 JOSENILSE MARIA DOS SANTOS SILVA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 129,62	
			Total Líquido	1.530,70	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

819 JOSENILSE MARIA DOS SANTOS SILVA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 129,62	
			Total Líquido	1.530,70	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associação 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:	207
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:	95197691
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 1.530,70
Data da efetivação	06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANGIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00246

JOSIANE CRISTINA DA SILVA SOUSA

Valor R\$ 2.289,34	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido JOSIANE C. D. S. S.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1143 JOSIANE CRISTINA DA SILVA SOUSA
Cargo : TEC. ENFERMAGEM

CBO: 322205

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.494,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		204,66

Total Vencimentos 2.494,00
Total Descontos 204,66

Total Liquido 2.289,34

Salario Base 2.494,00 Sal.Contr.INSS 2.494,00 Base Calculo FGTS 2.494,00 FGTS do MES 199,52 Base Calculo IRRF 2.494,00 Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1143 JOSIANE CRISTINA DA SILVA SOUSA
Cargo : TEC. ENFERMAGEM

CBO: 322205

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.494,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		204,66

Total Vencimentos 2.494,00
Total Descontos 204,66

Total Liquido 2.289,34

Salario Base 2.494,00 Sal.Contr.INSS 2.494,00 Base Calculo FGTS 2.494,00 FGTS do MES 199,52 Base Calculo IRRF 2.494,00 Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
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: 95197715 Informações Valor da efetivação R\$ 2.289,34 Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA FRANCO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00247 JOYCE APARECIDA NUNES PEREIRA		
Valor R\$ 673,53	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido JOYCE A. N. P.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023		
1513 JOYCE APARECIDA NUNES PEREIRA Cargo : APOIO ESPECIALIZADO				CBO: 516220		Folha 1		
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1	Salário	13,00	719,47					
1078	Diferença de Salários		55,34					
11	INSS Sobre Salário	7,50		58,11				
109	Desc. Vale Transporte	6,00		43,17				
			Total Vencimentos	774,81	Total Descontos			101,28
			Total Liquido					673,53
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.660,32		774,81	774,81	61,98	774,81	*****		
Recebi a importância líquida acima discriminada.								
_____				_____ / _____ / _____				
Assinatura				Data				

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023		
1513 JOYCE APARECIDA NUNES PEREIRA Cargo : APOIO ESPECIALIZADO				CBO: 516220		Folha 1		
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1	Salário	13,00	719,47					
1078	Diferença de Salários		55,34					
11	INSS Sobre Salário	7,50		58,11				
109	Desc. Vale Transporte	6,00		43,17				
			Total Vencimentos	774,81	Total Descontos			101,28
			Total Liquido					673,53
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.660,32		774,81	774,81	61,98	774,81	*****		
Recebi a importância líquida acima discriminada.								
_____				_____ / _____ / _____				
Assinatura				Data				

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA WANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

Nome do favorecido (a): JOYCE APARECIDA NUNES PEREIRA
CPF do favorecido (a): ***.980.398-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4984 - 000-775893825-7
Documento da empresa: 95197714
Informações
Valor da efetivação R\$ 673,53
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00248 JULIA APARECIDA SALGADO		
Valor R\$ 1.431,08	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido JULIA A. S.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1151 JULIA APARECIDA SALGADO

Folha 1

Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62

Total Vencimentos 1.660,32
Total Descontos 229,24

Total Liquido 1.431,08

Salario Base
1.660,32

Sal.Contr.INSS
1.660,32

Base Calculo FGTS
1.660,32

FGTS do MES
132,83

Base Calculo IRRF
1.660,32

Faixa IRRF

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1151 JULIA APARECIDA SALGADO

Folha 1

Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62

Total Vencimentos 1.660,32
Total Descontos 229,24

Total Liquido 1.431,08

Salario Base
1.660,32

Sal.Contr.INSS
1.660,32

Base Calculo FGTS
1.660,32

FGTS do MES
132,83

Base Calculo IRRF
1.660,32

Faixa IRRF

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
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: 95197713
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.431,08
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00249

JULIA PANONT

Valor

R\$ 2.289,34

Competência

30/09/2023

Liquidação

06/10/2023

Documento

Holerite

Favorecido

JULIA P.

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1152 JULIA PANONT
Cargo : TEC. ENFERMAGEM

CBO: 322205

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.494,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		204,66	
			Total Vencimentos 2.494,00	Total Descontos 204,66	
			Total Liquido	2.289,34	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.494,00	2.494,00	2.494,00	199,52	2.494,00	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1152 JULIA PANONT
Cargo : TEC. ENFERMAGEM

CBO: 322205

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.494,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		204,66	
			Total Vencimentos 2.494,00	Total Descontos 204,66	
			Total Liquido	2.289,34	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.494,00	2.494,00	2.494,00	199,52	2.494,00	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA FRANCISCO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197697
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.289,34
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00250

JULIA ROCHA DIAS FERNANDES

Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido JULIA R. D. F.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

822 JULIA ROCHA DIAS FERNANDES
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

Total Vencimentos 1.660,32
Total Descontos 129,62

Total Liquido 1.530,70

Salario Base 1.660,32 Sal.Contr.INSS 1.660,32 Base Calculo FGTS 1.660,32 FGTS do MES 132,83 Base Calculo IRRF 1.660,32 Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

822 JULIA ROCHA DIAS FERNANDES
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

Total Vencimentos 1.660,32
Total Descontos 129,62

Total Liquido 1.530,70

Salario Base 1.660,32 Sal.Contr.INSS 1.660,32 Base Calculo FGTS 1.660,32 FGTS do MES 132,83 Base Calculo IRRF 1.660,32 Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MARIANO GUIDA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197724
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.530,70
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00251

JULIA STEFANIE DE SOUZA FONSECA

Valor R\$ 1.490,90	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido JULIA S. D. S. F.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
938 JULIA STEFANIE DE SOUZA FONSECA Cargo : APOIO ESPECIALIZADO				CBO: 516220		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	1.660,32				
4	Salário Família	1,00	59,82				
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62			
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			1.720,14	229,24			
			Total Líquido	1.490,90			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____ / _____ / _____			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
938 JULIA STEFANIE DE SOUZA FONSECA Cargo : APOIO ESPECIALIZADO				CBO: 516220		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	1.660,32				
4	Salário Família	1,00	59,82				
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62			
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			1.720,14	229,24			
			Total Líquido	1.490,90			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____ / _____ / _____			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
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: 95197684
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.490,90
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00252

JULIA STEPHANY LAMEIRO GIGANTE

Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido JULIA S. L. G.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
1408 JULIA STEPHANY LAMEIRO GIGANTE Cargo : APOIO ESPECIALIZADO		CBO: 516220		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.660,32	129,62	
			Total Líquido	1.530,70	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
1408 JULIA STEPHANY LAMEIRO GIGANTE Cargo : APOIO ESPECIALIZADO		CBO: 516220		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.660,32	129,62	
			Total Líquido	1.530,70	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MAURICIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
Nome do favorecido (a): JULIA STEPHANY LAMEIRO GIGANTE CPF do favorecido (a): ***.928.628-** Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 0356 - 000-793144716-7 Documento da empresa: 95197705 Informações Valor da efetivação R\$ 1.530,70 Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00253

JULIA VENDRAMELLO PONTAROLLI

Valor R\$ 1.821,60	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido JULIA V. P.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
1153 JULIA VENDRAMELLO PONTAROLLI Cargo : AUXILIAR ADMINISTRATIVO				CBO: 411005		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	1.980,00				
11	INSS Sobre Salário	9,00		158,40			
			Total Vencimentos	1.980,00		Total Descontos	
			Total Liquido	1.821,60			
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.980,00		1.980,00	1.980,00	158,40	1.980,00	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____ / _____ / _____			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
1153 JULIA VENDRAMELLO PONTAROLLI Cargo : AUXILIAR ADMINISTRATIVO				CBO: 411005		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	1.980,00				
11	INSS Sobre Salário	9,00		158,40			
			Total Vencimentos	1.980,00		Total Descontos	
			Total Liquido	1.821,60			
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.980,00		1.980,00	1.980,00	158,40	1.980,00	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____ / _____ / _____			
Assinatura				Data			

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIAM MANGIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
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: 95197686 Informações Valor da efetivação R\$ 1.821,60 Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00254

JULIANA RIBEIRO DE CAMARGO DA SILVA

Valor R\$ 1.563,04	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido JULIANA R. D. C. D. S.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
972 JULIANA RIBEIRO DE CAMARGO DA SILVA Cargo : APOIO ESPECIALIZADO				CBO: 516220		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	1.660,32				
4	Salário Família	1,00	59,82				
11	INSS Sobre Salário	9,00		126,91			
38	Atrasos/Saidas (Horas)	4,00		30,19			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			1.720,14	157,10			
			Total Liquido	1.563,04			
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32		1.630,13	1.630,13	130,41	1.630,13	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____/_____/_____			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
972 JULIANA RIBEIRO DE CAMARGO DA SILVA Cargo : APOIO ESPECIALIZADO				CBO: 516220		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	1.660,32				
4	Salário Família	1,00	59,82				
11	INSS Sobre Salário	9,00		126,91			
38	Atrasos/Saidas (Horas)	4,00		30,19			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			1.720,14	157,10			
			Total Liquido	1.563,04			
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32		1.630,13	1.630,13	130,41	1.630,13	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____/_____/_____			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente



CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
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: 95197689 Informações Valor da efetivação R\$ 1.563,04 Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARTANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00255

JUSSARA DE LIMA MEDEIROS

Valor

R\$ 1.530,70

Competência

30/09/2023

Liquidação

06/10/2023

Documento

Holerite

Favorecido

JUSSARA D. L. M.

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

958 JUSSARA DE LIMA MEDEIROS
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

Total Vencimentos 1.660,32
Total Descontos 129,62

Total Liquido 1.530,70

Salario Base 1.660,32 Sal.Contr.INSS 1.660,32 Base Calculo FGTS 1.660,32 FGTS do MES 132,83 Base Calculo IRRF 1.660,32 Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

958 JUSSARA DE LIMA MEDEIROS
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

Total Vencimentos 1.660,32
Total Descontos 129,62

Total Liquido 1.530,70

Salario Base 1.660,32 Sal.Contr.INSS 1.660,32 Base Calculo FGTS 1.660,32 FGTS do MES 132,83 Base Calculo IRRF 1.660,32 Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
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: 95197687 Informações Valor da efetivação R\$ 1.530,70 Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTÔNIO JOSÉ GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00256

KAMILA DA SILVA

Valor

R\$ 1.530,70

Competência

30/09/2023

Liquidação

06/10/2023

Documento

Holerite

Favorecido

KAMILA D. S.

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1473 KAMILA DA SILVA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.660,32	129,62	
			Total Liquido	1.530,70	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1473 KAMILA DA SILVA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.660,32	129,62	
			Total Liquido	1.530,70	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
Nome do favorecido (a): KAMILA DA SILVA
CPF do favorecido (a): ***.477.958-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4892 - 000-790612446-5
Documento da empresa: 95197709
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.530,70
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101


Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

✂


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00257

KARINA AMORIM BUENO

Valor

R\$ 3.463,70

Competência

30/09/2023

Liquidação

06/10/2023

Documento

Holerite

Favorecido

KARINA A. B.

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
1081 KARINA AMORIM BUENO		CBO: 142105		Folha 1			
Cargo : SUPERVISOR GERAL							
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	4.000,00				
11	INSS Sobre Salário	14,00		385,90			
13	IRRF Sobre Salário	15,00		150,40			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			4.000,00	536,30			
			Total Liquido	3.463,70			
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
4.000,00		4.000,00	4.000,00	320,00	4.000,00	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____ / _____ / _____			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
1081 KARINA AMORIM BUENO		CBO: 142105		Folha 1			
Cargo : SUPERVISOR GERAL							
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	4.000,00				
11	INSS Sobre Salário	14,00		385,90			
13	IRRF Sobre Salário	15,00		150,40			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			4.000,00	536,30			
			Total Liquido	3.463,70			
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
4.000,00		4.000,00	4.000,00	320,00	4.000,00	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____ / _____ / _____			
Assinatura				Data			

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
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: 95197725
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.463,70
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101


Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

✂


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00258 KARINA BRUNO DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido KARINA B. D. O.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1249 KARINA BRUNO DE OLIVEIRA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 129,62	
			Total Liquido	1.530,70	
Salario Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.660,32	Base Calculo FGTS 1.660,32	FGTS do MES 132,83	Base Calculo IRRF 1.660,32	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023


1249 KARINA BRUNO DE OLIVEIRA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 129,62	
			Total Liquido	1.530,70	
Salario Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.660,32	Base Calculo FGTS 1.660,32	FGTS do MES 132,83	Base Calculo IRRF 1.660,32	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		


ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197699
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.530,70
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101


Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:




ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTÔNIO JOSÉ GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00259

KARINE CRISTINA GOMES DAS DORES

Valor R\$ 1.480,34	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido KARINE C. G. D. D.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1146 KARINE CRISTINA GOMES DAS DORES
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		124,64
39	Faltas (Dias)	1,00		55,34

Total Vencimentos 1.660,32
Total Descontos 179,98

Total Liquido 1.480,34

Salario Base 1.660,32 Sal.Contr.INSS 1.604,98 Base Calculo FGTS 1.604,98 FGTS do MES 128,40 Base Calculo IRRF 1.604,98 Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1146 KARINE CRISTINA GOMES DAS DORES
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		124,64
39	Faltas (Dias)	1,00		55,34

Total Vencimentos 1.660,32
Total Descontos 179,98


Total Liquido 1.480,34

Salario Base 1.660,32 Sal.Contr.INSS 1.604,98 Base Calculo FGTS 1.604,98 FGTS do MES 128,40 Base Calculo IRRF 1.604,98 Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data


ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197683
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.480,34
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:




ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00260

KARINY MARTINEZ DE ALMEIDA

Valor R\$ 3.463,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido KARINY M. D. A.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1084 KARINY MARTINEZ DE ALMEIDA
Cargo : SUPERVISOR GERAL

CBO: 142105

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.000,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		385,90
13	IRRF Sobre Salário	15,00		150,40

Total Vencimentos	4.000,00	Total Descontos	536,30
Total Liquido			3.463,70

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.000,00	4.000,00	4.000,00	320,00	4.000,00	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1084 KARINY MARTINEZ DE ALMEIDA
Cargo : SUPERVISOR GERAL

CBO: 142105

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.000,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		385,90
13	IRRF Sobre Salário	15,00		150,40


Total Vencimentos	4.000,00	Total Descontos	536,30
Total Liquido			3.463,70

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.000,00	4.000,00	4.000,00	320,00	4.000,00	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data


ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
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: 95197696
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.463,70
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00261 KARLA VANESSA DA CRUZ		
Valor R\$ 1.590,52	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido KARLA V. D. C.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1343 KARLA VANESSA DA CRUZ
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	1,00	59,82	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

Total Vencimentos	1.720,14	Total Descontos	129,62
Total Liquido			1.590,52

Salario Base	1.660,32	Sal.Contr.INSS	1.660,32	Base Calculo FGTS	1.660,32	FGTS do MES	132,83	Base Calculo IRRF	1.660,32	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1343 KARLA VANESSA DA CRUZ
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	1,00	59,82	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

Total Vencimentos	1.720,14	Total Descontos	129,62
Total Liquido			1.590,52

Salario Base	1.660,32	Sal.Contr.INSS	1.660,32	Base Calculo FGTS	1.660,32	FGTS do MES	132,83	Base Calculo IRRF	1.660,32	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUILA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197707
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.590,52
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:




ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00262

KAROLINI MILIANO DA SILVA

Valor R\$ 2.289,34	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido KAROLINI M. D. S.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1147 KAROLINI MILIANO DA SILVA

Folha 1

Cargo : TEC. ENFERMAGEM

CBO: 322205

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.494,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		204,66	
			Total Vencimentos 2.494,00	Total Descontos 204,66	
			Total Líquido 2.289,34		
Salário Base 2.494,00	Sal.Contr.INSS 2.494,00	Base Calculo FGTS 2.494,00	FGTS do MES 199,52	Base Calculo IRRF 2.494,00	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1147 KAROLINI MILIANO DA SILVA


Folha 1

Cargo : TEC. ENFERMAGEM

CBO: 322205

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.494,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		204,66	
			Total Vencimentos 2.494,00	Total Descontos 204,66	
			Total Líquido 2.289,34		
Salário Base 2.494,00	Sal.Contr.INSS 2.494,00	Base Calculo FGTS 2.494,00	FGTS do MES 199,52	Base Calculo IRRF 2.494,00	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		



CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197681
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.289,34
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTÔNIO JOSÉ GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00263 KATELYN CRISTINA DE JESUS		
Valor R\$ 1.650,34	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido KATELYN C. D. J.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
1344 KATELYN CRISTINA DE JESUS Cargo : APOIO ESPECIALIZADO			CBO: 516220		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00	1.660,32	129,62		
4	Salário Família	2,00	119,64			
11	INSS Sobre Salário	9,00				
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.779,96	129,62		
			Total Liquido	1.650,34		
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
_____			_____ / _____ / _____			
Assinatura			Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
1344 KATELYN CRISTINA DE JESUS Cargo : APOIO ESPECIALIZADO			CBO: 516220		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00	1.660,32	129,62		
4	Salário Família	2,00	119,64			
11	INSS Sobre Salário	9,00				
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.779,96	129,62		
			Total Liquido	1.650,34		
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
_____			_____ / _____ / _____			
Assinatura			Data			

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
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: 95197688
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.650,34
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101


Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:




ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00264

KATHLEEN NAIANE FERREIRA LOPES

Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido KATHLEEN N. F. L.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
996 KATHLEEN NAIANE FERREIRA LOPES Cargo : APOIO ESPECIALIZADO				CBO: 516220		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	1.660,32				
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			1.660,32	129,62			
			Total Liquido	1.530,70			
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____ / _____ / _____			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
996 KATHLEEN NAIANE FERREIRA LOPES Cargo : APOIO ESPECIALIZADO				CBO: 516220		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	1.660,32				
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			1.660,32	129,62			
			Total Liquido	1.530,70			
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____ / _____ / _____			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
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: 95197721
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.530,70
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:




ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00265 KATIA APARECIDA TOBIAS		
Valor R\$ 1.650,34	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido KATIA A. T.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
758 KATIA APARECIDA TOBIAS Cargo : APOIO ESPECIALIZADO		CBO: 516220		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	2,00	119,64		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.779,96	129,62	
			Total Líquido	1.650,34	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
758 KATIA APARECIDA TOBIAS Cargo : APOIO ESPECIALIZADO		CBO: 516220		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	2,00	119,64		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.779,96	129,62	
			Total Líquido	1.650,34	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		


 ASSOCIACAO BENEFICENTE
 ANTONIO JOSE GUARDA
 MARIANA MANCIO GUIA
 Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197708
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.650,34
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:




ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00266 KATIA CABRAL DA CRUZ		
Valor R\$ 1.431,08	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido KATIA C. D. C.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1148 KATIA CABRAL DA CRUZ
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 229,24	
			Total Líquido	1.431,08	
Salário Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.660,32	Base Calculo FGTS 1.660,32	FGTS do MES 132,83	Base Calculo IRRF 1.660,32	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023


1148 KATIA CABRAL DA CRUZ
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 229,24	
			Total Líquido	1.431,08	
Salário Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.660,32	Base Calculo FGTS 1.660,32	FGTS do MES 132,83	Base Calculo IRRF 1.660,32	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		


ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197685
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.431,08
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:




ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00267 KATIA FANTE GUAZZELLI		
Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido KATIA F. G.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1149 KATIA FANTE GUAZZELLI
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 129,62	
			Total Liquido 1.530,70		
Salário Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.660,32	Base Calculo FGTS 1.660,32	FGTS do MES 132,83	Base Calculo IRRF 1.660,32	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____/_____/_____ Data		
Assinatura					

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023


1149 KATIA FANTE GUAZZELLI
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 129,62	
			Total Liquido 1.530,70		
Salário Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.660,32	Base Calculo FGTS 1.660,32	FGTS do MES 132,83	Base Calculo IRRF 1.660,32	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____/_____/_____ Data		
Assinatura					


ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIDA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
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: 95197695 Informações Valor da efetivação R\$ 1.530,70 Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00268

KATIA REGINA MARTINS HESSEL

Valor R\$ 1.590,52	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido KATIA R. M. H.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023		
775 KATIA REGINA MARTINS HESSEL Cargo : APOIO ESPECIALIZADO				CBO: 516220		Folha 1		
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1	Salário	30,00	1.660,32	129,62				
4	Salário Família	1,00	59,82					
11	INSS Sobre Salário	9,00						
			Total Vencimentos	1.720,14	Total Descontos			129,62
			Total Líquido					1.590,52
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****		
Recebi a importância líquida acima discriminada.								
_____				_____ / _____ / _____				
Assinatura				Data				

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023		
775 KATIA REGINA MARTINS HESSEL Cargo : APOIO ESPECIALIZADO				CBO: 516220		Folha 1		
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1	Salário	30,00	1.660,32	129,62				
4	Salário Família	1,00	59,82					
11	INSS Sobre Salário	9,00						
			Total Vencimentos	1.720,14	Total Descontos			129,62
			Total Líquido					1.590,52
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****		
Recebi a importância líquida acima discriminada.								
_____				_____ / _____ / _____				
Assinatura				Data				

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197706
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.590,52
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00269

KATIANE APARECIDA TORREBLANCA

Valor R\$ 1.550,72	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido KATIANE A. T.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
1150 KATIANE APARECIDA TORREBLANCA Cargo : APOIO ESPECIALIZADO				CBO: 516220		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	1.660,32				
4	Salário Família	2,00	119,64				
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62			
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			1.779,96	229,24			
			Total Líquido	1.550,72			
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____ / _____ / _____			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
1150 KATIANE APARECIDA TORREBLANCA Cargo : APOIO ESPECIALIZADO				CBO: 516220		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	1.660,32				
4	Salário Família	2,00	119,64				
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62			
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			1.779,96	229,24			
			Total Líquido	1.550,72			
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____ / _____ / _____			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
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: 95197679
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.550,72
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:




ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00270 KEILA ROBERTA DA CRUZ		
Valor R\$ 1.590,52	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido KEILA R. D. C.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
1345 KEILA ROBERTA DA CRUZ Cargo : APOIO ESPECIALIZADO				CBO: 516220		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	1.660,32				
4	Salário Família	1,00	59,82				
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			1.720,14	129,62			
			Total Líquido	1.590,52			
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____/_____/_____			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
1345 KEILA ROBERTA DA CRUZ Cargo : APOIO ESPECIALIZADO				CBO: 516220		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	1.660,32				
4	Salário Família	1,00	59,82				
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			1.720,14	129,62			
			Total Líquido	1.590,52			
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____/_____/_____			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUILA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197690
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.590,52
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00271 KEITY WINSLET CARDOSO DE MORAES		
Valor R\$ 1.590,52	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido KEITY W. C. D. M.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

960 KEITY WINSLET CARDOSO DE MORAES
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.720,14	129,62	
			Total Líquido	1.590,52	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

960 KEITY WINSLET CARDOSO DE MORAES
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.720,14	129,62	
			Total Líquido	1.590,52	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente**

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
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: 95197719 Informações Valor da efetivação R\$ 1.590,52 Data da efetivação 06/10/2023

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


SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00272

KELEN SIMONE HILARIO DE OLIVEIRA

Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido KELEN S. H. D. O.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
961 KELEN SIMONE HILARIO DE OLIVEIRA Cargo : APOIO ESPECIALIZADO				CBO: 516220		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	1.660,32				
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			1.660,32	129,62			
			Total Liquido	1.530,70			
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____ / _____ / _____			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
961 KELEN SIMONE HILARIO DE OLIVEIRA Cargo : APOIO ESPECIALIZADO				CBO: 516220		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	1.660,32				
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			1.660,32	129,62			
			Total Liquido	1.530,70			
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____ / _____ / _____			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197726
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.530,70
Data da efetivação 06/10/2023

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


SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00273

KELLY CAROLINA DOS SANTOS DA SILVA

Valor R\$ 1.650,34	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido KELLY C. D. S. D. S.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
1250 KELLY CAROLINA DOS SANTOS DA SILVA Cargo : APOIO ESPECIALIZADO				CBO: 516220		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	1.660,32	129,62			
4	Salário Família	2,00	119,64				
11	INSS Sobre Salário	9,00					
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			1.779,96	129,62			
			Total Líquido	1.650,34			
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****		
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				____/____/____			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
1250 KELLY CAROLINA DOS SANTOS DA SILVA Cargo : APOIO ESPECIALIZADO				CBO: 516220		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	1.660,32	129,62			
4	Salário Família	2,00	119,64				
11	INSS Sobre Salário	9,00					
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			1.779,96	129,62			
			Total Líquido	1.650,34			
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****		
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				____/____/____			
Assinatura				Data			


 ASSOCIACAO BENEFICENTE
 ANTONIO JOSE GUARDA
 MARIANA MANCIO GUIA
 Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197718
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.650,34
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:




ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00274 KELLY CRISTINA NASCIMENTO DE MORAES		
Valor R\$ 1.431,08	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido KELLY C. N. D. M.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1037 KELLY CRISTINA NASCIMENTO DE MORAES
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 229,24
			Total Liquido	1.431,08

Salario Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.660,32	Base Calculo FGTS 1.660,32	FGTS do MES 132,83	Base Calculo IRRF 1.660,32	Faixa IRRF *****
--------------------------	----------------------------	-------------------------------	-----------------------	-------------------------------	---------------------

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1037 KELLY CRISTINA NASCIMENTO DE MORAES
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 229,24
			Total Liquido	1.431,08

Salario Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.660,32	Base Calculo FGTS 1.660,32	FGTS do MES 132,83	Base Calculo IRRF 1.660,32	Faixa IRRF *****
--------------------------	----------------------------	-------------------------------	-----------------------	-------------------------------	---------------------

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
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: 95197682
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.431,08
Data da efetivação 06/10/2023

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

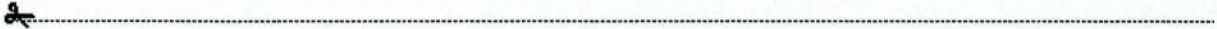
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:




ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00275 KELLY FABIANA TEODORO		
Valor R\$ 1.490,90	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido KELLY F. T.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
1346 KELLY FABIANA TEODORO Cargo : APOIO ESPECIALIZADO				CBO: 516220		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	1.660,32				
4	Salário Família	1,00	59,82				
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62			
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			1.720,14	229,24			
			Total Liquido	1.490,90			
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____ / _____ / _____			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
1346 KELLY FABIANA TEODORO Cargo : APOIO ESPECIALIZADO				CBO: 516220		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	1.660,32				
4	Salário Família	1,00	59,82				
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62			
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			1.720,14	229,24			
			Total Liquido	1.490,90			
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____ / _____ / _____			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
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: 95197717
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.490,90
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:




ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00276

KEREN JENYFER CONTI AMARAL

Valor R\$ 3.463,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido KEREN J. C. A.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
1161 KEREN JENYFER CONTI AMARAL Cargo : SUPERVISOR (A) ADMINISTRATIVO				CBO: 410105		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	4.000,00				
11	INSS Sobre Salário	14,00		385,90			
13	IRRF Sobre Salário	15,00		150,40			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			4.000,00	536,30			
			Total Liquido	3.463,70			
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
4.000,00		4.000,00	4.000,00	320,00	4.000,00	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____ / _____ / _____			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
1161 KEREN JENYFER CONTI AMARAL Cargo : SUPERVISOR (A) ADMINISTRATIVO				CBO: 410105		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	4.000,00				
11	INSS Sobre Salário	14,00		385,90			
13	IRRF Sobre Salário	15,00		150,40			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			4.000,00	536,30			
			Total Liquido	3.463,70			
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
4.000,00		4.000,00	4.000,00	320,00	4.000,00	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____ / _____ / _____			
Assinatura				Data			


 ASSOCIACAO BENEFICENTE
 ANTONIO JOSE GUARDA
 MARIANA MANCIO GUIA
 Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197704
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.463,70
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:




ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTÔNIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00277 KETLLEY DA SILVA BARBOSA		
Valor R\$ 1.431,08	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido KETLLEY D. S. B.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1008 KETLLEY DA SILVA BARBOSA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62

Total Vencimentos 1.660,32
Total Descontos 229,24

Total Liquido 1.431,08

Salario Base 1.660,32 Sal.Contr.INSS 1.660,32 Base Calculo FGTS 1.660,32 FGTS do MES 132,83 Base Calculo IRRF 1.660,32 Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1008 KETLLEY DA SILVA BARBOSA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62

Total Vencimentos 1.660,32
Total Descontos 229,24

Total Liquido 1.431,08

Salario Base 1.660,32 Sal.Contr.INSS 1.660,32 Base Calculo FGTS 1.660,32 FGTS do MES 132,83 Base Calculo IRRF 1.660,32 Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

Nome do favorecido (a): KETLEY 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: 95197711
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.431,08
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00278

KETTY LAUREM DE ALMEIDA VAYENS

Valor R\$ 1.590,52	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido KETTY L. D. A. V.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1162 KETTY LAUREM DE ALMEIDA VAYENS
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.720,14	129,62	
			Total Liquido	1.590,52	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1162 KETTY LAUREM DE ALMEIDA VAYENS
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.720,14	129,62	
			Total Liquido	1.590,52	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197678
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.590,52
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

9


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00279

LARISSA BINELLI MARTINS

Valor R\$ 1.480,34	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido LARISSA B. M.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1447 LARISSA BINELLI MARTINS
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		124,64
39	Faltas (Dias)	1,00		55,34
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 179,98
			Total Liquido	1.480,34

Salario Base
1.660,32

Sal.Contr.INSS
1.604,98

Base Calculo FGTS
1.604,98

FGTS do MES
128,40

Base Calculo IRRF
1.604,98

Faixa IRRF

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1447 LARISSA BINELLI MARTINS
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		124,64
39	Faltas (Dias)	1,00		55,34
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 179,98
			Total Liquido	1.480,34

Salario Base
1.660,32

Sal.Contr.INSS
1.604,98

Base Calculo FGTS
1.604,98

FGTS do MES
128,40

Base Calculo IRRF
1.604,98

Faixa IRRF

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

Nome do favorecido (a): LARISSA BINELLI MARTINS
CPF do favorecido (a): ***.362.538-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-791543292-4
Documento da empresa: 95197700
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.480,34
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101


Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:




ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00280

LARISSA RIBAS DE OLIVEIRA

Valor R\$ 1.431,08	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido LARISSA R. D. O.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1347 LARISSA RIBAS DE OLIVEIRA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62

Total Vencimentos 1.660,32
Total Descontos 229,24

Total Liquido 1.431,08

Salario Base 1.660,32 Sal.Contr.INSS 1.660,32 Base Calculo FGTS 1.660,32 FGTS do MES 132,83 Base Calculo IRRF 1.660,32 Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1347 LARISSA RIBAS DE OLIVEIRA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62

Total Vencimentos 1.660,32
Total Descontos 229,24

Total Liquido 1.431,08

Salario Base 1.660,32 Sal.Contr.INSS 1.660,32 Base Calculo FGTS 1.660,32 FGTS do MES 132,83 Base Calculo IRRF 1.660,32 Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197716
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.431,08
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00281

LAURA CRISTINA DE OLIVEIRA

Valor R\$ 1.490,90	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido LAURA C. D. O.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1348 LAURA CRISTINA DE OLIVEIRA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	1,00	59,82	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62

Total Vencimentos	1.720,14	Total Descontos	229,24
Total Liquido			1.490,90

Salario Base	1.660,32	Sal.Contr.INSS	1.660,32	Base Calculo FGTS	1.660,32	FGTS do MES	132,83	Base Calculo IRRF	1.660,32	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1348 LAURA CRISTINA DE OLIVEIRA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	1,00	59,82	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62

Total Vencimentos	1.720,14	Total Descontos	229,24
Total Liquido			1.490,90

Salario Base	1.660,32	Sal.Contr.INSS	1.660,32	Base Calculo FGTS	1.660,32	FGTS do MES	132,83	Base Calculo IRRF	1.660,32	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197698
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.490,90
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00282

LAURA JENIFFER MARTINS PEDROSO

Valor R\$ 1.650,34	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido LAURA J. M. P.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

963 LAURA JENIFFER MARTINS PEDROSO
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	2,00	119,64	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

Total Vencimentos 1.779,96
Total Descontos 129,62

Total Liquido 1.650,34

Salario Base 1.660,32 Sal.Contr.INSS 1.660,32 Base Calculo FGTS 1.660,32 FGTS do MES 132,83 Base Calculo IRRF 1.660,32 Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

963 LAURA JENIFFER MARTINS PEDROSO
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	2,00	119,64	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

Total Vencimentos 1.779,96
Total Descontos 129,62

Total Liquido 1.650,34

Salario Base 1.660,32 Sal.Contr.INSS 1.660,32 Base Calculo FGTS 1.660,32 FGTS do MES 132,83 Base Calculo IRRF 1.660,32 Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197712
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.650,34
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO-BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00283

LAUREN COSTA FONTES

Valor

R\$ 1.431,08

Competência

30/09/2023

Liquidação

06/10/2023

Documento

Holerite

Favorecido

LAUREN C. F.

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
1265 LAUREN COSTA FONTES Cargo : APOIO ESPECIALIZADO		CBO: 516220		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62	
			Total Vencimentos	1.660,32	Total Descontos
			Total Líquido		1.431,08
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
1265 LAUREN COSTA FONTES Cargo : APOIO ESPECIALIZADO		CBO: 516220		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62	
			Total Vencimentos	1.660,32	Total Descontos
			Total Líquido		1.431,08
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197703
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.431,08
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIA NA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00284

LAURIANA CRISTINA WRUBLEWSKI

Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido LAURIANA C. W.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
966 LAURIANA CRISTINA WRUBLEWSKI Cargo : APOIO ESPECIALIZADO				CBO: 516220		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	1.660,32				
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			1.660,32	129,62			
			Total Líquido	1.530,70			
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****		
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____ / _____ / _____			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
966 LAURIANA CRISTINA WRUBLEWSKI Cargo : APOIO ESPECIALIZADO				CBO: 516220		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	1.660,32				
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			1.660,32	129,62			
			Total Líquido	1.530,70			
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****		
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____ / _____ / _____			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
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: 95197677
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.530,70
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MUCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00285 LEIDIANE MARIA DOS SANTOS NEIVA		
Valor R\$ 1.590,52	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido LEIDIANE M. D. S. N.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1480 LEIDIANE MARIA DOS SANTOS NEIVA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	1,00	59,82	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

Total Vencimentos 1.720,14
Total Descontos 129,62

Total Liquido 1.590,52

Salario Base 1.660,32 Sal.Contr.INSS 1.660,32 Base Calculo FGTS 1.660,32 FGTS do MES 132,83 Base Calculo IRRF 1.660,32 Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1480 LEIDIANE MARIA DOS SANTOS NEIVA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	1,00	59,82	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

Total Vencimentos 1.720,14
Total Descontos 129,62

Total Liquido 1.590,52

Salario Base 1.660,32 Sal.Contr.INSS 1.660,32 Base Calculo FGTS 1.660,32 FGTS do MES 132,83 Base Calculo IRRF 1.660,32 Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

Nome do favorecido (a): LEIDIANE MARIA DOS SANTOS NEIV
CPF do favorecido (a): ***.490.878-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2870 - 000-876457447-2
Documento da empresa: 95197720
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.590,52
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSÉ GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00286

LEILA CRISTINA LOURINDO DE AQUINO

Valor R\$ 1.463,42	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido LEILA C. L. D. A.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1251 LEILA CRISTINA LOURINDO DE AQUINO
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salário	9,00		126,91	
38	Atrasos/Saidas (Horas)	4,00		30,19	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.720,14	256,72	
			Total Liquido	1.463,42	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.630,13	1.630,13	130,41	1.630,13	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1251 LEILA CRISTINA LOURINDO DE AQUINO
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salário	9,00		126,91	
38	Atrasos/Saidas (Horas)	4,00		30,19	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.720,14	256,72	
			Total Liquido	1.463,42	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.630,13	1.630,13	130,41	1.630,13	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197680
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.463,42
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00287 LEILIANE CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS		
Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido LEILIANE C. P. D. S.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1163 LEILIANE CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 129,62	
			Total Liquido	1.530,70	
Salario Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.660,32	Base Calculo FGTS 1.660,32	FGTS do MES 132,83	Base Calculo IRRF 1.660,32	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1163 LEILIANE CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 129,62	
			Total Liquido	1.530,70	
Salario Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.660,32	Base Calculo FGTS 1.660,32	FGTS do MES 132,83	Base Calculo IRRF 1.660,32	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197723
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.530,70
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTÔNIO JOSÉ GUARDA
MARIANA MÂNCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00288

LEILIANE DEODATO DOS ANJOS

Valor R\$ 820,39	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido LEILIANE D. D. A.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1514 LEILIANE DEODATO DOS ANJOS
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	13,00	719,47		
4	Salário Família	4,00	103,69		
1078	Diferença de Salários		55,34		
11	INSS Sobre Salário	7,50		58,11	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			878,50	58,11	
			Total Liquido	820,39	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	774,81	774,81	61,98	774,81	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1514 LEILIANE DEODATO DOS ANJOS
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	13,00	719,47		
4	Salário Família	4,00	103,69		
1078	Diferença de Salários		55,34		
11	INSS Sobre Salário	7,50		58,11	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			878,50	58,11	
			Total Liquido	820,39	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	774,81	774,81	61,98	774,81	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

Nome do favorecido (a): LEILIANE DEODATO DOS ANJOS
CPF do favorecido (a): ***.342.648-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3255 - 000-775895018-4
Documento da empresa: 95197750
Informações
Valor da efetivação R\$ 820,39
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANDIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00289 LEONARDO LEITE DE MORAIS NETO		
Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido LEONARDO L. D. M. N.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1165 LEONARDO LEITE DE MORAIS NETO
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 129,62	
			Total Líquido 1.530,70		
Salário Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.660,32	Base Calculo FGTS 1.660,32	FGTS do MES 132,83	Base Calculo IRRF 1.660,32	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____/_____/_____ Data		
Assinatura					

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1165 LEONARDO LEITE DE MORAIS NETO
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 129,62	
			Total Líquido 1.530,70		
Salário Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.660,32	Base Calculo FGTS 1.660,32	FGTS do MES 132,83	Base Calculo IRRF 1.660,32	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____/_____/_____ Data		
Assinatura					

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA FINANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
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: 95197727
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.530,70
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

✂

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA RANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00290 LETICIA CRISTINA DE SOUZA		
Valor R\$ 1.590,52	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido LETICIA C. D. S.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

962 LETICIA CRISTINA DE SOUZA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.720,14	Total Descontos 129,62	
			Total Líquido 1.590,52		
Salário Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.660,32	Base Calculo FGTS 1.660,32	FGTS do MES 132,83	Base Calculo IRRF 1.660,32	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

962 LETICIA CRISTINA DE SOUZA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.720,14	Total Descontos 129,62	
			Total Líquido 1.590,52		
Salário Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.660,32	Base Calculo FGTS 1.660,32	FGTS do MES 132,83	Base Calculo IRRF 1.660,32	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANOIA GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197729
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.590,52
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MARIANO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00291

LIA PIRES DA SILVA

Valor

R\$ 1.530,70

Competência

30/09/2023

Liquidação

06/10/2023

Documento

Holerite

Favorecido

LIA P. D. S.

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1492 LIA PIRES DA SILVA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 129,62	
			Total Líquido 1.530,70		
Salário Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.660,32	Base Calculo FGTS 1.660,32	FGTS do MES 132,83	Base Calculo IRRF 1.660,32	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____/_____/_____ Data		
Assinatura					

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1492 LIA PIRES DA SILVA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 129,62	
			Total Líquido 1.530,70		
Salário Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.660,32	Base Calculo FGTS 1.660,32	FGTS do MES 132,83	Base Calculo IRRF 1.660,32	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____/_____/_____ Data		
Assinatura					

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MARIANO GUILA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

Nome do favorecido (a): LIA PIRES DA SILVA
CPF do favorecido (a): ***.407.558-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0367 - 000-775740511-5
Documento da empresa: 95197751
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.530,70
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSÉ GUARDA
MARIANA MÂNCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00292

LIGIA CRISTINA RODRIGUES

Valor R\$ 1.431,08	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido LIGIA C. R.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
1166 LIGIA CRISTINA RODRIGUES Cargo : APOIO ESPECIALIZADO		CBO: 516220		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 229,24	
			Total Liquido	1.431,08	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
1166 LIGIA CRISTINA RODRIGUES Cargo : APOIO ESPECIALIZADO		CBO: 516220		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 229,24	
			Total Liquido	1.431,08	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197764
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.431,08
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSÉ GUARDA
MARIANA MANCINI GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00293

LILIAN CRISTINA OLIVEIRA CABRAL

Valor R\$ 1.590,52	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido LILIAN C. O. C.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1290 LILIAN CRISTINA OLIVEIRA CABRAL
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.720,14	Total Descontos 129,62	
			Total Liquido	1.590,52	
Salario Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.660,32	Base Calculo FGTS 1.660,32	FGTS do MES 132,83	Base Calculo IRRF 1.660,32	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1290 LILIAN CRISTINA OLIVEIRA CABRAL
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.720,14	Total Descontos 129,62	
			Total Liquido	1.590,52	
Salario Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.660,32	Base Calculo FGTS 1.660,32	FGTS do MES 132,83	Base Calculo IRRF 1.660,32	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANGIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
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: 95197737
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.590,52
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANGUOGUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00294

LILIAN MARIA MATHIAS LIMA

Valor R\$ 1.590,52	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido LILIAN M. M. L.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

765 LILIAN MARIA MATHIAS LIMA

Folha 1

Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	1,00	59,82	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	1.720,14	Total Descontos	129,62
Total Liquido			1.590,52

Salário Base	1.660,32	Sal.Contr.INSS	1.660,32	Base Calculo FGTS	1.660,32	FGTS do MES	132,83	Base Calculo IRRF	1.660,32	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

765 LILIAN MARIA MATHIAS LIMA

Folha 1

Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	1,00	59,82	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	1.720,14	Total Descontos	129,62
Total Liquido			1.590,52

Salário Base	1.660,32	Sal.Contr.INSS	1.660,32	Base Calculo FGTS	1.660,32	FGTS do MES	132,83	Base Calculo IRRF	1.660,32	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANTO GUGIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
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: 95197731 Informações Valor da efetivação R\$ 1.590,52 Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MATHIAS LIMA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00295 LIVIA VIEIRA MACEDO		
Valor R\$ 2.289,34	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido LIVIA V. M.	

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
936 LÍVIA VIEIRA MACEDO Cargo : TEC. ENFERMAGEM				CBO: 322205		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	2.494,00				
11	INSS Sobre Salário	9,00		204,66			
			Total Vencimentos 2.494,00	Total Descontos 204,66			
			Total Líquido	2.289,34			
Salário Base 2.494,00		Sal.Contr.INSS 2.494,00	Base Calculo FGTS 2.494,00	FGTS do MES 199,52	Base Calculo IRRF 2.494,00	Faixa IRRF *****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____						____/____/____	
Assinatura						Data	

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
936 LÍVIA VIEIRA MACEDO Cargo : TEC. ENFERMAGEM				CBO: 322205		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	2.494,00				
11	INSS Sobre Salário	9,00		204,66			
			Total Vencimentos 2.494,00	Total Descontos 204,66			
			Total Líquido	2.289,34			
Salário Base 2.494,00		Sal.Contr.INSS 2.494,00	Base Calculo FGTS 2.494,00	FGTS do MES 199,52	Base Calculo IRRF 2.494,00	Faixa IRRF *****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____						____/____/____	
Assinatura						Data	

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANDU GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
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: 95197770 Informações Valor da efetivação R\$ 2.289,34 Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSÉ GUARDA
MARIANA MANCINI GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00296 LOMAS ALCALAI RODRIGUES		
Valor R\$ 2.997,29	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido LOMAS A. R.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1167 LOMAS ALCALAI RODRIGUES

Folha 1

Cargo : TEC. ENFERMAGEM

CBO: 322205

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	3.325,00		
11	INSS Sobre Salário	12,00		302,05	
13	IRRF Sobre Salário	7,50		25,66	
			Total Vencimentos 3.325,00	Total Descontos 327,71	
			Total Líquido 2.997,29		
Salário Base 3.325,00	Sal.Contr.INSS 3.325,00	Base Calculo FGTS 3.325,00	FGTS do MES 266,00	Base Calculo IRRF 3.325,00	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1167 LOMAS ALCALAI RODRIGUES

Folha 1

Cargo : TEC. ENFERMAGEM

CBO: 322205

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	3.325,00		
11	INSS Sobre Salário	12,00		302,05	
13	IRRF Sobre Salário	7,50		25,66	
			Total Vencimentos 3.325,00	Total Descontos 327,71	
			Total Líquido 2.997,29		
Salário Base 3.325,00	Sal.Contr.INSS 3.325,00	Base Calculo FGTS 3.325,00	FGTS do MES 266,00	Base Calculo IRRF 3.325,00	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANZIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197753
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.997,29
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00297 LUANA DE OLIVEIRA CASSU		
Valor R\$ 1.650,34	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido LUANA D. O. C.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
1168 LUANA DE OLIVEIRA CASSU Cargo : APOIO ESPECIALIZADO		CBO: 516220		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32	129,62	
4	Salário Família	2,00	119,64		
11	INSS Sobre Salário	9,00			
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.779,96	129,62	
			Total Liquido	1.650,34	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
1168 LUANA DE OLIVEIRA CASSU Cargo : APOIO ESPECIALIZADO		CBO: 516220		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32	129,62	
4	Salário Família	2,00	119,64		
11	INSS Sobre Salário	9,00			
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.779,96	129,62	
			Total Liquido	1.650,34	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDIA
MARIANA APOLINÁRIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197765
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.650,34
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSÉ GUARDA
MARIANA MANCINI GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00298 LUANA PEREIRA DE SOUZA		
Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido LUANA P. D. S.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

964 LUANA PEREIRA DE SOUZA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	1.660,32	Total Descontos	129,62
Total Liquido			1.530,70

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

964 LUANA PEREIRA DE SOUZA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	1.660,32	Total Descontos	129,62
Total Liquido			1.530,70

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANDIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197763
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.530,70
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUITA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00299

LUCAS AUGUSTO PINTO

Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido LUCAS A. P.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1432 LUCAS AUGUSTO PINTO
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 129,62	
			Total Liquido	1.530,70	
Salário Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.660,32	Base Calculo FGTS 1.660,32	FGTS do MES 132,83	Base Calculo IRRF 1.660,32	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1432 LUCAS AUGUSTO PINTO
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 129,62	
			Total Liquido	1.530,70	
Salário Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.660,32	Base Calculo FGTS 1.660,32	FGTS do MES 132,83	Base Calculo IRRF 1.660,32	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANO MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

Nome do favorecido (a): LUCAS AUGUSTO PINTO
CPF do favorecido (a): ***.799.498-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2870 - 000-795565551-7
Documento da empresa: 95197769
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.530,70
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA FRANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00300 LUCAS LOPES DE BARROS		
Valor R\$ 1.431,08	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido LUCAS L. D. B.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

965 LUCAS LOPES DE BARROS
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62

Total Vencimentos	1.660,32	Total Descontos	229,24
Total Liquido			1.431,08

Salário Base	1.660,32	Sal.Contr.INSS	1.660,32	Base Calculo FGTS	1.660,32	FGTS do MES	132,83	Base Calculo IRRF	1.660,32	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

965 LUCAS LOPES DE BARROS
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62

Total Vencimentos	1.660,32	Total Descontos	229,24
Total Liquido			1.431,08

Salário Base	1.660,32	Sal.Contr.INSS	1.660,32	Base Calculo FGTS	1.660,32	FGTS do MES	132,83	Base Calculo IRRF	1.660,32	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

Nome do favorecido (a): LUCAS LOPES DE BARROS
CPF do favorecido (a): ***.522.418-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0367 - 000-792954097-0
Documento da empresa: 95197776
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.431,08
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSÉ GUARDA
MARIANA MANTO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00301 LUCIANA CRISTINA PINTO DE LIMA		
Valor R\$ 1.431,08	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido LUCIANA C. P. D. L.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1170 LUCIANA CRISTINA PINTO DE LIMA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 229,24	
			Total Liquido	1.431,08	
Salario Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.660,32	Base Calculo FGTS 1.660,32	FGTS do MES 132,83	Base Calculo IRRF 1.660,32	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1170 LUCIANA CRISTINA PINTO DE LIMA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 229,24	
			Total Liquido	1.431,08	
Salario Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.660,32	Base Calculo FGTS 1.660,32	FGTS do MES 132,83	Base Calculo IRRF 1.660,32	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197743
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.431,08
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MARIANO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00302

LUCIANA DE SOUZA FERREIRA

Valor R\$ 1.650,34	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido LUCIANA D. S. F.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

762 LUCIANA DE SOUZA FERREIRA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	2,00	119,64		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.779,96	129,62	
			Total Líquido	1.650,34	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

762 LUCIANA DE SOUZA FERREIRA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	2,00	119,64		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.779,96	129,62	
			Total Líquido	1.650,34	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MARIANO GUIDA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197728
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.650,34
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANGIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00303 LUCIANE ALVES DA SILVA		
Valor R\$ 673,53	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido LUCIANE A. D. S.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1515 LUCIANE ALVES DA SILVA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	13,00	719,47	
1078	Diferença de Salarios		55,34	
11	INSS Sobre Salário	7,50		58,11
109	Desc. Vale Transporte	6,00		43,17

Total Vencimentos 774,81 Total Descontos 101,28

Total Liquido 673,53

Salário Base 1.660,32 Sal.Contr.INSS 774,81 Base Calculo FGTS 774,81 FGTS do MES 61,98 Base Calculo IRRF 774,81 Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1515 LUCIANE ALVES DA SILVA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	13,00	719,47	
1078	Diferença de Salarios		55,34	
11	INSS Sobre Salário	7,50		58,11
109	Desc. Vale Transporte	6,00		43,17

Total Vencimentos 774,81 Total Descontos 101,28

Total Liquido 673,53

Salário Base 1.660,32 Sal.Contr.INSS 774,81 Base Calculo FGTS 774,81 FGTS do MES 61,98 Base Calculo IRRF 774,81 Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCICO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
Nome do favorecido (a): LUCIANE ALVES DA SILVA CPF do favorecido (a): ***.668.408-** Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 0356 - 000-775888991-4 Documento da empresa: 95197754 Informações Valor da efetivação R\$ 673,53 Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSÉ GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00304 LUCIANE DOS SANTOS FERNANDES		
Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido LUCIANE D. S. F.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1171 LUCIANE DOS SANTOS FERNANDES
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

Total Vencimentos 1.660,32
Total Descontos 129,62

Total Liquido 1.530,70

Salario Base 1.660,32 Sal.Contr.INSS 1.660,32 Base Calculo FGTS 1.660,32 FGTS do MES 132,83 Base Calculo IRRF 1.660,32 Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1171 LUCIANE DOS SANTOS FERNANDES
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

Total Vencimentos 1.660,32
Total Descontos 129,62

Total Liquido 1.530,70

Salario Base 1.660,32 Sal.Contr.INSS 1.660,32 Base Calculo FGTS 1.660,32 FGTS do MES 132,83 Base Calculo IRRF 1.660,32 Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197733
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.530,70
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTÔNIO JOSÉ GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00305

LUCICLEIDE ALVARENGA DA SILVA SABINO

Valor

R\$ 1.530,70

Competência

30/09/2023

Liquidação

06/10/2023

Documento

Holerite

Favorecido

LUCICLEIDE A. D. S. S.

.....

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL**

Setembro/2023

1172 LUCICLEIDE ALVARENGA DA SILVA SABINO
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos 1.660,32
Total Descontos 129,62

Total Liquido 1.530,70

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL**

Setembro/2023

1172 LUCICLEIDE ALVARENGA DA SILVA SABINO
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos 1.660,32
Total Descontos 129,62

Total Liquido 1.530,70

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197732
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.530,70
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00306 LUCIENE DE FATIMA PAES MARTIN		
Valor R\$ 1.590,52	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido LUCIENE D. F. P. M.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

923 LUCIENE DE FATIMA PAES MARTIN
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	1,00	59,82	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

Total Vencimentos 1.720,14
Total Descontos 129,62

Total Liquido 1.590,52

Salario Base 1.660,32 Sal.Contr.INSS 1.660,32 Base Calculo FGTS 1.660,32 FGTS do MES 132,83 Base Calculo IRRF 1.660,32 Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

923 LUCIENE DE FATIMA PAES MARTIN
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	1,00	59,82	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

Total Vencimentos 1.720,14
Total Descontos 129,62

Total Liquido 1.590,52

Salario Base 1.660,32 Sal.Contr.INSS 1.660,32 Base Calculo FGTS 1.660,32 FGTS do MES 132,83 Base Calculo IRRF 1.660,32 Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARCIA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
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: 95197768
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.590,52
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

✂

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00307 LUCILENE PROENCA GONZAGA VIEIRA		
Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido LUCILENE P. G. V.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1351 LUCILENE PROENCA GONZAGA VIEIRA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 129,62	
			Total Liquido	1.530,70	
Salário Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.660,32	Base Calculo FGTS 1.660,32	FGTS do MES 132,83	Base Calculo IRRF 1.660,32	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1351 LUCILENE PROENCA GONZAGA VIEIRA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 129,62	
			Total Liquido	1.530,70	
Salário Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.660,32	Base Calculo FGTS 1.660,32	FGTS do MES 132,83	Base Calculo IRRF 1.660,32	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197730
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.530,70
Data da efetivação 06/10/2023

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


SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00308 LUDMARY APARECIDA RIBAS JOAO		
Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido LUDMARY A. R. J.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1421 LUDMARY APARECIDA RIBAS JOAO
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

Total Vencimentos	1.660,32	Total Descontos	129,62
Total Liquido			1.530,70

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1421 LUDMARY APARECIDA RIBAS JOAO
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62


Total Vencimentos	1.660,32	Total Descontos	129,62
Total Liquido			1.530,70

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data


ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

Nome do favorecido (a): LUDMARY APARECIDA RIBAS JOAO
CPF do favorecido (a): ***.518.458-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-791607503-3
Documento da empresa: 95197759
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.530,70
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101


Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:




ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00309 LUDMILLA ROCHA DE MELO SILVA		
Valor R\$ 1.650,34	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido LUDMILLA R. D. M. S.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1173 LUDMILLA ROCHA DE MELO SILVA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	2,00	119,64	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

Total Vencimentos 1.779,96
Total Descontos 129,62

Total Liquido 1.650,34

Salário Base 1.660,32 Sal.Contr.INSS 1.660,32 Base Calculo FGTS 1.660,32 FGTS do MES 132,83 Base Calculo IRRF 1.660,32 Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1173 LUDMILLA ROCHA DE MELO SILVA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	2,00	119,64	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

Total Vencimentos 1.779,96
Total Descontos 129,62

Total Liquido 1.650,34

Salário Base 1.660,32 Sal.Contr.INSS 1.660,32 Base Calculo FGTS 1.660,32 FGTS do MES 132,83 Base Calculo IRRF 1.660,32 Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
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: 95197758
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.650,34
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101


Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:




ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00310

MAGDA APARECIDA DE BARROS

Valor R\$ 1.480,34	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido MAGDA A. D. B.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1174 MAGDA APARECIDA DE BARROS
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		124,64
39	Faltas (Dias)	1,00		55,34

Total Vencimentos	1.660,32	Total Descontos	179,98
Total Liquido			1.480,34

Salario Base	1.660,32	Sal.Contr.INSS	1.604,98	Base Calculo FGTS	1.604,98	FGTS do MES	128,40	Base Calculo IRRF	1.604,98	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1174 MAGDA APARECIDA DE BARROS
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		124,64
39	Faltas (Dias)	1,00		55,34

Total Vencimentos	1.660,32	Total Descontos	179,98
Total Liquido			1.480,34

Salario Base	1.660,32	Sal.Contr.INSS	1.604,98	Base Calculo FGTS	1.604,98	FGTS do MES	128,40	Base Calculo IRRF	1.604,98	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
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: 95197741
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.480,34
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:




ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00311 MAIRA INJAMI		
Valor R\$ 1.590,52	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido MAIRA I.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
792 MAIRA INJAMI		Cargo : APOIO ESPECIALIZADO				Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023		CBO: 516220					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	1.660,32				
4	Salário Família	1,00	59,82				
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			1.720,14	129,62			
			Total Liquido	1.590,52			
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****		
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____ / _____ / _____			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
792 MAIRA INJAMI		Cargo : APOIO ESPECIALIZADO				Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023		CBO: 516220					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	1.660,32				
4	Salário Família	1,00	59,82				
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			1.720,14	129,62			
			Total Liquido	1.590,52			
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****		
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____ / _____ / _____			
Assinatura				Data			


 ASSOCIACAO BENEFICENTE
 ANTONIO JOSE GUARDA
 MARIANA MANCIO GUIA
 Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
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: 95197739
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.590,52
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00312

MAIRA KARL MARX PEREIRA DE OLIVEIRA

Valor R\$ 1.590,52	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido MAIRA K. M. P. D. O.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

970 MAIRA KARL MARX PEREIRA DE OLIVEIRA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.720,14	Total Descontos 129,62	
			Total Liquido	1.590,52	
Salário Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.660,32	Base Calculo FGTS 1.660,32	FGTS do MES 132,83	Base Calculo IRRF 1.660,32	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

970 MAIRA KARL MARX PEREIRA DE OLIVEIRA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.720,14	Total Descontos 129,62	
			Total Liquido	1.590,52	
Salário Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.660,32	Base Calculo FGTS 1.660,32	FGTS do MES 132,83	Base Calculo IRRF 1.660,32	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197771
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.590,52
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:




ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00313

MARCIA APARECIDA LOURENCO RIBEIRO

Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido MARCIA A. L. R.	

.....

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL**

Setembro/2023

941 MARCIA APARECIDA LOURENCO RIBEIRO
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 129,62	
			Total Líquido	1.530,70	
Salário Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.660,32	Base Calculo FGTS 1.660,32	FGTS do MES 132,83	Base Calculo IRRF 1.660,32	Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL**

Setembro/2023

941 MARCIA APARECIDA LOURENCO RIBEIRO
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 129,62	
			Total Líquido	1.530,70	
Salário Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.660,32	Base Calculo FGTS 1.660,32	FGTS do MES 132,83	Base Calculo IRRF 1.660,32	Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
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: 95197761
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.530,70
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:





ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00314 MARCIA CRISTINA PINTO SPIZZICA		
Valor R\$ 1.590,52	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido MARCIA C. P. S.	

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
1176 MARCIA CRISTINA PINTO SPIZZICA Cargo : APOIO ESPECIALIZADO			CBO: 516220		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00	1.660,32	129,62		
4	Salário Família	1,00	59,82			
11	INSS Sobre Salário	9,00				
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.720,14	129,62		
			Total Líquido	1.590,52		
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
_____			_____ / _____ / _____			
Assinatura			Data			

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
1176 MARCIA CRISTINA PINTO SPIZZICA Cargo : APOIO ESPECIALIZADO			CBO: 516220		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00	1.660,32	129,62		
4	Salário Família	1,00	59,82			
11	INSS Sobre Salário	9,00				
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.720,14	129,62		
			Total Líquido	1.590,52		
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
_____			_____ / _____ / _____			
Assinatura			Data			


 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
 ANTONIO JOSE GUARDA
 MARIANA MANCIO GUIA
 Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197767
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.590,52
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101


Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:




ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00315

MARCIA HELENA GOMES DE GOES

Valor R\$ 1.490,90	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido MARCIA H. G. D. G.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1177 MARCIA HELENA GOMES DE GOES
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.720,14	229,24	
			Total Liquido	1.490,90	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1177 MARCIA HELENA GOMES DE GOES
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.720,14	229,24	
			Total Liquido	1.490,90	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
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: 95197755
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.490,90
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101


Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:




ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023,

.....

Lançamento 00316

MARCIANA APARECIDA ALBUQUERQUE DE SOUSA

Valor R\$ 1.590,52	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido MARCIANA A. A. D. S.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1493 MARCIANA APARECIDA ALBUQUERQUE DE SOUSA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.720,14	129,62	
			Total Liquido	1.590,52	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1493 MARCIANA APARECIDA ALBUQUERQUE DE SOUSA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.720,14	129,62	
			Total Liquido	1.590,52	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
Nome do favorecido (a): MARCIANA APARECIDA ALBUQUERQUE CPF do favorecido (a): ***.616.628-** Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 4090 - 000-786963015-3 Documento da empresa: 95197752 Informações Valor da efetivação R\$ 1.590,52 Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

.....


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00317

MARCIO HENRIQUE CARDOSO DE OLIVEIRA SILVA

Valor R\$ 1.480,34	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido MARCIO H. C. D. O. S.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

767 MARCIO HENRIQUE CARDOSO DE OLIVEIRA SILVA

Folha 1

Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		124,64
39	Faltas (Dias)	1,00		55,34

Total Vencimentos 1.660,32
Total Descontos 179,98

Total Liquido 1.480,34

Salario Base 1.660,32 Sal.Contr.INSS 1.604,98 Base Calculo FGTS 1.604,98 FGTS do MES 128,40 Base Calculo IRRF 1.604,98 Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

767 MARCIO HENRIQUE CARDOSO DE OLIVEIRA SILVA

Folha 1

Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		124,64
39	Faltas (Dias)	1,00		55,34

Total Vencimentos 1.660,32
Total Descontos 179,98

Total Liquido 1.480,34

Salario Base 1.660,32 Sal.Contr.INSS 1.604,98 Base Calculo FGTS 1.604,98 FGTS do MES 128,40 Base Calculo IRRF 1.604,98 Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associação 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:	207
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:	95197775
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 1.480,34
Data da efetivação	06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:




ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Associação Beneficente Antônio José Guarda (AJG) - Educação

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

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 00318 MARCOS VINICIUS MONTEIRO		
Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido MARCOS V. M.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

788 MARCOS VINICIUS MONTEIRO
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

Total Vencimentos 1.660,32
Total Descontos 129,62

Total Liquido 1.530,70

Salario Base 1.660,32 Sal.Contr.INSS 1.660,32 Base Calculo FGTS 1.660,32 FGTS do MES 132,83 Base Calculo IRRF 1.660,32 Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

788 MARCOS VINICIUS MONTEIRO
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

Total Vencimentos 1.660,32
Total Descontos 129,62

Total Liquido 1.530,70

Salario Base 1.660,32 Sal.Contr.INSS 1.660,32 Base Calculo FGTS 1.660,32 FGTS do MES 132,83 Base Calculo IRRF 1.660,32 Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

Nome do favorecido (a): MARCOS VINICIUS MONTEIRO
CPF do favorecido (a): ***.173.668-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-794721901-0
Documento da empresa: 95197772
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.530,70
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101


Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:




ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00319 MARIA APARECIDA DE SOUSA		
Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido MARIA A. D. S.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1240 MARIA APARECIDA DE SOUSA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

Total Vencimentos	1.660,32	Total Descontos	129,62
Total Liquido			1.530,70

Salario Base	1.660,32	Sal.Contr.INSS	1.660,32	Base Calculo FGTS	1.660,32	FGTS do MES	132,83	Base Calculo IRRF	1.660,32	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1240 MARIA APARECIDA DE SOUSA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62


Total Vencimentos	1.660,32	Total Descontos	129,62
Total Liquido			1.530,70

Salario Base	1.660,32	Sal.Contr.INSS	1.660,32	Base Calculo FGTS	1.660,32	FGTS do MES	132,83	Base Calculo IRRF	1.660,32	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data


ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197774
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.530,70
Data da efetivação 06/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101


Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

✂


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00320 MARIA APARECIDA SALES OLIVEIRA		
Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido MARIA A. S. O.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

787 MARIA APARECIDA SALES OLIVEIRA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.660,32	129,62	
			Total Liquido	1.530,70	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

787 MARIA APARECIDA SALES OLIVEIRA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.660,32	129,62	
			Total Liquido	1.530,70	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
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: 95197757 Informações Valor da efetivação R\$ 1.530,70 Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

.....


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00321 MARIA BETANIA FERREIRA CORREA		
Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido MARIA B. F. C.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

865 MARIA BETANIA FERREIRA CORREA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 129,62	
			Total Liquido	1.530,70	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

865 MARIA BETANIA FERREIRA CORREA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1


Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 129,62	
			Total Liquido	1.530,70	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data


ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

Nome do favorecido (a): MARIA BETANIA FERREIRA CORREA
CPF do favorecido (a): ***.962.578-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2870 - 000-794669357-6
Documento da empresa: 95197745
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.530,70
Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:




ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00322

MARIA DE LOURDES DA SILVA VIEIRA

Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido MARIA D. L. D. S. V.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1178 MARIA DE LOURDES DA SILVA VIEIRA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 129,62	
			Total Liquido	1.530,70	
Salario Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.660,32	Base Calculo FGTS 1.660,32	FGTS do MES 132,83	Base Calculo IRRF 1.660,32	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023


1178 MARIA DE LOURDES DA SILVA VIEIRA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 129,62	
			Total Liquido	1.530,70	
Salario Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.660,32	Base Calculo FGTS 1.660,32	FGTS do MES 132,83	Base Calculo IRRF 1.660,32	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		


ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
Nome do favorecido (a): MARIA DE LOURDES DA SILVA VIEI CPF do favorecido (a): ***.009.428-** Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 3499 - 000-864518956-7 Documento da empresa: 95197746 Informações Valor da efetivação R\$ 1.530,70 Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00323

MARIA ISABELLY DA SILVA RODRIGUES PINHEIRO

Valor R\$ 1.650,34	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido MARIA I. D. S. R. P.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1179 MARIA ISABELLY DA SILVA RODRIGUES PINHEIRO
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	2,00	119,64		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.779,96	129,62	
			Total Liquido	1.650,34	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1179 MARIA ISABELLY DA SILVA RODRIGUES PINHEIRO
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	2,00	119,64		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.779,96	129,62	
			Total Liquido	1.650,34	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCJO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
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: 95197756
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.650,34
Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:




ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00324 MARIA JOSE MARTINS LOPES		
Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido MARIA J. M. L.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1275 MARIA JOSE MARTINS LOPES
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 129,62	
			Total Líquido 1.530,70		
Salário Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.660,32	Base Calculo FGTS 1.660,32	FGTS do MES 132,83	Base Calculo IRRF 1.660,32	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1275 MARIA JOSE MARTINS LOPES
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 129,62	
			Total Líquido 1.530,70		
Salário Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.660,32	Base Calculo FGTS 1.660,32	FGTS do MES 132,83	Base Calculo IRRF 1.660,32	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
Nome do favorecido (a): MARIA JOSE MARTINS LOPES CPF do favorecido (a): ***.187.328-** Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 4137 - 000-792974775-2 Documento da empresa: 95197742 Informações Valor da efetivação R\$ 1.530,70 Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

✂


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTÔNIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00325

MARIA REGINA GOMES DOS SANTOS

Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido MARIA R. G. D. S.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1446 MARIA REGINA GOMES DOS SANTOS
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

Total Vencimentos 1.660,32
Total Descontos 129,62

Total Liquido 1.530,70

Salário Base 1.660,32 Sal.Contr.INSS 1.660,32 Base Calculo FGTS 1.660,32 FGTS do MES 132,83 Base Calculo IRRF 1.660,32 Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1446 MARIA REGINA GOMES DOS SANTOS
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

Total Vencimentos 1.660,32
Total Descontos 129,62

Total Liquido 1.530,70

Salário Base 1.660,32 Sal.Contr.INSS 1.660,32 Base Calculo FGTS 1.660,32 FGTS do MES 132,83 Base Calculo IRRF 1.660,32 Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
Nome do favorecido (a): MARIA REGINA GOMES DOS SANTOS CPF do favorecido (a): ***.746.908-** Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 2757 - 000-791546458-3 Documento da empresa: 95197773 Informações Valor da efetivação R\$ 1.530,70 Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

✂


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTÔNIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00326 MARIANA FRANCO SILVA		
Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido MARIANA F. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1180 MARIANA FRANCO SILVA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

Total Vencimentos	1.660,32	Total Descontos	129,62
Total Liquido			1.530,70

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1180 MARIANA FRANCO SILVA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

Total Vencimentos	1.660,32	Total Descontos	129,62
Total Liquido			1.530,70

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
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: 95197747 Informações Valor da efetivação R\$ 1.530,70 Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:




ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00327 MARIANA VALENTIM SOUZA		
Valor R\$ 1.490,90	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido MARIANA V. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023		
1156 MARIANA VALENTIM SOUZA Cargo : APOIO ESPECIALIZADO				CBO: 516220		Folha 1		
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1	Salário	30,00	1.660,32					
4	Salário Família	1,00	59,82					
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62				
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62				
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	1.720,14	Total Descontos			229,24
			Total Liquido					1.490,90
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF			*****
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32				
Recebi a importância líquida acima discriminada.								
_____				_____ / _____ / _____				
Assinatura				Data				

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023		
1156 MARIANA VALENTIM SOUZA Cargo : APOIO ESPECIALIZADO				CBO: 516220		Folha 1		
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1	Salário	30,00	1.660,32					
4	Salário Família	1,00	59,82					
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62				
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62				
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	1.720,14	Total Descontos			229,24
			Total Liquido					1.490,90
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF			*****
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32				
Recebi a importância líquida acima discriminada.								
_____				_____ / _____ / _____				
Assinatura				Data				

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
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: 95197760
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.490,90
Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00328

MARIANGELA PEREIRA ALLBARELO

Valor R\$ 1.490,90	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido MARIANGELA P.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1453 MARIANGELA PEREIRA ALLBARELO
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.720,14	229,24	
			Total Liquido	1.490,90	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1453 MARIANGELA PEREIRA ALLBARELO
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.720,14	229,24	
			Total Liquido	1.490,90	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUITA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
Nome do favorecido (a): MARIANGELA PEREIRA ALLBARELO CPF do favorecido (a): ***.226.408-** Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 2058 - 000-791542492-1 Documento da empresa: 95197738 Informações Valor da efetivação R\$ 1.490,90 Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTÔNIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente
PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00329

MARILIA CRISTINA DE ARRUDA VEIGA

Valor R\$ 1.431,08	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido MARILIA C. D. A. V.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

800 MARILIA CRISTINA DE ARRUDA VEIGA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 229,24	
			Total Liquido	1.431,08	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

800 MARILIA CRISTINA DE ARRUDA VEIGA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 229,24	
			Total Liquido	1.431,08	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
Nome do favorecido (a): MARILIA CRISTINA DE ARRUDA VEI CPF do favorecido (a): ***.486.858-** Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 0356 - 000-794624138-1 Documento da empresa: 95197749 Informações Valor da efetivação R\$ 1.431,08 Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101


Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:




ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00330 MARILZA MARTINS CALIXTO DIAS		
Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido MARILZA M. C. D.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

968 MARILZA MARTINS CALIXTO DIAS
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 129,62	
			Total Liquido	1.530,70	
Salario Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.660,32	Base Calculo FGTS 1.660,32	FGTS do MES 132,83	Base Calculo IRRF 1.660,32	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023


968 MARILZA MARTINS CALIXTO DIAS
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 129,62	
			Total Liquido	1.530,70	
Salario Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.660,32	Base Calculo FGTS 1.660,32	FGTS do MES 132,83	Base Calculo IRRF 1.660,32	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		


ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
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: 95197734 Informações Valor da efetivação R\$ 1.530,70 Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00331

MARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA

Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido MARLENE R. D. A.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

794 MARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 129,62	
			Total Liquido	1.530,70	
Salário Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.660,32	Base Calculo FGTS 1.660,32	FGTS do MES 132,83	Base Calculo IRRF 1.660,32	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023


794 MARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 129,62	
			Total Liquido	1.530,70	
Salário Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.660,32	Base Calculo FGTS 1.660,32	FGTS do MES 132,83	Base Calculo IRRF 1.660,32	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		


ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197736
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.530,70
Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:




ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00332 MARLI SOARES COSTA		
Valor R\$ 2.547,43	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido MARLI S. C.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1157 MARLI SOARES COSTA
Cargo : TEC. ENFERMAGEM

CBO: 322205

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.494,00	
1078	Diferença de Salários		490,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		261,13
13	IRRF Sobre Salário	7,50		25,80
109	Desc. Vale Transporte	6,00		149,64

Total Vencimentos 2.984,00
Total Descontos 436,57

Total Liquido 2.547,43

Salario Base 2.494,00 Sal.Contr.INSS 2.984,00 Base Calculo FGTS 2.984,00 FGTS do MES 238,72 Base Calculo IRRF 2.984,00 Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1157 MARLI SOARES COSTA
Cargo : TEC. ENFERMAGEM

CBO: 322205

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.494,00	
1078	Diferença de Salários		490,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		261,13
13	IRRF Sobre Salário	7,50		25,80
109	Desc. Vale Transporte	6,00		149,64

Total Vencimentos 2.984,00
Total Descontos 436,57

Total Liquido 2.547,43

Salario Base 2.494,00 Sal.Contr.INSS 2.984,00 Base Calculo FGTS 2.984,00 FGTS do MES 238,72 Base Calculo IRRF 2.984,00 Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUILA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
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: 95197766 Informações Valor da efetivação R\$ 2.547,43 Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:




ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00333

MARLUCE VITAL DA SILVA FRANCA

Valor R\$ 1.490,90	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido MARLUCE V. D. S. F.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1158 MARLUCE VITAL DA SILVA FRANCA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	1,00	59,82	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos 1.720,14
Total Descontos 229,24

Total Líquido 1.490,90

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1158 MARLUCE VITAL DA SILVA FRANCA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	1,00	59,82	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos 1.720,14
Total Descontos 229,24

Total Líquido 1.490,90

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197740
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.490,90
Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

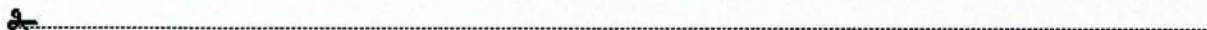
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00334 MARTA APARECIDA VITORINO		
Valor R\$ 1.590,52	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido MARTA A. V.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
1159 MARTA APARECIDA VITORINO Cargo : APOIO ESPECIALIZADO		CBO: 516220		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos 1.720,14	Total Descontos 129,62	
			Total Líquido	1.590,52	
Salário Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.660,32	Base Calculo FGTS 1.660,32	FGTS do MES 132,83	Base Calculo IRRF 1.660,32	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
1159 MARTA APARECIDA VITORINO Cargo : APOIO ESPECIALIZADO		CBO: 516220		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos 1.720,14	Total Descontos 129,62	
			Total Líquido	1.590,52	
Salário Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.660,32	Base Calculo FGTS 1.660,32	FGTS do MES 132,83	Base Calculo IRRF 1.660,32	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
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: 95197735 Informações Valor da efetivação R\$ 1.590,52 Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:




ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00335

MARYELLEN CRISTINA DA SILVA

Valor R\$ 1.711,30	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido MARYELLEN C. D. S.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
992 MARYELLEN CRISTINA DA SILVA Cargo : APOIO ESCOLAR COM LIBRAS		CBO: 516220		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.990,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		159,30	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		119,40	
			Total Vencimentos 1.990,00	Total Descontos 278,70	
			Total Liquido	1.711,30	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.990,00	1.990,00	1.990,00	159,20	1.990,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
992 MARYELLEN CRISTINA DA SILVA Cargo : APOIO ESCOLAR COM LIBRAS		CBO: 516220		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.990,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		159,30	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		119,40	
			Total Vencimentos 1.990,00	Total Descontos 278,70	
			Total Liquido	1.711,30	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.990,00	1.990,00	1.990,00	159,20	1.990,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197791
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.711,30
Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101


Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:




ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00336

MATHEUS APARECIDO SOUSA DA CUNHA

Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido MATHEUS A. S. D. C.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

793 MATHEUS APARECIDO SOUSA DA CUNHA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 129,62	
			Total Liquido	1.530,70	
Salario Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.660,32	Base Calculo FGTS 1.660,32	FGTS do MES 132,83	Base Calculo IRRF 1.660,32	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023


793 MATHEUS APARECIDO SOUSA DA CUNHA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 129,62	
			Total Liquido	1.530,70	
Salario Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.660,32	Base Calculo FGTS 1.660,32	FGTS do MES 132,83	Base Calculo IRRF 1.660,32	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		


ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197812
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.530,70
Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.


SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00337

MATHEUS FELIPE VIANA DA SILVA

Valor R\$ 1.480,34	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido MATHEUS F. V. D. S.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
1160 MATHEUS FELIPE VIANA DA SILVA Cargo : APOIO ESPECIALIZADO		CBO: 516220		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		124,64	
39	Faltas (Dias)	1,00		55,34	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.660,32	179,98	
			Total Líquido	1.480,34	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.604,98	1.604,98	128,40	1.604,98	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
1160 MATHEUS FELIPE VIANA DA SILVA Cargo : APOIO ESPECIALIZADO		CBO: 516220		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		124,64	
39	Faltas (Dias)	1,00		55,34	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.660,32	179,98	
			Total Líquido	1.480,34	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.604,98	1.604,98	128,40	1.604,98	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE
 ANTONIO JOSE GUARDA
 MARIANA MANCIO GUIA
 Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197777
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.480,34
Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00338 MAYARA CRISTINA MOTA DE LIMA		
Valor R\$ 1.650,34	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido MAYARA C. M. D. L.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1353 MAYARA CRISTINA MOTA DE LIMA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	2,00	119,64	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	1.779,96	Total Descontos	129,62
Total Liquido			1.650,34

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1353 MAYARA CRISTINA MOTA DE LIMA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	2,00	119,64	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	1.779,96	Total Descontos	129,62
Total Liquido			1.650,34

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197794
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.650,34
Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00339 MERCIA FERREIRA DIONISIO		
Valor R\$ 1.431,08	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido MERCIA F. D.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
824 MERCIA FERREIRA DIONISIO		CBO: 516220				Folha 1	
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO							
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	1.660,32				
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62			
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62			
			Total Vencimentos	1.660,32		Total Descontos	
				229,24			
			Total Liquido	1.431,08			
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____ / _____ / _____			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
824 MERCIA FERREIRA DIONISIO		CBO: 516220				Folha 1	
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO							
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	1.660,32				
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62			
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62			
			Total Vencimentos	1.660,32		Total Descontos	
				229,24			
			Total Liquido	1.431,08			
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____ / _____ / _____			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
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: 95197800
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.431,08
Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

✂

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00340

MERILYN ALICE PEREZ HUMBERTI

Valor

R\$ 1.530,70

Competência

30/09/2023

Liquidação

06/10/2023

Documento

Holerite

Favorecido

MERILYN A. P. H.

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1186 MERILYN ALICE PEREZ HUMBERTI
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

Total Vencimentos	1.660,32	Total Descontos	129,62
Total Liquido			1.530,70

Salario Base	1.660,32	Sal.Contr.INSS	1.660,32	Base Calculo FGTS	1.660,32	FGTS do MES	132,83	Base Calculo IRRF	1.660,32	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1186 MERILYN ALICE PEREZ HUMBERTI
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

Total Vencimentos	1.660,32	Total Descontos	129,62
Total Liquido			1.530,70

Salario Base	1.660,32	Sal.Contr.INSS	1.660,32	Base Calculo FGTS	1.660,32	FGTS do MES	132,83	Base Calculo IRRF	1.660,32	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197810
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.530,70
Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101


Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:




ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00341 MICAELLEN SILVESTRE DO NASCIMENTO SILVA		
Valor R\$ 1.610,54	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido MICAELLEN S. D. N. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
1241 MICAELN SILVESTRE DO NASCIMENTO SILVA Cargo : APOIO ESPECIALIZADO				CBO: 516220		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	1.660,32				
4	Salário Família	2,00	119,64				
1060	Diferença Salário Família		59,82				
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62			
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			1.839,78	229,24			
			Total Líquido	1.610,54			
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____ / _____ / _____			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
1241 MICAELN SILVESTRE DO NASCIMENTO SILVA Cargo : APOIO ESPECIALIZADO				CBO: 516220		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	1.660,32				
4	Salário Família	2,00	119,64				
1060	Diferença Salário Família		59,82				
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62			
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			1.839,78	229,24			
			Total Líquido	1.610,54			
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____ / _____ / _____			
Assinatura				Data			


 ASSOCIACAO BENEFICENTE
 ANTONIO JOSE GUARDA
 MARIANA MANCIO GUIA
 Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
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: 95197783 Informações Valor da efetivação R\$ 1.610,54 Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente
PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00342 MICHELE APARECIDA LOURENCO		
Valor R\$ 1.590,52	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido MICHELE A. L.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1270 MICHELE APARECIDA LOURENCO
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.720,14	129,62	
			Total Liquido	1.590,52	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1270 MICHELE APARECIDA LOURENCO
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.720,14	129,62	
			Total Liquido	1.590,52	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
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: 95197816
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.590,52
Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00343 MICHELE SILVA DE ASSIS		
Valor R\$ 1.710,16	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido MICHELE S. D. A.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

866 MICHELE SILVA DE ASSIS
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	3,00	179,46	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

Total Vencimentos 1.839,78
Total Descontos 129,62

Total Liquido 1.710,16

Salario Base 1.660,32 Sal.Contr.INSS 1.660,32 Base Calculo FGTS 1.660,32 FGTS do MES 132,83 Base Calculo IRRF 1.660,32 Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

866 MICHELE SILVA DE ASSIS
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	3,00	179,46	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

Total Vencimentos 1.839,78
Total Descontos 129,62

Total Liquido 1.710,16

Salario Base 1.660,32 Sal.Contr.INSS 1.660,32 Base Calculo FGTS 1.660,32 FGTS do MES 132,83 Base Calculo IRRF 1.660,32 Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197797
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.710,16
Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:




ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente
PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00344 MICHELE SILVA DE PAULA ARAUJO		
Valor R\$ 1.650,34	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido MICHELE S. D. P. A.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

991 MICHELE SILVA DE PAULA ARAUJO
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	2,00	119,64		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.779,96	129,62	
			Total Liquido	1.650,34	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023


991 MICHELE SILVA DE PAULA ARAUJO
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	2,00	119,64		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.779,96	129,62	
			Total Liquido	1.650,34	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		


ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197821
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.650,34
Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:




ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00345 MICHELI SAMPAIO DUTRA GOES		
Valor R\$ 1.490,90	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido MICHELI S. D. G.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1187 MICHELI SAMPAIO DUTRA GOES
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	1,00	59,82	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62

Total Vencimentos	1.720,14	Total Descontos	229,24
Total Liquido			1.490,90

Salário Base	1.660,32	Sal.Contr.INSS	1.660,32	Base Calculo FGTS	1.660,32	FGTS do MES	132,83	Base Calculo IRRF	1.660,32	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1187 MICHELI SAMPAIO DUTRA GOES
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	1,00	59,82	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62

Total Vencimentos	1.720,14	Total Descontos	229,24
Total Liquido			1.490,90

Salário Base	1.660,32	Sal.Contr.INSS	1.660,32	Base Calculo FGTS	1.660,32	FGTS do MES	132,83	Base Calculo IRRF	1.660,32	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
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: 95197811
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.490,90
Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUITA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00346

MICHELY DE SOUZA D ANNIBALE

Valor R\$ 1.650,34	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido MICHELY D. S. D. A.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1455 MICHELY DE SOUZA D ANNIBALE
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	2,00	119,64	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

Total Vencimentos 1.779,96
Total Descontos 129,62

Total Liquido 1.650,34

Salário Base 1.660,32 Sal.Contr.INSS 1.660,32 Base Calculo FGTS 1.660,32 FGTS do MES 132,83 Base Calculo IRRF 1.660,32 Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1455 MICHELY DE SOUZA D ANNIBALE
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	2,00	119,64	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

Total Vencimentos 1.779,96
Total Descontos 129,62

Total Liquido 1.650,34

Salário Base 1.660,32 Sal.Contr.INSS 1.660,32 Base Calculo FGTS 1.660,32 FGTS do MES 132,83 Base Calculo IRRF 1.660,32 Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARLIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
Nome do favorecido (a): MICHELY DE SOUZA D ANNIBALE CPF do favorecido (a): ***.414.178-** Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 3499 - 000-791028265-7 Documento da empresa: 95197806 Informações Valor da efetivação R\$ 1.650,34 Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

✂


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente
PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00347 MILENA GARCIA FERREIRA		
Valor R\$ 1.590,52	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido MILENA G. F.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

889 MILENA GARCIA FERREIRA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.720,14	129,62	
			Total Líquido	1.590,52	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

889 MILENA GARCIA FERREIRA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.720,14	129,62	
			Total Líquido	1.590,52	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197782
Informações
Valor da efetivação: R\$ 1.590,52
Data da efetivação: 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:




ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00348 MILLENA DE MORAES FOGACA		
Valor R\$ 1.431,08	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido MILLENA D. M. F.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1188 MILLENA DE MORAES FOGACA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	1.438,94	
220	Salário Afast Pago Empregador	4,00	221,38	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62

Total Vencimentos 1.660,32
Total Descontos 229,24

Total Liquido 1.431,08

Salario Base 1.660,32 Sal.Contr.INSS 1.660,32 Base Calculo FGTS 1.660,32 FGTS do MES 132,83 Base Calculo IRRF 1.660,32 Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1188 MILLENA DE MORAES FOGACA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	1.438,94	
220	Salário Afast Pago Empregador	4,00	221,38	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62

Total Vencimentos 1.660,32
Total Descontos 229,24

Total Liquido 1.431,08

Salario Base 1.660,32 Sal.Contr.INSS 1.660,32 Base Calculo FGTS 1.660,32 FGTS do MES 132,83 Base Calculo IRRF 1.660,32 Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
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: 95197803 Informações Valor da efetivação R\$ 1.431,08 Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

.....

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCINI GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00349

MIRIA CRISTINA MOTA FRANCO

Valor R\$ 1.431,08	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido MIRIA C. M. F.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
1189 MIRIA CRISTINA MOTA FRANCO Cargo : APOIO ESPECIALIZADO		CBO: 516220		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62	
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	1.660,32	Total Descontos
					229,24
			Total Liquido	1.431,08	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
1189 MIRIA CRISTINA MOTA FRANCO Cargo : APOIO ESPECIALIZADO		CBO: 516220		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62	
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	1.660,32	Total Descontos
					229,24
			Total Liquido	1.431,08	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
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: 95197796
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.431,08
Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARILANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00350

MIRIAM APARECIDA SANTA ROSA DE OLIVEIRA

Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido MIRIAM A. S. R. D. O.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

969 MIRIAM APARECIDA SANTA ROSA DE OLIVEIRA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos 1.660,32
Total Descontos 129,62

Total Liquido 1.530,70

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

969 MIRIAM APARECIDA SANTA ROSA DE OLIVEIRA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos 1.660,32
Total Descontos 129,62

Total Liquido 1.530,70

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197826
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.530,70
Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 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
ANTÔNIO JOSÉ GUARDA
MARTINA MANCIO GUIA
Presidente

Lançamento 00351 MIRIAM TAVARES DIAS		
Valor R\$ 2.289,34	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido MIRIAM T. D.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1190 MIRIAM TAVARES DIAS

Folha 1

Cargo : TEC. ENFERMAGEM

CBO: 322205

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.494,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		204,66

Total Vencimentos 2.494,00
Total Descontos 204,66

Total Liquido 2.289,34

Salario Base
2.494,00

Sal.Contr.INSS
2.494,00

Base Calculo FGTS
2.494,00

FGTS do MES
199,52

Base Calculo IRRF
2.494,00

Faixa IRRF

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1190 MIRIAM TAVARES DIAS

Folha 1

Cargo : TEC. ENFERMAGEM

CBO: 322205

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.494,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		204,66

Total Vencimentos 2.494,00
Total Descontos 204,66

Total Liquido 2.289,34

Salario Base
2.494,00

Sal.Contr.INSS
2.494,00

Base Calculo FGTS
2.494,00

FGTS do MES
199,52

Base Calculo IRRF
2.494,00

Faixa IRRF

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197817
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.289,34
Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA FRANCISCO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00352

MISLENE ISLAYANE ALVES PEREIRA

Valor R\$ 1.431,08	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido MISLENE I. A. P.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1181 MISLENE ISLAYANE ALVES PEREIRA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	Total Descontos
			1.660,32	229,24
			Total Liquido	1.431,08

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1181 MISLENE ISLAYANE ALVES PEREIRA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	Total Descontos
			1.660,32	229,24
			Total Liquido	1.431,08

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCINI GUIDA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
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: 95197813 Informações Valor da efetivação R\$ 1.431,08 Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

.....

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANGIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00353

MONICA CRISTINA DE LIMA SILVA

Valor R\$ 1.590,52	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido Monica C. D. L. S.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1289 MONICA CRISTINA DE LIMA SILVA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	1,00	59,82	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

Total Vencimentos 1.720,14
Total Descontos 129,62

Total Liquido 1.590,52

Salario Base 1.660,32 Sal.Contr.INSS 1.660,32 Base Calculo FGTS 1.660,32 FGTS do MES 132,83 Base Calculo IRRF 1.660,32 Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1289 MONICA CRISTINA DE LIMA SILVA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	1,00	59,82	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

Total Vencimentos 1.720,14
Total Descontos 129,62

Total Liquido 1.590,52

Salario Base 1.660,32 Sal.Contr.INSS 1.660,32 Base Calculo FGTS 1.660,32 FGTS do MES 132,83 Base Calculo IRRF 1.660,32 Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197804
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.590,52
Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSÉ GUARDA
MARIANA MANDIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00354

MONICA MARIELA FIDELIS ALVES

Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido MONICA M. F. A.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1182 MONICA MARIELA FIDELIS ALVES
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

Total Vencimentos 1.660,32
Total Descontos 129,62

Total Liquido 1.530,70

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1182 MONICA MARIELA FIDELIS ALVES
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

Total Vencimentos 1.660,32
Total Descontos 129,62

Total Liquido 1.530,70

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
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: 95197789 Informações Valor da efetivação R\$ 1.530,70 Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARCIA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00355

NATALIA CRISTINA RODRIGUES RIOS

Valor R\$ 3.470,82	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido NATALIA C. R. R.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1183 NATALIA CRISTINA RODRIGUES RIOS
Cargo : SUPERVISOR (A) ADMINISTRATIVO

CBO: 410105

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	4.000,00		
11	INSS Sobre Salário	14,00		385,90	
13	IRRF Sobre Salário	15,00		143,28	
			Total Vencimentos 4.000,00	Total Descontos 529,18	
			Total Liquido	3.470,82	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.000,00	4.000,00	4.000,00	320,00	4.000,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1183 NATALIA CRISTINA RODRIGUES RIOS
Cargo : SUPERVISOR (A) ADMINISTRATIVO

CBO: 410105

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	4.000,00		
11	INSS Sobre Salário	14,00		385,90	
13	IRRF Sobre Salário	15,00		143,28	
			Total Vencimentos 4.000,00	Total Descontos 529,18	
			Total Liquido	3.470,82	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.000,00	4.000,00	4.000,00	320,00	4.000,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
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: 95197799
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.470,82
Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO DE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00356

NATALIA PEREIRA SANTOS OLIVEIRA

Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido NATALIA P. S. O.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1184 NATALIA PEREIRA SANTOS OLIVEIRA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 129,62	
			Total Liquido	1.530,70	
Salario Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.660,32	Base Calculo FGTS 1.660,32	FGTS do MES 132,83	Base Calculo IRRF 1.660,32	Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1184 NATALIA PEREIRA SANTOS OLIVEIRA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 129,62	
			Total Liquido	1.530,70	
Salario Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.660,32	Base Calculo FGTS 1.660,32	FGTS do MES 132,83	Base Calculo IRRF 1.660,32	Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA FINANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
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: 95197814
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.530,70
Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUANDA
MARIANA MANDUO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00357

NATANI DE PAULA ROLDAN MARTINS

Valor

R\$ 1.650,34

Competência

30/09/2023

Liquidação

06/10/2023

Documento

Holerite

Favorecido

NATANI D. P. R. M.

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1354 NATANI DE PAULA ROLDAN MARTINS

Folha 1

Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	2,00	119,64	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

Total Vencimentos 1.779,96
Total Descontos 129,62

Total Liquido 1.650,34

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1354 NATANI DE PAULA ROLDAN MARTINS

Folha 1

Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	2,00	119,64	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

Total Vencimentos 1.779,96
Total Descontos 129,62

Total Liquido 1.650,34

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197788
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.650,34
Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00358

NATASHA PORTO FUKAHORI DE LIMA

Valor R\$ 1.650,34	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido NATASHA P. F. D. L.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1242 NATASHA PORTO FUKAHORI DE LIMA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	2,00	119,64	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

Total Vencimentos 1.779,96
Total Descontos 129,62

Total Liquido 1.650,34

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1242 NATASHA PORTO FUKAHORI DE LIMA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	2,00	119,64	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

Total Vencimentos 1.779,96
Total Descontos 129,62

Total Liquido 1.650,34

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
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: 95197785 Informações Valor da efetivação R\$ 1.650,34 Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

✂

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA FRANCO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00359 NEUCI CORREA DOS SANTOS		
Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido NEUCI C. D. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

933 NEUCI CORREA DOS SANTOS
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

Total Vencimentos	1.660,32	Total Descontos	129,62
Total Liquido			1.530,70

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

933 NEUCI CORREA DOS SANTOS
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

Total Vencimentos	1.660,32	Total Descontos	129,62
Total Liquido			1.530,70

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
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: 95197824 Informações Valor da efetivação R\$ 1.530,70 Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 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 JOSÉ GUARDA
MARIANA MÂNCIO GUIA
Presidente

Lançamento 00360 NICOLLY ORSI DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido NICOLLY O. D. O.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
1438 NICOLLY ORSI DE OLIVEIRA Cargo : APOIO ESPECIALIZADO				CBO: 516220		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	1.660,32				
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62			
			Total Vencimentos	1.660,32		Total Descontos	
						129,62	
			Total Liquido	1.530,70			
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____ / _____ / _____			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
1438 NICOLLY ORSI DE OLIVEIRA Cargo : APOIO ESPECIALIZADO				CBO: 516220		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	1.660,32				
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62			
			Total Vencimentos	1.660,32		Total Descontos	
						129,62	
			Total Liquido	1.530,70			
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____ / _____ / _____			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
Nome do favorecido (a): NICOLLY ORSI DE OLIVEIRA CPF do favorecido (a): ***.431.728-** Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 2757 - 000-791467037-6 Documento da empresa: 95197820 Informações Valor da efetivação R\$ 1.530,70 Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANGIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00361

NILCEIA APARECIDA DE MEDEIROS RODRIGUES DA FONSECA

Valor R\$ 3.125,64	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido NILCEIA A. D. M. R. D. F.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

990 NILCEIA APARECIDA DE MEDEIROS RODRIGUES DA FONSECA
Cargo : TEC. ENFERMAGEM CBO: 322205

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	3.325,00		
1078	Diferença de Salários		208,00		
11	INSS Sobre Salário	12,00		327,01	
13	IRRF Sobre Salário	15,00		80,35	
			Total Vencimentos 3.533,00	Total Descontos 407,36	
			Total Líquido	3.125,64	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.325,00	3.533,00	3.533,00	282,64	3.533,00	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

990 NILCEIA APARECIDA DE MEDEIROS RODRIGUES DA FONSECA
Cargo : TEC. ENFERMAGEM CBO: 322205

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	3.325,00		
1078	Diferença de Salários		208,00		
11	INSS Sobre Salário	12,00		327,01	
13	IRRF Sobre Salário	15,00		80,35	
			Total Vencimentos 3.533,00	Total Descontos 407,36	
			Total Líquido	3.125,64	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.325,00	3.533,00	3.533,00	282,64	3.533,00	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA NANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
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: 95197778
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.125,64
Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MATEUS GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00362

NILMARA ALVES TEIXEIRA DE ANDRADE

Valor R\$ 1.431,08	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido NILMARA A. T. D. A.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
944 NILMARA ALVES TEIXEIRA DE ANDRADE Cargo : APOIO ESPECIALIZADO				CBO: 516220		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	1.660,32				
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62			
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			1.660,32	229,24			
			Total Liquido	1.431,08			
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____ / _____ / _____			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
944 NILMARA ALVES TEIXEIRA DE ANDRADE Cargo : APOIO ESPECIALIZADO				CBO: 516220		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	1.660,32				
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62			
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			1.660,32	229,24			
			Total Liquido	1.431,08			
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____ / _____ / _____			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA RANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
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: 95197819 Informações Valor da efetivação R\$ 1.431,08 Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

✂

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00363 NILZA MARIA BARBOSA		
Valor R\$ 2.139,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido NILZA M. B.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
1355 NILZA MARIA BARBOSA		Cargo : TEC. ENFERMAGEM		CBO: 322205		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	2.494,00				
11	INSS Sobre Salário	9,00		204,66			
109	Desc. Vale Transporte	6,00		149,64			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			2.494,00	354,30			
			Total Liquido	2.139,70			
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.494,00		2.494,00	2.494,00	199,52	2.494,00	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____ / _____ / _____			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
1355 NILZA MARIA BARBOSA		Cargo : TEC. ENFERMAGEM		CBO: 322205		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	2.494,00				
11	INSS Sobre Salário	9,00		204,66			
109	Desc. Vale Transporte	6,00		149,64			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			2.494,00	354,30			
			Total Liquido	2.139,70			
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.494,00		2.494,00	2.494,00	199,52	2.494,00	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____ / _____ / _____			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
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: 95197805
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.139,70
Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

✂

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00364 NYCOLE RIOS DE MESQUITA		
Valor R\$ 1.396,74	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido NYCOLE R. D. M.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1034 NYCOLE RIOS DE MESQUITA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		126,23	
38	Atrasos/Saidas (Horas)	5,00		37,73	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 263,58	
			Total Líquido	1.396,74	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.622,59	1.622,59	129,81	1.622,59	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1034 NYCOLE RIOS DE MESQUITA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		126,23	
38	Atrasos/Saidas (Horas)	5,00		37,73	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 263,58	
			Total Líquido	1.396,74	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.622,59	1.622,59	129,81	1.622,59	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
Nome do favorecido (a): NYCOLE RIOS DE MESQUITA CPF do favorecido (a): ***.372.271-** Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 4090 - 000-791011412-6 Documento da empresa: 95197787 Informações Valor da efetivação R\$ 1.396,74 Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSÉ GUARDA
MARIANA MANCÃO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00365 OSANA CATIA DE OLIVEIRA PINTO		
Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido OSANA C. D. O. P.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

983 OSANA CATIA DE OLIVEIRA PINTO
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 129,62	
			Total Liquido	1.530,70	
Salário Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.660,32	Base Calculo FGTS 1.660,32	FGTS do MES 132,83	Base Calculo IRRF 1.660,32	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

983 OSANA CATIA DE OLIVEIRA PINTO
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 129,62	
			Total Liquido	1.530,70	
Salário Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.660,32	Base Calculo FGTS 1.660,32	FGTS do MES 132,83	Base Calculo IRRF 1.660,32	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARILIA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
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: 95197822 Informações Valor da efetivação R\$ 1.530,70 Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MAUCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00366 PAMELA MACKEY DE OLIVEIRA TRINDADE		
Valor R\$ 2.289,34	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido PAMELA M. D. O. T.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
1185 PAMELA MACKEY DE OLIVEIRA TRINDADE Cargo : TEC. ENFERMAGEM				CBO: 322205		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	2.494,00				
11	INSS Sobre Salário	9,00		204,66			
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	2.494,00		Total Descontos	204,66
			Total Liquido	2.289,34			
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.494,00		2.494,00	2.494,00	199,52	2.494,00	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____ / _____ / _____			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
1185 PAMELA MACKEY DE OLIVEIRA TRINDADE Cargo : TEC. ENFERMAGEM				CBO: 322205		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	2.494,00				
11	INSS Sobre Salário	9,00		204,66			
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	2.494,00		Total Descontos	204,66
			Total Liquido	2.289,34			
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.494,00		2.494,00	2.494,00	199,52	2.494,00	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____ / _____ / _____			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANNE ANUNCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associação 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:	207
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:	95197802
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 2.289,34
Data da efetivação	06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

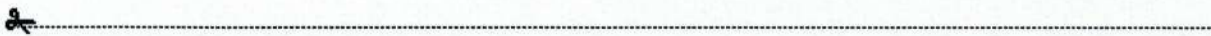
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00367

PAOLA FERNANDES DA SILVA

Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido PAOLA F. D. S.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1195 PAOLA FERNANDES DA SILVA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 129,62	
			Total Liquido	1.530,70	
Salário Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.660,32	Base Calculo FGTS 1.660,32	FGTS do MES 132,83	Base Calculo IRRF 1.660,32	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1195 PAOLA FERNANDES DA SILVA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 129,62	
			Total Liquido	1.530,70	
Salário Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.660,32	Base Calculo FGTS 1.660,32	FGTS do MES 132,83	Base Calculo IRRF 1.660,32	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
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: 95197823
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.530,70
Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 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 DE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00368

PATRICIA APARECIDA DOS PASSOS SOUZA

Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido PATRICIA A. D. P. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
892 PATRICIA APARECIDA DOS PASSOS SOUZA Cargo : APOIO ESPECIALIZADO		CBO: 516220		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.660,32	129,62	
			Total Liquido	1.530,70	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
892 PATRICIA APARECIDA DOS PASSOS SOUZA Cargo : APOIO ESPECIALIZADO		CBO: 516220		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.660,32	129,62	
			Total Liquido	1.530,70	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197807
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.530,70
Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00369

PATRICIA APARECIDA GOULART CAMARGO

Valor R\$ 1.431,08	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido PATRICIA A. G. C.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
784 PATRICIA APARECIDA GOULART CAMARGO Cargo : APOIO ESPECIALIZADO				CBO: 516220		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	1.660,32				
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62			
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62			
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	1.660,32	Total Descontos	229,24	
			Total Liquido	1.431,08			
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____ / _____ / _____			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
784 PATRICIA APARECIDA GOULART CAMARGO Cargo : APOIO ESPECIALIZADO				CBO: 516220		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	1.660,32				
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62			
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62			
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	1.660,32	Total Descontos	229,24	
			Total Liquido	1.431,08			
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____ / _____ / _____			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197781
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.431,08
Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSÉ GUARDA
MARIANA MÂNCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00370 PATRICIA CUNTO PENHA		
Valor R\$ 1.431,08	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido PATRICIA C. P.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

886 PATRICIA CUNTO PENHA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 229,24	
			Total Liquido	1.431,08	
Salário Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.660,32	Base Calculo FGTS 1.660,32	FGTS do MES 132,83	Base Calculo IRRF 1.660,32	Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

886 PATRICIA CUNTO PENHA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 229,24	
			Total Liquido	1.431,08	
Salário Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.660,32	Base Calculo FGTS 1.660,32	FGTS do MES 132,83	Base Calculo IRRF 1.660,32	Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
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: 95197792 Informações Valor da efetivação R\$ 1.431,08 Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANTO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00371 PATRICIA JULIANA MATIAS		
Valor R\$ 1.650,34	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido PATRICIA J. M.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1281 PATRICIA JULIANA MATIAS
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	2,00	119,64	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	1.779,96	Total Descontos	129,62
Total Liquido			1.650,34

Salario Base	1.660,32	Sal.Contr.INSS	1.660,32	Base Calculo FGTS	1.660,32	FGTS do MES	132,83	Base Calculo IRRF	1.660,32	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1281 PATRICIA JULIANA MATIAS
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	2,00	119,64	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MARCELO GUIA
Presidente

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	1.779,96	Total Descontos	129,62
Total Liquido			1.650,34

Salario Base	1.660,32	Sal.Contr.INSS	1.660,32	Base Calculo FGTS	1.660,32	FGTS do MES	132,83	Base Calculo IRRF	1.660,32	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197815
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.650,34
Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00372

PATRICK VINICIUS DUTRA DOS SANTOS

Valor R\$ 2.772,07	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido PATRICK V. D. D. S.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

989 PATRICK VINICIUS DUTRA DOS SANTOS
Cargo : TEC. ENFERMAGEM

CBO: 322205

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	3.325,00		
11	INSS Sobre Salário	12,00		302,05	
13	IRRF Sobre Salário	7,50		51,38	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		199,50	
			Total Vencimentos 3.325,00	Total Descontos 552,93	
			Total Líquido	2.772,07	
Salário Base 3.325,00	Sal.Contr.INSS 3.325,00	Base Calculo FGTS 3.325,00	FGTS do MES 266,00	Base Calculo IRRF 3.325,00	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____/_____/_____ Data		
Assinatura					

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

989 PATRICK VINICIUS DUTRA DOS SANTOS
Cargo : TEC. ENFERMAGEM

CBO: 322205

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	3.325,00		
11	INSS Sobre Salário	12,00		302,05	
13	IRRF Sobre Salário	7,50		51,38	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		199,50	
			Total Vencimentos 3.325,00	Total Descontos 552,93	
			Total Líquido	2.772,07	
Salário Base 3.325,00	Sal.Contr.INSS 3.325,00	Base Calculo FGTS 3.325,00	FGTS do MES 266,00	Base Calculo IRRF 3.325,00	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____/_____/_____ Data		
Assinatura					

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197780
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.772,07
Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSÉ GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00373

PAULA CRISTINA DE FREITAS

Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido PAULA C. D. F.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1286 PAULA CRISTINA DE FREITAS
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 129,62	
			Total Liquido	1.530,70	
Salario Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.660,32	Base Calculo FGTS 1.660,32	FGTS do MES 132,83	Base Calculo IRRF 1.660,32	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1286 PAULA CRISTINA DE FREITAS
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 129,62	
			Total Liquido	1.530,70	
Salario Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.660,32	Base Calculo FGTS 1.660,32	FGTS do MES 132,83	Base Calculo IRRF 1.660,32	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANOEL GUYA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197793
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.530,70
Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MARCELO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00374

PERPETUO SOCORRO VIANA LOPES

Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido PERPETUO S. V. L.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
1198 PERPETUO SOCORRO VIANA LOPES Cargo : APOIO ESPECIALIZADO				CBO: 516220		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	1.660,32				
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62			
			Total Vencimentos	1.660,32		Total Descontos	
				1.660,32		129,62	
			Total Liquido		1.530,70		
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____ / _____ / _____			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
1198 PERPETUO SOCORRO VIANA LOPES Cargo : APOIO ESPECIALIZADO				CBO: 516220		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	1.660,32				
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62			
			Total Vencimentos	1.660,32		Total Descontos	
				1.660,32		129,62	
			Total Liquido		1.530,70		
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____ / _____ / _____			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197795
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.530,70
Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCINI GUIDA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00375 PRISCILA DA SILVA CARDOSO		
Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido PRISCILA D. S. C.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

931 PRISCILA DA SILVA CARDOSO
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

Total Vencimentos	1.660,32	Total Descontos	129,62
Total Liquido			1.530,70

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

931 PRISCILA DA SILVA CARDOSO
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

Total Vencimentos	1.660,32	Total Descontos	129,62
Total Liquido			1.530,70

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCICO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
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: 95197784 Informações Valor da efetivação R\$ 1.530,70 Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

.....

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCINI GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00376

PRISCILA DOS SANTOS VEIGA DE OLIVEIRA

Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido PRISCILA D. S. V. D. O.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

786 PRISCILA DOS SANTOS VEIGA DE OLIVEIRA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
1092	Reemb. VT indevido		99,62	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62

Total Vencimentos	1.759,94	Total Descontos	229,24
Total Liquido			1.530,70

Salario Base	1.660,32	Sal.Contr.INSS	1.660,32	Base Calculo FGTS	1.660,32	FGTS do MES	132,83	Base Calculo IRRF	1.660,32	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

786 PRISCILA DOS SANTOS VEIGA DE OLIVEIRA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
1092	Reemb. VT indevido		99,62	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62

Total Vencimentos	1.759,94	Total Descontos	229,24
Total Liquido			1.530,70

Salario Base	1.660,32	Sal.Contr.INSS	1.660,32	Base Calculo FGTS	1.660,32	FGTS do MES	132,83	Base Calculo IRRF	1.660,32	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANTOVANI
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197818
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.530,70
Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSÉ GUARDA
MARIANA MARCO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00377 PRISCILA MEDEIROS DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 2.289,34	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido PRISCILA M. D. O.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1223 PRISCILA MEDEIROS DE OLIVEIRA
Cargo : TEC. ENFERMAGEM

CBO: 322205

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.494,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		204,66	
			Total Vencimentos 2.494,00	Total Descontos 204,66	
			Total Líquido 2.289,34		
Salário Base 2.494,00	Sal.Contr.INSS 2.494,00	Base Calculo FGTS 2.494,00	FGTS do MES 199,52	Base Calculo IRRF 2.494,00	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1223 PRISCILA MEDEIROS DE OLIVEIRA
Cargo : TEC. ENFERMAGEM

CBO: 322205

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.494,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		204,66	
			Total Vencimentos 2.494,00	Total Descontos 204,66	
			Total Líquido 2.289,34		
Salário Base 2.494,00	Sal.Contr.INSS 2.494,00	Base Calculo FGTS 2.494,00	FGTS do MES 199,52	Base Calculo IRRF 2.494,00	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MARCO TO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197786
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.289,34
Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00378

PRISCILA MELISSA DE FATIMA GUIDOLIM ACQUATI

Valor R\$ 1.590,52	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido PRISCILA M. D. F. G. A.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1199 PRISCILA MELISSA DE FATIMA GUIDOLIM ACQUATI
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.720,14	129,62	
			Total Liquido	1.590,52	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1199 PRISCILA MELISSA DE FATIMA GUIDOLIM ACQUATI
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.720,14	129,62	
			Total Liquido	1.590,52	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MONTE GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197808
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.590,52
Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00379

PRYSCILA FERNANDA FEQUETTE LACERDA

Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido PRYSCILA F. F. L.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
1211 PRYSCILA FERNANDA FEQUETTE LACERDA Cargo : APOIO ESPECIALIZADO				CBO: 516220		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	1.660,32				
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			1.660,32	129,62			
			Total Liquido	1.530,70			
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____ / _____ / _____			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
1211 PRYSCILA FERNANDA FEQUETTE LACERDA Cargo : APOIO ESPECIALIZADO				CBO: 516220		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	1.660,32				
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			1.660,32	129,62			
			Total Liquido	1.530,70			
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____ / _____ / _____			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197801
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.530,70
Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00380

RAFAELA DE SOUZA FIRMO

Valor R\$ 1.429,97	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido RAFAELA D. S. F.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

336 RAFAELA DE SOUZA FIRMO

Folha 1

Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		119,66
39	Faltas (Dias)	2,00		110,69

Total Vencimentos 1.660,32
Total Descontos 230,35

Total Liquido 1.429,97

Salário Base 1.660,32 Sal.Contr.INSS 1.549,63 Base Calculo FGTS 1.549,63 FGTS do MES 123,97 Base Calculo IRRF 1.549,63 Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

336 RAFAELA DE SOUZA FIRMO

Folha 1

Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		119,66
39	Faltas (Dias)	2,00		110,69

Total Vencimentos 1.660,32
Total Descontos 230,35

Total Liquido 1.429,97

Salário Base 1.660,32 Sal.Contr.INSS 1.549,63 Base Calculo FGTS 1.549,63 FGTS do MES 123,97 Base Calculo IRRF 1.549,63 Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANEIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197798
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.429,97
Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCINI GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00381

RAFAELA MOTA FERREIRA

Valor R\$ 1.431,08	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido RAFAELA M. F.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

761 RAFAELA MOTA FERREIRA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62

Total Vencimentos 1.660,32
Total Descontos 229,24

Total Liquido 1.431,08

Salario Base 1.660,32 Sal.Contr.INSS 1.660,32 Base Calculo FGTS 1.660,32 FGTS do MES 132,83 Base Calculo IRRF 1.660,32 Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

761 RAFAELA MOTA FERREIRA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62

Total Vencimentos 1.660,32
Total Descontos 229,24

Total Liquido 1.431,08

Salario Base 1.660,32 Sal.Contr.INSS 1.660,32 Base Calculo FGTS 1.660,32 FGTS do MES 132,83 Base Calculo IRRF 1.660,32 Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA TIANEIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
Nome do favorecido (a): RAFAELA MOTA FERREIRA CPF do favorecido (a): ***.235.208-** Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 0356 - 000-793632067-0 Documento da empresa: 95197809 Informações Valor da efetivação R\$ 1.431,08 Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

✂

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSÉ GUARDA
MARIANA MANGIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00382

RAFAELA RIBEIRO DE SOUZA

Valor

R\$ 2.139,70

Competência

30/09/2023

Liquidação

06/10/2023

Documento

Holerite

Favorecido

RAFAELA R. D. S.

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1213 RAFAELA RIBEIRO DE SOUZA
Cargo : TEC. ENFERMAGEM

CBO: 322205

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.494,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		204,66	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		149,64	
			Total Vencimentos 2.494,00	Total Descontos 354,30	
			Total Líquido 2.139,70		
Salário Base 2.494,00	Sal.Contr.INSS 2.494,00	Base Calculo FGTS 2.494,00	FGTS do MES 199,52	Base Calculo IRRF 2.494,00	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1213 RAFAELA RIBEIRO DE SOUZA
Cargo : TEC. ENFERMAGEM

CBO: 322205

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.494,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		204,66	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		149,64	
			Total Vencimentos 2.494,00	Total Descontos 354,30	
			Total Líquido 2.139,70		
Salário Base 2.494,00	Sal.Contr.INSS 2.494,00	Base Calculo FGTS 2.494,00	FGTS do MES 199,52	Base Calculo IRRF 2.494,00	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197825
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.139,70
Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 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
MARIANA FRANCO GUIA
Presidente

Lançamento 00383 RAIANE SANTOS DA SILVA		
Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido RAIANE S. D. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

894 RAIANE SANTOS DA SILVA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos 1.660,32
Total Descontos 129,62

Total Liquido 1.530,70

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

894 RAIANE SANTOS DA SILVA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos 1.660,32
Total Descontos 129,62

Total Liquido 1.530,70

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUILA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197837
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.530,70
Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 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
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00384

RAQUEL FERREIRA DOS SANTOS ARAUJO

Valor R\$ 1.590,52	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido RAQUEL F. D. S. A.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023		
893 RAQUEL FERREIRA DOS SANTOS ARAUJO Cargo : APOIO ESPECIALIZADO				CBO: 516220		Folha 1		
Deppto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1	Salário	30,00	1.660,32	129,62				
4	Salário Família	1,00	59,82					
11	INSS Sobre Salário	9,00						
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	1.720,14	Total Descontos			129,62
			Total Liquido					1.590,52
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****		
Recebi a importância líquida acima discriminada.								
_____				_____/_____/_____ Data				
Assinatura								

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023		
893 RAQUEL FERREIRA DOS SANTOS ARAUJO Cargo : APOIO ESPECIALIZADO				CBO: 516220		Folha 1		
Deppto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1	Salário	30,00	1.660,32	129,62				
4	Salário Família	1,00	59,82					
11	INSS Sobre Salário	9,00						
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	1.720,14	Total Descontos			129,62
			Total Liquido					1.590,52
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****		
Recebi a importância líquida acima discriminada.								
_____				_____/_____/_____ Data				
Assinatura								

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
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: 95197844 Informações Valor da efetivação R\$ 1.590,52 Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 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 DE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00385

RAQUEL FOLHA SOUZA

Valor R\$ 2.289,34	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido RAQUEL F. S.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
1467 RAQUEL FOLHA SOUZA Cargo : TEC. ENFERMAGEM				CBO: 322205		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	2.494,00				
11	INSS Sobre Salário	9,00		204,66			
			Total Vencimentos 2.494,00	Total Descontos 204,66			
			Total Liquido	2.289,34			
Salario Base 2.494,00		Sal.Contr.INSS 2.494,00	Base Calculo FGTS 2.494,00	FGTS do MES 199,52	Base Calculo IRRF 2.494,00	Faixa IRRF *****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____ / _____ / _____			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
1467 RAQUEL FOLHA SOUZA Cargo : TEC. ENFERMAGEM				CBO: 322205		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	2.494,00				
11	INSS Sobre Salário	9,00		204,66			
			Total Vencimentos 2.494,00	Total Descontos 204,66			
			Total Liquido	2.289,34			
Salario Base 2.494,00		Sal.Contr.INSS 2.494,00	Base Calculo FGTS 2.494,00	FGTS do MES 199,52	Base Calculo IRRF 2.494,00	Faixa IRRF *****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____ / _____ / _____			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE
 ANTONIO JOSE GUARDA
 MARIANA MANCIO GUIA
 Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

Nome do favorecido (a): RAQUEL FOLHA SOUZA
CPF do favorecido (a): ***.734.978-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-775952688-2
Documento da empresa: 95197868
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.289,34
Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00386 RAQUEL REGINA DO PRADO SANTOS		
Valor R\$ 2.289,34	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido RAQUEL R. D. P. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1214 RAQUEL REGINA DO PRADO SANTOS
Cargo : TEC. ENFERMAGEM

CBO: 322205

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.494,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		204,66	
			Total Vencimentos 2.494,00	Total Descontos 204,66	
			Total Líquido 2.289,34		
Salário Base 2.494,00	Sal.Contr.INSS 2.494,00	Base Calculo FGTS 2.494,00	FGTS do MES 199,52	Base Calculo IRRF 2.494,00	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1214 RAQUEL REGINA DO PRADO SANTOS
Cargo : TEC. ENFERMAGEM

CBO: 322205

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.494,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		204,66	
			Total Vencimentos 2.494,00	Total Descontos 204,66	
			Total Líquido 2.289,34		
Salário Base 2.494,00	Sal.Contr.INSS 2.494,00	Base Calculo FGTS 2.494,00	FGTS do MES 199,52	Base Calculo IRRF 2.494,00	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
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: 95197831 Informações Valor da efetivação R\$ 2.289,34 Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 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 DE SE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00387

RAQUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA

Valor R\$ 673,53	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido Raquel R. d. O.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1516 RAQUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	13,00	719,47		
1078	Diferença de Salários		55,34		
11	INSS Sobre Salário	7,50		58,11	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		43,17	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			774,81	101,28	
			Total Líquido	673,53	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	774,81	774,81	61,98	774,81	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1516 RAQUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	13,00	719,47		
1078	Diferença de Salários		55,34		
11	INSS Sobre Salário	7,50		58,11	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		43,17	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			774,81	101,28	
			Total Líquido	673,53	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	774,81	774,81	61,98	774,81	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARLIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

Nome do favorecido (a): RAQUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a): ***.793.878-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3255 - 000-775890332-1
Documento da empresa: 95197872
Informações
Valor da efetivação R\$ 673,53
Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTÔNIO DE GUARDA
MARIANA MÂNCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00388 REGIANE DE MORAES		
--	--	--

Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

Documento Holerite	Favorecido REGIANE D. M.
------------------------------	------------------------------------

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

895 REGIANE DE MORAES
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 129,62	
			Total Liquido	1.530,70	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

895 REGIANE DE MORAES
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 129,62	
			Total Liquido	1.530,70	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MARCO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
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: 95197827
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.530,70
Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 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 JOSÉ GUARDA
MARIANA MANSO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00389

REGIANE MATEUS FRANCISCO

Valor

R\$ 1.530,70

Competência

30/09/2023

Liquidação

06/10/2023

Documento

Holerite

Favorecido

REGIANE M. F.

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1285 REGIANE MATEUS FRANCISCO
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	1.660,32	Total Descontos	129,62
Total Liquido			1.530,70

Salario Base	1.660,32	Sal.Contr.INSS	1.660,32	Base Calculo FGTS	1.660,32	FGTS do MES	132,83	Base Calculo IRRF	1.660,32	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1285 REGIANE MATEUS FRANCISCO
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	1.660,32	Total Descontos	129,62
Total Liquido			1.530,70

Salario Base	1.660,32	Sal.Contr.INSS	1.660,32	Base Calculo FGTS	1.660,32	FGTS do MES	132,83	Base Calculo IRRF	1.660,32	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
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: 95197876 Informações Valor da efetivação R\$ 1.530,70 Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

.....

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSÉ GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/202

.....

Lançamento 00390

REGINA APARECIDA DA SILVA FREITAS

Valor R\$ 1.431,08	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido REGINA A. D. S. F.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

987 REGINA APARECIDA DA SILVA FREITAS
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.660,32	229,24	
			Total Líquido	1.431,08	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

987 REGINA APARECIDA DA SILVA FREITAS
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.660,32	229,24	
			Total Líquido	1.431,08	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
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: 95197850 Informações Valor da efetivação R\$ 1.431,08 Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MARCIO GUIDA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00391 REGINA DE FATIMA DIAS		
Valor R\$ 1.622,86	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido REGINA D. F. D.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1215 REGINA DE FATIMA DIAS
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	2,00	119,64		
11	INSS Sobre Salário	9,00		126,91	
38	Atrasos/Saidas (Horas)	4,00		30,19	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.779,96	157,10	
			Total Liquido	1.622,86	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.630,13	1.630,13	130,41	1.630,13	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1215 REGINA DE FATIMA DIAS
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	2,00	119,64		
11	INSS Sobre Salário	9,00		126,91	
38	Atrasos/Saidas (Horas)	4,00		30,19	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.779,96	157,10	
			Total Liquido	1.622,86	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.630,13	1.630,13	130,41	1.630,13	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MACIO GUIDA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
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: 95197832 Informações Valor da efetivação R\$ 1.622,86 Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 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
MARIANA FRANCO GUIA
Presidente

Lançamento 00392 RENATA DE ALMEIDA ROSA MATIAS		
Valor R\$ 1.650,34	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido RENATA D. A. R. M.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

789 RENATA DE ALMEIDA ROSA MATIAS
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	2,00	119,64	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

Total Vencimentos	1.779,96	Total Descontos	129,62
Total Liquido			1.650,34

Salario Base	1.660,32	Sal.Contr.INSS	1.660,32	Base Calculo FGTS	1.660,32	FGTS do MES	132,83	Base Calculo IRRF	1.660,32	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

789 RENATA DE ALMEIDA ROSA MATIAS
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	2,00	119,64	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

Total Vencimentos	1.779,96	Total Descontos	129,62
Total Liquido			1.650,34

Salario Base	1.660,32	Sal.Contr.INSS	1.660,32	Base Calculo FGTS	1.660,32	FGTS do MES	132,83	Base Calculo IRRF	1.660,32	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANGIO GUARDA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197870
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.650,34
Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSÉ GUARDA
MARIANA MANTOVANILHA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00393 RENATA DOS SANTOS CRUZ		
Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido RENATA D. S. C.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

781 RENATA DOS SANTOS CRUZ

Folha 1

Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 129,62	
			Total Líquido	1.530,70	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

781 RENATA DOS SANTOS CRUZ

Folha 1

Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 129,62	
			Total Líquido	1.530,70	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA APOIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197828
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.530,70
Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 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 JOSÉ GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Lançamento 00394 RENATA TERESA DOS SANTOS		
Valor R\$ 1.431,08	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido RENATA T. D. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

946 RENATA TERESA DOS SANTOS
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 229,24	
			Total Líquido	1.431,08	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

946 RENATA TERESA DOS SANTOS
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 229,24	
			Total Líquido	1.431,08	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197869
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.431,08
Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANTO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00395

RENATA ZANIN

Valor

R\$ 1.530,70

Competência

30/09/2023

Liquidação

06/10/2023

Documento

Holerite

Favorecido

RENATA Z.

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1216 RENATA ZANIN

Folha 1

Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

Total Vencimentos 1.660,32
Total Descontos 129,62

Total Liquido 1.530,70

Salario Base
1.660,32

Sal.Contr.INSS
1.660,32

Base Calculo FGTS
1.660,32

FGTS do MES
132,83

Base Calculo IRRF
1.660,32

Faixa IRRF

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1216 RENATA ZANIN

Folha 1

Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

Total Vencimentos 1.660,32
Total Descontos 129,62

Total Liquido 1.530,70

Salario Base
1.660,32

Sal.Contr.INSS
1.660,32

Base Calculo FGTS
1.660,32

FGTS do MES
132,83

Base Calculo IRRF
1.660,32

Faixa IRRF

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARIPARI
MARIANA MANCINI DA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
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: 95197875 Informações Valor da efetivação R\$ 1.530,70 Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00396 RITA DE CASSIA RIBEIRO		
Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido RITA D. C. R.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

898 RITA DE CASSIA RIBEIRO
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 129,62	
			Total Liquido	1.530,70	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

898 RITA DE CASSIA RIBEIRO
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 129,62	
			Total Liquido	1.530,70	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANGIA GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197851
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.530,70
Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANTO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00397 ROBERTA LIMA SILVA		
Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido ROBERTA L. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1217 ROBERTA LIMA SILVA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

Total Vencimentos	1.660,32	Total Descontos	129,62
Total Liquido			1.530,70

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1217 ROBERTA LIMA SILVA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

Total Vencimentos	1.660,32	Total Descontos	129,62
Total Liquido			1.530,70

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

Nome do favorecido (a): ROBERTA LIMA SILVA
CPF do favorecido (a): ***.007.658-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3255 - 000-865609731-6
Documento da empresa: 95197858
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.530,70
Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

✂

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA FRANCO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3823/2023

.....

Lançamento 00398

ROCICLER TIRONI

Valor

R\$ 1.590,52

Competência

30/09/2023

Liquidação

06/10/2023

Documento

Holerite

Favorecido

ROCICLER T.

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
1266 ROCICLER TIRONI Cargo : APOIO ESPECIALIZADO		CBO: 516220		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	1.720,14	Total Descontos
			Total Liquido		1.590,52
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
1266 ROCICLER TIRONI Cargo : APOIO ESPECIALIZADO		CBO: 516220		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	1.720,14	Total Descontos
			Total Liquido		1.590,52
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
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: 95197873 Informações Valor da efetivação R\$ 1.590,52 Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSÉ GUARDA
MARIANA MANCJO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00399

RODRIGO DE OLIVEIRA PEREIRA

Valor R\$ 1.590,52	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido RODRIGO D. O. P.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1356 RODRIGO DE OLIVEIRA PEREIRA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.720,14	Total Descontos 129,62	
			Total Liquido	1.590,52	
Salario Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.660,32	Base Calculo FGTS 1.660,32	FGTS do MES 132,83	Base Calculo IRRF 1.660,32	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1356 RODRIGO DE OLIVEIRA PEREIRA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.720,14	Total Descontos 129,62	
			Total Liquido	1.590,52	
Salario Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.660,32	Base Calculo FGTS 1.660,32	FGTS do MES 132,83	Base Calculo IRRF 1.660,32	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197857
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.590,52
Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTÔNIO JOSÉ GUARDA
MARIANA MÂNCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00400 ROSANA ALVES DA SILVA		
Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido ROSANA A. D. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1218 ROSANA ALVES DA SILVA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

Total Vencimentos 1.660,32
Total Descontos 129,62

Total Liquido 1.530,70

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1218 ROSANA ALVES DA SILVA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

Total Vencimentos 1.660,32
Total Descontos 129,62

Total Liquido 1.530,70

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MARINHO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
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: 95197861
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.530,70
Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA FRANCISCO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00401

ROSANA MARCHETTI DA SILVA

Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido ROSANA M. D. S.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

823 ROSANA MARCHETTI DA SILVA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	1.660,32	Total Descontos	129,62
Total Liquido			1.530,70

Salario Base
1.660,32

Sal.Contr.INSS
1.660,32

Base Calculo FGTS
1.660,32

FGTS do MES
132,83

Base Calculo IRRF
1.660,32

Faixa IRRF

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

823 ROSANA MARCHETTI DA SILVA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	1.660,32	Total Descontos	129,62
Total Liquido			1.530,70

Salario Base
1.660,32

Sal.Contr.INSS
1.660,32

Base Calculo FGTS
1.660,32

FGTS do MES
132,83

Base Calculo IRRF
1.660,32

Faixa IRRF

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDIA
ROSANA MARCHETTI DA SILVA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197859
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.530,70
Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

✂

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00402 ROSANGELA ELIAS SCHWARZ		
Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido ROSANGELA E. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1011 ROSANGELA ELIAS SCHWARZ
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 129,62	
			Total Liquido	1.530,70	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1011 ROSANGELA ELIAS SCHWARZ
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 129,62	
			Total Liquido	1.530,70	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA FRANCISCO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197842
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.530,70
Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 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 JOSÉ GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Lançamento 00403 ROSANGELA MARIA PORTO		
Valor R\$ 2.289,34	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido ROSANGELA M. P.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1219 ROSANGELA MARIA PORTO

Folha 1

Cargo : TEC. ENFERMAGEM

CBO: 322205

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.494,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		204,66

Total Vencimentos 2.494,00
Total Descontos 204,66

Total Liquido 2.289,34

Salario Base
2.494,00

Sal.Contr.INSS
2.494,00

Base Calculo FGTS
2.494,00

FGTS do MES
199,52

Base Calculo IRRF
2.494,00

Faixa IRRF

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1219 ROSANGELA MARIA PORTO

Folha 1

Cargo : TEC. ENFERMAGEM

CBO: 322205

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.494,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		204,66

Total Vencimentos 2.494,00
Total Descontos 204,66

Total Liquido 2.289,34

Salario Base
2.494,00

Sal.Contr.INSS
2.494,00

Base Calculo FGTS
2.494,00

FGTS do MES
199,52

Base Calculo IRRF
2.494,00

Faixa IRRF

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
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: 95197867 Informações Valor da efetivação R\$ 2.289,34 Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00404

ROSANGELA RODRIGUES PEREIRA

Valor R\$ 1.431,08	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido ROSANGELA R. P.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1224 ROSANGELA RODRIGUES PEREIRA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos 1.660,32
Total Descontos 229,24

Total Liquido 1.431,08

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1224 ROSANGELA RODRIGUES PEREIRA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos 1.660,32
Total Descontos 229,24

Total Liquido 1.431,08

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA VANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197830
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.431,08
Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 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
ANTÔNIO JOSÉ GUARDA
MARIANA MÂNCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00405

ROSANIA MARIA DE FARIA SILVA

Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido ROSANIA M. D. F. S.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

899 ROSANIA MARIA DE FARIA SILVA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

Total Vencimentos 1.660,32
Total Descontos 129,62

Total Liquido 1.530,70

Salario Base 1.660,32 Sal.Contr.INSS 1.660,32 Base Calculo FGTS 1.660,32 FGTS do MES 132,83 Base Calculo IRRF 1.660,32 Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

899 ROSANIA MARIA DE FARIA SILVA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

Total Vencimentos 1.660,32
Total Descontos 129,62

Total Liquido 1.530,70

Salario Base 1.660,32 Sal.Contr.INSS 1.660,32 Base Calculo FGTS 1.660,32 FGTS do MES 132,83 Base Calculo IRRF 1.660,32 Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANO MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197834
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.530,70
Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 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
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00406

ROSEMARI VIEIRA DE CAMPOS

Valor

R\$ 1.530,70

Competência

30/09/2023

Liquidação

06/10/2023

Documento

Holerite

Favorecido

ROSEMARI V. D. C. F.

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1274 ROSEMARI VIEIRA DE CAMPOS
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 129,62	
			Total Líquido 1.530,70		
Salário Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.660,32	Base Calculo FGTS 1.660,32	FGTS do MES 132,83	Base Calculo IRRF 1.660,32	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1274 ROSEMARI VIEIRA DE CAMPOS
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 129,62	
			Total Líquido 1.530,70		
Salário Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.660,32	Base Calculo FGTS 1.660,32	FGTS do MES 132,83	Base Calculo IRRF 1.660,32	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

*ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente*

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
Nome do favorecido (a): ROSEMARI VIEIRA DE CAMPOS CPF do favorecido (a): ***.690.778-** Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 0356 - 000-793015781-5 Documento da empresa: 95197853 Informações Valor da efetivação R\$ 1.530,70 Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

✂

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00407

ROSEMARY DE ARAUJO POLICARPO

Valor R\$ 1.431,08	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido ROSEMARY D. A. P.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

988 ROSEMARY DE ARAUJO POLICARPO
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.660,32	229,24	
			Total Liquido	1.431,08	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

988 ROSEMARY DE ARAUJO POLICARPO
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.660,32	229,24	
			Total Liquido	1.431,08	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
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: 95197839 Informações Valor da efetivação R\$ 1.431,08 Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 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
MARIAM MANCIO GUIA
Presidente

Lançamento 00408 ROSEMEIRE FERREIRA DOS SANTOS		
Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido ROSEMEIRE F. D. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1220 ROSEMEIRE FERREIRA DOS SANTOS

Folha 1

Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

Total Vencimentos 1.660,32
Total Descontos 129,62

Total Liquido 1.530,70

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1220 ROSEMEIRE FERREIRA DOS SANTOS

Folha 1

Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

Total Vencimentos 1.660,32
Total Descontos 129,62

Total Liquido 1.530,70

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MAKIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197829
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.530,70
Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 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
ANTÔNIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00409

ROSILENE APARECIDA RODRIGUES

Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido ROSILENE A. R.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

948 ROSILENE APARECIDA RODRIGUES

Folha 1

Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

Total Vencimentos 1.660,32
Total Descontos 129,62

Total Liquido 1.530,70

Salario Base
1.660,32

Sal.Contr.INSS
1.660,32

Base Calculo FGTS
1.660,32

FGTS do MES
132,83

Base Calculo IRRF
1.660,32

Faixa IRRF

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

948 ROSILENE APARECIDA RODRIGUES

Folha 1

Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

Total Vencimentos 1.660,32
Total Descontos 129,62

Total Liquido 1.530,70

Salario Base
1.660,32

Sal.Contr.INSS
1.660,32

Base Calculo FGTS
1.660,32

FGTS do MES
132,83

Base Calculo IRRF
1.660,32

Faixa IRRF

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCINI GUIDA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

Nome do favorecido (a): ROSILENE APARECIDA RODRIGUES
CPF do favorecido (a): ***.716.398-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-794362819-6
Documento da empresa: 95197863
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.530,70
Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANTOVA GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00410 ROZIMA REGINA MESQUITA SOUSA		
Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido ROZIMA R. M. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

947 ROZIMA REGINA MESQUITA SOUSA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 129,62	
			Total Liquido	1.530,70	
Salario Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.660,32	Base Calculo FGTS 1.660,32	FGTS do MES 132,83	Base Calculo IRRF 1.660,32	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

947 ROZIMA REGINA MESQUITA SOUSA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 129,62	
			Total Liquido	1.530,70	
Salario Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.660,32	Base Calculo FGTS 1.660,32	FGTS do MES 132,83	Base Calculo IRRF 1.660,32	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANTO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
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: 95197856 Informações Valor da efetivação R\$ 1.530,70 Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCLO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00411 SABRINA ARAUJO DA SILVA		
Valor R\$ 1.500,36	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido SABRINA A. D. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1013 SABRINA ARAUJO DA SILVA

Folha 1

Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	2,00	119,64	
11	INSS Sobre Salário	9,00		124,64
39	Faltas (Dias)	1,00		55,34
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62

Total Vencimentos 1.779,96
Total Descontos 279,60

Total Liquido 1.500,36

Salario Base 1.660,32 Sal.Contr.INSS 1.604,98 Base Calculo FGTS 1.604,98 FGTS do MES 128,40 Base Calculo IRRF 1.604,98 Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1013 SABRINA ARAUJO DA SILVA

Folha 1

Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	2,00	119,64	
11	INSS Sobre Salário	9,00		124,64
39	Faltas (Dias)	1,00		55,34
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62

Total Vencimentos 1.779,96
Total Descontos 279,60

Total Liquido 1.500,36

Salario Base 1.660,32 Sal.Contr.INSS 1.604,98 Base Calculo FGTS 1.604,98 FGTS do MES 128,40 Base Calculo IRRF 1.604,98 Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
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: 95197874 Informações Valor da efetivação R\$ 1.500,36 Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

✂

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA FRANCO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00412

SAMARA DE LIMA FERREIRA BARROS

Valor R\$ 2.971,57	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido SAMARA D. L. F. B.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1041 SAMARA DE LIMA FERREIRA BARROS
Cargo : TEC. ENFERMAGEM

CBO: 322205

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.325,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		302,05
13	IRRF Sobre Salário	7,50		51,38

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos 3.325,00
Total Descontos 353,43

Total Liquido 2.971,57

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.325,00	3.325,00	3.325,00	266,00	3.325,00	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1041 SAMARA DE LIMA FERREIRA BARROS
Cargo : TEC. ENFERMAGEM

CBO: 322205

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.325,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		302,05
13	IRRF Sobre Salário	7,50		51,38

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos 3.325,00
Total Descontos 353,43

Total Liquido 2.971,57

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.325,00	3.325,00	3.325,00	266,00	3.325,00	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
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: 95197847
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.971,57
Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00413 SANDRA DOMINGUES VIEIRA		
Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido SANDRA D. V.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

797 SANDRA DOMINGUES VIEIRA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	1.660,32	Total Descontos	129,62
Total Liquido			1.530,70

Salario Base	1.660,32	Sal.Contr.INSS	1.660,32	Base Calculo FGTS	1.660,32	FGTS do MES	132,83	Base Calculo IRRF	1.660,32	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

797 SANDRA DOMINGUES VIEIRA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	1.660,32	Total Descontos	129,62
Total Liquido			1.530,70

Salario Base	1.660,32	Sal.Contr.INSS	1.660,32	Base Calculo FGTS	1.660,32	FGTS do MES	132,83	Base Calculo IRRF	1.660,32	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
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: 95197836
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.530,70
Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 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
MARIANA MANGIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00414

SANDRA MARA DE CAMPOS DA SILVA

Valor R\$ 1.431,08	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido SANDRA M. D. C. D. S.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1192 SANDRA MARA DE CAMPOS DA SILVA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62

Total Vencimentos 1.660,32
Total Descontos 229,24

Total Liquido 1.431,08

Salario Base 1.660,32 Sal.Contr.INSS 1.660,32 Base Calculo FGTS 1.660,32 FGTS do MES 132,83 Base Calculo IRRF 1.660,32 Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1192 SANDRA MARA DE CAMPOS DA SILVA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62

Total Vencimentos 1.660,32
Total Descontos 229,24

Total Liquido 1.431,08

Salario Base 1.660,32 Sal.Contr.INSS 1.660,32 Base Calculo FGTS 1.660,32 FGTS do MES 132,83 Base Calculo IRRF 1.660,32 Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197838
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.431,08
Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 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
MARIANA MANCINI GUIA
Presidente

Lançamento 00415 SANDRA SEVERINA DE SOUZA FRANCISCO		
Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido SANDRA S. D. S. F.	

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
798 SANDRA SEVERINA DE SOUZA FRANCISCO Cargo : APOIO ESPECIALIZADO				CBO: 516220		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	1.660,32				
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62			
			Total Vencimentos	1.660,32		Total Descontos	
					129,62		
			Total Liquido		1.530,70		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____ / _____ / _____			
Assinatura				Data			

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
798 SANDRA SEVERINA DE SOUZA FRANCISCO Cargo : APOIO ESPECIALIZADO				CBO: 516220		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	1.660,32				
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62			
			Total Vencimentos	1.660,32		Total Descontos	
					129,62		
			Total Liquido		1.530,70		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____ / _____ / _____			
Assinatura				Data			

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCICO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197871
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.530,70
Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MATEO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00416

SANDRA WILLICE PEREIRA DOS REIS

Valor R\$ 2.139,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido SANDRA W. P. D. R.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
1193 SANDRA WILLICE PEREIRA DOS REIS Cargo : TEC. ENFERMAGEM		CBO: 322205		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.494,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		204,66	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		149,64	
			Total Vencimentos 2.494,00	Total Descontos 354,30	
			Total Líquido	2.139,70	
Salário Base 2.494,00	Sal.Contr.INSS 2.494,00	Base Calculo FGTS 2.494,00	FGTS do MES 199,52	Base Calculo IRRF 2.494,00	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
1193 SANDRA WILLICE PEREIRA DOS REIS Cargo : TEC. ENFERMAGEM		CBO: 322205		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.494,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		204,66	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		149,64	
			Total Vencimentos 2.494,00	Total Descontos 354,30	
			Total Líquido	2.139,70	
Salário Base 2.494,00	Sal.Contr.INSS 2.494,00	Base Calculo FGTS 2.494,00	FGTS do MES 199,52	Base Calculo IRRF 2.494,00	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

Nome do favorecido (a): SANDRA WILLICE PEREIRA DOS REI
CPF do favorecido (a): ***.004.768-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-865486736-0
Documento da empresa: 95197848
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.139,70
Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00417

SARA FONSECA ALMEIDA

Valor

R\$ 1.530,70

Competência

30/09/2023

Liquidação

06/10/2023

Documento

Holerite

Favorecido

SARA F. A.

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1357 SARA FONSECA ALMEIDA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 129,62	
			Total Liquido	1.530,70	
Salário Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.660,32	Base Calculo FGTS 1.660,32	FGTS do MES 132,83	Base Calculo IRRF 1.660,32	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1357 SARA FONSECA ALMEIDA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 129,62	
			Total Liquido	1.530,70	
Salário Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.660,32	Base Calculo FGTS 1.660,32	FGTS do MES 132,83	Base Calculo IRRF 1.660,32	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
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: 95197854 Informações Valor da efetivação R\$ 1.530,70 Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSÉ GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00418

SARA MOREIRA VILALVA

Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido SARA M. V.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1442 SARA MOREIRA VILALVA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 129,62	
			Total Liquido	1.530,70	
Salário Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.660,32	Base Calculo FGTS 1.660,32	FGTS do MES 132,83	Base Calculo IRRF 1.660,32	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____/_____/_____ Data		
Assinatura					

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1442 SARA MOREIRA VILALVA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 129,62	
			Total Liquido	1.530,70	
Salário Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.660,32	Base Calculo FGTS 1.660,32	FGTS do MES 132,83	Base Calculo IRRF 1.660,32	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____/_____/_____ Data		
Assinatura					

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
Nome do favorecido (a): SARA MOREIRA VILALVA
CPF do favorecido (a): ***.250.108-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0367 - 000-791452318-7
Documento da empresa: 95197833
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.530,70
Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 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
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Lançamento 00419 SARAH ALMEIDA PAZZINI		
Valor R\$ 2.289,34	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido SARAH A. P.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

986 SARAH ALMEIDA PAZZINI

Folha 1

Cargo : TEC. ENFERMAGEM

CBO: 322205

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.494,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		204,66

Total Vencimentos 2.494,00
Total Descontos 204,66

Total Liquido 2.289,34

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.494,00	2.494,00	2.494,00	199,52	2.494,00	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

986 SARAH ALMEIDA PAZZINI

Folha 1

Cargo : TEC. ENFERMAGEM

CBO: 322205

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.494,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		204,66

Total Vencimentos 2.494,00
Total Descontos 204,66

Total Liquido 2.289,34

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.494,00	2.494,00	2.494,00	199,52	2.494,00	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
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: 95197852
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.289,34
Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00420

SARAH HELOISA OLIVEIRA DE LIMA

Valor R\$ 673,53	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido SARAH H. O. D. L.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
1517 SARAH HELOISA OLIVEIRA DE LIMA Cargo : APOIO ESPECIALIZADO		CBO: 516220		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	13,00	719,47		
1078	Diferença de Salários		55,34		
11	INSS Sobre Salário	7,50		58,11	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		43,17	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			774,81	101,28	
			Total Liquido	673,53	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	774,81	774,81	61,98	774,81	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
1517 SARAH HELOISA OLIVEIRA DE LIMA Cargo : APOIO ESPECIALIZADO		CBO: 516220		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	13,00	719,47		
1078	Diferença de Salários		55,34		
11	INSS Sobre Salário	7,50		58,11	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		43,17	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			774,81	101,28	
			Total Liquido	673,53	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	774,81	774,81	61,98	774,81	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA MARIANA MANCIO GUIA Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
Nome do favorecido (a): SARAH HELOISA OLIVEIRA DE LIMA
CPF do favorecido (a): ***.251.988-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-775725562-8
Documento da empresa: 95197841
Informações
Valor da efetivação R\$ 673,53
Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 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
MARIANA MANCJO GUIA
Presidente

Lançamento 00421 SELMA CONCEICAO DA SILVA		
Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido SELMA C. D. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

910 SELMA CONCEICAO DA SILVA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 129,62	
			Total Liquido	1.530,70	
Salario Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.660,32	Base Calculo FGTS 1.660,32	FGTS do MES 132,83	Base Calculo IRRF 1.660,32	Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

910 SELMA CONCEICAO DA SILVA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 129,62	
			Total Liquido	1.530,70	
Salario Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.660,32	Base Calculo FGTS 1.660,32	FGTS do MES 132,83	Base Calculo IRRF 1.660,32	Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
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: 95197846 Informações Valor da efetivação R\$ 1.530,70 Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

✂

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00422

SENDY IDALIDIA DA SILVA OLIVEIRA

Valor R\$ 622,34	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido SENDY I. D. S. O.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1518 SENDY IDALIDIA DA SILVA OLIVEIRA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	13,00	719,47	
11	INSS Sobre Salário	7,50		53,96
109	Desc. Vale Transporte	6,00		43,17

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	Total Descontos
			719,47	97,13
			Total Liquido	622,34

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	719,47	719,47	57,56	719,47	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1518 SENDY IDALIDIA DA SILVA OLIVEIRA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	13,00	719,47	
11	INSS Sobre Salário	7,50		53,96
109	Desc. Vale Transporte	6,00		43,17

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	Total Descontos
			719,47	97,13
			Total Liquido	622,34

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	719,47	719,47	57,56	719,47	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANDIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
Nome do favorecido (a): SENDY IDALIDIA DA SILVA OLIVEI CPF do favorecido (a): ***.822.048-** Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 3255 - 000-775885088-0 Documento da empresa: 95197843 Informações Valor da efetivação R\$ 622,34 Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

9

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00423

SHIRLEY MEIRA DE OLIVEIRA CARDOSO

Valor R\$ 1.431,08	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido SHIRLEY M. D. O. C.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
911 SHIRLEY MEIRA DE OLIVEIRA CARDOSO Cargo : APOIO ESPECIALIZADO				CBO: 516220		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	1.660,32				
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62			
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62			
			Total Vencimentos	1.660,32		Total Descontos	
				1.660,32		229,24	
			Total Líquido	1.431,08			
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____ / _____ / _____			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
911 SHIRLEY MEIRA DE OLIVEIRA CARDOSO Cargo : APOIO ESPECIALIZADO				CBO: 516220		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	1.660,32				
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62			
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62			
			Total Vencimentos	1.660,32		Total Descontos	
				1.660,32		229,24	
			Total Líquido	1.431,08			
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____ / _____ / _____			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCICO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
Nome do favorecido (a): SHIRLEY MEIRA DE OLIVEIRA CARD
CPF do favorecido (a): ***.862.368-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-794379794-0
Documento da empresa: 95197866
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.431,08
Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

✂

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00424

SILMARA APARECIDA DE QUEIROZ

Valor R\$ 1.490,90	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido SILMARA A. D. Q.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1194 SILMARA APARECIDA DE QUEIROZ
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.720,14	229,24	
			Total Liquido	1.490,90	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1194 SILMARA APARECIDA DE QUEIROZ
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.720,14	229,24	
			Total Liquido	1.490,90	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
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: 95197862 Informações Valor da efetivação R\$ 1.490,90 Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00425

SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS

Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido SILVANA A. D. O. S.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
782 SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS Cargo : APOIO ESPECIALIZADO				CBO: 516220		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	1.660,32				
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			1.660,32	129,62			
			Total Liquido	1.530,70			
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____ / _____ / _____			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
782 SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS Cargo : APOIO ESPECIALIZADO				CBO: 516220		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	1.660,32				
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			1.660,32	129,62			
			Total Liquido	1.530,70			
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____ / _____ / _____			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA WANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
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: 95197840
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.530,70
Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 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
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00426

SILVANA SANTANA DA SILVA PADILHA

Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido SILVANA S. D. S. P.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

901 SILVANA SANTANA DA SILVA PADILHA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

Total Vencimentos	1.660,32	Total Descontos	129,62
Total Liquido			1.530,70

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

901 SILVANA SANTANA DA SILVA PADILHA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

Total Vencimentos	1.660,32	Total Descontos	129,62
Total Liquido			1.530,70

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANEIO GUILA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197849
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.530,70
Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00427

SILVIA APARECIDA DA SILVA

Valor R\$ 1.490,90	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido SILVIA A. D. S.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
1225 SILVIA APARECIDA DA SILVA		CBO: 516220		Folha 1			
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO							
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	1.660,32				
4	Salário Família	1,00	59,82				
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62			
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62			
			Total Vencimentos	1.720,14		Total Descontos	
						229,24	
			Total Liquido	1.490,90			
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				____/____/____			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
1225 SILVIA APARECIDA DA SILVA		CBO: 516220		Folha 1			
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO							
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	1.660,32				
4	Salário Família	1,00	59,82				
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62			
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62			
			Total Vencimentos	1.720,14		Total Descontos	
						229,24	
			Total Liquido	1.490,90			
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				____/____/____			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
Nome do favorecido (a): SILVIA APARECIDA DA SILVA
CPF do favorecido (a): ***.679.298-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-865068963-7
Documento da empresa: 95197855
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.490,90
Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00428

SIMONE BATISTA DE SOUZA

Valor

R\$ 1.530,70

Competência

30/09/2023

Liquidação

06/10/2023

Documento

Holerite

Favorecido

SIMONE B. D. S.

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

796 SIMONE BATISTA DE SOUZA

Folha 1

Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

Total Vencimentos 1.660,32
Total Descontos 129,62

Total Liquido 1.530,70

Salario Base
1.660,32

Sal.Contr.INSS
1.660,32

Base Calculo FGTS
1.660,32

FGTS do MES
132,83

Base Calculo IRRF
1.660,32

Faixa IRRF

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

796 SIMONE BATISTA DE SOUZA

Folha 1

Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

Total Vencimentos 1.660,32
Total Descontos 129,62

Total Liquido 1.530,70

Salario Base
1.660,32

Sal.Contr.INSS
1.660,32

Base Calculo FGTS
1.660,32

FGTS do MES
132,83

Base Calculo IRRF
1.660,32

Faixa IRRF

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCINI GUIDA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
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: 95197860
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.530,70
Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCINI GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00429

SIMONE DE CASSIA ALVES

Valor R\$ 1.590,52	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido SIMONE D. C. A.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1417 SIMONE DE CASSIA ALVES
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	1,00	59,82	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	1.720,14	Total Descontos	129,62
Total Liquido			1.590,52

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1417 SIMONE DE CASSIA ALVES
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	1,00	59,82	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	1.720,14	Total Descontos	129,62
Total Liquido			1.590,52

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

Nome do favorecido (a): SIMONE DE CASSIA ALVES
CPF do favorecido (a): ***,155.798-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-791716769-1
Documento da empresa: 95197835
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.590,52
Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 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
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Lançamento 00430

SIMONE DOS SANTOS CABRAL SIMOES

Valor R\$ 1.431,08	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido SIMONE D. S. C. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1253 SIMONE DOS SANTOS CABRAL SIMOES
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 229,24	
			Total Liquido	1.431,08	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1253 SIMONE DOS SANTOS CABRAL SIMOES
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 229,24	
			Total Liquido	1.431,08	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
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: 95197845
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.431,08
Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 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
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00431

STEFANIE DE OLIVEIRA SOUZA

Valor R\$ 1.380,72	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido STEFANIE D. O. S.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1358 STEFANIE DE OLIVEIRA SOUZA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		124,64
39	Faltas (Dias)	1,00		55,34
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62

Total Vencimentos 1.660,32
Total Descontos 279,60

Total Liquido 1.380,72

Salario Base 1.660,32 Sal.Contr.INSS 1.604,98 Base Calculo FGTS 1.604,98 FGTS do MES 128,40 Base Calculo IRRF 1.604,98 Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1358 STEFANIE DE OLIVEIRA SOUZA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		124,64
39	Faltas (Dias)	1,00		55,34
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62

Total Vencimentos 1.660,32
Total Descontos 279,60

Total Liquido 1.380,72

Salario Base 1.660,32 Sal.Contr.INSS 1.604,98 Base Calculo FGTS 1.604,98 FGTS do MES 128,40 Base Calculo IRRF 1.604,98 Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCINI GUIDA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197864
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.380,72
Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCINI GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00432

STEFANIE GIOVANA ASSIS DE MORAES

Valor R\$ 1.590,52	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido STEFANIE G. A. D. M.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

887 STEFANIE GIOVANA ASSIS DE MORAES
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	1,00	59,82	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	Total Descontos
			1.720,14	129,62
			Total Liquido	1.590,52

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

887 STEFANIE GIOVANA ASSIS DE MORAES
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	1,00	59,82	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	Total Descontos
			1.720,14	129,62
			Total Liquido	1.590,52

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIAM MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197919
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.590,52
Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANTO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00433

STEPHANIE DA SILVA LAUREANO SANTOS

Valor R\$ 1.563,50	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido STEPHANIE D. S. L. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
912 STEPHANIE DA SILVA LAUREANO SANTOS Cargo : APOIO ESPECIALIZADO				CBO: 516220		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	14,00	774,82				
4	Salário Família	3,00	179,46				
220	Salário Afast Pago Empregador	15,00	830,16				
11	INSS Sobre Salário	9,00		124,64			
109	Desc. Vale Transporte	6,00		96,30			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			1.784,44	220,94			
			Total Liquido	1.563,50			
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32		1.604,98	1.604,98	128,40	1.604,98	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____/_____/_____			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
912 STEPHANIE DA SILVA LAUREANO SANTOS Cargo : APOIO ESPECIALIZADO				CBO: 516220		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	14,00	774,82				
4	Salário Família	3,00	179,46				
220	Salário Afast Pago Empregador	15,00	830,16				
11	INSS Sobre Salário	9,00		124,64			
109	Desc. Vale Transporte	6,00		96,30			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			1.784,44	220,94			
			Total Liquido	1.563,50			
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32		1.604,98	1.604,98	128,40	1.604,98	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____/_____/_____			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANEIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
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: 95197920
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.563,50
Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANGIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00434 STEPHANIE LAURA DA SILVA DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 1.431,08	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido STEPHANIE L. D. S. D. O.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
1254 STEPHANIE LAURA DA SILVA DE OLIVEIRA Cargo : APOIO ESPECIALIZADO				CBO: 516220		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	1.660,32				
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62			
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			1.660,32	229,24			
			Total Liquido	1.431,08			
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____/_____/_____ Data			
Assinatura							

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
1254 STEPHANIE LAURA DA SILVA DE OLIVEIRA Cargo : APOIO ESPECIALIZADO				CBO: 516220		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	1.660,32				
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62			
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			1.660,32	229,24			
			Total Liquido	1.431,08			
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____/_____/_____ Data			
Assinatura							

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
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: 95197926
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.431,08
Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

✂

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCINI GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00435 STEPHANY ALMEIDA CORREA		
Valor R\$ 1.380,72	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido STEPHANY A. C.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

864 STEPHANY ALMEIDA CORREA

Folha 1

Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		124,64	
39	Faltas (Dias)	1,00		55,34	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62	
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 279,60	
			Total Líquido	1.380,72	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.604,98	1.604,98	128,40	1.604,98	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

864 STEPHANY ALMEIDA CORREA

Folha 1

Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		124,64	
39	Faltas (Dias)	1,00		55,34	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62	
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 279,60	
			Total Líquido	1.380,72	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.604,98	1.604,98	128,40	1.604,98	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197900
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.380,72
Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANGIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00436

SUELEN CRISTINA DE OLIVEIRA MONTEIRO

Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido SUELEN C. D. O. M.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

900 SUELEN CRISTINA DE OLIVEIRA MONTEIRO
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 129,62	
			Total Liquido	1.530,70	
Salário Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.660,32	Base Calculo FGTS 1.660,32	FGTS do MES 132,83	Base Calculo IRRF 1.660,32	Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

900 SUELEN CRISTINA DE OLIVEIRA MONTEIRO
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 129,62	
			Total Liquido	1.530,70	
Salário Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.660,32	Base Calculo FGTS 1.660,32	FGTS do MES 132,83	Base Calculo IRRF 1.660,32	Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197895
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.530,70
Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00437

SUELEN REGINA DA SILVA

Valor R\$ 1.431,08	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido SUELEN R. D. S.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

980 SUELEN REGINA DA SILVA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 229,24	
			Total Liquido	1.431,08	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

980 SUELEN REGINA DA SILVA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 229,24	
			Total Liquido	1.431,08	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
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: 95197917 Informações Valor da efetivação R\$ 1.431,08 Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00438

SUELI DA SILVA

Valor

R\$ 1.431,08

Competência

30/09/2023

Liquidação

06/10/2023

Documento

Holerite

Favorecido

SUELI D. S.

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

913 SUELI DA SILVA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62

Total Vencimentos 1.660,32
Total Descontos 229,24

Total Líquido 1.431,08

Salário Base 1.660,32 Sal.Contr.INSS 1.660,32 Base Calculo FGTS 1.660,32 FGTS do MES 132,83 Base Calculo IRRF 1.660,32 Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

913 SUELI DA SILVA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62

Total Vencimentos 1.660,32
Total Descontos 229,24

Total Líquido 1.431,08

Salário Base 1.660,32 Sal.Contr.INSS 1.660,32 Base Calculo FGTS 1.660,32 FGTS do MES 132,83 Base Calculo IRRF 1.660,32 Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associação 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:	207
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:	95197892
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 1.431,08
Data da efetivação	06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSÉ GUARDA
MARILDA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00439

SUELLEN DE CAMPOS MENDONCA DA SILVA

Valor R\$ 1.431,08	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido SUELLEN D. C. M. D. S.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1273 SUELLEN DE CAMPOS MENDONCA DA SILVA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62

Total Vencimentos	1.660,32	Total Descontos	229,24
Total Liquido			1.431,08

Salario Base	1.660,32	Sal.Contr.INSS	1.660,32	Base Calculo FGTS	1.660,32	FGTS do MES	132,83	Base Calculo IRRF	1.660,32	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1273 SUELLEN DE CAMPOS MENDONCA DA SILVA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62

Total Vencimentos	1.660,32	Total Descontos	229,24
Total Liquido			1.431,08

Salario Base	1.660,32	Sal.Contr.INSS	1.660,32	Base Calculo FGTS	1.660,32	FGTS do MES	132,83	Base Calculo IRRF	1.660,32	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCICO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
Nome do favorecido (a): SUELLEN DE CAMPOS MENDONCA DA
CPF do favorecido (a): ***.887.468-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-793875644-0
Documento da empresa: 95197880
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.431,08
Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00440 SUELLEN ZUCHI		
Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido SUELLEN Z.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

909 SUELLEN ZUCHI
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

Total Vencimentos 1.660,32
Total Descontos 129,62

Total Liquido 1.530,70

Salario Base 1.660,32 Sal.Contr.INSS 1.660,32 Base Calculo FGTS 1.660,32 FGTS do MES 132,83 Base Calculo IRRF 1.660,32 Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

909 SUELLEN ZUCHI
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

Total Vencimentos 1.660,32
Total Descontos 129,62

Total Liquido 1.530,70

Salario Base 1.660,32 Sal.Contr.INSS 1.660,32 Base Calculo FGTS 1.660,32 FGTS do MES 132,83 Base Calculo IRRF 1.660,32 Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197923
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.530,70
Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00441

SUNAMITA ANDRADE DE CAMPOS

Valor R\$ 1.610,54	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido SUNAMITA A. D. C.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

982 SUNAMITA ANDRADE DE CAMPOS
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	3,00	179,46	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62

Total Vencimentos 1.839,78
Total Descontos 229,24

Total Liquido 1.610,54

Salario Base 1.660,32 Sal.Contr.INSS 1.660,32 Base Calculo FGTS 1.660,32 FGTS do MES 132,83 Base Calculo IRRF 1.660,32 Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

982 SUNAMITA ANDRADE DE CAMPOS
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	3,00	179,46	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62

Total Vencimentos 1.839,78
Total Descontos 229,24

Total Liquido 1.610,54

Salario Base 1.660,32 Sal.Contr.INSS 1.660,32 Base Calculo FGTS 1.660,32 FGTS do MES 132,83 Base Calculo IRRF 1.660,32 Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
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: 95197889 Informações Valor da efetivação R\$ 1.610,54 Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA.3828/2023

.....

Lançamento 00442

TAILAINE DA SILVA

Valor

R\$ 1.590,52

Competência

30/09/2023

Liquidação

06/10/2023

Documento

Holerite

Favorecido

TAILAINE D. S.

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

795 TAILAINE DA SILVA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	1,00	59,82	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

Total Vencimentos	1.720,14	Total Descontos	129,62
Total Liquido			1.590,52

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

795 TAILAINE DA SILVA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	1,00	59,82	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

Total Vencimentos	1.720,14	Total Descontos	129,62
Total Liquido			1.590,52

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197911
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.590,52
Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00443

TAINA APARECIDA DE OLIVEIRA ANSELMO

Valor R\$ 1.710,16	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido TAINA A. D. O. A.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1255 TAINA APARECIDA DE OLIVEIRA ANSELMO
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	3,00	179,46		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.839,78	129,62	
			Total Liquido	1.710,16	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1255 TAINA APARECIDA DE OLIVEIRA ANSELMO
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	3,00	179,46		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.839,78	129,62	
			Total Liquido	1.710,16	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
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: 95197904 Informações Valor da efetivação R\$ 1.710,16 Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTÔNIO JOSÉ GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00444 TAINA FERREIRA ALONSO		
Valor R\$ 1.590,52	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido TAINA F. A.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1256 TAINA FERREIRA ALONSO
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	1,00	59,82	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

Total Vencimentos	1.720,14	Total Descontos	129,62
Total Liquido			1.590,52

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1256 TAINA FERREIRA ALONSO
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	1,00	59,82	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

Total Vencimentos	1.720,14	Total Descontos	129,62
Total Liquido			1.590,52

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197925
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.590,52
Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00445 TAINA FERREIRA MARQUES		
Valor R\$ 1.431,08	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido TAINA F. M.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1359 TAINA FERREIRA MARQUES
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62

Total Vencimentos 1.660,32
Total Descontos 229,24

Total Liquido 1.431,08

Salario Base 1.660,32 Sal.Contr.INSS 1.660,32 Base Calculo FGTS 1.660,32 FGTS do MES 132,83 Base Calculo IRRF 1.660,32 Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1359 TAINA FERREIRA MARQUES
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62

Total Vencimentos 1.660,32
Total Descontos 229,24

Total Liquido 1.431,08

Salario Base 1.660,32 Sal.Contr.INSS 1.660,32 Base Calculo FGTS 1.660,32 FGTS do MES 132,83 Base Calculo IRRF 1.660,32 Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUILA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

Nome do favorecido (a): TAINA FERREIRA MARQUES
CPF do favorecido (a): ***.471.088-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2870 - 000-795567817-7
Documento da empresa: 95197898
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.431,08
Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 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
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00446

TAINARA CRISTINA PEREIRA DE GODOI

Valor

R\$ 1.590,52

Competência

30/09/2023

Liquidação

06/10/2023

Documento

Holerite

Favorecido

TAINARA C. P. D. G.

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

916 TAINARA CRISTINA PEREIRA DE GODOI
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.720,14	129,62	
			Total Liquido	1.590,52	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

916 TAINARA CRISTINA PEREIRA DE GODOI
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.720,14	129,62	
			Total Liquido	1.590,52	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197905
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.590,52
Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSÉ GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00447 TAIS DE SOUSA SILVA		
Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido TAIS D. S. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1257 TAIS DE SOUSA SILVA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

Total Vencimentos 1.660,32
Total Descontos 129,62

Total Liquido 1.530,70

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1257 TAIS DE SOUSA SILVA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

Total Vencimentos 1.660,32
Total Descontos 129,62

Total Liquido 1.530,70

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
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: 95197924 Informações Valor da efetivação R\$ 1.530,70 Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSÉ GUARDA
MARIANA MANCIEO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00448

TAISA FRAGOSO

Valor

R\$ 742,62

Competência

30/09/2023

Liquidação

06/10/2023

Documento

Holerite

Favorecido

TAISA F.

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1508 TAISA FRAGOSO
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	13,00	719,47	
4	Salário Família	1,00	25,92	
1078	Diferença de Salários		55,34	
11	INSS Sobre Salário	7,50		58,11

Total Vencimentos 800,73 Total Descontos 58,11

Total Liquido 742,62

Salario Base 1.660,32 Sal.Contr.INSS 774,81 Base Calculo FGTS 774,81 FGTS do MES 61,98 Base Calculo IRRF 774,81 Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1508 TAISA FRAGOSO
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	13,00	719,47	
4	Salário Família	1,00	25,92	
1078	Diferença de Salários		55,34	
11	INSS Sobre Salário	7,50		58,11

Total Vencimentos 800,73 Total Descontos 58,11

Total Liquido 742,62

Salario Base 1.660,32 Sal.Contr.INSS 774,81 Base Calculo FGTS 774,81 FGTS do MES 61,98 Base Calculo IRRF 774,81 Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
Nome do favorecido (a): TAISA FRAGOSO CPF do favorecido (a): ***.349.668-** Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 3255 - 000-775888054-2 Documento da empresa: 95197922 Informações Valor da efetivação R\$ 742,62 Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00449

TALITA FERNANDA RODRIGUES DA SILVA

Valor R\$ 1.610,54	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido TALITA F. R. D. S.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
1258 TALITA FERNANDA RODRIGUES DA SILVA		CBO: 516220		Folha 1	
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO					
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	3,00	179,46		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.839,78	229,24	
			Total Líquido	1.610,54	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / ____ / ____		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
1258 TALITA FERNANDA RODRIGUES DA SILVA		CBO: 516220		Folha 1	
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO					
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	3,00	179,46		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.839,78	229,24	
			Total Líquido	1.610,54	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / ____ / ____		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197890
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.610,54
Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00450

TALITA JENNIFER GOMES SILVA

Valor R\$ 1.431,08	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido TALITA J. G. S.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1360 TALITA JENNIFER GOMES SILVA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62

Total Vencimentos 1.660,32
Total Descontos 229,24

Total Liquido 1.431,08

Salário Base 1.660,32 Sal.Contr.INSS 1.660,32 Base Calculo FGTS 1.660,32 FGTS do MES 132,83 Base Calculo IRRF 1.660,32 Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1360 TALITA JENNIFER GOMES SILVA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62

Total Vencimentos 1.660,32
Total Descontos 229,24

Total Liquido 1.431,08

Salário Base 1.660,32 Sal.Contr.INSS 1.660,32 Base Calculo FGTS 1.660,32 FGTS do MES 132,83 Base Calculo IRRF 1.660,32 Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
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: 95197894 Informações Valor da efetivação R\$ 1.431,08 Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00451

TAMARA FERREIRA DE SANTANA MATOS

Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido TAMARA F. D. S. M.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
1201 TAMARA FERREIRA DE SANTANA MATOS Cargo : APOIO ESPECIALIZADO				CBO: 516220		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	1.660,32				
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62			
			Total Vencimentos	1.660,32		Total Descontos	
				129,62			
			Total Liquido	1.530,70			
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____ / _____ / _____			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
1201 TAMARA FERREIRA DE SANTANA MATOS Cargo : APOIO ESPECIALIZADO				CBO: 516220		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	1.660,32				
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62			
			Total Vencimentos	1.660,32		Total Descontos	
				129,62			
			Total Liquido	1.530,70			
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____ / _____ / _____			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCICO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197879
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.530,70
Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00452

TAMIRES SOLANGE OLIVEIRA GUIMARAES

Valor R\$ 793,65	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido TAMIRES S. O. G.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1520 TAMIRES SOLANGE OLIVEIRA GUIMARAES
Cargo : AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CBO: 411005

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	13,00	858,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		64,35

Total Vencimentos	858,00	Total Descontos	64,35
Total Liquido			793,65

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.980,00	858,00	858,00	68,64	858,00	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1520 TAMIRES SOLANGE OLIVEIRA GUIMARAES
Cargo : AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CBO: 411005

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	13,00	858,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		64,35

Total Vencimentos	858,00	Total Descontos	64,35
Total Liquido			793,65

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.980,00	858,00	858,00	68,64	858,00	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

Nome do favorecido (a): TAMIRES SOLANGE OLIVEIRA GUIMA
CPF do favorecido (a): ***.692.778-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0367 - 000-775869238-0
Documento da empresa: 95197893
Informações
Valor da efetivação R\$ 793,65
Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00453

TANISIA APARECIDA DE SOUZA SILVA

Valor R\$ 1.650,34	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido TANISIA A. D. S. S.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1032 TANISIA APARECIDA DE SOUZA SILVA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	2,00	119,64	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

Total Vencimentos 1.779,96
Total Descontos 129,62

Total Liquido 1.650,34

Salario Base 1.660,32 Sal.Contr.INSS 1.660,32 Base Calculo FGTS 1.660,32 FGTS do MES 132,83 Base Calculo IRRF 1.660,32 Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1032 TANISIA APARECIDA DE SOUZA SILVA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	2,00	119,64	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

Total Vencimentos 1.779,96
Total Descontos 129,62

Total Liquido 1.650,34

Salario Base 1.660,32 Sal.Contr.INSS 1.660,32 Base Calculo FGTS 1.660,32 FGTS do MES 132,83 Base Calculo IRRF 1.660,32 Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197902
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.650,34
Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA DANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00454

TAYLA RAFAELE DE SOUZA MOTA AVELAR

Valor R\$ 2.139,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido TAYLA R. D. S. M. A.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
1202 TAYLA RAFAELE DE SOUZA MOTA AVELAR Cargo : TEC. ENFERMAGEM				CBO: 322205		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	2.494,00				
11	INSS Sobre Salário	9,00		204,66			
109	Desc. Vale Transporte	6,00		149,64			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			2.494,00	354,30			
			Total Liquido	2.139,70			
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.494,00		2.494,00	2.494,00	199,52	2.494,00	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				____/____/____			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
1202 TAYLA RAFAELE DE SOUZA MOTA AVELAR Cargo : TEC. ENFERMAGEM				CBO: 322205		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	2.494,00				
11	INSS Sobre Salário	9,00		204,66			
109	Desc. Vale Transporte	6,00		149,64			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			2.494,00	354,30			
			Total Liquido	2.139,70			
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.494,00		2.494,00	2.494,00	199,52	2.494,00	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				____/____/____			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197918
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.139,70
Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00455 TAYNARA MARIANE DA SILVA		
Valor R\$ 1.650,34	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido TAYNARA M. D. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

915 TAYNARA MARIANE DA SILVA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	2,00	119,64	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

Total Vencimentos 1.779,96
Total Descontos 129,62

Total Liquido 1.650,34

Salario Base 1.660,32 Sal.Contr.INSS 1.660,32 Base Calculo FGTS 1.660,32 FGTS do MES 132,83 Base Calculo IRRF 1.660,32 Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

915 TAYNARA MARIANE DA SILVA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	2,00	119,64	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

Total Vencimentos 1.779,96
Total Descontos 129,62

Total Liquido 1.650,34

Salario Base 1.660,32 Sal.Contr.INSS 1.660,32 Base Calculo FGTS 1.660,32 FGTS do MES 132,83 Base Calculo IRRF 1.660,32 Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197913
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.650,34
Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCICO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00456

TEREZA CRISTINA DA SILVA

Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido TEREZA C. D. S.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1204 TEREZA CRISTINA DA SILVA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 129,62	
			Total Liquido	1.530,70	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1204 TEREZA CRISTINA DA SILVA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 129,62	
			Total Liquido	1.530,70	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MONICO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

Nome do favorecido (a): TEREZA CRISTINA DA SILVA
CPF do favorecido (a): ***.335.314-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2084 - 000-864937411-3
Documento da empresa: 95197881
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.530,70
Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCINI GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00457

THAILA CRISTINA ALAMINO

Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido THAILA C. A.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

984 THAILA CRISTINA ALAMINO
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	1.660,32	Total Descontos	129,62
Total Liquido		1.530,70	

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

984 THAILA CRISTINA ALAMINO
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	1.660,32	Total Descontos	129,62
Total Liquido		1.530,70	

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
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: 95197883 Informações Valor da efetivação R\$ 1.530,70 Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00458

THAIS IARA DE BRITO

Valor R\$ 1.540,16	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido THAIS I. D. B.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1287 THAIS IARA DE BRITO
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	1,00	59,82	
11	INSS Sobre Salário	9,00		124,64
39	Faltas (Dias)	1,00		55,34

Total Vencimentos 1.720,14
Total Descontos 179,98

Total Liquido 1.540,16

Salario Base 1.660,32 Sal.Contr.INSS 1.604,98 Base Calculo FGTS 1.604,98 FGTS do MES 128,40 Base Calculo IRRF 1.604,98 Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1287 THAIS IARA DE BRITO
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	1,00	59,82	
11	INSS Sobre Salário	9,00		124,64
39	Faltas (Dias)	1,00		55,34

Total Vencimentos 1.720,14
Total Descontos 179,98

Total Liquido 1.540,16

Salario Base 1.660,32 Sal.Contr.INSS 1.604,98 Base Calculo FGTS 1.604,98 FGTS do MES 128,40 Base Calculo IRRF 1.604,98 Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANGIO GUILA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197888
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.540,16
Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSÉ GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00459

THAIS LEITE ARAUJO MEDRADES

Valor R\$ 1.599,98	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido THAIS L. A. M.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1207 THAIS LEITE ARAUJO MEDRADES
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	2,00	119,64	
11	INSS Sobre Salário	9,00		124,64
39	Faltas (Dias)	1,00		55,34

Total Vencimentos 1.779,96
Total Descontos 179,98

Total Liquido 1.599,98

Salário Base 1.660,32 Sal.Contr.INSS 1.604,98 Base Calculo FGTS 1.604,98 FGTS do MES 128,40 Base Calculo IRRF 1.604,98 Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1207 THAIS LEITE ARAUJO MEDRADES
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	2,00	119,64	
11	INSS Sobre Salário	9,00		124,64
39	Faltas (Dias)	1,00		55,34

Total Vencimentos 1.779,96
Total Descontos 179,98

Total Liquido 1.599,98

Salário Base 1.660,32 Sal.Contr.INSS 1.604,98 Base Calculo FGTS 1.604,98 FGTS do MES 128,40 Base Calculo IRRF 1.604,98 Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associação 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:	207
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:	95197907
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 1.599,98
Data da efetivação	06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00460

THAIS LUCIANA ARAUJO DE BRITO HESPANHA DOS REIS

Valor R\$ 1.590,52	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido THAIS L. A. D. B. H. D. R.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

917 THAIS LUCIANA ARAUJO DE BRITO HESPANHA DOS REIS

Folha 1

Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	1,00	59,82	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

Total Vencimentos	1.720,14	Total Descontos	129,62
Total Liquido			1.590,52

Salario Base	1.660,32	Sal.Contr.INSS	1.660,32	Base Calculo FGTS	1.660,32	FGTS do MES	132,83	Base Calculo IRRF	1.660,32	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

917 THAIS LUCIANA ARAUJO DE BRITO HESPANHA DOS REIS

Folha 1

Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	1,00	59,82	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

Total Vencimentos	1.720,14	Total Descontos	129,62
Total Liquido			1.590,52

Salario Base	1.660,32	Sal.Contr.INSS	1.660,32	Base Calculo FGTS	1.660,32	FGTS do MES	132,83	Base Calculo IRRF	1.660,32	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
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: 95197906 Informações Valor da efetivação R\$ 1.590,52 Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

✂

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00461 THAIS OLIVEIRA SANTOS		
Valor R\$ 1.480,34	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido THAIS O. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1226 THAIS OLIVEIRA SANTOS
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		124,64	
39	Faltas (Dias)	1,00		55,34	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 179,98	
			Total Liquido	1.480,34	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.604,98	1.604,98	128,40	1.604,98	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1226 THAIS OLIVEIRA SANTOS
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		124,64	
39	Faltas (Dias)	1,00		55,34	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 179,98	
			Total Liquido	1.480,34	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.604,98	1.604,98	128,40	1.604,98	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

Nome do favorecido (a): THAIS OLIVEIRA SANTOS
CPF do favorecido (a): ***.737.328-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-983908098-4
Documento da empresa: 95197921
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.480,34
Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

✂

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GNAZDA
MARIANA MANCINI GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00462 THAIS REGINA FERNANDES		
Valor R\$ 1.431,08	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido THAIS R. F.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

914 THAIS REGINA FERNANDES
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62

Total Vencimentos 1.660,32
Total Descontos 229,24

Total Liquido 1.431,08

Salario Base 1.660,32 Sal.Contr.INSS 1.660,32 Base Calculo FGTS 1.660,32 FGTS do MES 132,83 Base Calculo IRRF 1.660,32 Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

914 THAIS REGINA FERNANDES
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62

Total Vencimentos 1.660,32
Total Descontos 229,24

Total Liquido 1.431,08

Salario Base 1.660,32 Sal.Contr.INSS 1.660,32 Base Calculo FGTS 1.660,32 FGTS do MES 132,83 Base Calculo IRRF 1.660,32 Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
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: 95197887 Informações Valor da efetivação R\$ 1.431,08 Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00463

THALIA BRUNA GRASSI DA SILVA

Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido THALIA B. G. D. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

918 THALIA BRUNA GRASSI DA SILVA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

Total Vencimentos	1.660,32	Total Descontos	129,62
Total Liquido			1.530,70

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

918 THALIA BRUNA GRASSI DA SILVA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

Total Vencimentos	1.660,32	Total Descontos	129,62
Total Liquido			1.530,70

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA FRANCO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197899
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.530,70
Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANGIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00464 THALITA CAMILLY ALVES DE SOUZA		
Valor R\$ 1.431,08	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido THALITA C. A. D. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1123 THALITA CAMILLY ALVES DE SOUZA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 229,24	
			Total Liquido	1.431,08	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1123 THALITA CAMILLY ALVES DE SOUZA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 229,24	
			Total Liquido	1.431,08	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO SILVA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

Nome do favorecido (a): THALITA CAMILLY ALVES DE SOUZA
CPF do favorecido (a): ***.386.968-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-793148304-0
Documento da empresa: 95197914
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.431,08
Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANGUEIRA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00465

THAMIRIS TANAKA SINEIDER

Valor R\$ 1.440,54	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido THAMIRIS T. S.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023		
950 THAMIRIS TANAKA SINEIDER		CBO: 516220		Folha 1				
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO								
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1	Salário	30,00	1.660,32					
4	Salário Família	1,00	59,82					
11	INSS Sobre Salário	9,00		124,64				
39	Faltas (Dias)	1,00		55,34				
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62				
			Total Vencimentos	1.720,14	Total Descontos			279,60
			Total Liquido					1.440,54
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.660,32		1.604,98	1.604,98	128,40	1.604,98	*****		
Recebi a importância líquida acima discriminada.								
_____				_____/_____/_____				
Assinatura				Data				

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023		
950 THAMIRIS TANAKA SINEIDER		CBO: 516220		Folha 1				
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO								
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1	Salário	30,00	1.660,32					
4	Salário Família	1,00	59,82					
11	INSS Sobre Salário	9,00		124,64				
39	Faltas (Dias)	1,00		55,34				
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62				
			Total Vencimentos	1.720,14	Total Descontos			279,60
			Total Liquido					1.440,54
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.660,32		1.604,98	1.604,98	128,40	1.604,98	*****		
Recebi a importância líquida acima discriminada.								
_____				_____/_____/_____				
Assinatura				Data				

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
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: 95197891 Informações Valor da efetivação R\$ 1.440,54 Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00466

THAUANE SANTOS BERNARDINO

Valor R\$ 793,65	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido THAUANE S. B.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1519 THAUANE SANTOS BERNARDINO
Cargo : AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CBO: 411005

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	13,00	858,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		64,35

Total Vencimentos 858,00
Total Descontos 64,35

Total Liquido 793,65

Salário Base 1.980,00 Sal.Contr.INSS 858,00 Base Calculo FGTS 858,00 FGTS do MES 68,64 Base Calculo IRRF 858,00 Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 20
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1519 THAUANE SANTOS BERNARDINO
Cargo : AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CBO: 411005

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	13,00	858,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		64,35

Total Vencimentos 858,00
Total Descontos 64,35

Total Liquido 793,65

Salário Base 1.980,00 Sal.Contr.INSS 858,00 Base Calculo FGTS 858,00 FGTS do MES 68,64 Base Calculo IRRF 858,00 Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA NANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

Nome do favorecido (a): THAUANE SANTOS BERNARDINO
CPF do favorecido (a): ***.224.548-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3255 - 000-775951318-7
Documento da empresa: 95197910
Informações
Valor da efetivação R\$ 793,65
Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSÉ GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00467 THIAGO INACIO DOS SANTOS SILVA		
Valor R\$ 882,90	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido THIAGO I. D. S. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1500 THIAGO INACIO DOS SANTOS SILVA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	16,00	885,50	
4	Salário Família	2,00	63,81	
11	INSS Sobre Salário	7,50		66,41

Total Vencimentos	949,31	Total Descontos	66,41
Total Liquido			882,90

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	885,50	885,50	70,84	885,50	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1500 THIAGO INACIO DOS SANTOS SILVA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	16,00	885,50	
4	Salário Família	2,00	63,81	
11	INSS Sobre Salário	7,50		66,41

Total Vencimentos	949,31	Total Descontos	66,41
Total Liquido			882,90

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	885,50	885,50	70,84	885,50	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MAMUJO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

Nome do favorecido (a): THIAGO INACIO DOS SANTOS SILVA
CPF do favorecido (a): ***.422.107-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-775961156-1
Documento da empresa: 95197912
Informações
Valor da efetivação R\$ 882,90
Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00468 VALDINEIA MACHADO DOS SANTOS		
Valor R\$ 882,90	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido VALDINEIA M. D. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1501 VALDINEIA MACHADO DOS SANTOS

Folha 1

Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	16,00	885,50		
4	Salário Família	2,00	63,81		
11	INSS Sobre Salário	7,50		66,41	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			949,31	66,41	
			Total Líquido	882,90	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	885,50	885,50	70,84	885,50	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____/_____/_____ Data		
Assinatura					

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1501 VALDINEIA MACHADO DOS SANTOS

Folha 1

Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	16,00	885,50		
4	Salário Família	2,00	63,81		
11	INSS Sobre Salário	7,50		66,41	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			949,31	66,41	
			Total Líquido	882,90	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	885,50	885,50	70,84	885,50	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____/_____/_____ Data		
Assinatura					

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCINI GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
Nome do favorecido (a): VALDINEIA MACHADO DOS SANTOS
CPF do favorecido (a): ***.056.718-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2870 - 000-775952886-9
Documento da empresa: 95197915
Informações
Valor da efetivação R\$ 882,90
Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

✂

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCINI GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00469

VALERIA CARMELITA DO NASCIMENTO

Valor R\$ 1.650,34	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido VALERIA C. D. N.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

791 VALERIA CARMELITA DO NASCIMENTO
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	2,00	119,64	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

Total Vencimentos 1.779,96
Total Descontos 129,62

Total Liquido 1.650,34

Salario Base 1.660,32 Sal.Contr.INSS 1.660,32 Base Calculo FGTS 1.660,32 FGTS do MES 132,83 Base Calculo IRRF 1.660,32 Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

791 VALERIA CARMELITA DO NASCIMENTO
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	2,00	119,64	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

Total Vencimentos 1.779,96
Total Descontos 129,62

Total Liquido 1.650,34

Salario Base 1.660,32 Sal.Contr.INSS 1.660,32 Base Calculo FGTS 1.660,32 FGTS do MES 132,83 Base Calculo IRRF 1.660,32 Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197909
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.650,34
Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00470

VANESSA APARECIDA BRASILE

Valor

R\$ 1.530,70

Competência

30/09/2023

Liquidação

06/10/2023

Documento

Holerite

Favorecido

VANESSA A. B.

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1210 VANESSA APARECIDA BRASILE
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

Total Vencimentos 1.660,32
Total Descontos 129,62

Total Liquido 1.530,70

Salario Base 1.660,32 Sal.Contr.INSS 1.660,32 Base Calculo FGTS 1.660,32 FGTS do MES 132,83 Base Calculo IRRF 1.660,32 Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1210 VANESSA APARECIDA BRASILE
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

Total Vencimentos 1.660,32
Total Descontos 129,62

Total Liquido 1.530,70

Salario Base 1.660,32 Sal.Contr.INSS 1.660,32 Base Calculo FGTS 1.660,32 FGTS do MES 132,83 Base Calculo IRRF 1.660,32 Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCINI SOTA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197908
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.530,70
Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCRO GUILA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00471

VANESSA APARECIDA MIRANDA

Valor R\$ 1.490,90	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido VANESSA A. M.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1457 VANESSA APARECIDA MIRANDA

Folha 1

Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	1,00	59,82	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62

Total Vencimentos 1.720,14
Total Descontos 229,24

Total Liquido 1.490,90

Salario Base 1.660,32 Sal.Contr.INSS 1.660,32 Base Calculo FGTS 1.660,32 FGTS do MES 132,83 Base Calculo IRRF 1.660,32 Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1457 VANESSA APARECIDA MIRANDA

Folha 1

Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	1,00	59,82	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62

Total Vencimentos 1.720,14
Total Descontos 229,24

Total Liquido 1.490,90

Salario Base 1.660,32 Sal.Contr.INSS 1.660,32 Base Calculo FGTS 1.660,32 FGTS do MES 132,83 Base Calculo IRRF 1.660,32 Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANGIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

Nome do favorecido (a): VANESSA APARECIDA MIRANDA
CPF do favorecido (a): ***.671.878-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-793203859-7
Documento da empresa: 95197897
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.490,90
Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANTO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00472 VINICIUS ANTUNES NASCIMENTO		
Valor R\$ 2.289,34	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido VINICIUS A. N.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
1227 VINICIUS ANTUNES NASCIMENTO Cargo : TEC. ENFERMAGEM				CBO: 322205		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	2.494,00				
11	INSS Sobre Salário	9,00		204,66			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			2.494,00	204,66			
			Total Liquido	2.289,34			
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.494,00		2.494,00	2.494,00	199,52	2.494,00	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____ / _____ / _____			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
1227 VINICIUS ANTUNES NASCIMENTO Cargo : TEC. ENFERMAGEM				CBO: 322205		Folha 1	
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	2.494,00				
11	INSS Sobre Salário	9,00		204,66			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			2.494,00	204,66			
			Total Liquido	2.289,34			
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.494,00		2.494,00	2.494,00	199,52	2.494,00	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____ / _____ / _____			
Assinatura				Data			

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
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: 95197885 Informações Valor da efetivação R\$ 2.289,34 Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANGIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00473 VITORIA CAROLINE MATEUS ALEXANDRINO		
Valor R\$ 1.431,08	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido VITORIA C. M. A.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1228 VITORIA CAROLINE MATEUS ALEXANDRINO
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62

Total Vencimentos	1.660,32	Total Descontos	229,24
Total Liquido			1.431,08

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1228 VITORIA CAROLINE MATEUS ALEXANDRINO
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62

Total Vencimentos	1.660,32	Total Descontos	229,24
Total Liquido			1.431,08

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MAMCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197901
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.431,08
Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSÉ GUARDA
MARIANA MÂNCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00474 VIVIAN REGINA PICININ		
Valor R\$ 1.590,52	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido VIVIAN R. P.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

998 VIVIAN REGINA PICININ
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.720,14	Total Descontos 129,62	
			Total Liquido	1.590,52	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

998 VIVIAN REGINA PICININ
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.720,14	Total Descontos 129,62	
			Total Liquido	1.590,52	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207
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: 95197877 Informações Valor da efetivação R\$ 1.590,52 Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCINI GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00475 VIVIANA PIRES DE CAMPOS		
Valor R\$ 1.650,34	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido VIVIANA P. D. C.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

952 VIVIANA PIRES DE CAMPOS
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	2,00	119,64		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.779,96	129,62	
			Total Líquido	1.650,34	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____/_____/_____ Data		
Assinatura					

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

952 VIVIANA PIRES DE CAMPOS
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	2,00	119,64		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.779,96	129,62	
			Total Líquido	1.650,34	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____/_____/_____ Data		
Assinatura					

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197884
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.650,34
Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANTOIA GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00476

VIVIANE APARECIDA NASCIMENTO

Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido VIVIANE A. N.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1271 VIVIANE APARECIDA NASCIMENTO
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

Total Vencimentos	1.660,32	Total Descontos	129,62
Total Liquido			1.530,70

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1271 VIVIANE APARECIDA NASCIMENTO
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

Total Vencimentos	1.660,32	Total Descontos	129,62
Total Liquido			1.530,70

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCINI GUIDA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

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: 95197930
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.530,70
Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00477

VIVIANE CRISTINA MOTA SOARES

Valor R\$ 1.490,90	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido VIVIANE C. M. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1229 VIVIANE CRISTINA MOTA SOARES
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	1,00	59,82	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62

Total Vencimentos 1.720,14
Total Descontos 229,24

Total Liquido 1.490,90

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1229 VIVIANE CRISTINA MOTA SOARES
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	1,00	59,82	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62

Total Vencimentos 1.720,14
Total Descontos 229,24

Total Liquido 1.490,90

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANTO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

Nome do favorecido (a): VIVIANE CRISTINA MOTA SOARES
CPF do favorecido (a): ***.874.748-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-864549363-0
Documento da empresa: 95197929
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.490,90
Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00478

ZENAIDE DE JESUS SANTOS

Valor

R\$ 648,26

Competência

30/09/2023

Liquidação

06/10/2023

Documento

Holerite

Favorecido

ZENAIDE D. J. S.

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
1509 ZENAIDE DE JESUS SANTOS		CBO: 516220		Folha 1			
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO							
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	13,00	719,47				
4	Salário Família	1,00	25,92				
11	INSS Sobre Salário	7,50		53,96			
109	Desc. Vale Transporte	6,00		43,17			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			745,39	97,13			
			Total Líquido	648,26			
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32		719,47	719,47	57,56	719,47	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				____/____/____			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
1509 ZENAIDE DE JESUS SANTOS		CBO: 516220		Folha 1			
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO							
Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	13,00	719,47				
4	Salário Família	1,00	25,92				
11	INSS Sobre Salário	7,50		53,96			
109	Desc. Vale Transporte	6,00		43,17			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			745,39	97,13			
			Total Líquido	648,26			
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32		719,47	719,47	57,56	719,47	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				____/____/____			
Assinatura				Data			

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANGIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

Nome do favorecido (a): ZENAIDE DE JESUS SANTOS
CPF do favorecido (a): ***.044.035-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3255 - 000-775885436-3
Documento da empresa: 95197927
Informações
Valor da efetivação R\$ 648,26
Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

9

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCINI GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00479

ZILDA APARECIDA DE PAULA DO CARMO

Valor R\$ 2.289,34	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Holerite	Favorecido ZILDA A. D. P.	

.....

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

Nome do favorecido (a): ZILDA APARECIDA DE PAULA DO CA
CPF do favorecido (a): ***.650.048-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-863268698-2
Documento da empresa: 95197928
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.289,34
Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1230 ZILDA APARECIDA DE PAULA DO CARMO
Cargo : TEC. ENFERMAGEM

CBO: 322205

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.494,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		204,66	
			Total Vencimentos 2.494,00	Total Descontos 204,66	
			Total Liquido	2.289,34	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.494,00	2.494,00	2.494,00	199,52	2.494,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____/_____/_____ Data		
Assinatura					

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1230 ZILDA APARECIDA DE PAULA DO CARMO
Cargo : TEC. ENFERMAGEM

CBO: 322205

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.494,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		204,66	
			Total Vencimentos 2.494,00	Total Descontos 204,66	
			Total Liquido	2.289,34	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.494,00	2.494,00	2.494,00	199,52	2.494,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____/_____/_____ Data		
Assinatura					

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUITA
Presidente

Lançamento 00480 RESCISAO AMANDA CRISTINA		
Valor R\$ 1.215,29	Competência 28/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Termo de Rescisão	Favorecido AMANDA C. C.	

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 13498154930		11 Nome AMANDA CRISTINA CARVALHO		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Alírio Leite de Moura 38				13 Bairro Jardim das Azaléias
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18086-712	17 C T P S (nº, série, UF) 3695600 / 0806 / SP	18 CPF 369.560.008-06
19 Data de Nascimento 11/03/1988	20 Nome da Mãe MARIA MERCES LIMA CARVALHO			

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 15/09/2023	25 Data do Aviso Prévio 28/09/2023	26 Data de Afastamento 28/09/2023	27 Cód. Afastamento SJ2
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 14/dias Salário (líquido de D/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 8 dias	442,75
62 Salário-Família 14 dias	55,83	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
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA MARIANA MANGIO GUIA Presidente		alírios \$\$\$2,54 Rerunio \$ 442,75		PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023	
TOTAL BRUTO					1.273,40

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	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			58,11
VALOR LÍQUIDO					1.215,29

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 13498154930	11 Nome AMANDA CRISTINA CARVALHO		
17 C T P S (nº, série, UF) 3695600 / 0806 / SP	18 CPF 369.560.008-06	19 Data de Nascimento 11/03/1988	20 Nome da Mãe MARIA MERCES LIMA CARVALHO

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 15/09/2023	25 Data do Aviso Prévio 28/09/2023	26 Data de Afastamento 28/09/2023	27 Cód. Afast SJ2	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\$ 1.215,29, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANEJO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Podem 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: Associação 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: 209
Nome do favorecido (a): AMANDA CRISTINA CARVALHO
CPF do favorecido (a): ***.560.008-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3255 - 000-775955444-4
Documento da empresa: 95202371
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.215,29
Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

4294,00

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00481 RESCISAO SILVIA DEL POSSO		
Valor R\$ 1.140,09	Competência 28/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Termo de Rescisão	Favorecido SILVIA D. P. F.	

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 02 Razão Social/Nome
07.032.003/0001-56 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome
12002803570 SILVIA DEL POSSO FERREIRA
17 C T P S (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
04528 / 020 / SP 099.130.038-65 29/01/1966 IVETE APARECIDA DEL POSSO

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
18/09/2023 28/09/2023 28/09/2023 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\$ 1.140,09, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL-CPF:212.938.688-17

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANOJO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

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: Associação 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: 209

Nome do favorecido (a): SILVIA DEL POSSO FERREIRA
CPF do favorecido (a): ***.130.038-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4892 - 000-775903627-3
Documento da empresa: 95202370
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.140,09
Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCINI GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00482

RESCISAO VITORIA DE JESUS DE CARVALHO

Valor R\$ 1.938,62	Competência 29/08/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Termo de Rescisão	Favorecido VITORIA D. J. D. C. V. J.	

.....

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 02 Razão Social/Nome
07.032.003/0001-56 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome
26829872837 VITORIA DE JESUS DE CARVALHO VIEIRA JACINTO

17 C T P S (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
3606841 / 6801 / SP 360.684.168-01 18/11/1997 CECILIA DE CARVALHO VIEIRA JACINTO

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
01/09/2023 29/09/2023 29/09/2023 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\$ 1.938,62, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL-CPF:212.938.688-17

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Podem 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: Associação 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: 209

Nome do favorecido (a): VITORIA DE JESUS DE CARVALHO V
CPF do favorecido (a): ***.684.168-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3255 - 000-786975231-3
Documento da empresa: 95202369
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.938,62
Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANTO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00483

CAIXA - VALE ALIMENTAÇÃO

Valor

R\$ 53.115,20

Competência

09/10/2023

Liquidação

09/10/2023

Documento

Boleto 20231009005395

Favorecido

CAIXA C. P. P. S. A.

.....

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 09/10/2023
Beneficiário CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.			CNPJ/CPF 39.459.331/0006-34	Agência / Código do Beneficiário 4255/1156696-5	
Data do Documento 09/10/2023	Nº do Documento 20231009005395	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data de Processamento 09/10/2023	Nosso Número / Cód. do Documento 14000000000248991-6
Uso do Banco RG	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 53115,20
Instruções Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 03/11/2023 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 53115,20
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JD SANTA LUCIA - SOROCABA / SP					07.032.003/0001-56

ASSOCIACÃO BENEFICENTE

ANTONIO JOSE GUARDA

MARTANA MANCIO GUIA FICHA DE COMPENSAÇÃO

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 CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	CNPJ/CPF 39.459.331/0006-34	Data de Vencimento 09/10/2023	Valor Cobrado 53115,20
Agência / Código do Beneficiário 4255/1156696-5	Nosso Número 14000000000248991-6	Autenticação Mecânica	

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.

Aceito na rede

SEM
PARAR



Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	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 00024.899171 1 94980005311520
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:	09/10/2023	<p style="text-align: right;">PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023</p> <p style="text-align: center;">ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA MARIANA MANCIO GUIA Presidente</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	09/10/2023	
Valor Nominal do Boletó:	53.115,20	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	53.115,20	
Valor Pago (R\$):	53.115,20	
Identificação do Pagamento:	VA CUIDADORES	

Data/hora da operação: 09/10/2023 17:32:44

Código da operação: 082037436

Chave de segurança: WJ9J5M3TQ7V5LKWQ

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 07.032.003/0001-56
 Razão Social: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
 Pedido: 20231009005395
 Data do Pedido: 09/10/2023 16:21

Resumo do Pedido									
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios	Total (R\$)		
CAIXA Alimentação	10/10/2023	53.115,20							
			Valor do benefício (R\$)		299		53.115,20		
			Taxa de serviço (% por valor creditado)		0,00	299	0,00		
Valor Total do Pedido (R\$)		53.115,20							

Detalhes do Pedido											
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matricula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento	Emissão Cartão	Recebido em	Assinatura
ADELE PATRICIA PIRES ROMÃO	178,00	CAIXA Alimentação	367.880.298-22		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Sim		
Adriana Alves de Oliveira Rocha	178,00	CAIXA Alimentação	149.781.438-37		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Não		
ADRIANA BARROS DA COSTA	178,00	CAIXA Alimentação	396.783.958-35		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Não		
ADRIANA DE OLIVEIRA	178,00	CAIXA Alimentação	353.893.398-78		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Não		
ADRIANA DE SOUZA PEDRO	178,00	CAIXA Alimentação	340.167.588-58		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Não		
ADRIANA EVANGELISTA NUNES	178,00	CAIXA Alimentação	122.704.508-50		Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Não		
ADRIANA FARIA	178,00	CAIXA Alimentação	221.055.438-12		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Não		
ADRIANA JULIAO MACIEL	178,00	CAIXA Alimentação	323.481.168-71		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Não		
ADRIANA MARTINS MATHINCH CAMARA	178,00	CAIXA Alimentação	174.260.918-05		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Sim		
ADRIANA MURARU	178,00	CAIXA Alimentação	182.355.958-18		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Não		
ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS PADUA	178,00	CAIXA Alimentação	231.343.988-77		Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Não		
ADRIANA SANTOS PRATES	178,00	CAIXA Alimentação	493.718.138-65		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Não		
ADRIANE CANDIDO SOARES	178,00	CAIXA Alimentação	301.532.408-06		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Não		
ADRIELE PRIVADO BARROS	178,00	CAIXA Alimentação	612.879.243-01		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Não		
ADRIELLE PORTO DOS SANTOS	178,00	CAIXA Alimentação	473.482.378-27		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Sim		
AFONSO FERNANDES MIANO	178,00	CAIXA Alimentação	418.230.868-96		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Não		
AGATA ROBERTA ALMEIDA MARTINS	178,00	CAIXA Alimentação	332.057.308-01		Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Não		
AGNALVA APARECIDA DE FREITAS	178,00	CAIXA Alimentação	280.518.168-97		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Não		
AGSANDRA DO NASCIMENTO RODRIGUES ML	178,00	CAIXA Alimentação	302.171.878-70		Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Não		
ALESSANDRA MIRANDA BARBOSA	178,00	CAIXA Alimentação	262.169.568-09		Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Não		
ALESSANDRA SALLES DA SILVA	178,00	CAIXA Alimentação	384.626.988-76		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Não		
ALEXANDRA DE CAMPOS BOVO	178,00	CAIXA Alimentação	308.630.478-23		Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Não		
ALEXANDRE NASCIMENTO	178,00	CAIXA Alimentação	305.561.908-07		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Não		
ALINE AP DA SILVA MAGALHAES	178,00	CAIXA Alimentação	372.852.018-71		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Não		
ALINE DE JESUS SILVA	178,00	CAIXA Alimentação	393.198.538-51		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Não		
ALINE FLORINDO DA SILVA VICENTE	178,00	CAIXA Alimentação	112.647.987-09		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Não		
ALINE GRAZIELA RODRIGUES PINTO	178,00	CAIXA Alimentação	368.544.248-10		Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Não		
ALINE IARA DA CUNHA	178,00	CAIXA Alimentação	310.964.058-90		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Não		
ALINE INACIA DA SILVA RODRIGUES	178,00	CAIXA Alimentação	326.261.738-51		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Não		
ALINE MENDES GERALDO	178,00	CAIXA Alimentação	416.980.398-16		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Sim		
ALINE PEREIRA FONSECA VALUZ	178,00	CAIXA Alimentação	384.796.078-40		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Não		
ALINE RANGEL DE LIMA TRINDADE	178,00	CAIXA Alimentação	342.312.628-02		Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Não		
ALINE RODRIGUES SOARES	178,00	CAIXA Alimentação	151.102.136-56		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Não		
ALINE SANTANA MACHADO	178,00	CAIXA Alimentação	426.709.628-74		Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Não		
AMASSIA BORGES DE MORAIS	178,00	CAIXA Alimentação	420.775.658-29		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Não		
AMANDA CRISTINA DA SILVA SANTOS	178,00	CAIXA Alimentação	484.453.928-08		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Não		
AMANDA FRANCINI DA SILVA	178,00	CAIXA Alimentação	343.304.848-70		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Não		
AMANDA NAYARA SANTOS DE FREITAS	178,00	CAIXA Alimentação	471.203.878-04		Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Não		
AMANDA PATRICIA PADILHA	178,00	CAIXA Alimentação	164.422.388-62		Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Não		
AMANDA SEILA PINTO	178,00	CAIXA Alimentação	184.058.568-46		Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Não		
AMANDA SILVA DE MORAES	178,00	CAIXA Alimentação	441.112.878-06		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Não		
AMANDA VIEIRA RIBEIRO	178,00	CAIXA Alimentação	379.446.358-70		Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Não		
ANA CAROLINE FERREIRA PEREIRA DA SILVA	178,00	CAIXA Alimentação	522.269.748-10		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Não		
ANA CLAUDIA GOMES TEIXEIRA	178,00	CAIXA Alimentação	389.505.008-33		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Não		
ANA GRACIELE DA SILVA	178,00	CAIXA Alimentação	313.586.228-80		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Não		
ANA JULIA SANTOS RODRIGUES SILVA	178,00	CAIXA Alimentação	407.068.638-01		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Não		
ANA LAURA NEGRETE FIRMADO	178,00	CAIXA Alimentação	481.129.758-09		Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Não		
ANA LUCIA GOMES	178,00	CAIXA Alimentação	284.769.168-50		Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Não		
ANA MARIA MANSINI DE SOUZA	178,00	CAIXA Alimentação	182.335.528-52		Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Não		
ANA PAULA ALVES DA SILVA	178,00	CAIXA Alimentação	319.188.628-18		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Não		
ANA PAULA COSTA FERREIRA BELLINI	178,00	CAIXA Alimentação	178.236.838-90		Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Não		
ANA PAULA DONATO	178,00	CAIXA Alimentação	511.143.088-11		Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Não		
ANA SIBELI CAMPOS RIBEIRO	178,00	CAIXA Alimentação	277.875.168-20		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Sim		
ANDREA ADRIANA BOM THEOBALDO	178,00	CAIXA Alimentação	139.002.398-27		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Não		
ANDREA ALVES	178,00	CAIXA Alimentação	128.832.028-00		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Não		
ANDREA LUCIANA ROCHA	178,00	CAIXA Alimentação	182.176.248-79		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Não		
ANDREA TELES DE CARVALHO	178,00	CAIXA Alimentação	126.855.168-67		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Não		
ANDREANE ENCARNAO DE SOUZA	178,00	CAIXA Alimentação	354.589.868-73		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Não		
ANDREA FERREIRA DOS SANTOS ROSA	178,00	CAIXA Alimentação	373.675.768-95		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Não		
ANDREA KELLY DE ALMEIDA MORAES	178,00	CAIXA Alimentação	416.750.308-55		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Não		
ANDRESSA CATARINA SANTOS SANCHES	178,00	CAIXA Alimentação	429.544.048-36		Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Não		
ANDRESSA CRISTINA SILVA GONCALVES	178,00	CAIXA Alimentação	476.555.408-29		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Não		
ANDRESSA LAYS BEZ SANTOS	178,00	CAIXA Alimentação	393.329.048-51		Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Não		
ANDRESSA MACEDO ALVES MESTRE	178,00	CAIXA Alimentação	502.383.118-30		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Não		
ANDRESSA ROSA DE CASTILHO	178,00	CAIXA Alimentação	476.865.668-46		Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Não		
ANDREZA PEREIRA FERRO LOPES	178,00	CAIXA Alimentação	347.679.358-30		Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Não		
ANGELA APARECIDA CARVALHO DOS SANTOS	178,00	CAIXA Alimentação	219.839.858-30		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Sim		
ANGELICA CRISTINA TOME DA SILVA	178,00	CAIXA Alimentação	023.681.838-22		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Não		
ANGRILA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA	178,00	CAIXA Alimentação	414.639.218-70		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Não		
ANNA GABRIELA SANTOS RIBEIRO	178,00	CAIXA Alimentação	060.161.075-06		Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Não		
ANNABELLY MARQUES LIMA	178,00	CAIXA Alimentação	537.443.718-67		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Não		
ANNE STEELE DO NASCIMENTO LEAL	178,00	CAIXA Alimentação	535.804.958-44		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Não		
ANTONIA MIRLEI SANDRA BEZERRA DE SOUZA	178,00	CAIXA Alimentação	164.394.468-41		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Não		
APARECIDA FELIPE ROCHA	178,00	CAIXA Alimentação	032.556.328-46		Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Não		
APARECIDA JESSICA DA SILVA CAMPOS DE ANDR	178,00	CAIXA Alimentação	381.077.518-50		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Não		
ARIANE CRISTINA DE CAMPOS	178,00	CAIXA Alimentação	404.799.368-65		Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Não		
ARIANE OTAVIANO SILVA	178,00	CAIXA Alimentação	465.646.558-51		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Não		
ARLETE CHAVES PEREIRA	178,00	CAIXA Alimentação	217.011.288-02		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Não		
BARBARA HELEN DE ALMEIDA SILVA	178,00	CAIXA Alimentação	461.943.938-07		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Não		
BATISTAZ APARECIDA DE SOUSA	178,00	CAIXA Alimentação	523.478.168-29		Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Não		
BEATRIZ COUTINHO DOS SANTOS	178,00	CAIXA Alimentação	479.249.388-93		Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Não		
BEATRIZ DIAS BARBOSA	178,00	CAIXA Alimentação	530.575.138-16		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Não		
BEATRIZ JORDANA DOS SANTOS	178,00	CAIXA Alimentação	561.400.488-19		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Não		
BIANCA FERNANDA SANTOS PINTO	178,00	CAIXA Alimentação	432.663.018-38		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Não		
BIANCA POLICARPO	178,00	CAIXA Alimentação	572.059.978-95		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Não		
BIANCA ROCHA DE LIMA	178,00	CAIXA Alimentação	482.444.788-70		Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Não		
BILENDA KETLIN LOPES OLIVEIRA	178,00	CAIXA Alimentação	495.794.748-18		Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Não		
BRUNA CALDEIRA DE OLIVEIRA MACHADO	178,00	CAIXA Alimentação	471.714.898-33		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Não		
BRUNA DA SILVA BASTOS	178,00	CAIXA Alimentação	457.937.998-50		Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Não		
BRUNA FERREIRA GALVAO DA SILVA COSTA	178,00	CAIXA Alimentação	345.832.748-74		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Não		
BRUNA REGINA GONCALES DE SOUZA	178,00	CAIXA Alimentação	328.303.838-42		Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Não		
BRUNA SILVA	178,00	CAIXA Alimentação	415.526.098-04		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Sim		
CAMILA BATISTA DOS SANTOS	178,00	CAIXA Alimentação	485.700.698-71		Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Não		
CAMILA CRISTINE MACHADO DE PAULA	178,00	CAIXA Alimentação	304.827.628-50		Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Não		
CAMILA FLORENA OLIVEIRA CRUZ	178,00	CAIXA Alimentação	212.733.318-77		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Sim		
CAMILA GOMES DAS DORES	178,00	CAIXA Alimentação	478.787.098-07		Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Não		
CAMILA MEDEIROS DE SOUZA	178,00	CAIXA Alimentação	497.813.368-14		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Não		
CAMILA MIRELLA DA SILVA DE LIMA	178,00	CAIXA Alimentação	543.405.688-48		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Não		
CAMILA OLIVEIRA DA SILVA ALVES	178,00	CAIXA Alimentação	393.270.578-56		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Não		
CAMILA VIANA SIQUEIRA	178,00	CAIXA Alimentação	425.070.868-31		Sede						

CAROLINE APARECIDA FIORINO AMARAL	178,00	CAIXA Alimentação	400.343.718-77	Sede	Sede	AJG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim	
CAROLINE DE ANDRADE BARROS	178,00	CAIXA Alimentação	365.303.158-37	Sede	Sede	AJG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não	
CAROLINE MORAES CLEMENTE DE LIMA	178,00	CAIXA Alimentação	416.487.288-80	Sede	Sede	AJG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não	
CATIA ROSANE XARAO SEQUEIRA	178,00	CAIXA Alimentação	164.334.128-66	Sede	Sede	AJG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não	
CELIA REGINA PIRES ROMAO	178,00	CAIXA Alimentação	155.721.138-83	Sede	Sede	AJG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não	
CHAYNANE GOMES DA SILVA	178,00	CAIXA Alimentação	521.345.438-09	Sede	Sede	AJG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não	
CINTIA DE OLIVEIRA	178,00	CAIXA Alimentação	149.804.748-37	Sede	Sede	AJG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não	
CINTIA IPOJUTO SONCIN	178,00	CAIXA Alimentação	385.544.318-12	Sede	Sede	AJG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não	
CLARICE BATISTA INACIO	178,00	CAIXA Alimentação	267.444.338-30	Sede	Sede	AJG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim	
CLAUDIA FOGAÇA	178,00	CAIXA Alimentação	221.994.858-76	Sede	Sede	AJG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não	
CLAUDIA MINEIRO	178,00	CAIXA Alimentação	113.214.688-73	Sede	Sede	AJG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não	
CLAUDIA RODRIGUES BRISOLA	178,00	CAIXA Alimentação	332.332.948-16	Sede	Sede	AJG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não	
CLAUDIANA GERALDO DA SILVA BARBOSA	178,00	CAIXA Alimentação	087.395.144-12	Sede	Sede	AJG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não	
CLAUDINEIA GOMES DE CARVALHO	178,00	CAIXA Alimentação	358.087.828-05	Sede	Sede	AJG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não	
CLUSA APARECIDA FERREIRA DIAS	178,00	CAIXA Alimentação	040.960.038-59	Sede	Sede	AJG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não	
CRISTIANE DA COSTA PEREIRA	178,00	CAIXA Alimentação	443.561.468-00	Sede	Sede	AJG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não	
CRISTIANE GOMES ROCHA	178,00	CAIXA Alimentação	482.900.378-21	Sede	Sede	AJG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não	
CRISTIANE LIRA	178,00	CAIXA Alimentação	380.224.788-60	Escritório	Escritório	AJG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não	
CRISTINA APARECIDA DE MORAES ALMEIDA	178,00	CAIXA Alimentação	156.727.228-22	Sede	Sede	AJG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não	
DAFFINNY KAUANE RIBEIRO	178,00	CAIXA Alimentação	502.414.358-02	Sede	Sede	AJG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não	
DAIANE COSTA CORREIA LEITE	178,00	CAIXA Alimentação	234.539.628-85	Escritório	Escritório	AJG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não	
DAIANE CRISTINA PEDROSO DE OLIVEIRA	178,00	CAIXA Alimentação	325.219.718-98	Sede	Sede	AJG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim	
DAIANE PRISCILA MAGALHAES DE ARAUJO	178,00	CAIXA Alimentação	462.305.958-85	Sede	Sede	AJG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não	
DANIELE JENIFER MENDES DE LIMA	178,00	CAIXA Alimentação	454.943.728-28	Sede	Sede	AJG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não	
DALETE QUEIREN DANIEL DOMINGOS	178,00	CAIXA Alimentação	400.388.768-92	Escritório	Escritório	AJG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não	
DALVA ELUSTEI VIANA SIQUEIRA	178,00	CAIXA Alimentação	142.816.798-61	Sede	Sede	AJG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não	
DAMARIS GOMES DAS DORES	178,00	CAIXA Alimentação	375.417.348-02	Sede	Sede	AJG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não	
DANIEL LUCAS RIBICINO	178,00	CAIXA Alimentação	484.475.778-48	Sede	Sede	AJG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não	
DANIELA ALVES PIERI DA SILVA	178,00	CAIXA Alimentação	059.827.248-10	Sede	Sede	AJG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim	
DANIELA CAMARGO DE ALMEIDA BRAO	178,00	CAIXA Alimentação	439.671.758-61	Sede	Sede	AJG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não	
DANIELE APARECIDA NOGUEIRA DA SILVA RIBE	178,00	CAIXA Alimentação	392.526.848-08	Sede	Sede	AJG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não	
DANIELE DOS SANTOS SOUZA DE OLIVEIRA	178,00	CAIXA Alimentação	394.333.578-09	Sede	Sede	AJG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não	
DANIELE REGINA DE FREITAS	178,00	CAIXA Alimentação	417.312.908-45	Sede	Sede	AJG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não	
DANIEL SILVA BENTO	178,00	CAIXA Alimentação	467.349.568-30	Sede	Sede	AJG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não	
DANILLO BATISTA DE OLIVEIRA	178,00	CAIXA Alimentação	346.671.248-30	Sede	Sede	AJG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim	
DAYANE BIBIANO DA SILVA	178,00	CAIXA Alimentação	350.886.798-66	Escritório	Escritório	AJG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não	
DEBORA ANJOS DE JESUS BEZERRA	178,00	CAIXA Alimentação	351.669.478-51	Escritório	Escritório	AJG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não	
DEBORA DA SILVA SILVERIO	178,00	CAIXA Alimentação	421.571.878-39	Sede	Sede	AJG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim	
DEBORA LUISA DOS SANTOS	178,00	CAIXA Alimentação	067.179.295-45	Sede	Sede	AJG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não	
DENISE CRISTINA DE ALMEIDA	178,00	CAIXA Alimentação	164.339.258-12	Sede	Sede	AJG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não	
DIANA BOESSIO DE SOUZA	178,00	CAIXA Alimentação	336.155.028-92	Sede	Sede	AJG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não	
DIEGO CASTILHO DE ALMEIDA MOURA	178,00	CAIXA Alimentação	468.751.408-35	Sede	Sede	AJG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não	
DIRENE CASSIARO DOS SANTOS	178,00	CAIXA Alimentação	298.410.218-54	Escritório	Escritório	AJG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não	
EDICLEIA DE OLIVEIRA PEREIRA	178,00	CAIXA Alimentação	275.709.418-96	Sede	Sede	AJG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não	
EDIMEIRE FERREIRA DE ASSIS CARLOS	178,00	CAIXA Alimentação	031.943.189-42	Sede	Sede	AJG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não	
EDINA FERREIRA LIMA	178,00	CAIXA Alimentação	334.891.678-05	Sede	Sede	AJG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não	
EDINA RODRIGUES DOS SANTOS	178,00	CAIXA Alimentação	183.978.788-07	Escritório	Escritório	AJG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não	
EDIVANIA RODRIGUES DA COSTA	178,00	CAIXA Alimentação	450.213.668-90	Sede	Sede	AJG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não	
EDNA OLIVEIRA DE ARAUJO SILVA	178,00	CAIXA Alimentação	822.668.593-15	Sede	Sede	AJG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não	
EDNARAIR RODRIGUES DA COSTA	178,00	CAIXA Alimentação	450.214.208-52	Sede	Sede	AJG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não	
ELAINE CRISTINA GHERALDELLI DE OLIVEIRA	178,00	CAIXA Alimentação	304.164.798-20	Sede	Sede	AJG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não	
ELAINE CRISTINA NEVES	178,00	CAIXA Alimentação	346.571.518-03	Sede	Sede	AJG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não	
ELAINE CRISTINA SOARES SILVA	178,00	CAIXA Alimentação	091.373.886-73	Sede	Sede	AJG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não	
ELAINE MARIA CESARIO	178,00	CAIXA Alimentação	222.352.238-69	Escritório	Escritório	AJG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não	
ELAINE REGINA CECILIO	178,00	CAIXA Alimentação	368.025.808-96	Sede	Sede	AJG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não	
ELENICE CORREA	178,00	CAIXA Alimentação	036.157.968-37	Sede	Sede	AJG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não	
ELIANA SILVERIO PEREIRA DOS SANTOS	178,00	CAIXA Alimentação	204.874.728-02	Escritório	Escritório	AJG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não	
ELIANE ARAUJO RODRIGUES	178,00	CAIXA Alimentação	293.442.248-89	Sede	Sede	AJG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não	
ELIANE DA SILVA DE MAIO	178,00	CAIXA Alimentação	296.591.858-20	Sede	Sede	AJG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não	
ELIENE DOCAELAS	178,00	CAIXA Alimentação	414.570.418-55	Sede	Sede	AJG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não	
ELIENE REGINA BITENCOURT DOS SANTOS	178,00	CAIXA Alimentação	439.247.338-48	Escritório	Escritório	AJG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim	
ELIETE DOS SANTOS SILVA	178,00	CAIXA Alimentação	333.333.998-44	Sede	Sede	AJG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não	
ELISABETH REGINA DE MOURA	178,00	CAIXA Alimentação	512.695.608-67	Sede	Sede	AJG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não	
ELIZANGELA MOISES DE SOUZA	178,00	CAIXA Alimentação	046.761.279-01	Escritório	Escritório	AJG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não	
ELLEN DENISE OLIVEIRA CANDIDO	178,00	CAIXA Alimentação	444.654.908-10	Sede	Sede	AJG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não	
ELOISA FERREIRA LOPES DE ALMEIDA	178,00	CAIXA Alimentação	122.533.218-42	Sede	Sede	AJG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não	
ELYZA BENTO DO PRADO	178,00	CAIXA Alimentação	103.954.019-84	Escritório	Escritório	AJG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não	
EMELY RUBIO DE MELLO	178,00	CAIXA Alimentação	444.373.348-50	Sede	Sede	AJG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não	
EMILY BEATRIZ DE SOUSA	178,00	CAIXA Alimentação	511.869.518-00	Escritório	Escritório	AJG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não	
ENIL JESUS ROSA SANTOS	178,00	CAIXA Alimentação	116.378.418-41	Escritório	Escritório	AJG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não	
ENZO PEREIRA MARQUES	178,00	CAIXA Alimentação	443.622.648-41	Sede	Sede	AJG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não	
ERICA FERNANDA CAMARGO CAFAZZO	178,00	CAIXA Alimentação	357.708.758-79	OL	ACAD BENEFICENTE ANTONIO JOSE G	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não		
ERIKA CORDEIRO DA SILVA	178,00	CAIXA Alimentação	383.091.888-70	Sede	Sede	AJG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não	
ESTELA MARIS SILVA MATELO	178,00	CAIXA Alimentação	307.595.568-06	Sede	Sede	AJG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não	
EVELLYN FRANCIELE BARBOSA	178,00	CAIXA Alimentação	367.144.408-80	Sede	Sede	AJG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não	
EVELYN CRISTINA MENEZ MARIANO	178,00	CAIXA Alimentação	471.609.708-02	Sede	Sede	AJG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não	
FABIA NATALIA BUENO	178,00	CAIXA Alimentação	427.506.988-98	Escritório	Escritório	AJG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não	
FABIANA APARECIDA MEDEIROS	178,00	CAIXA Alimentação	430.571.428-00	Sede	Sede	AJG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não	
FABIANA CRISTINA NASCIMENTO DIAS	178,00	CAIXA Alimentação	258.749.068-51	Sede	Sede	AJG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não	
FABIANE GONCALVES DE ARAUJO SILVA	178,00	CAIXA Alimentação	332.201.858-00	Sede	Sede	AJG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não	
FERNANDA ALVES PINOIT	71,20	CAIXA Alimentação	310.210.958-69	Escritório	Escritório	AJG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não	
FERNANDA CRISTINA DA SILVA	178,00	CAIXA Alimentação	231.513.508-79	Sede	Sede	AJG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não	
FERNANDA DOS SANTOS ARAUJO	178,00	CAIXA Alimentação	404.571.558-41	Sede	Sede	AJG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não	
FERNANDA GARCIZ SOUZA	178,00	CAIXA Alimentação	127.019.217-59	27019275	Sede	Sede	AJG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
FERNANDA REGINA SILVA	178,00	CAIXA Alimentação	334.792.158-58	Escritório	Escritório	AJG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não	
FELIPE GOMES PEREIRA DOS SANTOS	178,00	CAIXA Alimentação	511.973.618-12	Sede	Sede	AJG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não	
FLAVIA CAROLINA PIMENTEL DE OLIVEIRA	178,00	CAIXA Alimentação	198.206.388-28	Escritório	Escritório	AJG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não	
FRANCIELE APARECIDA BERCI	178,00	CAIXA Alimentação	358.840.368-09	Sede	Sede	AJG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim	
FRANCIELE CAROLINE DE SOUZA	178,00	CAIXA Alimentação	428.391.768-07	Sede	Sede	AJG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não	
FRANCIELE CONFORTIN SILVA VIRMIEIRO	178,00	CAIXA Alimentação	049.830.818-76	Sede	Sede	AJG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não	
FRANCINE RODRIGUES TAVANTE	178,00	CAIXA Alimentação	360.052.998-67	Sede	Sede	AJG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não	
FRANCINE SIMÕES PEREIRA	178,00	CAIXA Alimentação	456.221.798-05	Escritório	Escritório	AJG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não	
FRANCISCA FERREIRA SILVA CAMARGO DE ALM	178,00	CAIXA Alimentação	392.270.798-07	Sede	Sede	AJG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não	
FRANCISCA DAS CHAGAS PEREIRA	178,00	CAIXA Alimentação	039.582.831-79	Escritório	Escritório	AJG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não	
FRANCISCO TOMAZ DE ARAUJO FILHO	178,00	CAIXA Alimentação	395.611.218-08	Sede	Sede	AJG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim	
GABRIELA ALVES CORREA	178,00	CAIXA Alimentação	500.719.678-93	Sede	Sede	AJG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não	
GABRIELA PRADO DE SOUZA	178,00	CAIXA Alimentação	516.398.998-71	Sede	Sede	AJG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não	
GABRIELA VIDAL DE OLIVEIRA	178,00	CAIXA Alimentação	465.294.128-59	Escritório	Escritório	AJG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não	
GABRIELY CAVICHOU NEME	178,00	CAIXA Alimentação	474.728.568-78	Sede	Sede	AJG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não	
GEIGIANE PRINCE GONCALVES LUZ	178,00	CAIXA Alimentação	404.136.888-01	Escritório	Escritório	AJG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não	
GIANE APARECIDA PINTO CRISTIANO	178,00	CAIXA Alimentação	117.532.058-75	Sede	Sede	AJG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não	
Gitmar de Souza Ciancio	178,00	CAIXA Alimentação	058.000.808-51	Sede	Sede	AJG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não	
GILMARA CRISTIANE NARCIZO FERREIRA	178,00	CAIXA Alimentação	323.697.618-73	Escritório	Escritório	AJG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não	
GIOVANA FARIA DOMINGUES DE LIMA	178,00	CAIXA Alimentação	422.860.318-19	Sede	Sede	AJG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim	
GISELE PAULINO ALVES	178,00	CAIXA Alimentação	430.852.478-40	Sede	Sede	AJG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não	
GISELE APARECIDA DA ROSA	178,00	CAIXA Alimentação	037.506.038-61	Sede	Sede	AJG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não	
GISELIA MARIA CHAVES SILVA	178,00	CAIXA Alimentação	386.932.164-49	Sede	Sede	AJG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não	
GISELLE DE ALMEIDA SILVA	178,00	CAIXA Alimentação	334.241.848-61	Escritório	Escritório	AJG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não	
GISLAINE CRISTINA FULCO	178,00	CAIXA Alimentação	138.624.888-61	Sede	Sede	AJG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não	
GISLAINE DE MORAES OLIVEIRA	178,00	CAIXA Alimentação	156.689.048-90	Escritório	Escritório	AJG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não	
GISLAINE OTONI SUTILAVILA	178,00	CAIXA Alimentação	347.615.068-22	Sede	Sede	AJG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não	
GISLANE CAROLINE DE OLIVEIRA LIMA	178,00	CAIXA Alimentação	425.793.448-45	Escritório	Escritório	AJG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não	
GISLENI GOMES	178,00	CAIXA Alimentação	266.511.948-01	Sede	Sede	AJG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não	
GILUJA GABRIELA DIAS SANTOS	178,00	CAIXA Alimentação	539.308.388-26	Sede	Sede	AJG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não	
GLAUCIA DE AMORIM RODRIGUES	178,00	CAIXA Alimentação	373.372.888-24	Escritório	Escritório	AJG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não	
GLAUCIA FERREIRA MELLO	178,00	CAIXA Alimentação	335.658.638-62	Sede	Sede	AJG	EDUCAÇÃO		

HENRIQUE MARCOS DOS SANTOS ALVES	178,00 CAIXA Alimentaçã	441.339.428-33	Escritório	Escritório AIG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
HERIPÁ LETICIA DA SILVA	178,00 CAIXA Alimentaçã	590.137.838-56	Sede	Sede AIG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
HILDA CACILDA SOARES SANTOS	178,00 CAIXA Alimentaçã	121.362.368-57	Sede	Sede AIG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
IARA SOUZA CAMPOS	178,00 CAIXA Alimentaçã	446.744.988-11	Sede	Sede AIG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
IGOR CAIQUE ALMEIDA DE OLIVEIRA	178,00 CAIXA Alimentaçã	529.794.988-23	Sede	Sede AIG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
INDIANARA LIBERATO DA SILVA VIEIRA	178,00 CAIXA Alimentaçã	316.660.548-11	Sede	Sede AIG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
IO MAYARA MEDEIROS DE CAMARGO PLUD	178,00 CAIXA Alimentaçã	441.055.868-40	Sede	Sede AIG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
IRACI APARECIDA DA SILVA	178,00 CAIXA Alimentaçã	055.002.938-93	Sede	Sede AIG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
IRIS CRISTINI DIONISIO	178,00 CAIXA Alimentaçã	578.056.538-44	Sede	Sede AIG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
IRIS PAIVA DOS SANTOS	178,00 CAIXA Alimentaçã	298.627.418-90	Sede	Sede AIG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
ISABELA CAMARGO SOUZA	178,00 CAIXA Alimentaçã	355.019.978-35	Sede	Sede AIG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
ISABELA TERESA DE ALMEIDA SANTANA	178,00 CAIXA Alimentaçã	513.872.728-40	Escritório	Escritório AIG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
ISABELLA DA SILVA CORREA	178,00 CAIXA Alimentaçã	481.234.028-48	Sede	Sede AIG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
ISABELLE ERICA MARTINS DE OLIVEIRA	178,00 CAIXA Alimentaçã	504.453.208-85	Sede	Sede AIG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
ISABELY CRISTINE PEREIRA PIRES	178,00 CAIXA Alimentaçã	502.390.868-21	Sede	Sede AIG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
ISABELY SALES SIQUEIRA	178,00 CAIXA Alimentaçã	380.732.848-39	Sede	Sede AIG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
IVANETE SILVA DE SOUZA TAGNIN	178,00 CAIXA Alimentaçã	315.254.388-32	Sede	Sede AIG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
JACILEIA LOPES DE SOUZA BARBOSA	178,00 CAIXA Alimentaçã	325.322.368-09	Sede	Sede AIG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
JACIELLE SILVA DE OLIVEIRA REIS	178,00 CAIXA Alimentaçã	457.016.178-23	Sede	Sede AIG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
JANAINA FRANCIANE DE ALMEIDA NOGUEIR	178,00 CAIXA Alimentaçã	352.788.318-55	Sede	Sede AIG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
JANAINA MARIA GODINHO DA SILVA	178,00 CAIXA Alimentaçã	469.453.568-41	Sede	Sede AIG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
JAGUELINE CUNHA NERES	178,00 CAIXA Alimentaçã	320.437.188-35	Escritório	Escritório AIG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
JEFFERSON COSTA DE SOUZA	178,00 CAIXA Alimentaçã	149.837.628-25	Sede	Sede AIG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
JEFFER VITORIA MACHADO DOS SANTOS PRE	178,00 CAIXA Alimentaçã	522.696.238-00	Escritório	Escritório AIG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
JESSICA ADRIANA MOURA DE LIMA	178,00 CAIXA Alimentaçã	110.940.844-76	Escritório	Escritório AIG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
JESSICA DRILINA SANTOS WENCESLAU	178,00 CAIXA Alimentaçã	440.224.898-40	Sede	Sede AIG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
JESSICA CRISTINA NUNES PEREIRA	178,00 CAIXA Alimentaçã	492.584.828-32	Sede	Sede AIG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
JESSICA DA SILVA NICAGDO	178,00 CAIXA Alimentaçã	403.280.578-75	Sede	Sede AIG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
JESSICA DAS GRACAS SILVA	178,00 CAIXA Alimentaçã	433.037.318-10	Sede	Sede AIG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
JESSICA GOMES XAVIER	178,00 CAIXA Alimentaçã	472.136.618-01	Sede	Sede AIG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
JESSICA MARIA DOS SANTOS GONCALVES	178,00 CAIXA Alimentaçã	409.735.998-39	Escritório	Escritório AIG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
JESSICA NUNES DE ALMEIDA	178,00 CAIXA Alimentaçã	432.734.228-90	Sede	Sede AIG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
JESSICA ROSA DE MATOS	178,00 CAIXA Alimentaçã	439.309.558-81	Sede	Sede AIG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
JESSICA SOUZA TEIXEIRA	178,00 CAIXA Alimentaçã	337.679.708-05	Sede	Sede AIG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
JHENIFFER SILVA COELHO	178,00 CAIXA Alimentaçã	417.947.648-79	Sede	Sede AIG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
JNA ANGLICA DOS SANTOS SALDANHA MAR	178,00 CAIXA Alimentaçã	261.233.598-60	Sede	Sede AIG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
JOELMA CRISTINA DA SILVA SANTOS	178,00 CAIXA Alimentaçã	177.264.698-97	Sede	Sede AIG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
JOELMA NATALINA MODESTO BARBAHO	178,00 CAIXA Alimentaçã	377.232.618-88	Sede	Sede AIG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
JOICE REGINA HILARIO PORFIRIO	178,00 CAIXA Alimentaçã	284.158.488-70	Escritório	Escritório AIG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
JOSE LAELCIO LUCIO NETO	178,00 CAIXA Alimentaçã	391.138.238-61	Sede	Sede AIG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
JOSE VICTOR NASCIMENTO MACHADO	178,00 CAIXA Alimentaçã	396.493.558-12	Escritório	Escritório AIG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
JOSE VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA	178,00 CAIXA Alimentaçã	497.963.198-40	Escritório	Escritório AIG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
JOSEANE ALVES SANTOS DA SILVA	178,00 CAIXA Alimentaçã	050.054.835-86	Sede	Sede AIG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
JOSÉFA ALINE DA SILVA BARROS	178,00 CAIXA Alimentaçã	306.312.138-05	Sede	Sede AIG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
JOSELI CORREA SOARES	178,00 CAIXA Alimentaçã	093.934.038-05	Sede	Sede AIG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
JOSENISE MARIA DOS SANTOS SILVA	178,00 CAIXA Alimentaçã	470.926.454-68	Sede	Sede AIG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
JOSIANE CRISTINA DA SILVA SOUZA	178,00 CAIXA Alimentaçã	353.991.008-51	Escritório	Escritório AIG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
JOYCI APARECIDA NUNES PEREIRA	178,00 CAIXA Alimentaçã	389.980.398-18	Sede	Sede AIG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
JULIA APARECIDA SALGADO	178,00 CAIXA Alimentaçã	184.008.378-60	Escritório	Escritório AIG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
JULIA PANDOT	178,00 CAIXA Alimentaçã	511.237.938-32	Escritório	Escritório AIG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
JULIA ROCHA DIAS FERNANDES	178,00 CAIXA Alimentaçã	538.054.738-93	Sede	Sede AIG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
JULIA STEFANIE DE SOUZA FONSECA	178,00 CAIXA Alimentaçã	408.587.358-06	Sede	Sede AIG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
JULIA STEPHANY LAMEIRO GIGANTE	178,00 CAIXA Alimentaçã	554.928.628-98	Sede	Sede AIG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
JULIA VENDRAMELLO PONTAROLI	178,00 CAIXA Alimentaçã	474.566.788-47	Escritório	Escritório AIG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
JULIANA APARECIDA BORTOLETO VONA	178,00 CAIXA Alimentaçã	218.198.918-44	Escritório	Escritório AIG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
JULIANA RIBEIRO DE CAMARGO DA SILVA	178,00 CAIXA Alimentaçã	256.727.168-65	Sede	Sede AIG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
JUSSARA DE LIMA MEDEIROS	178,00 CAIXA Alimentaçã	067.911.394-04	Sede	Sede AIG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
KAMILA DA SILVA	178,00 CAIXA Alimentaçã	479.477.958-51	Sede	Sede AIG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
KARINA AMORIM BUENO	178,00 CAIXA Alimentaçã	376.037.278-39	Sede	Sede AIG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
KARINA BRUNO DE OLIVEIRA	178,00 CAIXA Alimentaçã	490.900.288-03	Escritório	Escritório AIG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
KARINE CRISTINA GOMES DAS DORES	178,00 CAIXA Alimentaçã	478.787.428-47	Escritório	Escritório AIG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
KARINY MARTINEZ DE ALMEIDA	178,00 CAIXA Alimentaçã	388.664.908-30	Sede	Sede AIG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
KARLA VANESSA DA CRUZ	178,00 CAIXA Alimentaçã	329.122.668-23	Sede	Sede AIG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
KAROLINI MILIANO DA SILVA	178,00 CAIXA Alimentaçã	465.976.498-26	Escritório	Escritório AIG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
KATELYN CRISTINA DE JESUS	178,00 CAIXA Alimentaçã	452.794.718-44	Sede	Sede AIG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
KATHLEEN NAJANE FERREIRA LOPES	178,00 CAIXA Alimentaçã	519.509.378-44	Sede	Sede AIG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
KATIA APARECIDA TOBIAS	178,00 CAIXA Alimentaçã	327.226.038-29	Sede	Sede AIG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
KATIA CABRAL DA CRUZ	178,00 CAIXA Alimentaçã	326.625.668-92	Escritório	Escritório AIG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
KATIA FANTE GUAZZELLI	178,00 CAIXA Alimentaçã	074.311.918-55	Escritório	Escritório AIG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
KATIA REGINA MARTINS HESSEL	178,00 CAIXA Alimentaçã	198.227.358-55	Sede	Sede AIG	EDUCAÇÃO ESP. IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Associação Beneficente Antônio José Guarda (AJG) - Educação

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

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 00484 CAIXA - VALE ALIMENTAÇÃO		
Valor R\$ 42.138,50	Competência 09/10/2023	Liquidação 09/10/2023
Documento Boleto 20231009005651	Favorecido CAIXA C. P. P. S. A.	

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 09/10/2023	
Beneficiário CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.				CNPJ/CPF 39.459.331/0006-34	Agência / Código do Beneficiário 4255/1156696-5	
Data do Documento 09/10/2023	Nº do Documento 20231009005651	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data de Processamento 09/10/2023	Nosso Número / Cód. do Documento 14000000000249048-5	
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(*) Valor do Documento 42138,50	
Instruções Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 03/11/2023 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	
Beneficiário CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO					(**) Valor Cobrado 42138,50	
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JD SANTA LUCIA - SOROCABA / SP				07.032.003/0001-56		

Código de Barra



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

FICHA DE COMPENSAÇÃO
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 CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.		CNPJ/CPF 39.459.331/0006-34	Data de Vencimento 09/10/2023	Valor Cobrado 42138,50
Agência / Código do Beneficiário 4255/1156696-5		Nosso Número 14000000000249048-5		Autenticação Mecânica

Garanta
mais eficiência
para sua empresa
com o novo meio de
pagamento automático
em pedágio!

tag**CAIXA**
Empresas



Para saber mais,
solicite uma proposta
através do QR Code.

Aceito na rede

SEM
PARAR

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	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 00024.904864 7 94980004213850
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:	09/10/2023	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA MARIANA MANCIO GUIA Presidente
Data de Efetivação / Agendamento:	09/10/2023	
Valor Nominal do Boleto:	42.138,50	PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	42.138,50	
Valor Pago (R\$):	42.138,50	
Identificação do Pagamento:	VA CUIDADORES	

Data/hora da operação: 09/10/2023 17:33:31

Código da operação: 082038221
Chave de segurança: 5PG4PQ86T9J92YQ5

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
Pedido: 20231009005651
Data do Pedido: 09/10/2023 16:42

Resumo do Pedido

Table with columns: Produto, Data do Crédito, Total do Pedido (R\$), Descrição, Valor base, Qtd Beneficiários, Qtd Provisórios, Total (R\$). Includes a row for 'Valor Total do Pedido (R\$)' showing 42.138,50.

Detalhes do Pedido

Main table listing individual beneficiaries with columns: Nome, Benefício (R\$), Produto, CPF, Matrícula, Cód. Local, Entrega, Local de Entrega, Cód., Departamento, Departamento, Emissão Cartão, Recebido em, Assinatura. Includes a large signature stamp for ANTONIO JOSE GUARDA, Presidente.

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA MARIANA MANCIO GUIA Presidente

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO DO PA 3828/2023

NILMARA ALVES TEIXEIRA DE ANDRADE	178,00	CAIXA Alimentação	295.808.878-29	Sede	Sede AIG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
NILZA MARIA BARBOSA	178,00	CAIXA Alimentação	081.741.638-48	Sede	Sede AIG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
NYCOLE RIOS DE MESQUITA	178,00	CAIXA Alimentação	710.372.271-40	Sede	Sede AIG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
OSANA CATIA DE OLIVEIRA PINTO	178,00	CAIXA Alimentação	106.003.656-40	Sede	Sede AIG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
PAMELA MACKEY DE OLIVEIRA TRINDADE	178,00	CAIXA Alimentação	321.396.018-74	Escritório	Escritório AIG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
PAOLA FERNANDES DA SILVA	178,00	CAIXA Alimentação	481.749.968-62	Escritório	Escritório AIG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
PATRICIA APARECIDA DOS PASSOS SOUZA	178,00	CAIXA Alimentação	142.677.418-40	Sede	Sede AIG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
PATRICIA APARECIDA GÓULART CAMARGO	178,00	CAIXA Alimentação	357.809.048-47	Sede	Sede AIG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
PATRICIA CUNTO PENHA	178,00	CAIXA Alimentação	167.424.498-37	Sede	Sede AIG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
PATRICIA JULIANA MATIAS	178,00	CAIXA Alimentação	326.107.078-19	Sede	Sede AIG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
PATRICK VINICIUS DUTRA DOS SANTOS	178,00	CAIXA Alimentação	155.329.297-93	Sede	Sede AIG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
PAULA CRISTINA DE FREITAS	178,00	CAIXA Alimentação	272.771.298-73	Sede	Sede AIG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
PERPETUO SOCORRO VIANA LOPES	178,00	CAIXA Alimentação	275.800.592-15	Escritório	Escritório AIG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
PRISCILA DA SILVA CARDOSO	178,00	CAIXA Alimentação	431.648.328-86	Sede	Sede AIG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
PRISCILA DOS SANTOS VEIGA DE OLIVEIRA	178,00	CAIXA Alimentação	414.556.208-90	Sede	Sede AIG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
PRISCILA MEDEIROS DE OLIVEIRA	178,00	CAIXA Alimentação	056.448.357-58	Escritório	Escritório AIG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
PRISCILA MELISSA DE FATIMA GUIDOLIM ACQU	178,00	CAIXA Alimentação	421.997.978-64	Escritório	Escritório AIG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
PRYSICILA FERNANDA FEQUETTE LACERDA	178,00	CAIXA Alimentação	287.227.568-17	Escritório	Escritório AIG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
RAFAELA DE SOUZA FIRMO	71,20	CAIXA Alimentação	527.352.208-00	Sede	Sede AIG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
Rafaela Mota Ferreira	178,00	CAIXA Alimentação	555.235.208-45	Sede	Sede AIG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
RAFAELA RIBEIRO DE SOUZA	178,00	CAIXA Alimentação	509.406.998-50	Escritório	Escritório AIG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
RAIANE SANTOS DA SILVA	178,00	CAIXA Alimentação	050.846.060-31	Sede	Sede AIG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
RAQUEL FERREIRA DOS SANTOS ARAUJO	178,00	CAIXA Alimentação	110.209.488-92	Sede	Sede AIG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
RAQUEL KOHRA SOUZA	178,00	CAIXA Alimentação	310.734.978-01	Sede	Sede AIG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
RAQUEL REGINA DO PRADO SANTOS	178,00	CAIXA Alimentação	468.862.968-09	Escritório	Escritório AIG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
RAQUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	178,00	CAIXA Alimentação	141.793.878-16	Sede	Sede AIG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
REGIANE DE MORAES	178,00	CAIXA Alimentação	144.775.948-60	Sede	Sede AIG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
REGIANE MATEUS FRANCISCO	178,00	CAIXA Alimentação	361.654.578-90	Sede	Sede AIG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
REGINA APARECIDA DA SILVA FREITAS	178,00	CAIXA Alimentação	055.002.948-65	Sede	Sede AIG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
REGINA DE FATIMA DIAS	178,00	CAIXA Alimentação	248.105.068-19	Escritório	Escritório AIG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
RENATA DE ALMEIDA ROSA MATIAS	178,00	CAIXA Alimentação	333.364.468-13	Sede	Sede AIG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
RENATA DOS SANTOS CRUZ	178,00	CAIXA Alimentação	361.979.728-82	Sede	Sede AIG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
RENATA TERESA DOS SANTOS	178,00	CAIXA Alimentação	309.761.328-50	Sede	Sede AIG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
RENATA ZANIN	178,00	CAIXA Alimentação	465.217.668-64	Escritório	Escritório AIG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
RITA DE CASSIA RIBEIRO	178,00	CAIXA Alimentação	350.156.498-86	Sede	Sede AIG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
ROBERTA DA SILVA BONITO LEITE	178,00	CAIXA Alimentação	314.343.248-93	Sede	Sede AIG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
ROBERTA LIMA SILVA	178,00	CAIXA Alimentação	466.007.658-01	Escritório	Escritório AIG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
RODOLFER TIRONI	178,00	CAIXA Alimentação	094.364.658-92	Escritório	Escritório AIG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
RODRIGO DE OLIVEIRA PEREIRA	178,00	CAIXA Alimentação	418.452.618-79	Sede	Sede AIG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
ROGERIO VIEIRA BATISTA	178,00	CAIXA Alimentação	201.014.968-85	Sede	Sede AIG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
ROSANA ALVES DA SILVA	178,00	CAIXA Alimentação	223.159.958-92	Escritório	Escritório AIG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
ROSANA MARCHETTI DA SILVA	178,00	CAIXA Alimentação	148.760.708-67	Sede	Sede AIG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
ROSANGELA ELIAS SCHWARZ	178,00	CAIXA Alimentação	071.982.398-62	Sede	Sede AIG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
ROSANGELA MARIA PORTO	178,00	CAIXA Alimentação	106.807.388-50	Escritório	Escritório AIG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
ROSANGELA RODRIGUES PEREIRA	178,00	CAIXA Alimentação	057.984.328-90	Escritório	Escritório AIG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
ROSANIA MARIA DE FARIAS SILVA	178,00	CAIXA Alimentação	189.565.998-00	Sede	Sede AIG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
ROSEMARY DE ARAUJO POLICARPO	178,00	CAIXA Alimentação	284.690.778-13	Sede	Sede AIG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
ROSEMARY DE ARAUJO POLICARPO	178,00	CAIXA Alimentação	173.522.088-44	Sede	Sede AIG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
ROSEMEIRE FERREIRA DOS SANTOS	178,00	CAIXA Alimentação	122.635.268-54	Escritório	Escritório AIG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
ROSELENE APARECIDA DE ARAUJO	178,00	CAIXA Alimentação	225.641.968-10	Escritório	Escritório AIG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
ROSELENE APARECIDA RODRIGUES	178,00	CAIXA Alimentação	141.716.398-40	Sede	Sede AIG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
ROZIMARIA REGINA MESQUITA SOUSA	178,00	CAIXA Alimentação	061.627.623-05	Sede	Sede AIG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
SABRINA ARAUJO DA SILVA	178,00	CAIXA Alimentação	433.777.968-00	Sede	Sede AIG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
SAMARA DE LIMA FERREIRA BARROS	178,00	CAIXA Alimentação	375.392.288-90	Sede	Sede AIG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
SAMUEL DOS SANTOS DA SILVA	178,00	CAIXA Alimentação	306.969.788-19	Sede	Sede AIG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
SANDRA DOMINGUES VIEIRA	178,00	CAIXA Alimentação	149.837.078-04	Sede	Sede AIG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
SANDRA MARA DE CAMPOS DA SILVA	178,00	CAIXA Alimentação	355.152.008-96	Escritório	Escritório AIG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
SANDRA SEVERINA DE SOUZA FRANCISCO	178,00	CAIXA Alimentação	340.416.258-74	Sede	Sede AIG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
SANDRA WILLICE PEREIRA DOS REIS	178,00	CAIXA Alimentação	306.004.768-55	Escritório	Escritório AIG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
SARA KONSECA ALMEIDA	178,00	CAIXA Alimentação	447.440.398-03	Sede	Sede AIG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
SARA MOREIRA VILALVA	178,00	CAIXA Alimentação	466.250.108-39	Sede	Sede AIG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
SARAH ALMEIDA PAZZINI	178,00	CAIXA Alimentação	354.368.098-63	Sede	Sede AIG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
SARAH HELOISA OLIVEIRA DE LIMA	178,00	CAIXA Alimentação	559.251.988-59	Sede	Sede AIG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
SARAH CONCEICAO DA SILVA	178,00	CAIXA Alimentação	072.900.858-41	Sede	Sede AIG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
SENDY IDALDIA DA SILVA OLIVEIRA	178,00	CAIXA Alimentação	475.822.048-40	Sede	Sede AIG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
SHEILA CRISTINA SOARES DANTAS	178,00	CAIXA Alimentação	227.815.328-51	Sede	Sede AIG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
SHIRLEY MEIRA DE OLIVEIRA CARDOSO	178,00	CAIXA Alimentação	304.862.368-03	Sede	Sede AIG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
SILMARA APARECIDA DE QUEIROZ	178,00	CAIXA Alimentação	409.376.288-06	Escritório	Escritório AIG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS	178,00	CAIXA Alimentação	253.288.958-60	Sede	Sede AIG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
SILVANA SANTANA DA SILVA PADILHA	178,00	CAIXA Alimentação	295.209.268-89	Sede	Sede AIG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
SILVIA APARECIDA DA SILVA	178,00	CAIXA Alimentação	292.679.298-01	Escritório	Escritório AIG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
SIMONE BATISTA DE SOUZA	178,00	CAIXA Alimentação	272.575.328-77	Sede	Sede AIG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
SIMONE DE CASSIA ALVES	178,00	CAIXA Alimentação	217.155.798-28	Sede	Sede AIG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
SIMONE DOS SANTOS CABRAL SIMÕES	178,00	CAIXA Alimentação	137.939.968-83	Escritório	Escritório AIG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
SIMONE KASHIRAIMA	178,00	CAIXA Alimentação	379.987.108-02	Sede	Sede AIG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
SHIRLEY FERREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA	178,00	CAIXA Alimentação	377.669.128-05	Sede	Sede AIG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
SOLENE OLIVEIRA FERREIRA	178,00	CAIXA Alimentação	406.448.298-00	Sede	Sede AIG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
STEFANIE DE OLIVEIRA SOUZA	178,00	CAIXA Alimentação	522.019.598-03	Sede	Sede AIG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
STEFANIE GIOVANA ASSIS DE MORAES	178,00	CAIXA Alimentação	490.406.558-12	Sede	Sede AIG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
STEPHANIE DA SILVA LAUREANO SANTOS	178,00	CAIXA Alimentação	423.202.178-78	Sede	Sede AIG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
STEPHANIE LAURA DA SILVA DE OLIVEIRA	178,00	CAIXA Alimentação	495.133.438-04	Escritório	Escritório AIG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
STEPHANY ALMEIDA CORREIA	178,00	CAIXA Alimentação	489.445.298-76	Sede	Sede AIG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
STEPHANY FRANCINE ROMAO DE CAMARGO	178,00	CAIXA Alimentação	492.976.158-13	Escritório	Escritório AIG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
SUELEN CRISTINA DE OLIVEIRA MONTEIRO	178,00	CAIXA Alimentação	055.270.369-99	Sede	Sede AIG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
SUELEN REGINA DA SILVA	178,00	CAIXA Alimentação	443.936.678-32	Sede	Sede AIG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
SUELI DA SILVA	178,00	CAIXA Alimentação	255.079.528-84	Sede	Sede AIG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
SUELLEN DE CAMPOS MENDONÇA DA SILVA	178,00	CAIXA Alimentação	462.887.468-94	Sede	Sede AIG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
SUELLEN ZUCHI	178,00	CAIXA Alimentação	465.851.988-75	Sede	Sede AIG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
SUNAMITA ANDRADE DE CAMPOS	178,00	CAIXA Alimentação	410.246.548-00	Sede	Sede AIG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
TAINÁ DE DA SILVA	178,00	CAIXA Alimentação	455.902.468-57	Sede	Sede AIG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
TAINA APARECIDA DE OLIVEIRA ANSELMO	178,00	CAIXA Alimentação	465.509.298-05	Escritório	Escritório AIG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
TAINA FERREIRA ALONSO	178,00	CAIXA Alimentação	483.881.398-86	Escritório	Escritório AIG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
TAINA FERREIRA MARQUES	178,00	CAIXA Alimentação	448.471.088-92	Sede	Sede AIG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
TAINARA CRISTINA PEREIRA DE GODOI	178,00	CAIXA Alimentação	481.410.438-38	Sede	Sede AIG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
TAIS DE SOUSA SILVA	178,00	CAIXA Alimentação	427.077.328-69	Escritório	Escritório AIG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
TAISA FRAGOSO	178,00	CAIXA Alimentação	325.349.668-63	Sede	Sede AIG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
TALITA FERNANDA RODRIGUES DA SILVA	178,00	CAIXA Alimentação	376.652.538-73	Escritório	Escritório AIG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
TALITA JENNIFER GOMES SILVA	178,00	CAIXA Alimentação	229.772.698-86	Sede	Sede AIG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
TAMARA FERREIRA DE SANTANA MATOS	178,00	CAIXA Alimentação	372.705.668-10	Escritório	Escritório AIG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
TAMIREZ SOLANGE OLIVEIRA GUIMARÃES	178,00	CAIXA Alimentação	407.692.778-88	Sede	Sede AIG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
TAMYRIS REBECA DA COSTA SILVA	178,00	CAIXA Alimentação	516.738.748-51	Sede	Sede AIG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
TANISIA APARECIDA DE SOUZA SILVA	178,00	CAIXA Alimentação	314.682.048-07	Sede	Sede AIG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
TATIANE DA SILVA NUNES	178,00	CAIXA Alimentação	352.695.128-40	Sede	Sede AIG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
TATYLA RAFAELE DE SOUZA MOTA AVELAR	178,00	CAIXA Alimentação	502.810.998-20	Escritório	Escritório AIG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
TAYNARA MARIANE DA SILVA	178,00	CAIXA Alimentação	460.687.218-76	Sede	Sede AIG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
TEREZA CRISTINA DA SILVA	178,00	CAIXA Alimentação	322.335.314-34	Escritório	Escritório AIG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
THAILA CRISTINA ALAMINO	178,00	CAIXA Alimentação	520.188.008-84	Sede	Sede AIG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
THAINA TELLEIRA MIRANDA	178,00	CAIXA Alimentação	426.179.308-31	Escritório	Escritório AIG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
THAIS CRISTINA DE LIMA	178,00	CAIXA Alimentação	403.277.238-07	Escritório	Escritório AIG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
THAIS JARA DE BRITO	178,00	CAIXA Alimentação	081.880.128-07	Sede	Sede AIG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
THAIS LEITE ARAUJO MORAES	178,00	CAIXA Alimentação	415.718.458-01	Escritório	Escritório AIG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
ISJUCIANA ARAUJO DE BRITO HESPANHA DC	178,00	CAIXA Alimentação	261.099.818-00	Sede	Sede AIG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
THAIS MALDONADO MOSCHETTO	178,00	CAIXA Alimentação	422.419.978-54	Escritório	Escritório AIG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
THAIS OLIVEIRA SANTOS	178,00	CAIXA Alimentação	401.737.328-36	Escritório	Escritório AIG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
THAIS REGINA FERNANDES	178,00	CAIXA Alimentação	479.793.088-83	Sede	Sede AIG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
THALIA BRUNA GRASSI DA SILVA	178,00	CAIXA Alimentação	512.065.178-08	Sede	Sede AIG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
THALITA CAMILLY ALVES DE SOUZA	59,30	CAIXA Alimentação	548.386.968-09	Sede	Sede AIG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
THAMIKIS TANAKA SINEIDER	178,00	CAIXA Alimentação	238.401.938-50	Sede	Sede AIG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
THAUANE SANTOS BERNARDINO	178,00	CAIXA Alimentação	474.224.548-22	Sede	Sede AIG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
THIAGO INACIO DOS SANTOS SILVA	178,00	CAIXA Alimentação	109.422.107-43	Sede	Sede AIG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
VALDINEIA MACHADO DOS SANTOS	178,00	CAIXA Alimentação	368.056.718-92	Sede	Sede AIG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
VALERIA CARMELITA DO NASCIMENTO	178,00	CAIXA Alimentação	357.833.698-22	Sede	Sede AIG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
VALERIA CHAVES DA SILVA	178,00	CAIXA Alimentação	395.258.258-17	Sede	Sede AIG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO EST	

VANESSA CHAVES DE SOUZA	178,00 CAIXA Alimentaçã	546.743.818-27	Sede	Sede AIG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
VINICIUS ANTUNES NASCIMENTO	178,00 CAIXA Alimentaçã	478.211.568-76	Escritório	Escritório AIG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
VITORIA CAROLINE MATEUS ALEXANDRINO	178,00 CAIXA Alimentaçã	117.034.289-27	Escritório	Escritório AIG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
VIVIAN REGINA CININ	178,00 CAIXA Alimentaçã	321.864.848-38	Sede	Sede AIG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
VIVIANA PIRES DE CAMPOS	178,00 CAIXA Alimentaçã	358.035.168-05	Sede	Sede AIG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
VIVIANE APARECIDA NASCIMENTO	178,00 CAIXA Alimentaçã	139.073.388-20	Escritório	Escritório AIG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
VIVIANE CRISTINA MOTA SOARES	178,00 CAIXA Alimentaçã	388.874.748-18	Escritório	Escritório AIG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
ZENAIDE DE JESUS SANTOS	178,00 CAIXA Alimentaçã	981.044.035-91	Sede	Sede AIG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
ZILDA APARECIDA DE PAULA	178,00 CAIXA Alimentaçã	141.650.048-04	Escritório	Escritório AIG	EDUCAÇÃO ESP IV. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00485 ACP ASSESSORIA		
Valor R\$ 12.000,00	Competência 02/10/2023	Liquidação 09/10/2023
Documento NFS-E 76	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 v2023.09.01.0 -

Impresso em: 02/10/2023 12:46:09

Número da Nota 00000076	Data e Hora de Emissão 02/10/2023 12:45:56	Chave de Verificação 3MAUS2P81	RPS N° 000000076	Data do RPS 02/10/2023	NFS-e Substituída -
-----------------------------------	--	--	----------------------------	----------------------------------	-------------------------------

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 INDAIATUBA - SP	LOCAL DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO SOROCABA - SP
EXIGIBILIDADE DO ISS EXIGÍVEL	NÚMERO DO PROCESSO -
ISS RETIDO NÃO	INCENTIVO FISCAL 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 SETEMBRO DE 2023.

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
 ANTONIO JOSE GUARDA
 MARIANA MANCIO GUIA
 Presidente

PAGO COM RECURSO DE
 CONVÊNIO DO PA 3828/2023

VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)

INSS 0,00	IR 0,00	CSLL 0,00	COPINS 0,00	PIS 0,00	Sub. Trib. ISS 0,00	Outras Retenções 0,00
---------------------	-------------------	---------------------	-----------------------	--------------------	-------------------------------	---------------------------------

OBSERVAÇÕES

Valor Total Deduções 0,00	Base de Cálculo 12.000,00	Valor do ISS 240,00	Valor Líquido 12.000,00	Valor do Serviço 12.000,00
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------

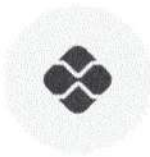
DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

N° matrícula CEI -	N° 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 N° -1/-1
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Lei Complementar 123/2006.

inter



Boleto Pix
R\$ 12.000,00

Quem vai receber:
ACP ASSESSORIA CONTABIL E
PATRIMONI



Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

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	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA	Vencimento	10/10/2023	Valor do Documento	12.000,00
Agência / Código do Beneficiário	00019/00000000	Nosso Número / Cód. do Documento	00019/112/0109968154-6	Autenticação Mecânica	

inter

| 077-9 |

07790.00116 12075.870605 10996.815469 6 94990001200000

Local de Pagamento					Vencimento	10/10/2023
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO						
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	00019/00000000
48.833.717/0001-40 - ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONI						
Endereço do Beneficiário					Nosso Número / Cód. do Documento	00019/112/0109968154-6
RUA DAS ORQUIDEAS 737 SALA 811 BUSINESS, JARDIM POMPEIA 13345-040 - INDAIATUBA - SP						
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	(=) Valor do Documento	12.000,00
02/10/2023	00000076	DM	NAO	02/10/2023		
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento	
	112	BRL				
Informações de responsabilidade do beneficiário					(-) Outras Deduções	
NF 76 REFERENTE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR AO ESTUDANTE					(+) Mora / Multa	
PERIODO DE SETEMBRO DE 2023					(+) Outros Acréscimos	
Data Limite para pagamento: 10/10/2023					(=) Valor Cobrado	

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

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



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	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 10996.815469 6 94990001200000
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:	10/10/2023	<p style="text-align: right;">PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023</p> <p style="text-align: center;">ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA MARIANA MANCIO GUIA Presidente</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	09/10/2023	
Valor Nominal do Boletto:	12.000,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	

Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	12.000,00
Valor Pago (R\$):	12.000,00
Identificação do Pagamento:	ACP CONTABIL CUIDADORES

Data/hora da operação: 09/10/2023 19:11:09

Código da operação: 082144615
Chave de segurança: U1U42GN4A5RW4UQV

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00486 TOP LIDER		
Valor R\$ 12.000,00	Competência 05/10/2023	Liquidação 09/10/2023
Documento NFS-E 127	Favorecido TOP L.	

Audadores

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

Número da Nota

00000127

Data e Hora de Emissão

05/10/2023 08:53:36

Código de Verificação

3SAA-UAVT

20231006u09036615000190

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **08.036.615/0001-80**Inscrição Municipal: **3.526.693-7**Nome/Razão Social: **TOP LIDER SERVICOS DE ZELADORIA E LOCACOES LTDA**Endereço: **AV JOSE JOAQUIM SEABRA 85, ANEXO 91 - JARDIM IVANA - CEP: 05364-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA**CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**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 Apoio Administrativo e escritório para o termo de Colaboração nº 3828/23 firmado entre a AJG e o Município de Sorocaba/SEDU - Atendimento complementar ao estudante (Educação Inclusiva). Referente ao período de 01/09 30/09/2023

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 12.000,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
01899 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	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) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTÔNIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	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:	75691.50043 01401.120108 00001.390012 6 94990001200000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	TOP LIDER SERVICOS DE ZELADORIA E LOCACOES LTDA
Nome/Razão Social:	TOP LIDER SERVICOS DE ZELADORIA E LOCACOES LTDA
CPF/CNPJ:	08.036.615/0001-80
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GUARDA
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:	10/10/2023	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GUARDA MARIANA NANCIO GUIA Presidente
Data de Efetivação / Agendamento:	09/10/2023	
Valor Nominal do Boletto:	12.000,00	PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	12.000,00	
Valor Pago (R\$):	12.000,00	

Identificação do Pagamento: PREST CONTAS CUIDADORES

Data/hora da operação: 09/10/2023 19:11:48

Código da operação: 082145576

Chave de segurança: 15QJQ3JE5U7FC7Q2

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

Afô CAIXA: 0800 104 0104

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00487

ALINE INACIA DA SILVA RODRIGUES

Valor R\$ 1.540,16	Competência 30/09/2023	Liquidação 09/10/2023
Documento Holerite	Favorecido ALINE I. D. S. R.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1321 ALINE INACIA DA SILVA RODRIGUES
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salário	9,00		124,64	
39	Faltas (Dias)	1,00		55,34	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.720,14	179,98	
			Total Líquido	1.540,16	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.604,98	1.604,98	128,40	1.604,98	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1321 ALINE INACIA DA SILVA RODRIGUES
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salário	9,00		124,64	
39	Faltas (Dias)	1,00		55,34	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.720,14	179,98	
			Total Líquido	1.540,16	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.604,98	1.604,98	128,40	1.604,98	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

ASSOCIACAO BENEFICENTE /
ANTONIO JOSE GUARIPÁ
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023100914522288fc34b72

Descrição: SALARIO CUIDADORES

Data e Hora: 09/10/2023 às 08:52:29

Valor: R\$ 1.540,16

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ALINE INACIA DA SILVA RODRIGUES

CPF/CNPJ: ***261738**

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCINI GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00488

MIKAELI SABRINA DE OLIVEIRA

Valor R\$ 1.813,28	Competência 30/09/2023	Liquidação 09/10/2023
Documento Holerite	Favorecido MIKAELI S. D. O.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1449 MIKAELI SABRINA DE OLIVEIRA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
1078	Diferença de Salarios		420,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		167,42	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.080,32	267,04	
			Total Liquido	1.813,28	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	2.080,32	2.080,32	166,43	2.080,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1449 MIKAELI SABRINA DE OLIVEIRA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
1078	Diferença de Salarios		420,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		167,42	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.080,32	267,04	
			Total Liquido	1.813,28	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	2.080,32	2.080,32	166,43	2.080,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202310071034560319df4c4

Descrição: SALARIO CUIDADORES

Data e Hora: 07/10/2023 às 04:34:27

Valor: R\$ 1.813,28

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Mikaeli Sabrina de Oliveira

CPF/CNPJ: ***477978**

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA VIANCO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00489

ADRIANA EVANGELISTA NUNES

Valor

R\$ 1.650,34

Competência

30/09/2023

Liquidação

09/10/2023

Documento

Holerite

Favorecido

ADRIANA E. N.

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1268 ADRIANA EVANGELISTA NUNES

Folha 1

Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	2,00	119,64		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.779,96	129,62	
			Total Líquido	1.650,34	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1268 ADRIANA EVANGELISTA NUNES

Folha 1

Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	2,00	119,64		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.779,96	129,62	
			Total Líquido	1.650,34	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520231007103591e7e637946

Descrição: SALARIO CUIDADORES

Data e Hora: 07/10/2023 às 04:35:32

Valor: R\$ 1.650,34

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Adriana evangelista nunes

CPF/CNPJ: ***704508**

Instituição: PAGSEGURO 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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCINI GUILA
Presidente

Lançamento 00490 AFONSO FERNANDES MIANO		
Valor R\$ 1.380,72	Competência 30/09/2023	Liquidação 09/10/2023
Documento Holerite	Favorecido AFONSO F. M.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1021 AFONSO FERNANDES MIANO
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		124,64	
39	Faltas (Dias)	1,00		55,34	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 279,60	
			Total Líquido	1.380,72	
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.604,98	1.604,98	128,40	1.604,98	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1021 AFONSO FERNANDES MIANO
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		124,64	
39	Faltas (Dias)	1,00		55,34	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 279,60	
			Total Líquido	1.380,72	
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.604,98	1.604,98	128,40	1.604,98	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUILA
Presidente

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023100714042bbb475e46f

Descrição: SALARIO CUIDADORES

Data e Hora: 07/10/2023 às 08:04:34

Valor: R\$ 1.380,72

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Afonso Fernandes Miano

CPF/CNPJ: ***230868**

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Lançamento 00491 ANA GRACIELE DA SILVA		
Valor R\$ 1.431,08	Competência 30/09/2023	Liquidação 09/10/2023
Documento Holerite	Favorecido ANA G. D. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

884 ANA GRACIELE DA SILVA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 229,24	
			Total Liquido	1.431,08	
Salário Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.660,32	Base Calculo FGTS 1.660,32	FGTS do MES 132,83	Base Calculo IRRF 1.660,32	Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

884 ANA GRACIELE DA SILVA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 229,24	
			Total Liquido	1.431,08	
Salário Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.660,32	Base Calculo FGTS 1.660,32	FGTS do MES 132,83	Base Calculo IRRF 1.660,32	Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520231007140523459e8b77c

Descrição: SALARIO CUIDADORES

Data e Hora: 07/10/2023 às 08:05:41

Valor: R\$ 1.431,08

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Ana Graciele da Silva

CPF/CNPJ: ***586228**

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA FRANCIO GUIA
Presidente

Lançamento 00492 ARLETE CHAVES PEREIRA		
Valor R\$ 1.710,16	Competência 30/09/2023	Liquidação 09/10/2023
Documento Holerite	Favorecido ARLETE C. P.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

873 ARLETE CHAVES PEREIRA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	3,00	179,46		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.839,78	129,62	
			Total Liquido	1.710,16	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

873 ARLETE CHAVES PEREIRA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	3,00	179,46		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.839,78	129,62	
			Total Liquido	1.710,16	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANTOVATO
Presidente

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520231007140642bed84022f

Descrição: SALARIO CUIDADORES

Data e Hora: 07/10/2023 às 08:07:06

Valor: R\$ 1.710,16

Origem

Nome: ASSOC 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

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCINI GUIA
Presidente

Lançamento 00493 GISELE PAULINO ALVES		
Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 09/10/2023
Documento Holerite	Favorecido GISELE P. A.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1478 GISELE PAULINO ALVES
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 129,62	
			Total Liquido	1.530,70	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / ____ / ____		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1478 GISELE PAULINO ALVES
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 129,62	
			Total Liquido	1.530,70	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / ____ / ____		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUA
Presidente

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202310091156a30204be732

Descrição: SALARIO CUIDADORES

Data e Hora: 09/10/2023 às 05:56:44

Valor: R\$ 1.530,70

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: GISELE PAULINO ALVES

CPF/CNPJ: ***852478**

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

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MÂNCIO GUIA
Presidente

Lançamento 00494 TAMYRIS REBECA DA COSTA SILVA		
Valor R\$ 1.440,54	Competência 30/09/2023	Liquidação 09/10/2023
Documento Holerite	Favorecido TAMYRIS R. D. C. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

949 TAMYRIS REBECA DA COSTA SILVA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salário	9,00		124,64	
39	Faltas (Dias)	1,00		55,34	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62	
			Total Vencimentos 1.720,14	Total Descontos 279,60	
			Total Líquido	1.440,54	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.604,98	1.604,98	128,40	1.604,98	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

949 TAMYRIS REBECA DA COSTA SILVA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salário	9,00		124,64	
39	Faltas (Dias)	1,00		55,34	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62	
			Total Vencimentos 1.720,14	Total Descontos 279,60	
			Total Líquido	1.440,54	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.604,98	1.604,98	128,40	1.604,98	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANZIO GUARDA
Presidente

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023100714128c92851416a

Descrição: SALARIO CUIDADORES

Data e Hora: 07/10/2023 às 08:13:02

Valor: R\$ 1.440,54

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Tamyris Rebeca da Costa Silva

CPF/CNPJ: ***738748**

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANOIO GUIA
Presidente

Lançamento 00495 MARCIA REGINA BATISTA RIBEIRO		
Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 09/10/2023
Documento Holerite	Favorecido MARCIA R. B. R.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1406 MARCIA REGINA BATISTA RIBEIRO
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	1.660,32	Total Descontos	129,62
Total Liquido			1.530,70

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1406 MARCIA REGINA BATISTA RIBEIRO
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	1.660,32	Total Descontos	129,62
Total Liquido			1.530,70

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GU
MARIANA MANCICO GUIA
Presidente

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520231007141175da405f5bd

Descrição: SALARIO CUIDADORES

Data e Hora: 07/10/2023 às 08:11:39

Valor: R\$ 1.530,70

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Márcia Regina Batista Ribeiro

CPF/CNPJ: ***519988**

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00496

ANA MARIA MANSINI DE SOUZA

Valor R\$ 1.431,08	Competência 30/09/2023	Liquidação 09/10/2023
Documento Holerite	Favorecido ANA M. M. D. S.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1056 ANA MARIA MANSINI DE SOUZA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 229,24	
			Total Líquido	1.431,08	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____/_____/_____ Data		
Assinatura					

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1056 ANA MARIA MANSINI DE SOUZA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 229,24	
			Total Líquido	1.431,08	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____/_____/_____ Data		
Assinatura					

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANSINI DE SOUZA
Presidente

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520231007153885c12220639

Descrição: SALARIO CUIDADORES

Data e Hora: 07/10/2023 às 09:39:08

Valor: R\$ 1.431,08

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ANA MARIA MANSINI DE SOUZA

CPF/CNPJ: ***335528**

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

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MAUCID GUIA
Presidente

Lançamento 00497 MAYARA SAMARA DOS SANTOS SILVA		
Valor R\$ 1.480,34	Competência 30/09/2023	Liquidação 09/10/2023
Documento Holerite	Favorecido MAYARA S. D. S. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1419 MAYARA SAMARA DOS SANTOS SILVA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		124,64	
39	Faltas (Dias)	1,00		55,34	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.660,32	179,98	
			Total Líquido	1.480,34	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.604,98	1.604,98	128,40	1.604,98	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1419 MAYARA SAMARA DOS SANTOS SILVA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		124,64	
39	Faltas (Dias)	1,00		55,34	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.660,32	179,98	
			Total Líquido	1.480,34	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.604,98	1.604,98	128,40	1.604,98	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 210
Nome do favorecido (a): MAYARA SAMARA DOS SANTOS SILVA
CPF do favorecido (a): ***.968.438-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-791044362-6
Documento da empresa: 95232645
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.480,34
Data da efetivação 09/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00498

ANDREA TELES DE CARVALHO

Valor R\$ 1.431,08	Competência 30/09/2023	Liquidação 09/10/2023
Documento Holerite	Favorecido ANDREA T. D. C.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Setembro/2023

1280 ANDREA TELES DE CARVALHO

Folha 1

Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 229,24	
			Total Liquido	1.431,08	
Salario Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.660,32	Base Calculo FGTS 1.660,32	FGTS do MES 132,83	Base Calculo IRRF 1.660,32	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____/_____/_____ Data		
Assinatura					

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Setembro/2023

1280 ANDREA TELES DE CARVALHO

Folha 1

Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 229,24	
			Total Liquido	1.431,08	
Salario Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.660,32	Base Calculo FGTS 1.660,32	FGTS do MES 132,83	Base Calculo IRRF 1.660,32	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____/_____/_____ Data		
Assinatura					

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANGIO GUJA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 210
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: 95232644 Informações Valor da efetivação R\$ 1.431,08 Data da efetivação 09/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 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
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Lançamento 00499 STEPHANY FRANCINE ROMAO DE CAMARGO		
Valor R\$ 1.490,90	Competência 30/09/2023	Liquidação 09/10/2023
Documento Holerite	Favorecido STEPHANY F. R. D. C.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1267 STEPHANY FRANCINE ROMAO DE CAMARGO
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.720,14	229,24	
			Total Líquido	1.490,90	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1267 STEPHANY FRANCINE ROMAO DE CAMARGO
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.720,14	229,24	
			Total Líquido	1.490,90	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDIA
MARIANA FRANCO GUIA
Presidente

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023100715406610867e7f8

Descrição: SALARIO CUIDADORES

Data e Hora: 07/10/2023 às 09:40:35

Valor: R\$ 1.490,90

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: STEPHANY FRANCINE ROMAO DE CAMARGO

CPF/CNPJ: ***976158**

Instituição: PAGSEGURO S.A.

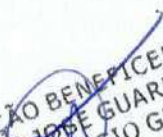
Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00500

SAMUEL DOS SANTOS DA SILVA

Valor R\$ 1.381,08	Competência 30/09/2023	Liquidação 09/10/2023
Documento Holerite	Favorecido SAMUEL D. S. D. S.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1539 SAMUEL DOS SANTOS DA SILVA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	26,00	1.438,94		
4	Salário Família	1,00	51,84		
11	INSS Sobre Salário	9,00		109,70	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.490,78	109,70	
			Total Liquido	1.381,08	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.438,94	1.438,94	115,12	1.438,94	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1539 SAMUEL DOS SANTOS DA SILVA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	26,00	1.438,94		
4	Salário Família	1,00	51,84		
11	INSS Sobre Salário	9,00		109,70	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.490,78	109,70	
			Total Liquido	1.381,08	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.438,94	1.438,94	115,12	1.438,94	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCICO GUIA
Presidente

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023100716026b773e8e15b

Descrição: SALARIO CUIDADORES

Data e Hora: 07/10/2023 às 10:02:38

Valor: R\$ 1.381,08

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Samuel dos Santos da Silva

CPF/CNPJ: ***969788**

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCJO GUIA
Presidente

Lançamento 00501 VALESKA VIVIANE DA SILVA		
Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 09/10/2023
Documento Holerite	Favorecido VALESKA V. D. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1209 VALESKA VIVIANE DA SILVA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 129,62	
			Total Líquido	1.530,70	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1209 VALESKA VIVIANE DA SILVA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 129,62	
			Total Líquido	1.530,70	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANOJO GUIA
Presidente

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520231007141409967f782c5

Descrição: SALARIO CUIDADORES

Data e Hora: 07/10/2023 às 08:14:24

Valor: R\$ 1.530,70

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: VALESKA VIVIANE DA SILVA

CPF/CNPJ: ***592378**

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00502

DAIELE JENIFER MENDES DE LIMA

Valor R\$ 1.480,34	Competência 30/09/2023	Liquidação 09/10/2023
Documento Holerite	Favorecido DAIELE J. M. D. L.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

803 DAIELE JENIFER MENDES DE LIMA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		124,64	
39	Faltas (Dias)	1,00		55,34	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 179,98	
			Total Liquido	1.480,34	
Salário Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.604,98	Base Calculo FGTS 1.604,98	FGTS do MES 128,40	Base Calculo IRRF 1.604,98	Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

803 DAIELE JENIFER MENDES DE LIMA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		124,64	
39	Faltas (Dias)	1,00		55,34	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 179,98	
			Total Liquido	1.480,34	
Salário Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.604,98	Base Calculo FGTS 1.604,98	FGTS do MES 128,40	Base Calculo IRRF 1.604,98	Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MULLER GUIDA
Presidente

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023100913359cd203dc510

Descrição: SALARIO CUIDADORES

Data e Hora: 09/10/2023 às 07:35:14

Valor: R\$ 1.480,34

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Daiele Jenifer Mendes de Lima

CPF/CNPJ: ***843728**

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCINI GUIDA
Presidente

Lançamento 00503 AMANDA VIEIRA RIBEIRO		
Valor R\$ 2.289,34	Competência 30/09/2023	Liquidação 09/10/2023
Documento Holerite	Favorecido AMANDA V. R.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1053 AMANDA VIEIRA RIBEIRO
Cargo : TEC. ENFERMAGEM

CBO: 322205

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.494,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		204,66	
			Total Vencimentos 2.494,00	Total Descontos 204,66	
			Total Liquido	2.289,34	
Salário Base 2.494,00	Sal.Contr.INSS 2.494,00	Base Calculo FGTS 2.494,00	FGTS do MES 199,52	Base Calculo IRRF 2.494,00	Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1053 AMANDA VIEIRA RIBEIRO
Cargo : TEC. ENFERMAGEM

CBO: 322205

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.494,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		204,66	
			Total Vencimentos 2.494,00	Total Descontos 204,66	
			Total Liquido	2.289,34	
Salário Base 2.494,00	Sal.Contr.INSS 2.494,00	Base Calculo FGTS 2.494,00	FGTS do MES 199,52	Base Calculo IRRF 2.494,00	Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA AMOIO GUIA
Presidente

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202310091451f58262464b5

Descrição: SALARIO CUIDADORES

Data e Hora: 09/10/2023 às 08:51:34

Valor: R\$ 2.289,34

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: AMANDA VIEIRA RIBEIRO

CPF/CNPJ: ***446358**

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

ASSOCIAÇÃO-BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00504

DIRLENE CASSIMIRO DOS SANTOS

Valor R\$ 1.540,16	Competência 30/09/2023	Liquidação 09/10/2023
Documento Holerite	Favorecido DIRLENE C. D. S.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1075 DIRLENE CASSIMIRO DOS SANTOS
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salário	9,00		124,64	
39	Faltas (Dias)	1,00		55,34	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.720,14	179,98	
			Total Líquido	1.540,16	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.604,98	1.604,98	128,40	1.604,98	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1075 DIRLENE CASSIMIRO DOS SANTOS
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salário	9,00		124,64	
39	Faltas (Dias)	1,00		55,34	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.720,14	179,98	
			Total Líquido	1.540,16	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.604,98	1.604,98	128,40	1.604,98	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202310071032aa89718731a

Descrição: SALARIO CUIDADORES

Data e Hora: 07/10/2023 às 04:32:19

Valor: R\$ 1.540,16

Origem

Nome: ASSOC 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: BCO C6 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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANEJO GUIA
Presidente

Lançamento 00505 VIBRANIUM		
Valor R\$ 500,00	Competência 05/10/2023	Liquidação 09/10/2023
Documento NFS-E 1	Favorecido VIBRANIUM I. E. T. L.	



**PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA RUA TIRADENTES, 155 PARQUE VILA RICA - Santana de Parnaíba / SP 06503-187 , 7032003000156 Fone: 11 91572-8593 email: cristiano@crsercontabil.com.br CNPJ: 47.730.211/0001-43 CCM: 91658 IE: 623.308.007.113 Código de Serviço: 1.07 - suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados Data de Emissão: 05/10/2023	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 1
---	--

Fatura No	Valor R\$	Forma Pgto
1	500,00	A VISTA
TOMADOR	Associação Beneficente Antonio José Guarda	
ENDEREÇO	Rua Clóvis da Silveira, 30 - Jardim Santa Lúcia	
MUNICÍPIO	Sorocaba UF: SP CEP: 18078710 PAÍS: 7032003000156	
END.COBRANÇA	o mesmo	
CNPJ/CPF	07.032.003/0001-56	
VALOR POR EXTENSO	QUINHENTOS REAIS	
DEVE À EMPRESA VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS , REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.		

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	UM	Locação de equipamento 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 Município de Sorocaba. Referente ao mês setembro de 2023.	500,00	500,00

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)					
ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES
Impressora Brother DCP-L5652.

NÃO VALE COMO RECIBO	Base ISS	R\$	----	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
	Alíquota:	%	----	
	ISS Incluso	R\$	----	R\$ 500,00

- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
- NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

Assinatura Digital			
8UG15715	XC69984H	7KQBPB4L	MF69XK3Z
A7M0IL0G	RMCVNKKQ	12V1LR7M	M2S1YL19
IDORUOGY	XPWUPBZG	1YFBRWMG	DF94QQZN
SJPH973J	9JBYDA4R	PTGXFUSK	SL4THZ9H

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTÔNIO JOSÉ GUARDA
MARIANA MANCJO GUIA
Presidente

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 1 Santana de Parnaíba - CCM: 91658			
8UG15715	XC69984H	7KQBPB4L	MF69XK3Z
A7M0IL0G	RMCVNKKQ	12V1LR7M	M2S1YL19
IDORUOGY	XPWUPBZG	1YFBRWMG	DF94QQZN
SJPH973J	9JBYDA4R	PTGXFUSK	SL4THZ9H

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA**
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023100921564cba15e60da

Descrição: LOCACAO INFORMATICA

Data e Hora: 09/10/2023 às 15:56:44

Valor: R\$ 500,00

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: VIBRANIUM I E T LTDA

CPF/CNPJ: 47.730.211/0001-43

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Lançamento 00506 VIBRANIUM		
Valor R\$ 2.400,00	Competência 05/10/2023	Liquidação 09/10/2023
Documento NFS-E 2	Favorecido VIBRANIUM I. E. T. L.	



**PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA RUA TRADENTES, 155 PARQUE VILA RICA - Santana de Parnaíba / SP 06503-187 , 7032003000156 Fone: 11 91572-8593 email: cristiano@crsercontabil.com.br CNPJ: 47.730.211/0001-43 CCM: 91658 IE: 623.308.007.113 Código de Serviço: 1.07 - suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados Data de Emissão: 05/10/2023	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 2
---	--

Fatura No	Valor R\$	Forma Pgto
2	2.400,00	A VISTA
TOMADOR	Associação Beneficente Antonio José Guarda	
ENDEREÇO	Rua Clóvis da Silveira, 30 - Jardim Santa Lúcia	
MUNICÍPIO	Sorocaba UF: SP CEP: 18078710 PAÍS: 7032003000156	
END.COBRANÇA	o mesmo	
CNPJ/CPF	07.032.003/0001-56	
VALOR POR EXTENSO	DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS	
DEVE À EMPRESA VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS , REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.		

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
8	UM	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 setembro de 2023.	300,00	2.400,00

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)					
ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES
7 Notebook HP Ryzen 3 Pro, 8 GB, SSD 240GB, 1 Notebook Dell Latitude Intel i5, 8Gb, SSD 240GB.

NÃO VALE COMO RECIBO	Base ISS R\$ --- Alíquota: % --- ISS Incluso R\$ ---	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 2.400,00
-----------------------------	--	--

- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

Assinatura Digital
1LEDDZRQ 6HD88R5B A0CVGA10 CDLZXVYR 5MWNAZSW 2TJTYSKJ D4ZC2OGK A5ORBAXE CVM0KLS2 C8A49ZKH O2FV5A7P MVMCKYT US0VAQB3 TTC4ZAHV 9UE5TKN3 MONW3PPK

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 2 Santana de Parnaíba - CCM: 91658
1LEDDZRQ 6HD88R5B A0CVGA10 CDLZXVYR 5MWNAZSW 2TJTYSKJ D4ZC2OGK A5ORBAXE CVM0KLS2 C8A49ZKH O2FV5A7P MVMCKYT US0VAQB3 TTC4ZAHV 9UE5TKN3 MONW3PPK

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA**
LTDA
 OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSÉ GUARDA
MARIANA MARIANO GUARDA
Presidente

TESTE

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520231009215780b8ff9cb80

Descrição: LOCAÇÃO EQUIP CUIDADORES

Data e Hora: 09/10/2023 às 15:57:50

Valor: R\$ 2.400,00

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: VIBRANIUM I E T LTDA

CPF/CNPJ: 47.730.211/0001-43

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTÔNIO JOSÉ GUARDA
MARIANA MÂNCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00507 CAR LOCAÇÕES		
Valor R\$ 35.000,00	Competência 02/10/2023	Liquidação 09/10/2023
Documento NFS-E 26	Favorecido CAR L.	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/10/2023 11:16:53

Competência da NFS-e
10/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
26 / U

Código de Verificação
6MVC1rZzd

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:
SOROCABA / BRASIL

UF: SP CEP: 18046-390 Telefone: (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:
SOROCABA / BRASIL

UF: SP CEP: 18078-710 Telefone: (15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CUIDADORES

Prestação de Serviço de Locação de Veículos para o termo de Colaboração n° 3828/23 firmado entre a AJG e o Município de Sorocaba/SEDU - Atendimento complementar ao estudante (Educação Inclusiva). Referente ao período de 01 até 30 de setembro/2023, no valor de R\$ 35.000,00.

DADOS PARA PAGAMENTO:

Chave PIX: 46.485.109/0001-67, CAR LOCACOES COMPRA E VENDA DE VEICULOS LTDA.

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 492300200 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA

Serviço: 1602 - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
35.000,00	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\$)
35.000,00	0,00	0,00	35.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:
Regra especial:

23/10/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202310092158177221076cf
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 09/10/2023 às 19:10:14
Valor Original: R\$ 35.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 35.000,00
Detalhes: LOCACAO VEICULOS CUIDADORES

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CNPJ: 07032003000156
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAR L C E V V LTDA
CNPJ: 46485109000167
Instituição: BANCO INTER
Chave Pix: 46485109000167

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Código da operação: 21964598004
Chave de segurança: H7CAAMFGV4TPX5C5

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

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00508 ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA ROCHA		
Valor R\$ 1.480,34	Competência 30/09/2023	Liquidação 09/10/2023
Documento Holerite	Favorecido ADRIANA A. D. O. R.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

777 ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA ROCHA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		124,64	
39	Faltas (Dias)	1,00		55,34	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 179,98	
			Total Liquido	1.480,34	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.604,98	1.604,98	128,40	1.604,98	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

777 ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA ROCHA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		124,64	
39	Faltas (Dias)	1,00		55,34	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 179,98	
			Total Liquido	1.480,34	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.604,98	1.604,98	128,40	1.604,98	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANOEL GUARDA
Presidente

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202310071537fc79b70ab2c

Descrição: SALARIO CUIDADORES

Data e Hora: 07/10/2023 às 09:37:31

Valor: R\$ 1.480,34

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA ROCHA

CPF/CNPJ: ***781438**

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANGIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00509

DENISE CRISTINA DE ALMEIDA

Valor R\$ 1.431,08	Competência 30/09/2023	Liquidação 09/10/2023
Documento Holerite	Favorecido DENISE C. D. A.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1074 DENISE CRISTINA DE ALMEIDA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 229,24	
			Total Líquido	1.431,08	
Salário Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.660,32	Base Calculo FGTS 1.660,32	FGTS do MES 132,83	Base Calculo IRRF 1.660,32	Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1074 DENISE CRISTINA DE ALMEIDA
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62	
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 229,24	
			Total Líquido	1.431,08	
Salário Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.660,32	Base Calculo FGTS 1.660,32	FGTS do MES 132,83	Base Calculo IRRF 1.660,32	Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA FRANCISCO GUIDA
Presidente

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023100715324e4bc47fbc8

Descrição: SALARIO CUIDADORE

Data e Hora: 07/10/2023 às 09:32:23

Valor: R\$ 1.431,08

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: DENISE CRISTINA DE ALMEIDA

CPF/CNPJ: ***339258**

Instituição: BCO C6 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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANOEL DA SILVA
Presidente

Lançamento 00510 VALERIA CHAVES DA SILVA		
Valor R\$ 1.500,36	Competência 30/09/2023	Liquidação 09/10/2023
Documento Holerite	Favorecido VALERIA C. D. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1424 VALERIA CHAVES DA SILVA

Folha 1

Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	2,00	119,64	
11	INSS Sobre Salário	9,00		124,64
39	Faltas (Dias)	1,00		55,34
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62

Total Vencimentos 1.779,96
Total Descontos 279,60

Total Liquido 1.500,36

Salario Base
1.660,32

Sal.Contr.INSS
1.604,98

Base Calculo FGTS
1.604,98

FGTS do MES
128,40

Base Calculo IRRF
1.604,98

Faixa IRRF

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1424 VALERIA CHAVES DA SILVA

Folha 1

Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	2,00	119,64	
11	INSS Sobre Salário	9,00		124,64
39	Faltas (Dias)	1,00		55,34
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62

Total Vencimentos 1.779,96
Total Descontos 279,60

Total Liquido 1.500,36

Salario Base
1.660,32

Sal.Contr.INSS
1.604,98

Base Calculo FGTS
1.604,98

FGTS do MES
128,40

Base Calculo IRRF
1.604,98

Faixa IRRF

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 207

Nome do favorecido (a): VALERIA CHAVES DA SILVA
CPF do favorecido (a): ***.258.258-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-791715489-1
Documento da empresa: 95197903
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.500,36
Data da efetivação 06/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MAMEJO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00511 AUTO ONIBUS SÃO JOAO LTDA		
Valor R\$ 840,00	Competência 05/10/2023	Liquidação 10/10/2023
Documento Boleto 1000140331	Favorecido AUTO O. S. J. L. E. R. J.	

Recibo do Pagador

		033-7	03399.33830 73300.001333 83801.301017 5 95240000084250			
BENEFICIÁRIO AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		CNPJ/CPF 71.445.555/0001-95	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 04/11/2023	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA AV VER NEWTON VIEIRA SOARES, 70 - CENTRO - Votorantim - SP - 18110013						
NÚMERO DOCUMENTO 1000140331	DATA DOCUMENTO 05/10/2023	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 3327/338373-3	NOSSO NÚMERO 000013383801-3	VALOR DOCUMENTO R\$ 842,50		
PAGADOR: 17986 - ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56				
ENDEREÇO: RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30		18078710	JARDIM SANTA LUCIA	Sorocaba - SP		
DEMONSTRATIVO						
(+) Valor total do pedido: R\$ 840,00 (+) Taxa de expediente sobre o valor do pedido de R\$ 2.50 sobre o pedido (=) Valor total = R\$ 842,50						
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA MARIANA MANCIO GUIA Presidente						
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 842,50						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		033-7	03399.33830 73300.001333 83801.301017 5 95240000084250			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					VENCIMENTO 04/11/2023	
BENEFICIÁRIO AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		CNPJ/CPF 71.445.555/0001-95	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 3327/338373-3			
DATA DO DOCUMENTO 05/10/2023	NÚMERO DOCUMENTO 1000140331	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 05/10/2023	NOSSO NÚMERO 000013383801-3	
USO DO BANCO	CARTEIRA 101	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 842,50	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) DESCONTOS	
PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+) MORA / MULTA	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(=) VALOR COBRADO R\$ 842,50	
PAGADOR: 17986 - ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56				
ENDEREÇO: RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30		18078710	JARDIM SANTA LUCIA	Sorocaba - SP		
SACADOR AVALISTA		CNPJ:		Código de baixa:		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

Dados do Pedido: 1000140331

Empresa: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
Nº do Pedido: 1000140331
Data: 05/10/2023 14:54:40
Data Digitado: 05/10/2023 14:53:59
Data Habilitado:
Nosso Número: 0000133838013
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\$ 210,00	V. TRANSP	Municipal	4104400346	
11453029	SUELEN REGINA DA SILVA	R\$ 210,00	V. TRANSP	Municipal	463356450	
11445780	ARIANE CRISTINA DE CAMPOS	R\$ 210,00	V. TRANSP	Municipal	466081202	
11458185	JESSICA DAS GRACAS SILVA	R\$ 210,00	V. TRANSP	Municipal	3828545828	

Taxas: R\$ 2,50

Total Geral: R\$ 842,50

***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023



Comprovante de agendamento 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\$ 840,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	VT SAO JOAO CUIDADORES
Histórico:	VT SAO JOAO CUIDADORES

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Data de débito:	10/10/2023
Data / Hora da operação:	09/10/2023 18:59:49

Código da operação:	28204288
Chave de segurança:	Q2SGAUNPZSRNG9Y3

AGENDAMENTO REALIZADO COM SUCESSO.

O agendamento poderá ser efetivado até as 17h, em dias úteis.

Caso não haja saldo disponível na data da transferência, a operação não será realizada. Agendamentos somente podem ser cancelados até o dia anterior a data programada.

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

.....

Lançamento 00512

ROSILENE APARECIDA DE ARAUJO

Valor R\$ 1.490,90	Competência 30/09/2023	Liquidação 10/10/2023
Documento Holerite	Favorecido ROSILENE A. D. A.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1191 ROSILENE APARECIDA DE ARAUJO
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.720,14	229,24	
			Total Líquido	1.490,90	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1191 ROSILENE APARECIDA DE ARAUJO
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.720,14	229,24	
			Total Líquido	1.490,90	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE CHARDIA
MARIANA FRANCIO GUILA
Presidente

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520231010110223c53259dc4

Descrição: SALARIO CUIDADORES

Data e Hora: 10/10/2023 às 05:02:38

Valor: R\$ 1.490,90

Origem

Nome: ASSOC 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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA FRANCO GUIA
Presidente

Lançamento 00513 GLEND A HELEN ARGEMIRO		
Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 10/10/2023
Documento Holerite	Favorecido GLEND A H. A.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1340 GLENDA HELEN ARGEMIRO
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	Total Descontos
			1.660,32	129,62
			Total Liquido	1.530,70

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1340 GLENDA HELEN ARGEMIRO
Cargo : APOIO ESPECIALIZADO

CBO: 516220

Folha 1

Depto : CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	Total Descontos
			1.660,32	129,62
			Total Liquido	1.530,70

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCJO GUIA
Presidente

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202310101120ad9394f2a63

Descrição: SALARIO CUIDADORES

Data e Hora: 10/10/2023 às 05:20:37

Valor: R\$ 1.530,70

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: GLENDA HELEN ARGEMIRO

CPF/CNPJ: ***613338**

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

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00514

CAIXA - VALE ALIMENTAÇÃO

Valor

R\$ 356,00

Competência

10/10/2023

Liquidação

11/10/2023

Documento

Boleto 20231010004713

Favorecido

CAIXA C. P. P. S. A.

.....

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 10/10/2023	
Beneficiário CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.			CNPJ/CPF 39.459.331/0006-34		Agência / Código do Beneficiário 4255/1156696-5	
Data do Documento 10/10/2023	Nº do Documento 20231010004713	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data de Processamento 10/10/2023	Número / Cód. do Documento 14000000000249923-7	
Uso do Título RG	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento 356,00	
Instruções Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 04/11/2023 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Caixa Alimentação Produtos: Caixa Alimentação					(-) Desconto / Abatimento 0,00	
Beneficiário CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO					(-) Outras Deduções 0,00	
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JD SANTA LUCIA - SOROCABA / SP					(-) Alom. / Alota 0,00	
					(-) Outros Acréscimos 0,00	
					(-) Valor Original 356,00	
					Código de Baixa	



Autenticação Múltipla

FICHA DE COMPENSAÇÃO

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
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 CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.		CNPJ/CPF 39.459.331/0006-34	Data de Vencimento 10/10/2023	Valor Original 356,00
Agência / Código do Beneficiário 4255/1156696-5		Número 14000000000249923-7		Autenticação Múltipla

PAGO COM RECURSO DE
CONVENIO DO PA 3829/2023

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.



Aceito na rede

SEM PARAR

CAIXA CAIXA
Pré-Pagos Cartões





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	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 00024.992380 1 94990000035600
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:	10/10/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	11/10/2023
Valor Nominal do Boleto:	356,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	356,00
Valor Pago (R\$):	356,00
Identificação do Pagamento:	VA CUIDADORES

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Data/hora da operação: 11/10/2023 15:58:11

Código da operação: 084299327

Chave de segurança: LAXR6FEAU25AS6LA

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00515

CHUTS SPORTS UM TRES LTDA

Valor R\$ 9.009,75	Competência 06/10/2023	Liquidação 11/10/2023
Documento NFS-E 200	Favorecido CHUTS S. U. E. T. L.	

.....

Ciudadanos

RECEBEMOS DE CHUTS SPORTS UM EM TRES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº: 200

SÉRIE: 1



CHUTS SPORTS UM EM TRES LTDA
Rua MANOEL DE LARA, 90 - CENTRO
Capela do Alto - SP
CEP: 18195-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº: 200
Série: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523 1039 8440 6600 0101 5500 1000 0002 0010 9211 3303

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231687384697 06/10/2023 12:04:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

252034014114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

39.844.066/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Associação Beneficente Antônio José Guarda- AJG

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA EMISSÃO

06/10/2023 12:01:54

ENDEREÇO

Rua Clóvis da Silveira, 30

BAIRRO / DISTRITO

Jardim Santa Lúcia

CEP

18078-710

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

Sorocaba

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA SAÍDA / ENTRADA

FATURA / PARCELA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 9.009,75

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 9.009,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

3-PRÓPRIO REM.

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0000

PESO LIQUIDO

0,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR		ALÍQUOTA %	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
003	CAMISETAS	63090010	0102	5101	UN	205	43,9500	9.009,75	0,00	0,00	0,00	0,00	

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares de interesse do Contribuinte:

BANCO BRADESCO AGENCIA: 2257-8 C/C: 24099-0 CHUTS SPORTS UM EM TRES LTDA CNPJ: 39.844.066/0001-01

Fornecimento de Uniformes 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 agosto de 2023.

RESERVADO AO FISCO



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:	237 - BCO BRADESCO S.A. 0000000 - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2257 / 00000024099-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CHUTS SPORTS UM EM TRES LTDA
CPF/CNPJ:	39.844.066/0001-01
Valor:	R\$ 9.009,75
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	UNIFORMES CUIDADORES
Histórico:	UNIFORMES CUIDADORES

Data de débito:	11/10/2023
Data / Hora da operação:	11/10/2023 14:08:10

Código da operação:	00145198
Chave de segurança:	5QFFVXU1Q2141149

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA NANCIO GUIA
Presidente

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

Lançamento 00516 URBES		
Valor R\$ 4.039,20	Competência 11/10/2023	Liquidação 11/10/2023
Documento Fatura 1000777326	Favorecido PMS/FMT -. U.	

Dados do Pedido: 1000777326

Empresa: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - AJG

Nº do Pedido: 1000777326

Data: 11/10/2023 14:29:56

Data Digitado: 11/10/2023 14:29:01

Data Habilitado:

Nosso Número:

Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRICULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
00987	Greicy Kelly Oliveira Duarte	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633992052228		Recarga Digitada	11/10/2023
2938238	MARCIA REGINA BATISTA RIBEIRO	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931383049060		Recarga Digitada	11/10/2023
1532	Adriana Martins Camara	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	3616037740517252		Recarga Digitada	11/10/2023
1581	Heini Fernanda Ferreira Alves	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	3616037740516740		Recarga Digitada	11/10/2023
235689	Francine Rodrigues Tavanete	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142987355043332		Recarga Digitada	11/10/2023
15648	KAMILA DA SILVA	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36149537066887428		Recarga Digitada	11/10/2023
435456	RESERVA 20	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	3616037740434604		Recarga Digitada	11/10/2023
0014	RESERVA 24	R\$ 200,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377411291396		Recarga Digitada	11/10/2023
67	RESERVA 25	R\$ 170,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3616037740805828		Recarga Digitada	11/10/2023
76534	RESERVA 22	R\$ 100,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3616037740987652		Recarga Digitada	11/10/2023
1529	Nicole de Medeiros	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488989911556		Recarga Digitada	11/10/2023
0006	Ana Paula Costa Ferreira Bellini	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377404929284		Recarga Digitada	11/10/2023
32345	JESSICA DAS GRACAS SILVA	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	3616037740840324		Recarga Digitada	11/10/2023
458494	MARIA DO SOCORRO RARUMAY DOS SANTOS MACHADO	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	3616037740628548		Recarga Digitada	11/10/2023
1530	Jaciely Silva De Oliveira	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377406946756		Recarga Digitada	11/10/2023
1520	Francisec Tomaz de Araujo	R\$ 100,00	VALE TRANSPORTE	Municipal			Recarga Digitada	11/10/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

235446	RESERVA 18	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36149537045314308	Reserva Digitada	11/10/2023
2918937	MICHAELLEN DO NASCIMENTO SILVA	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930576969988	Recarga Digitada	11/10/2023

Taxas: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 4.039,20

***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023



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. 00000000 - 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\$ 4.039,20
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	01 - Pagamento de Impostos, Tributos e Taxas
Identificação da operação:	VT URBES CUIDADORES
Histórico:	VT URBES CUIDADORES

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Data de débito:	11/10/2023
Data / Hora da operação:	11/10/2023 15:42:19

Código da operação:	00158254
Chave de segurança:	UNG6HFK5FF1R3V8A

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

Lançamento 00517 BLOCOOS		
Valor R\$ 1.059,00	Competência 10/10/2023	Liquidação 11/10/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 24701	Favorecido BLOCOOS P. E. I. L.	

Cuidadores

RECEBEMOS DE BLOCOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/10/23 VALOR TOTAL: R\$ 1059,00		NF-e Nº 000024701 SÉRIE: 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>BLOCOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP RUA SOUZA PEREIRA, 214 - CENTRO 18010-320 - SOROCABA - SP - FONE: (15) 3233-8329</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 000024701 SÉRIE: 002 Folha 1 / 1</p>	 CHAVE DE ACESSO 35231002480949000161550020000247011002799568 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231717702261
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669344637115	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 02.480.949/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F. 07.032.003/0001-56		DATA DE EMISSÃO 10/10/23
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		CEP 18078-710		DATA DE SAÍDA 10/10/23
ENDEREÇO RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JARDIM SANTA LUCIA		COMPLEMENTO	UF SP	HORA DE SAÍDA 17:46:00
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE / FAX 0	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111		

FATURA / DUPLICATA							
Num.	001	Num.	/ /	Num.	/ /	Num.	/ /
Venc.	10/10/23	Venc.	/ /	Venc.	/ /	Venc.	/ /
Valor	1.059,00	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	1.059,00
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	1.059,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Emit.		CÓDIGO ANNT	PLACA	UF	C.N.P.J./C.P.F.
NOME / RAZÃO SOCIAL PROPRIO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 59,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IMPOS.
98223	PASTA SUSPENSIVA KRAFT ACRIMET 50UN 650.3	48209000	0500	5405	CX	1,0000	122,900	0,00	122,90	0,00	0,00	0,00	28,24
1870	VISOR P/PASTA SUSPENSIVA GOODIE 50UN	48219000	0102	5102	PC	1,0000	6,470	0,00	6,47	0,00	0,00	0,00	1,49
80901	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 75G 500FLS MAGNUM S	48025610	0500	5405	PC	20,0000	27,990	0,00	559,80	0,00	0,00	0,00	128,64
83641	PASTA AZ LOMBO LARGO KAZ PRETA	48203000	0500	5405	PC	5,0000	23,900	0,00	119,50	0,00	0,00	0,00	27,46
79822	CANETA ESF BIC CRISTAL PRETA 50UN	96081000	0500	5405	PC	2,0000	45,990	0,00	91,98	0,00	0,00	0,00	21,14
953	CLIPS 2/0 715UN WIREPLAST	83059000	0102	5102	CX	2,0000	12,250	0,00	24,46	0,00	0,00	0,00	5,62
79541	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS LYKE P/12FLS	84729040	0102	5102	PC	1,0000	11,970	0,00	11,97	0,00	0,00	0,00	2,75
83325	MARCADOR P/QUADRO BRANCO BIC AZUL (RECAR	96082000	0500	5405	PC	1,0000	5,990	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	1,38
80423	MARCADOR P/QUADRO BRANCO BIC VERMELH(REC	96082000	0500	5405	PC	1,0000	5,990	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	1,38
83311	MARCADOR P/QUADRO BRANCO BIC PRETO (RECA	96082000	0500	5405	PC	1,0000	5,990	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	1,38
79786	REGUA ACRILICA 30CM ACRIMET CRISTAL COMPAC	90172000	0500	5405	PC	3,0000	1,750	0,00	5,25	0,00	0,00	0,00	1,21
85823	ARQUIVO MORTO PAPEL AO GOODIE 340G (350X134	48191000	0102	5102	PC	20,0000	3,690	0,00	73,80	0,00	0,00	0,00	16,96
80278	CALCULADORA DOTAD CCD-8805-SIM	84701000	0102	5102	PC	1,0000	24,900	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	5,72

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Fornecimento de Material de Expediente de acordo com o Termo de Colaboracao n 3828/2023, para Administracao, gestao e Execuciao das atividades e Servicos para apoio aos estudantes da educacao especial matriculados na Rede Municipal de Sorocaba, que apresentam limitacoes de ordem fisica, sensorial e/ou intelectual/cognitiva Ref ao mes de Setembro de 2023		
PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO N 3828/2023 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 243.36 Fonte: IBPT X67Eq		

Impresso com INFORWARE INFORMÁTICA (15) 3233-6635

ASSOCIACÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202310111752aaeaa0d3470

Descrição: MATERIAL EXPEDIENTE CUIDADORES

Data e Hora: 11/10/2023 às 11:53:06

Valor: R\$ 1.059,00

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00518

BMF

Valor

R\$ 6.233,65

Competência

11/10/2023

Liquidação

11/10/2023

Documento

NFS-E 13851

Favorecido

BMF G. T. E. S.

.....



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
11/10/2023 11:49:31

Competência da NFS-e
10/2023

Número / Série
13851 / U

Código de Verificação
BtqS9mM9B

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
08.319.822/0001-41
Nome/Razão Social:
BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA
Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 AMERICA

Inscrição Municipal:
143269
E-mail:
legalizacao@zdauditoria.com.br

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18046-700 (15) 3233-5737

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@ajgsorocaba.com.br

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18078-710 (15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R\$ 893,36 Federal e R\$ 178,67 Municipal - Fonte: IBPT OD61CD
Valor Referente Exames Médicos Ocupacionais ao Atendimento Complementar ao Estudante valor R\$ 1.992,13
VALOR REFERENTE RESPONSABILIDADE TECNICA junto ao CREMESP VALOR R\$ 4.650,00
Conforme termo de colaboração n° 3828 de 2023, entre Associação Beneficente Antônio Jose Guarda - AJG e o Município de Sorocaba.
Valor à Pagar R\$
Favor efetuar 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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCINI GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
6.642,13	0,00	0,00	6.642,13	4,000000	265,68

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	99,63	43,17	199,26	0,00	66,42	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
6.642,13	408,48	0,00	6.233,65

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituída: 13844

Código da Obra:
Regra especial:

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202310111751083720f5c36

Descrição: MEDICINA OCUPACIONAL CUIDADORES

Data e Hora: 11/10/2023 às 11:51:43

Valor: R\$ 6.233,65

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.

Atô 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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023



Nome_Local	Nome_Funcionario	Dsc_Cargo	Dsc_TipoExame	Dsc_Exame	Dta_Exame	Vlr_Exame
Educação Inclusiva	Adele Patricia Pires Romao	Apoio Especializado	Admissional	Exame médico Admissional	15/09/2023	R\$ 40,00
Educação Inclusiva	Adrielle Porto dos Santos	Apoio Especializado	Admissional	Exame médico Admissional	15/09/2023	R\$ 40,00
Educação Inclusiva	Aline Mendes Geraldo	Apoio Especializado	Admissional	Exame médico Admissional	15/09/2023	R\$ 40,00
Educação Inclusiva	Amanda Cristina Carvalho	Apoio Especializado	Admissional	Exame médico Admissional	14/09/2023	R\$ 40,00
Educação Inclusiva	Ana Julia Santos Rodrigues Silva	Apoio Escolar	Admissional	Exame médico Admissional	25/08/2023	R\$ 40,00
Educação Inclusiva	Andreia Kelly de Almeida Moraes	Técnico (a) Enfermagem	Admissional	Exame médico Admissional	21/09/2023	R\$ 40,00
Educação Inclusiva	Andreia Kelly de Almeida Moraes	Técnico (a) Enfermagem	Admissional	Hemograma Completo	21/09/2023	R\$ 10,71
Educação Inclusiva	Andressa Cristiana Silva Gonçalves	Apoio Especializado	Admissional	Exame médico Admissional	14/09/2023	R\$ 40,00
Educação Inclusiva	Angela Aparecida Carvalho dos Santos	Apoio Especializado	Admissional	Exame médico Admissional	15/09/2023	R\$ 40,00
Educação Inclusiva	Ariane Otaviano Silva	Apoio Escolar	Admissional	Exame médico Admissional	01/09/2023	R\$ 40,00
Educação Inclusiva	Cintua Ippólito Soncin	Apoio Escolar	Admissional	Exame médico Admissional	25/08/2023	R\$ 40,00
Educação Inclusiva	Cristina Aparecida de Moraes Almeida	Técnico (a) Enfermagem	Admissional	Exame médico Admissional	29/08/2023	R\$ 40,00
Educação Inclusiva	Cristina Aparecida de Moraes Almeida	Técnico (a) Enfermagem	Admissional	Exame médico Admissional	29/08/2023	R\$ 10,71
Educação Inclusiva	Danillo Batista de Oliveira	Técnico (a) Enfermagem	Admissional	Exame médico Admissional	15/09/2023	R\$ 40,00
Educação Inclusiva	Danillo Batista de Oliveira	Técnico (a) Enfermagem	Admissional	Hemograma Completo	15/09/2023	R\$ 10,71
Educação Inclusiva	Domenica Cristina Santos Correa	Apoio Escolar	Retorno al Trabalho	Exame Médico Retorno ao Trabalho	19/09/2023	R\$ 40,00
Educação Inclusiva	Eliana Martins Nunes	Apoio Escolar	Admissional	Exame médico Admissional	25/08/2023	R\$ 40,00
Educação Inclusiva	Franciele Confortin Silva Virmieiro	Apoio Escolar	Admissional	Exame médico Admissional	25/08/2023	R\$ 40,00
Educação Inclusiva	Francisca Franciele Silva Camargo de Almeida	Apoio Escolar	Admissional	Exame médico Admissional	01/09/2023	R\$ 40,00
Educação Inclusiva	Gabrielle Lopes Franco	Apoio Escolar	Admissional	Exame médico Admissional	01/09/2023	R\$ 40,00
Educação Inclusiva	Gisele Mascarenhas Ramos Neves	Apoio Especializado	Admissional	Exame médico Admissional	15/09/2023	R\$ 40,00
Educação Inclusiva	Gisele Paulino Alves	Apoio Escolar	Admissional	Exame médico Admissional	25/08/2023	R\$ 40,00
Educação Inclusiva	Gislaine Cristiana Fulco	Enfermeiro (a)	Admissional	Exame médico Admissional	31/08/2023	R\$ 40,00
Educação Inclusiva	Gustavo de Sousa Silva	Apoio Escolar	Admissional	Exame médico Admissional	25/08/2023	R\$ 40,00
Educação Inclusiva	Iara Souza Campos	Apoio Especializado	Admissional	Exame médico Admissional	15/09/2023	R\$ 40,00
Educação Inclusiva	Isabel da Silva Faustino	Apoio Especializado	Admissional	Exame médico Admissional	14/09/2023	R\$ 40,00
Educação Inclusiva	Isabella da Silva Correia	Apoio Especializado	Admissional	Exame médico Admissional	15/09/2023	R\$ 40,00
Educação Inclusiva	Ivani Binelli Gomes	Apoio Escolar	Admissional	Exame médico Admissional	25/08/2023	R\$ 40,00
Educação Inclusiva	Jefferson Costa de Souza	Enfermeiro (a)	Admissional	Exame médico Admissional	30/08/2023	R\$ 40,00
Educação Inclusiva	Joyce Aparecida Nunes Pereira	Apoio Especializado	Admissional	Exame médico Admissional	15/09/2023	R\$ 40,00
Educação Inclusiva	Kamila da Silva	Apoio Escolar	Admissional	Exame médico Admissional	25/08/2023	R\$ 40,00
Educação Inclusiva	Leidiane Maria dos Santos Neiva	Apoio Escolar	Admissional	Exame médico Admissional	25/08/2023	R\$ 40,00
Educação Inclusiva	Leiliane Deodato dos Anjos Lopes	Apoio Especializado	Admissional	Exame médico Admissional	15/09/2023	R\$ 40,00
Educação Inclusiva	Lia Pires da Silva	Apoio Escolar	Admissional	Exame médico Admissional	01/09/2023	R\$ 40,00
Educação Inclusiva	Luciane Alves da Silva	Apoio Especializado	Admissional	Exame médico Admissional	15/09/2023	R\$ 40,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVENIO DO PA 3828/2023

Educação Inclusiva	Marcia Aparecida de Melo	Apoio Escolar	Admissional	Exame médico Admissional	25/08/2023	R\$ 40,00
Educação Inclusiva	Marcia Maria Lessa França	Apoio Escolar	Admissional	Exame médico Admissional	21/09/2023	R\$ 40,00
Educação Inclusiva	Marciana Aparecida Albuquerque de Souza	Apoio Escolar	Admissional	Exame médico Admissional	01/09/2023	R\$ 40,00
Educação Inclusiva	Maria Lima do Carmo	Apoio Especializado	Admissional	Exame médico Admissional	14/09/2023	R\$ 40,00
Educação Inclusiva	Michel Verissimo	Apoio Escolar	Admissional	Exame médico Admissional	01/09/2023	R\$ 40,00
Educação Inclusiva	Raquel Rodrigues de Oliveira	Apoio Especializado	Admissional	Exame médico Admissional	15/09/2023	R\$ 40,00
Educação Inclusiva	Sarah Heloisa Oliveira de Lima	Apoio Especializado	Admissional	Exame médico Admissional	15/09/2023	R\$ 40,00
Educação Inclusiva	Sendy Idalidia da Silva Oliveira	Apoio Especializado	Admissional	Exame médico Admissional	15/09/2023	R\$ 40,00
Educação Inclusiva	Silvia Del Posso Ferreira	Apoio Especializado	Admissional	Exame médico Admissional	15/09/2023	R\$ 40,00
Educação Inclusiva	Solene Oliveira Ferreira	Apoio Escolar	Admissional	Exame médico Admissional	01/09/2023	R\$ 40,00
Educação Inclusiva	Taisa Fragoso	Apoio Especializado	Admissional	Exame médico Admissional	15/09/2023	R\$ 40,00
Educação Inclusiva	Tamires Solange Oliveira Guimaraes	Auxiliar Administrativo	Admissional	Exame médico Admissional	14/09/2023	R\$ 40,00
Educação Inclusiva	Thauane Santos Bernardino	Auxiliar Administrativo	Admissional	Exame médico Admissional	14/09/2023	R\$ 40,00
Educação Inclusiva	Thiago Inacio dos Santos Silva	Apoio Especializado	Admissional	Exame médico Admissional	14/09/2023	R\$ 40,00
Educação Inclusiva	Valdineia Machado	Apoio Especializado	Admissional	Exame médico Admissional	14/09/2023	R\$ 40,00
Educação Inclusiva	Vitória de Jesus de Carvalho Vieira Jacinto	Apoio Escolar	Admissional	Exame médico Admissional	30/08/2023	R\$ 40,00
Educação Inclusiva	Zenaida de Jesus Santos	Apoio Especializado	Admissional	Exame médico Admissional	15/09/2023	R\$ 40,00
						R\$ 1.992,13

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00519 MICHEL VERISSIMO		
Valor R\$ 1.692,08	Competência 30/09/2023	Liquidação 11/10/2023
Documento Termo de Rescisão	Favorecido MICHEL V.	

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 02 Razão Social/Nome
07.032.003/0001-56 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome
12690758220 MICHEL VERISSIMO

17 CTP S (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
05015 / 194 / SP 222.021.068-55 08/09/1977 APARECIDA DAS GRACAS VERISSIMO

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
01/09/2023 30/09/2023 30/09/2023 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 09 de Outubro de 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\$ 1.692,08, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Sowcaba 09 de Outubro de 2023

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
CAMILA CAMPOI PAGLIATO NIAL CPF: 212.938.688-17

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANTO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

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: Associação 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: 211
Nome do favorecido (a): MICHEL VERISSIMO CPF do favorecido (a): ***.021.068-** Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 0356 - 000-786976822-8 Documento da empresa: 95343126 Informações Valor da efetivação R\$ 1.692,08 Data da efetivação 11/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 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
MARIANA MANOEL GUILA
Presidente

Lançamento 00520 MICHELE APARECIDA LOURENCO		
Valor R\$ 3,99	Competência 02/10/2023	Liquidação 11/10/2023
Documento Termo de Rescisão	Favorecido MICHELE A. L.	

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 23708125807		11 Nome MICHELE APARECIDA LOURENCO		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Tristão de Athayde 320				13 Bairro Parque São Bento
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18072-310	17 CTPS (nº, série, UF) 5453 / 451 / SP	18 CPF 516.224.068-00
19 Data de Nascimento 12/04/2002	20 Nome da Mãe SANDRA REGINA DOS SANTOS			

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. 1.660,32	24 Data de Admissão 21/07/2023	25 Data do Aviso Prévio 02/10/2023	26 Data de Afastamento 02/10/2023	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 2/dias Salário (líquido de 2/faltas e DSR)	0,00	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 2 dias	3,99	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	276,72	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 2/12 avos	276,72	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	92,24
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	1.035,39	TOTAL BRUTO	1.685,06

AGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARTANA ANUNCIO GUIA
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	1.660,32	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	0,00	112.2 Previdência Social - 13º Salário	20,75	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	1.681,07
				VALOR LÍQUIDO	3,99

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 23708125807	11 Nome MICHELE APARECIDA LOURENCO			
17 C T P S (nº, série, UF) 5453 / 451 / SP	18 CPF 516.224.068-00	19 Data de Nascimento 12/04/2002	20 Nome da Mãe SANDRA REGINA DOS SANTOS	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 21/07/2023	25 Data do Aviso Prévio 02/10/2023	26 Data de Afastamento 02/10/2023	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 19 / 10 / 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\$ 3,99, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Corocaba, 19 de outubro de 2023

~~Associação Beneficente~~
~~Antonio Jose Guarda - AJG~~
~~CNPJ: 07.032.003/0001-56~~
150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
CAMILA CAMPOLPAGLIATO HIAL-CPF:212.938.688-17
Michele Ap
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

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: Associação 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: 211
Nome do favorecido (a): MICHELE APARECIDA LOURENÇO CPF do favorecido (a): ***.224.068-** Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 3499 - 000-795687196-5 Documento da empresa: 95343125 Informações Valor da efetivação R\$ 3,99 Data da efetivação 11/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSÉ GUARDA
MARIANA MANCINI GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00521 KATIA APARECIDA TOBIAS		
Valor R\$ 7,98	Competência 02/10/2023	Liquidação 11/10/2023
Documento Termo de Rescisão	Favorecido KATIA A. T.	

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 13410493858		11 Nome KATIA APARECIDA TOBIAS		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Antônio Gazzola 30				13 Bairro Vila Sabiá
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18022-120	17 C T P S (nº, série, UF) 26624 / 319 / SP	18 CPF 327.226.038-29
19 Data de Nascimento 11/06/1982	20 Nome da Mãe MARIA APARECIDA TOBIAS			

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. 1.660,32	24 Data de Admissão 21/07/2023	25 Data do Aviso Prévio 02/10/2023	26 Data de Afastamento 02/10/2023	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 2/dias Salário (líquido de 2/faltas e DSR)	0,00	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 2 dias	7,98	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	276,72	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 2/12 avos	276,72	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	92,24
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	1.035,39	TOTAL BRUTO	1.689,05

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

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	1.660,32	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	0,00	112.2 Previdência Social - 13º Salário	20,75	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	1.681,07
				VALOR LÍQUIDO	7,98

nal lo

256 / 2007 926 246 (+)

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
13410493858 KATIA APARECIDA TOBIAS
17 C T P S (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
26624 / 319 / SP 327.226.038-29 11/06/1982 MARIA APARECIDA TOBIAS

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 02/10/2023 02/10/2023 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\$ 7,98, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____ de _____ de _____

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

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: Associação 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: 211
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: 95343123 Informações Valor da efetivação R\$ 7,98 Data da efetivação 11/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MARCELO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00522

RESC - LUDMILLA ROCHA DE MELO SILVA

Valor R\$ 684,11	Competência 02/10/2023	Liquidação 11/10/2023
Documento Termo de Rescisão	Favorecido LUDMILLA R. D. M. S.	

.....

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
13564305776

11 Nome
LUDMILLA ROCHA DE MELO SILVA

17 C T P S (nº, série, UF)
75643 / 00339 / SP

18 CPF
381.873.478-05

19 Data de Nascimento
24/02/1991

20 Nome da Mãe
LUCILENE LIMA DA ROCHA MELLO

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão 21/07/2023	25 Data do Aviso Prévio 02/10/2023	26 Data de Afastamento 02/10/2023	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\$ 684,11, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____ de _____ de _____

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

ASSOCIACÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCINI GUÍA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

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: Associação 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: 211
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: 95343122 Informações Valor da efetivação R\$ 684,11 Data da efetivação 11/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 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
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Lançamento 00523 RESC - HELLAYNE DUARTE RAMOS		
Valor R\$ 624,93	Competência 03/10/2023	Liquidação 11/10/2023
Documento Termo de Rescisão	Favorecido HELLAYNE D. R.	

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
12920330251

11 Nome
HELLAYNE DUARTE RAMOS

17 CTPS (nº, série, UF)
083896 / 00278 / SP

18 CPF
228.791.388-25

19 Data de Nascimento
23/03/1987

20 Nome da Mãe
ALZENI GOMES DUARTE

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão
03/05/2023

25 Data do Aviso Prévio
20/07/2023

26 Data de Afastamento
20/07/2023

27 Cód. Afast
PDO

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 22 / Setembro / 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\$ 1.822,67, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Associação, 22 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

Hellayne Duarte Ramos
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUAIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Podendo 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: Associação 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: 211
Nome do favorecido (a): HELLYNE DUARTE RAMOS CPF do favorecido (a): ***.791.388-** Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 4090 - 000-853233656-4 Documento da empresa: 95343124 Informações Valor da efetivação R\$ 624,93 Data da efetivação 11/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 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
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Lançamento 00524 RESC - DIANE DE OLIVEIRA RIBEIRO		
Valor R\$ 7,98	Competência 05/10/2023	Liquidação 11/10/2023
Documento Termo de Rescisão	Favorecido DIANE D. O. R.	

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			04 Bairro Jardim Santa Lúcia
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Clóvis da Silveira 30				09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18078-710	08 CNAE 8800600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 16100423260	11 Nome DIANE DE OLIVEIRA RIBEIRO			13 Bairro Vila Torteli
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Melvin Jones 125 APTO 12				18 CPF 466.564.348-27
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18070-030	17 C T P S (nº, série, UF) 046816 / 00439 / SP	
19 Data de Nascimento 06/01/1998	20 Nome da Mãe SANDRA REGINA 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 02/10/2023	25 Data do Aviso Prévio 05/10/2023	26 Data de Afastamento 05/10/2023	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 4/dias Salário (líquido de 4/faltas e DSR)	0,00	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 4 dias	7,98	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	719,47	TOTAL BRUTO	727,45
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	719,47	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	0,00	112.2 Previdência Social - 13º Salário	0,00	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	719,47
				VALOR LÍQUIDO	7,98

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANTO GUIA
Presidente

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 02 Razão Social/Nome
07.032.003/0001-56 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome
16100423260 DIANE DE OLIVEIRA RIBEIRO

17 CTPS (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
046816 / 00439 / SP 466.564.348-27 06/01/1998 SANDRA REGINA DE OLIVEIRA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão 02/10/2023	25 Data do Aviso Prévio 05/10/2023	26 Data de Afastamento 05/10/2023	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\$ 7,98, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL-CPF:212.938.688-17

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

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: Associação 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: 212
Nome do favorecido (a): DIANE DE OLIVEIRA RIBEIRO CPF do favorecido (a): ***.564.348-** Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 4090 - 000-763289543-5 Documento da empresa: 95364323 Informações Valor da efetivação R\$ 7,98 Data da efetivação 11/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 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 JOSÉ GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Lançamento 00525 RESC - LEIDIANE MARIA DOS SANTOS NEIVA		
Valor R\$ 11,96	Competência 06/10/2023	Liquidação 11/10/2023
Documento Termo de Rescisão	Favorecido LEIDIANE M. D. S. N.	

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			04 Bairro Jardim Santa Lúcia	
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Clóvis da Silveira 30				09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18078-710	08 CNAE 8800600		

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 15158714952	11 Nome LEIDIANE MARIA DOS SANTOS NEIVA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Raphael de Oliveira Maluche 20				13 Bairro Jardim Topázio	
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18087-741	17 C T P S (nº, série, UF) 90169 / 414 / SP	18 CPF 452.490.878-17	
19 Data de Nascimento 28/03/1995	20 Nome da Mãe MARIA MARGARIDA DA SILVA SANTOS				

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. 1.660,32	24 Data de Admissão 01/09/2023	25 Data do Aviso Prévio 06/10/2023	26 Data de Afastamento 06/10/2023	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 6/dias Salário (líquido de 6/faltas e DSR)	0,00	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 6 dias	11,96	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	138,36	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionalis 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
		99 Ajuste do Saldo Devedor	351,66	TOTAL BRUTO	586,46

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCICO GUIA
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	664,13	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	0,00	112.2 Previdência Social - 13º Salário	10,37	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	674,50
				VALOR LÍQUIDO	11,96

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
15158714952

11 Nome
LEIDIANE MARIA DOS SANTOS NEIVA

17 CTPS (nº, série, UF)
90169 / 414 / SP

18 CPF
452.490.878-17

19 Data de Nascimento
28/03/1995

20 Nome da Mãe
MARIA MARGARIDA DA SILVA SANTOS

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão
01/09/2023

25 Data do Aviso Prévio
06/10/2023

26 Data de Afastamento
06/10/2023

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\$ 11,96, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____ de _____ de _____

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

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUJA
Presidente

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: Associação 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: 212
Nome do favorecido (a): LEIDIANE MARIA DOS SANTOS NEIV CPF do favorecido (a): ***.490.878-** Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 2870 - 000-876457447-2 Documento da empresa: 95364325 Informações Valor da efetivação R\$ 11,96 Data da efetivação 11/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 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
ANTÔNIO JOSÉ GUARDA
MARIANA MÂNCIO GUIA
Presidente

Lançamento 00526 MARCIA APARECIDA DE MELO		
Valor R\$ 1.600,00	Competência 30/09/2023	Liquidação 11/10/2023
Documento Recibo	Favorecido MARCIA A. D. M.	

RECIBO

Pelo presente, eu, **MARCIA APARECIDA DE MELO**, inscrita no CPF, sob nº 155.659.828-98, CTPS 97019 / 125-SP. declaro que **RECEBI** na data de hoje, 06/10/2023, o valor de **R\$ 1.660,00**, (Hum Mil Seiscentos e Sessenta Reais), por meio de depósito bancário, da empresa **ANTONIO JOSÉ GUARDA**, CNPJ. 07.032.003/0001-56, valor referente ao Pagamento Salarial do mês de Setembro de 2023.

Sendo expressão de verdade, firmo o presente recibo.



MARCIA APARECIDA DE MELO

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUA
Presidente

Sorocaba, 06 de Outubro de 2023

DECLARAÇÃO

Eu, **GILMAR DE SOUZA CANCIAN**, inscrito no CPF. sob nº 058.000.608-51, declaro que, a funcionária, **MARCIA APARECIDA DE MELO**, estava trabalhando na função de Cuidadora desde **01/09/2023**, conforme dados confirmados com a Supervisão.

Pelo histórico levantado, identificamos que a documentação e solicitação do registro não foram enviados ao Escritório Contábil (RH – D3), portanto a funcionária não foi registrada e conseqüentemente não teve valor de salário a receber, na folha de pagamento referente ao mês de Setembro. Dessa forma, solicitamos o depósito bancário, autorizado pela diretoria, no valor de **valor de R\$ 1.660,00**, (Hum Mil Seiscentos e Sessenta Reais), data de depósito 06/10/2023 e registramos a funcionária com data 11/10/2023.

Esse valor pago em 06/10/2023 foi lançado agora na folha de pagamento de Outubro/2023 como Débito e Crédito para efeito de Contabilização e recolhimento dos impostos devidos, conforme anexos.

Sendo expressão de verdade, firmo a presente declaração,

Associação Beneficente
Antônio José Guarda - RJG
CPF: 07.832.003/0001-56


GILMAR DE SOUZA CANCIAN

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTÔNIO JOSÉ GUARDA
MARIANA MANCINI GUIA
Presidente

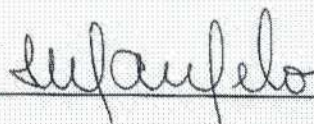
Sorocaba, 07 de Novembro de 2023.

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

RECIBO

Pelo presente, eu, **MARCIA APARECIDA DE MELO**, inscrita no CPF. sob nº 155.659.828-98 , CTPS 97019 / 125-SP. declaro que **RECEBI** na data de hoje, 06/10/2023 , o valor de **R\$ 1.660,00** , (Hum Mil Seiscentos e Sessenta Reais), por meio de depósito bancário, da empresa **ANTONIO JOSÉ GUARDA**, CNPJ. 07.032.003/0001-56, valor referente ao Pagamento Salarial do mês de Setembro de 2023.

Sendo expressão de verdade , firmo o presente recibo.



MARCIA APARECIDA DE MELO

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSÉ GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Sorocaba, 06 de Outubro de 2023.

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 212
Nome do favorecido (a): MARCIA APARECIDA DE MELO
CPF do favorecido (a): ***.659.828-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-790782398-7
Documento da empresa: 95364324
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.600,00
Data da efetivação 11/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00527 DARF - INSS		
Valor R\$ 308.468,16	Competência 30/09/2023	Liquidação 18/10/2023
Documento DARF 07.16.23289.0525826-6	Favorecido DARF	

Cuidadores
INSS



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
07.032.003/0001-56

Razão Social
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

Período de Apuração
Setembro/2023

Data de Vencimento
20/10/2023

Número do Documento
07.16.23289.0525826-6

Pagar este documento até
20/10/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000170525329

Valor Total do Documento
308.468,16

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	58.231,64			58.231,64
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	186.529,15			186.529,15
1141	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT 01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	292,21			292,21
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	23.316,42			23.316,42
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	1.865,21			1.865,21
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	9.325,39			9.325,39
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	13.987,60			13.987,60
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	5.595,15			5.595,15
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	9.325,39			9.325,39
Totais		308.468,16			308.468,16

ASSOCIACÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

16/10/2023 16:03:18

85890003084 7 68160385232 1 93071623289 7 05258266062 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85890003084 7 68160385232 1 93071623289 7 05258266062 1

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Número: 07.16.23289.0525826-6

Pagar até: 20/10/2023

Valor: 308.468,16



Folha de Pagamento		29/09/2023 12:56:40	
Apelido: ASSOCIAC	Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU	Pág:91	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56	Inscrição: 798543529111	Período de: 01/09/2023 a 30/09/2023	
Endereço: Rua Clóvis da Silveira 30	Bairro: Jardim Santa Lúcia	Cidade: Sorocaba	UF: SP

RESUMO Depto: 16 - CUIDADORES - T COLAB 3828/2023

Lançamentos			
Proventos		Descontos	
1 Salário	14.941,00	892.779,08	11 INSS Sobre Salário
4 Salário Família	507,00	15.700,75	13 IRRF Sobre Salário
14 Crédito Estouro de Salário		2.418,27	38 Atrasos/Saidas (Horas)
57 Saldo de Salário	582,00	37.103,05	39 Faltas (Dias)
58 Aviso Prévio Indenizado	60,00	6.410,32	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)
59 13º Salário Proporcional	53,00	8.583,43	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)
61 Férias Proporcionais	73,00	11.420,11	70 IRRF Sobre Salário (Rescisão)
65 Multa FGTS 40% / 20%	1.096,43	0,00	73 Líquido de Rescisão
67 Artigo 479 CLT	52,00	2.975,19	95 Aviso Prévio Descontado
75 13º Salário Indenizado	2,00	534,19	109 Desc. Vale Transporte
213 Férias Proporc. Indenizadas	2,00	534,19	110 Artigo 480 CLT
220 Salário Afast Pago Empregador	24,00	1.328,26	
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		3.984,78	
1060 Diferença Salario Familia		119,64	
1078 Diferença de Salarios		3.149,22	
1092 Reemb. VT indevido		730,34	

Proventos:	987.770,82	Descontos:	169.197,21	Líquido:	818.573,61
-------------------	------------	-------------------	------------	-----------------	------------

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	929.430,67	Base INSS Ap. 15 Anos:	1.660,32	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 25 Anos:	1.549,63
INSS Empresa Sem Exp.:	195.180,44	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	547,91	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos:	418,40

Detalhamento Entidades Terceiros

0001 - SalEduc	2,50 %	23.316,42	0002 - Incra	0,20 %	1.865,21	0016 - Senac	1,00 %	9.325,39
0032 - Sesc	1,50 %	13.987,60	0064 - Sebrae	0,60 %	5.595,15			

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:	923.523,00	Deduções:	298.244,18
Base PIS:	932.640,62	Valor PIS:	9.325,39

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	901.355,76	F.G.T.S.:	72.110,06	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	3.431,95	F.G.T.S. 13o. Salário:	274,58		

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

Base F.G.T.S.:	28.577,56	F.G.T.S.:	2.286,24	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	5.685,67	F.G.T.S. 13o. Salário:	454,88		
Multa FGTS:	1.096,43	C.Social Multa 10%:	0,00		

GPS

Cod. 1031	Segurados	73.932,39	Cod. 1058	Dedução FPAS	15.700,75
Cod. 1040	Empresa	196.146,75	Cod. 1066	Total Líquido	308.468,16
Cod. 0115	Terceiros	54.089,77			

Total de Funcionários: 557

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo	
Ocorrência 0:	48 Empregados
Ocorrência 1:	312 Empregados
- Com mais de 1 vínculo	
Ocorrência 5:	195 Empregados
Ocorrência 6:	1 Empregados
Ocorrência 8:	1 Empregados

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858900030847 681603852321 930716232897 052582660621
DATA DO PAGAMENTO:	18/10/2023
Número do documento:	07162328905258266
VALOR TOTAL:	308.468,16

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	356 / 003 / 00003648-0

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS CUIDADORES

Data de débito:	18/10/2023
Data/hora da operação:	18/10/2023 12:28:50

Código da operação:	000030235
Chave de segurança:	94LYL2J96A9EP3LJ

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00528

DARF - IRRF

Valor

R\$ 1.397,16

Competência

30/09/2023

Liquidação

18/10/2023

Documento

DARF 07.16.23289.0585347-4

Favorecido

DARF

.....



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		
Período de Apuração Setembro/2023	Data de Vencimento 20/10/2023	Número do Documento 07.16.23289.0585347-4	Pagar este documento até 20/10/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000170525329			Valor Total do Documento 1.397,16

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.397,16			1.397,16
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
	Totais	1.397,16			1.397,16

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

SENA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 16/10/2023 16:15:59

85800000013 5 97160385232 3 93071623289 7 05853474838 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000013 5 97160385232 3 93071623289 7 05853474838 6



CNPJ: 07.032.003/0001-56
 Número: 07.16.23289.0585347-4
 Pagar até: 20/10/2023
 Valor: 1.397,16

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858000000135 971603852323 930716232897 058534748386
DATA DO PAGAMENTO:	18/10/2023
Número do documento:	07162328905853474
VALOR TOTAL:	1.397,16

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	356 / 003 / 00003648-0

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	IRRF CUIDADORES

Data de débito:	18/10/2023
Data/hora da operação:	18/10/2023 12:29:50

Código da operação:	000030287
Chave de segurança:	9YGXSQ1PZHQXSFU3

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00529 DARF - PIS		
Valor R\$ 9.325,39	Competência 30/09/2023	Liquidação 18/10/2023
Documento DARF 07.01.23289.0641694-2	Favorecido DARF	

PIS



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		
Período de Apuração 30/09/2023	Data de Vencimento 25/10/2023	Número do Documento 07.01.23289.0641694-2	Pagar este documento até 25/10/2023
Observações PIS 09.2023 - Cuidadores Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 9.325,39

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	9.325,39			9.325,39
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 09/2023 Vencimento 25/10/2023				
	Totais	9.325,39	0,00	0,00	9.325,39

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCICO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

SEDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 16/10/2023 16:28:28

85800000093 3 25390385232 6 98070123289 2 06416942329 4 **AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000093 3	25390385232 6	98070123289 2	06416942329 4	CNPJ:	07.032.003/0001-56	
				Número:	07.01.23289.0641694-2	
				Pagar até:	25/10/2023	
				Valor:	9.325,39	

**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858000000933 253903852326 980701232892 064169423294
DATA DO PAGAMENTO:	18/10/2023
Número do documento:	07012328906416942
VALOR TOTAL:	9.325,39

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	356 / 003 / 00003648-0

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	PIS CUIDADORES

Data de débito:	18/10/2023
Data/hora da operação:	18/10/2023 12:30:41

Código da operação:	000030322
Chave de segurança:	6GH0S2WT5ARFNZ2U

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00530

FGTS

Valor R\$ 128,91	Competência 18/10/2023	Liquidação 18/10/2023
Documento GRRF	Favorecido FGTS -. F. D. G. D. T. D. S.	

.....



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS
Guia para recolhimento individual

Identificador: 29035688270320034

Dados do Empregador

Razão Social: SOCIEDADE BENEF ANTONIO JOSE GUARDA CNPJ/CEI/CPF: 07.032.003/0001-56
 Logradouro: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 Bairro: JD SANTA LUCIA
 Cidade: SOROCABA UF: SP CEP: 18078-710
 Contato: CAMILA CARDOSO Fone: 11 23068785
 FPAS: 515 Simples: 1 CNAE: 8800600

Tomador de serviço CNPJ/CEI: 07032003000156 Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR

Dados do Trabalhador

Nome: ADRIANA MURARO
 PIS/PASEP: 12646877813 Admissão: 18/08/2023 Categoria: 01
 Data Nascimento: 01/05/1973 Data Opção: 18/08/2023 CTPS: 1823559-05818
 Movimentação: 11/10/2023 - I1 Aviso Prévio: 1 Data Dissídio/Acordo: 00/00/0000

ASSOCIACAO BENEFICENTE
 ANTONIO JOSE GUARDA
 MARIANA MANCIO GUIA
 Presidente

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	470,42	0,00	228,22
Depósito	0,00	37,63	0,00	91,28
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor devido ao Trabalhador: 128,91

Total a recolher: 128,91

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Data de validade: 20/10/2023
Não receber após Validade

85870000001 4 28910239202 6 31020290356 3 88270320034 3



Autenticação MPA

PAGO COM RECURSO DE
 CONVÊNIO DO PA 3828/2023

-----dobre aqui

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

IMPRIMIR

**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:**

858700000014 289102392026 310202903563 882703200343

Identificador: 29035688270320034**Cód. convênio:** 0239**Data de validade:** 20/10/2023**Valor recolhido:** 128,91**Identificação da operação:** FGTS RESCISAO CUIDADORES**Data / hora:** 18/10/2023 09:59:15**Data de Débito:** 18/10/2023**Código da operação:** 00531913**Chave de segurança:** 36P9Q6F88F1KP158

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00531 URBES		
Valor R\$ 2.973,60	Competência 18/10/2023	Liquidação 18/10/2023
Documento Fatura 1000777823	Favorecido PMS/FMT -. U.	

Dados do Pedido: 100077823

Empresa: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - A/JG
 N° do Pedido: 100077823
 Data: 16/10/2023 16:40:49
 Data Digitado: 16/10/2023 16:39:19
 Data Habilitado:
 Nosso Número: 28304250043987601
 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
1533	Michele Soares dos Santos Ferreira	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377410974468		Recarga Digitada	16/10/2023
1541	Sheilla Cristina Soares	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377407113220		Recarga Digitada	16/10/2023
1531	Deborah da Silva Silveiro	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377405385476		Recarga Digitada	16/10/2023
1535	Karen Cristina Rodrigues	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377408555524		Recarga Digitada	16/10/2023
1522	Grazielen da Silva Oliveira	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377274665220		Recarga Digitada	16/10/2023
0074	Stephanie Lauri da Silva de Oliveira	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489658620420		Recarga Digitada	16/10/2023
1527	Bruna Silva	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377407569156		Recarga Digitada	16/10/2023
1540	Daniela Alves Pivri da Silva	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377407252348		Recarga Digitada	16/10/2023
1534	Franciele Aparecida Berci	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377411239428		Recarga Digitada	16/10/2023
1545	Daiane Cristina Pedrossi de Oliveira	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377271691780		Recarga Digitada	16/10/2023
1523	Jessica Cristina Pereira	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377406709508		Recarga Digitada	16/10/2023
1539	Camilla Filomena Oliveira Cruz	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377405929732		Recarga Digitada	16/10/2023

Taxas: R\$ 0,00
 Total Gerat: R\$ 2.973,60

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
 ANTONIO JOSE GUARDA
 MARIANA NANCIO GUIA
 Presidente

PAGO COM RECURSO DE
 CONVÊNIO DO PA 3828/2023

**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. 00000000 - 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\$ 2.973,60
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	01 - Pagamento de Impostos, Tributos e Taxas
Identificação da operação:	VT URBES CUIDADORES
Histórico:	VT URBES CUIDADORES

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Data de débito:	18/10/2023
Data / Hora da operação:	18/10/2023 10:00:20

Código da operação:	00110073
Chave de segurança:	0FZXG6W1CC776S55

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

Lançamento 00532 UNIQUE		
Valor R\$ 38.000,00	Competência 18/10/2023	Liquidação 18/10/2023
Documento NFS-E 94	Favorecido UNIQUE L.	

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20231018u33028320000109	Número da Nota 0000094			
	Data e Hora de Emissão 18/10/2023 12:50:57 Código de Verificação L4ZS-AZTG			
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: 07.032.003/0001-56 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				
Fornecimento de Apoio Operacional em Fornecimento de Mão de Obra eventual (volante) de acordo com o Termo de Colaboração nº 3828/2023, para Administração, gestão e Execução das atividades e Serviços para apoio aos estudantes da educação especial matriculados na Rede Municipal de Sorocaba, que apresentam limitações de ordem física, sensorial e/ou intelectual/cognitiva Total de cobertura 380x100,00 = 38.000,00				
Dados da conta Banco: 341 - ITAU Agência: 1178 Conta: 98349-8 PIX - contato@uniqueliving.com.br				
Ref. ao mês de setembro de 2023				
PAGO COM O RECURSO DO TERMÔ DE COLABORAÇÃO Nº 3828/2023				
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA MARIANA WIANCO GUIA Presidente				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 38.000,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
04189 - Hospitais.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	38.000,00	2,00%	760,00	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: 10/11/2023;				

PAGO COM RECURSO DE
 CONVÊNIO DO PA 3828/2023.

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023101816579e03cd3cedd
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERV MAO DE OBRA CUIDADORES
Data e Hora: 18/10/2023 às 10:57:51
Valor: R\$ 38.000,00

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00533 RESC - LUDINEI FELIPE DIAS RODRIGUES		
Valor R\$ 1.050,23	Competência 09/10/2023	Liquidação 18/10/2023
Documento Termo de Rescisão	Favorecido LUDINEI F. D. R.	

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			04 Bairro Jardim Santa Lúcia
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Clóvis da Silveira 30				09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18078-710	08 CNAE 8800600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 21073492054	11 Nome LUDINEI FELIPE DIAS RODRIGUES			13 Bairro Jardim Los Angeles
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Pedro Moreira César 425				18 CPF 376.642.158-11
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18074-070	17 CTPS (nº, série, UF) 3766421 / 5811 / SP	
19 Data de Nascimento 16/08/1991	20 Nome da Mãe ELIZETE APARECIDA DIAS			

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 02/10/2023	25 Data do Aviso Prévio 09/10/2023	26 Data de Afastamento 09/10/2023	27 Cód. Afastamento SJ2
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 8/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	442,75	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 11 dias	608,78
62 Salário-Família 8 dias	31,90	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
				TOTAL BRUTO	1.083,43

PAGO COM RECURSO DE
CONVENIO DO PA 3828/2023

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
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	33,20	112.2 Previdência Social - 13º Salário	0,00	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	33,20
				VALOR LÍQUIDO	1.050,23

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
21073492054

11 Nome
LUDINEI FELIPE DIAS RODRIGUES

17 C T P S (nº, série, UF)
3766421 / 5811 / SP

18 CPF
376.642.158-11

19 Data de Nascimento
16/08/1991

20 Nome da Mãe
ELIZETE APARECIDA DIAS

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 02/10/2023	25 Data do Aviso Prévio 09/10/2023	26 Data de Afastamento 09/10/2023	27 Cód. Afast SJ2	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\$ 1.050,23, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____ de _____ de _____

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

ASSOCIACÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

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).

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202310181658ffc75157af9

Descrição: RESCISÃO CUIDADORES

Data e Hora: 18/10/2023 às 10:58:43

Valor: R\$ 1.050,23

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LUDINEI FELIPE DIAS RODRIGUES

CPF/CNPJ: ***642158**

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00534 RESC - ADRIANA MURARO RIBEIRO		
Valor R\$ 905,94	Competência 11/10/2023	Liquidação 18/10/2023
Documento Termo de Rescisão	Favorecido ADRIANA M. R.	

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 12646877813	11 Nome ADRIANA MURARO			
17 C T P S (nº, série, UF) 1823559 / 5818 / SP	18 CPF 182.355.958-18	19 Data de Nascimento 01/05/1973	20 Nome da Mãe FRANCISCA FERNANDES MURARO	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 18/08/2023	25 Data do Aviso Prévio 11/10/2023	26 Data de Afastamento 11/10/2023	27 Cód. Afast SJ2	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\$ 905,94, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____

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

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Podem 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: Associação 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: 215
Nome do favorecido (a): ADRIANA MURARO CPF do favorecido (a): ***.355.958-** Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 3255 - 000-791450435-2 Documento da empresa: 95554563 Informações Valor da efetivação R\$ 905,94 Data da efetivação 18/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 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
MARIANA MANCINI GUILA
Presidente

.....

Lançamento 00535

RESC - CAMILA FILOMENA OLIVEIRA CRUZ

Valor R\$ 17,95	Competência 10/10/2023	Liquidação 18/10/2023
Documento Termo de Rescisão	Favorecido CAMILA F. O. C.	

.....

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			04 Bairro Jardim Santa Lúcia	
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Clóvis da Silveira 30				09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18078-710	08 CNAE 8800600		

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11368871385	11 Nome CAMILA FILOMENA OLIVEIRA CRUZ				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Coronel José Pedro de Oliveira 1				13 Bairro Jardim Faculdade	
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18030-220	17 CTPS (nº, série, UF) 2127333 / 1877 / SP	18 CPF 212.733.318-77	
19 Data de Nascimento 27/02/1978	20 Nome da Mãe HELENA FERREIRA 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 02/10/2023	25 Data do Aviso Prévio 10/10/2023	26 Data de Afastamento 10/10/2023	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 9/dias Salário (líquido de 9/faltas e DSR)	0,01	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 9 dias	17,95	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	581,10	TOTAL BRUTO	599,06

ASSOCIACAO BENEFICENTE
 ANTONIO JOSE GUARDA
 MARIANA WANCIO GUILA
 Presidente

PAGO COM RECURSO DE
 CONVÊNIO DO PA 3828/2023

DEDIÇÕES

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	581,11	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	0,00	112.2 Previdência Social - 13º Salário	0,00	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	581,11
				VALOR LÍQUIDO	17,95

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
11368871385

11 Nome
CAMILA FILOMENA OLIVEIRA CRUZ

17 C T P S (nº, série, UF)
2127333 / 1877 / SP

18 CPF
212.733.318-77

19 Data de Nascimento
27/02/1978

20 Nome da Mãe
HELENA FERREIRA DE OLIVEIRA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão 02/10/2023	25 Data do Aviso Prévio 10/10/2023	26 Data de Afastamento 10/10/2023	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\$ 17,95, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____ de _____ de _____

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCINI GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

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: Associação 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: 215
Nome do favorecido (a): CAMILA FILOMENA OLIVEIRA CRUZ CPF do favorecido (a): ***.733.318-** Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 2757 - 000-763249032-0 Documento da empresa: 95554564 Informações Valor da efetivação R\$ 17,95 Data da efetivação 18/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 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
ANTÔNIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Lançamento 00536 RESC - EVELIN MONTEIRO GOMES		
Valor R\$ 17,95	Competência 09/10/2023	Liquidação 18/10/2023
Documento Termo de Rescisão	Favorecido EVELIN M. G.	

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			04 Bairro Jardim Santa Lúcia	
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Clóvis da Silveira 30					
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18078-710	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 16026355597	11 Nome EVELIN MONTEIRO GOMES				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Simão Pereira Eleutério 57				13 Bairro Parque São Bento	
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18072-043	17 C T P S (nº, série, UF) 082509 / 00327 / SP	18 CPF 391.780.258-93	
19 Data de Nascimento 23/06/1991	20 Nome da Mãe ROSELI EDUARDO DOS SANTOS				

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. 1.660,32	24 Data de Admissão 21/07/2023	25 Data do Aviso Prévio 09/10/2023	26 Data de Afastamento 09/10/2023	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 9/dias Salário (líquido de 8/faltas e DSR)	55,35	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 9 dias	17,95	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	276,72	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionalis 3/12 avos	415,08	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	138,36
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	2.290,61	TOTAL BRUTO	3.194,07

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
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	1.660,32	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	4,15	112.2 Previdência Social - 13º Salário	20,75	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.53 DESCONTO ADIANTAMENTO MANUAL	1.490,90	TOTAL DEDUÇÕES	3.176,12
				VALOR LÍQUIDO	17,95

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
16026355597

11 Nome
EVELIN MONTEIRO GOMES

17 CTPS (nº, série, UF)
082509 / 00327 / SP

18 CPF
391.780.258-93

19 Data de Nascimento
23/06/1991

20 Nome da Mãe
ROSELI EDUARDO DOS SANTOS

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão
21/07/2023

25 Data do Aviso Prévio
09/10/2023

26 Data de Afastamento
09/10/2023

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\$ 17,95, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____ de _____ de _____

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

ASSOCIACÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA WANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

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: Associação 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: 215
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: 95554565 Informações Valor da efetivação R\$ 17,95 Data da efetivação 18/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 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
ANTÔNIO JOSÉ GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Lançamento 00537 RESC - JULIANA RIBEIRO DE CAMARGO DA SILVA		
Valor R\$ 17,95	Competência 09/10/2023	Liquidação 18/10/2023
Documento Termo de Rescisão	Favorecido JULIANA R. D. C. D. S.	

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			04 Bairro Jardim Santa Lúcia	
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Clóvis da Silveira 30				06 UF SP	07 CEP 18078-710
05 Município Sorocaba	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra			

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 12541433079	11 Nome JULIANA RIBEIRO DE CAMARGO DA SILVA			13 Bairro Caguassu	
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) ROD Emerenciano Prestes de Barros 16				15 UF SP	16 CEP 18072-859
14 Município Sorocaba	17 CTPS (nº, série, UF) 91193 / 146 / SP	18 CPF 256.727.168-65			
19 Data de Nascimento 30/01/1978	20 Nome da Mãe ABIMARIS RIBEIRO DE CAMARGO				

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. 1.660,32	24 Data de Admissão 21/07/2023	25 Data do Aviso Prévio 09/10/2023	26 Data de Afastamento 09/10/2023	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 9/dias Salário (líquido de 9/faltas e DSR)	0,01	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 9 dias	17,95	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	276,72	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 3/12 avos	415,08	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	138,36
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	850,90	TOTAL BRUTO	1.699,02

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIA MANOELA
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	1.660,32	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	0,00	112.2 Previdência Social - 13º Salário	20,75	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	1.681,07
				VALOR LÍQUIDO	17,95

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
12541433079

11 Nome
JULIANA RIBEIRO DE CAMARGO DA SILVA

17 C T P S (nº, série, UF)
91193 / 146 / SP

18 CPF
256.727.168-65

19 Data de Nascimento
30/01/1978

20 Nome da Mãe
ABIMARIS RIBEIRO DE CAMARGO

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão 21/07/2023	25 Data do Aviso Prévio 09/10/2023	26 Data de Afastamento 09/10/2023	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\$ 17,95, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____ de _____ de _____

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

ASSOCIACÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANOJO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Podem 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: Associação 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: 215

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: 95554566
Informações
Valor da efetivação R\$ 17,95
Data da efetivação 18/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 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
ANTÔNIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00538

CIBELE CRISTINA DE OLIVEIRA

Valor R\$ 15.310,00	Competência 19/10/2023	Liquidação 20/10/2023
Documento NFS-E 8	Favorecido CIBELE C. D. O.	

.....

Chave de Acesso da NFS-e
3552205222354273500014200000000000823100253362531



Número da NFS-e 8	Competência da NFS-e 19/10/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 19/10/2023 13:30:12
Número da DPS 8	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 19/10/2023 13:30:12

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 23.542.735/0001-42	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 3237-1195
Nome / Nome Empresarial CIBELE CRISTINA DE OLIVEIRA 26611939873		E-mail RH@CONSULTORIASRC.COM	
Endereço DOUTOR IVO LINDENBERG QUINTANILHA, 64		Município Sorocaba - SP	CEP 18045-550
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 07.032.003/0001-56	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		E-mail contato@ajgsorocaba.com.br	
Endereço CLOVIS DA SILVEIRA, 30		Município Sorocaba - SP	CEP 18078-710

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	Código de Tributação Municipal 013 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMEN...	Local da Prestação Sorocaba - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço			
Curso de Capacitação em Noções Básicas de Primeiros Socorros para Agentes de Apoio Educacional, Auxiliares de Enfermagem e demais Profissionais da Equipe Multi e Interdisciplinar que atuam na Assistência a Saúde junto as Escolas Municipais de Sorocaba, realizado durante o Mes de Outubro para 5 turmas, com 8 horas de carga horária, conforme previsto na Lei lucas de nº 13.722 de 04 de Outubro de 2017 , acrescido de "Brunch" para todas as turmas ,durante a realização do mesmo. Curso pago com recursos do Termo de Colaboração 3828/2023, firmado entre a AJG e o Município de Sorocaba/SEDU.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Sorocaba - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 15.310,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 15.310,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 15.310,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

23/10/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202310201435dde0f01e105
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/10/2023 às 11:39:10
Valor Original: R\$ 15.310,00 **Valor Atualizado:** R\$ 15.310,00
Detalhes: CURSO CUIDADORES

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CNPJ: 07032003000156
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CIBELE CRISTINA DE OLIVEIRA 26611939873
CNPJ: 23542735000142
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Chave Pix: 23542735000142

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Código da operação: 22302346226
Chave de segurança: H7CAAMFGV4TPX5C5

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

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00539 RESC - PAMELLA CAROLINE SILVA DANTAS CORREA		
Valor R\$ 47,85	Competência 18/09/2023	Liquidação 23/10/2023
Documento Termo de Rescisão	Favorecido PAMELLA C. 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 16599213627	11 Nome PAMELLA CAROLINE SILVA DANTAS CORREA		
17 C T P S (nº, série, UF) 59288 / 0303 / SP	18 CPF 354.111.488-63	19 Data de Nascimento 16/03/1988	20 Nome da Mãe CASSIA MARIA SOARES DO VALE SILVA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 21/07/2023	25 Data do Aviso Prévio 18/09/2023	26 Data de Afastamento 18/09/2023	27 Cód. Afast SJ2	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 09 de Outubro de 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\$ 1.689,98, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Siropecho, 9 de Outubro de 23

Associação Beneficente
Antonio 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

Randall Condino Maron
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

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. XXX, Art. 7º da Constituição Federal/1988)

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 217
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: 95712172 Informações Valor da efetivação R\$ 47,85 Data da efetivação 23/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 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
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Lançamento 00540 FGTS - ADRIANA SOUZA PEDRO		
Valor R\$ 206,39	Competência 25/10/2023	Liquidação 25/10/2023
Documento GRRF	Favorecido FGTS -. F. D. G. D. T. D. S.	



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS
Guia para recolhimento individual

Identificador: 29334147870320034

Dados do Empregador

Razão Social: SOCIEDADE BENEF ANTONIO JOSE GUARDA CNPJ/CEI/CPF: 07.032.003/0001-56
 Logradouro: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 Bairro: JD SANTA LUCIA
 Cidade: SOROCABA UF: SP CEP: 18078-710
 Contato: CAMILA CARDOSO Fone: 11 23068785
 FPAS: 515 Simples: 1 CNAE: 8800600

Tomador de serviço CNPJ/CEI: 07032003000156 Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR

Dados do Trabalhador

Nome: ADRIANA SOUZA PEDRO

PIS/PASEP: 12848541247

Admissão: 18/08/2023

Categoria: 01

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
 ANTONIO JOSE GUARDA
 MARIANA MANGIO-GUIA
 Presidente

Data Nascimento: 25/02/1985

Data Opção: 18/08/2023

CTPS: 3401675-08858

Movimentação: 16/10/2023 - 11

Aviso Prévio: 1

Data Dissídio/Acordo: 00/00/0000

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.162,22	0,00	283,56
Depósito	0,00	92,97	0,00	113,42
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor devido ao Trabalhador: 206,39

Total a recolher: 206,39

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

PAGO COM RECURSO DE
 CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Data de validade: 26/10/2023
 Não receber após Validade

85830000002 5 06390239202 4 31026293341 8 47870320034 0

Autenticação Mecânica



dobre aqui

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

IMPRIMIR

**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:**

858300000025 063902392024 310262933418 478703200340

Identificador: 29334147870320034**Cód. convênio:** 0239**Data de validade:** 26/10/2023**Valor recolhido:** 206,39**Identificação da operação:** FGTS RESCISAO CUIDADORES**Data / hora:** 25/10/2023 17:30:53**Data de Débito:** 25/10/2023**Código da operação:** 00505206**Chave de segurança:** FGRPXY0K4CC21ZA9**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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00541 RESC - ADRIANA DE SOUZA PEDRO		
Valor R\$ 1.475,92	Competência 16/10/2023	Liquidação 25/10/2023
Documento Termo de Rescisão	Favorecido ADRIANA D. S. P.	

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 12848541247	11 Nome ADRIANA DE SOUZA PEDRO			
17 C T P S (nº, série, UF) 3401675 / 8858 / SP	18 CPF 340.167.588-58	19 Data de Nascimento 25/02/1985	20 Nome da Mãe ILZA MARTINS DE SOUZA PEDRO	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 18/08/2023	25 Data do Aviso Prévio 16/10/2023	26 Data de Afastamento 16/10/2023	27 Cód. Afast SJ2	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\$ 1.475,92, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Adriana de Souza Pedro de 24 de outubro 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

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

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: Associação 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: 218

Nome do favorecido (a): ADRIANA DE SOUZA PEDRO
CPF do favorecido (a): ***.167.588-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-791451232-0
Documento da empresa: 95960700
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.475,92
Data da efetivação 25/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 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
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Lançamento 00542 AUTO POSTO A4 LTDA		
Valor R\$ 2.347,51	Competência 25/10/2023	Liquidação 26/10/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 937	Favorecido AUTO P. A. L.	

Recebemos de AUTO POSTO A4 LTDA os produtos e/ou serviços constantes da nota fiscal eletrônica indicada abaixo. Emissão: 25/10/2023 Valor total: R\$ 2.344,21 Destinatário: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - RUA CLOVIS DO SILVEIRA, 030 - JARDIM SANTA LUCIA - SOROCABA/SP		NF-e Nº 000.000.937 Série 002
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	

AUTO POSTO A4 LTDA RUA CAPITAO ALFREDO CARDOSO, 310 VERGUEIRO 18030-310 SOROCABA SP Fone/Fax:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	 Chave de acesso 3523 1046 7663 0900 0198 5500 2000 0009 3711 3663 9643
	0-Entrada 1-Saida 1 Nº 000.000.937 Série 002 Folha 1/1	
Natureza da operação VENDA ECF		Protocolo de autorização de uso 135231815265725 - 25/10/2023 09:44:01
Inscrição estadual 669030952115	Inscrição estadual do subst. tribut.	CNPJ 46.766.309/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
Nome / Razão social ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		CNPJ 07.032.003/0001-56	Data da emissão 25/10/2023
Endereço RUA CLOVIS DO SILVEIRA, 030		Bairro / Distrito JARDIM SANTA LUCIA	CEP 18078-710
Município SOROCABA	UF SP	Fone / Fax	Inscrição estadual 798543529111
			Hora da saída 09:44:01

FATURA / DUPLICATA		
Nº duplicata 001	Vencimento 26/10/2023	Valor 2.344,21

CÁLCULO DO IMPOSTO							
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálc. Icms St.	Valor do ICMS subst.	Valor imp. importação	Valor do PIS	Valor total dos produtos	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.344,21	
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas	Valor total do IPI	Valor da COFINS	Valor total da nota	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.344,21	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
Nome / Razão social		Frete por conta SemFrete	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF	
Endereço		Município			UF	Inscrição estadual	
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Cód. produto	Descrição do produto / serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quant	Valor unitário	Valor total	B. cálc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
10262	GASOLINA TIPO C GRANEL	27101259	061	5929	LT	356,97	5,59	1.995,46	0,00	0,00		0,00	
10266	ETANOL HIDRATADO COMUM GRANEL	22071090	060	5929	LT	102,876	3,39	348,75	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS	
Informações complementares Emitida nos termos da portaria CAT nº 106/2015. CUPONS FISCAIS: 513894, 514199, 514708, 514916, 515611, 515647, 518600, 519101, 519463, 520175, 520771, 522458, 523491	Reservado ao fisco ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA MARIANA MANCIO GUIA Presidente

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AUTO POSTO A4 LTDA

RUA CAPITAO ALFREDO CARDOSO, 310 - VERGUEIRO - SOROCABA/SP CEP 18030-310 - CNPJ: 46.766.309/0001-98

Cliete	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA	Vencimento: 26/10/2023	Valor total: R\$ 2.347,51									
CPF/CNPJ	07.032.003/0001-56	Resumo da fatura <table border="1"> <thead> <tr> <th>Produto</th> <th>Qtde</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GASOLINA TIPO C GRANEL</td> <td>356,980</td> <td>1.995,46</td> </tr> <tr> <td>ETANOL HIDRATADO COMUM GRANEL</td> <td>102,880</td> <td>348,75</td> </tr> </tbody> </table>		Produto	Qtde	Valor	GASOLINA TIPO C GRANEL	356,980	1.995,46	ETANOL HIDRATADO COMUM GRANEL	102,880	348,75
Produto	Qtde			Valor								
GASOLINA TIPO C GRANEL	356,980			1.995,46								
ETANOL HIDRATADO COMUM GRANEL	102,880			348,75								
Tipo fechamento	FECHAMENTO QUINZENAL 01 16											
Nº da Fatura	000007410											
Data da fatura	16/10/2023											
Nº boleto	000000000856-7											
Nº nota fiscal	00000937											
Chave acesso	3523 1046 7663 0900 0198 5500 2000 0009 3711 3663 9643											

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

	Banco	033-7	03399.89931 28900.00002 00856.701016 2 95150000234751
--	-------	--------------	---

Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento	26/10/2023
Beneficiário					Agência / Código beneficiário	001650 008993289
AUTO POSTO A4 LTDA					CPF/CNPJ	46.766.309/0001-98
RUA CAPITAO ALFREDO CARDOSO, 310 - VERGUEIRO - SOROCABA/SP CEP 18030-310					Nosso número	000000000856-7
Data do documento	Nº do documento	Especie documento	Aceite	Data do processamento	25/10/2023	
25/10/2023	3922	DM	N			
Carteira	Especie	Quantidade	Valor		(*) Valor do documento	
101 Cobr. com registro	Real				2.347,51	
Instituições de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, consulte o BENEFICIÁRIO.					(*) Desconto / abatimento	
COBRAR MULTA DE 2,00% E JUROS MORA DE R\$ 3,05						
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER BANESPA - GC					(*) Outras deduções	
R\$ 3,30 TARIFA DE BOLETO					(*) Mora / multa	
					(*) Outros acréscimos	
					(*) Valor cobrado	

Pagador	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA	CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56
	RUA CLOVIS DO SILVEIRA, 030 JARDIM SANTA LUCIA	
	CEP 18078-710 - SOROCABA/SP	

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Sacador/avalista		Código de baixa	Autenticação mecânica - Ficha de compensação
------------------	--	-----------------	--



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	03399.89931 28900.000002 00856.701016 2 95150000234751
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	AUTO POSTO A4 LTDA
Nome/Razão Social:	AUTO POSTO A4 LTDA
CPF/CNPJ:	46.766.309/0001-98
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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Data do Vencimento:	26/10/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	26/10/2023
Valor Nominal do Boleto:	2.347,51
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.347,51
Valor Pago (R\$):	2.347,51

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Identificação do Pagamento: COMBUSTIVEL CUIDADORES

Data/hora da operação: 26/10/2023 12:57:07

Código da operação: 099150686

Chave de segurança: P6HN7708VKU5SPX8

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00543

RESC - MICHELE SOARES DOS SANTOS FERREIRA

Valor R\$ 468,89	Competência 17/10/2023	Liquidação 26/10/2023
----------------------------	----------------------------------	---------------------------------

Documento Termo de Rescisão	Favorecido MICHELE S. D. S. F.
---------------------------------------	--

.....

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			04 Bairro Jardim Santa Lúcia
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Clóvis da Silveira 30				09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18078-710	08 CNAE 8800600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 12944589263	11 Nome MICHELE SOARES DOS SANTOS FERREIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Francisco Gonzales Postigo 141				13 Bairro Vila Almeida
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18075-460	17 C T P S (nº, série, UF) 3532688 / 1829 / SP	18 CPF 353.268.818-29
19 Data de Nascimento 02/12/1987	20 Nome da Mãe BENEDITA SOARES SANTOS			

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 02/10/2023	25 Data do Aviso Prévio 17/10/2023	26 Data de Afastamento 17/10/2023	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 16/dias Salário (líquido de 6/faltas e DSR)	553,43	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 16 dias	31,90	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	908,17

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCINI GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

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	387,41	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	41,50	112.2 Previdência Social - 13º Salário	10,37	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	439,28
				VALOR LÍQUIDO	468,89

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
12944589263 MICHELE SOARES DOS SANTOS FERREIRA

17 C T P S (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
3532688 / 1829 / SP 353.268.818-29 02/12/1987 BENEDITA SOARES SANTOS

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
02/10/2023 17/10/2023 17/10/2023 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\$ 468,89, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARTANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

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: Associação 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: 220

Nome do favorecido (a): MICHELE SOARES DOS SANTOS FERR
CPF do favorecido (a): ***.268.818-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4137 - 000-866040466-0
Documento da empresa: 96058924
Informações
Valor da efetivação R\$ 468,89
Data da efetivação 26/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00544

FGTS - RAFAELA SOUZA FIRMO

Valor R\$ 378,01	Competência 27/10/2023	Liquidação 27/10/2023
Documento GRRF	Favorecido FGTS -. F. D. G. D. T. D. S.	

.....



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS
Guia para recolhimento individual

Identificador: 29333979870320034

Dados do Empregador

Razão Social: SOCIEDADE BENEF ANTONIO JOSE GUARDA CNPJ/CEI/CPF: 07.032.003/0001-56
 Logradouro: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 Bairro: JD SANTA LUCIA
 Cidade: SOROCABA UF: SP CEP: 18078-710
 Contato: CAMILA CARDOSO Fone: 11 23068785
 FPAS: 515 Simples: 1 CNAE: 8800600

Tomador de serviço CNPJ/CEI: 07032003000156 Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR

Dados do Trabalhador

Nome: RAFAELA SOUZA FIRMO

PIS/PASEP: 15393836108

Admissão: 03/04/2023

Categoria: 01

Data Nascimento: 14/04/2003

Data Opção: 03/04/2023

CTPS: 5273522-00800

Movimentação: 19/10/2023 - 11

Aviso Prévio: 1

Data Dissídio/Acordo: 00/00/0000

ASSOCIACAO BENEFICENTE
 ANTONIO JOSE GUARDA
 MARIANA MANCIO GUIA
 Presidente

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.383,60	0,00	668,33
Depósito	0,00	110,68	0,00	267,33
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor devido ao Trabalhador: 378,01

Total a recolher: 378,01

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

PAGO COM RECURSO DE
 CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Data de validade: 27/10/2023
 Não receber após Validade

8584000003 5 78010239202 4 31027293339 9 79870320034 3

Autenticação Mecânica



dobre aqui

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

IMPRIMIR

**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:
858400000035 780102392024 310272933399 798703200343

Identificador:	29333979870320034
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	27/10/2023

Valor recolhido:	378,01
-------------------------	--------

Identificação da operação:	FGTS RESCISAO CUIDADORES
-----------------------------------	--------------------------

Data / hora:	27/10/2023 12:57:16
Data de Débito:	27/10/2023

Código da operação:	00533475
Chave de segurança:	KW819ZMACGS3M804

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00545

URBES

Valor

R\$ 49.324,00

Competência

25/10/2023

Liquidação

27/10/2023

Documento

Boleto 1000782875

Favorecido

PMS/FMT -. U.

.....

Recibo do Pagador

		001-9	34191.98233 44369.000003 02031.195403 5 95350004932400		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 09/11/2023
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - CAMPOLIM - Sorocaba - SP - 18086-770					
NÚMERO DOCUMENTO 1000782875	DATA DOCUMENTO 25/10/2023	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 2938/06061-9	NOSSO NÚMERO 198/23443690-4	VALOR DOCUMENTO R\$ 49.324,00	
PAGADOR: 43114 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - AJG			CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56		
ENDEREÇO: Rua Clovis da Silveira, 30		18078-710	Jardim Santa Lúcia	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 49.324,00 (=) Valor total = R\$ 49.324,00					
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA MARIANA MANCIO GUIA Presidente					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 49.324,00					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	34191.98233 44369.000003 02031.195403 5 95350004932400		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				VENCIMENTO 09/11/2023	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 2938/06061-9	
DATA DO DOCUMENTO 25/10/2023	NÚMERO DOCUMENTO 1000782875	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 25/10/2023	NOSSO NÚMERO 198/23443690-4
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 49.324,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) DESCONTOS
Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil.					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1.					(+) MORA / MULTA
Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 43114 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - AJG			CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56		
ENDEREÇO: Rua Clovis da Silveira, 30		18078-710	Jardim Santa Lúcia	Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA		CNPJ:		Código de baixa:	

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

Dados do Pedido: 1000782875

Empresa: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - AJG

Nº do Pedido: 1000782875

Data: 25/10/2023 15:04:40

Data Digitado: 25/10/2023 15:03:24

Data Habilitado:

Nosso Número: 28304250044143801

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
2908037	Talita Fernanda Rodrigues da Silva	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931383038724		Recarga Digitada	25/10/2023
0028	Geigiane Prince Gonçalves Luis	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633987252996		Recarga Digitada	25/10/2023
0057	Matheus Felipe Viana da Silva	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613363398744900		Recarga Digitada	25/10/2023
879383	Viviane Cristina Mota Soares	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633990539780		Recarga Digitada	25/10/2023
00987	Greicy Kelly Oliveira Duarte	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633997032228		Recarga Digitada	25/10/2023
54326	KATIA CABRAL DA CRUZ	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489932379908		Recarga Digitada	25/10/2023
54234	Cristiane lira	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489931244548		Recarga Digitada	25/10/2023
789656754	kelly carolina dos santos silva	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930579625476		Recarga Digitada	25/10/2023
49832	FERNANDA GARCEZ SOUZA	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489530836996		Recarga Digitada	25/10/2023
9328482	Ara graciele da Silva	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489892533380		Recarga Digitada	25/10/2023
43543	Stefanie de Oliveira Souza	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931384078340		Recarga Digitada	25/10/2023
45463	Julia Stefanie de Souza Fonseca	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931519760388		Recarga Digitada	25/10/2023
8798	Emely Rubio de Mello	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613748872830852		Recarga Digitada	25/10/2023
34546	Damaris Comtes das deres	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931519629316		Recarga Digitada	25/10/2023
34556	Mercia Ferreira Dionisio	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931516692228		Recarga Digitada	25/10/2023
2938238	MARCIA REGINA BATISTA RIBEIRO	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931383949060		Recarga Digitada	25/10/2023
566768	Marilyn Cristina de Arreda Veiga	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931381982724		Recarga Digitada	25/10/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

00876	DAIANE PRISCILA MAGALHAES DE ARAUJO	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488719622916	Recarga Digitada	25/10/2023
42354	Larissa Ribas de Oliveira	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377270402308	Recarga Digitada	25/10/2023
25669	VALERIA CHAVES DA SILVA	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	3614298735084932	Recarga Digitada	25/10/2023
45533	GISELE PAULINO ALVES	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142987354011652	Recarga Digitada	25/10/2023
1506	Audrielle Porto dos Santos	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377407491076	Recarga Digitada	25/10/2023
4565	RESERVA 13	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377409837572	Recarga Digitada	25/10/2023
497325	Kelly Cristina Gonçalves Silva	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142987355629060	Recarga Digitada	25/10/2023
0019	Efima Rodrigues dos Santos	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142987356969732	Recarga Digitada	25/10/2023
0032	Hellen Zamboni Garcia	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633990542084	Recarga Digitada	25/10/2023
0048	Ligia Cristina Rodrigues	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633988578052	Recarga Digitada	25/10/2023
0066	Rafaela Ribeiro de Souza	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633988523268	Recarga Digitada	25/10/2023
0089	Thais Cristina de Lima	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633989675780	Recarga Digitada	25/10/2023
68	Mariana Valentim Souza	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489929408772	Recarga Digitada	25/10/2023
98765	SILVIA APARECIDA DA SILVA	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142986548909828	Recarga Digitada	25/10/2023
7692	Regina Aparecida Menezes de Oliveira	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488991742980	Recarga Digitada	25/10/2023
5840	JOSÉ VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930845526276	Recarga Digitada	25/10/2023
637281	Rafaela Mota Ferreira	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488717918724	Recarga Digitada	25/10/2023
53627	ANDREA ALVES	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489530834436	Recarga Digitada	25/10/2023
93823	CLAUDIA RODRIGUES BRISOLA	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931321530116	Recarga Digitada	25/10/2023
93283	Josiane Alves Santos da Silva	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930847232004	Recarga Digitada	25/10/2023
430034	Aline Pereira Fonseca vaituz	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931520743428	Recarga Digitada	25/10/2023
546565	Edmarion rodrigues da costa	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613748872961924	Recarga Digitada	25/10/2023
43546	Ketilex da silva barbosa	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613748872896388	Recarga Digitada	25/10/2023
34356	Nilmara Alves Teixeira de Andrade	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931518580740	Recarga Digitada	25/10/2023
8764	Joseli Corrêa soares	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613748872960388	Recarga Digitada	25/10/2023
43453	Vanessa Aparecida Miranda	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488723091460	Recarga Digitada	25/10/2023
56568	ROGERIO VIEIRA BATISTA	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142987352899076	Recarga Digitada	25/10/2023
595589	CINTIA IPOLITO SONCIN	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142987355001348	Recarga Digitada	25/10/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

25632356	MARCIA APARECIDA DE MELO	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142987352886788	Recarga Digitada	25/10/2023
224	Andressa Cristina Silva Gonçalves	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377411167236	Recarga Digitada	25/10/2023
1499	Maria Lima do Carmo	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36149537048125700	Recarga Digitada	25/10/2023
465003	GEDALIA ALVES DE OLIVEIRA	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377406842884	Recarga Digitada	25/10/2023
1532	Adriana Marines Camara	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377405717252	Recarga Digitada	25/10/2023
1581	Helni Fernanda Ferreira Alves	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377410516740	Recarga Digitada	25/10/2023
1584	Clarice Batista Inacio	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377405280516	Recarga Digitada	25/10/2023
2954443	MAYARA LETICIA MARTINS FERREIRA FRANCA	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377404215556	Recarga Digitada	25/10/2023
9653	Kathleen Barbosa	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633991150596	Recarga Digitada	25/10/2023
0045	Katiane Aparecida Torreblanca	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633984633060	Recarga Digitada	25/10/2023
61	Beatriz aparecida de Souza	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489929473028	Recarga Digitada	25/10/2023
71	Tereza Cristina da Silva	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930579066372	Recarga Digitada	25/10/2023
49323	EDIVANIA RODRIGUES DA COSTA	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489659596292	Recarga Digitada	25/10/2023
087686	Andrea Teles de carvalho	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613748898250564	Recarga Digitada	25/10/2023
0321434	gisella Maria Charves Silva	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613748898254660	Recarga Digitada	25/10/2023
48234	Janaína Mara Godinho da Silva	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930847166468	Recarga Digitada	25/10/2023
79263	ANDRESSA CATARINA SANTOS SANCHES	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931386044420	Recarga Digitada	25/10/2023
435345	Caia rosane xarão sequeira	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931520808964	Recarga Digitada	25/10/2023
54465	Thais Regina Fernandes Moraes	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488723224068	Recarga Digitada	25/10/2023
21445	Kelly Cristina Nascimento de Moraes	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931519825924	Recarga Digitada	25/10/2023
235689	Francine Rodrigues Tuvante	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931519563780	Recarga Digitada	25/10/2023
54333	Jaciéla Lopes de Souza Barbosa	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931516626692	Recarga Digitada	25/10/2023
975653	AFONSO FERNANDES MIANO	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377272152580	Recarga Digitada	25/10/2023
434654	ADRIELE BARROS RODRIGUES	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377404428548	Recarga Digitada	25/10/2023
145656	MARCIA REGINA GOMES DOS SANTOS	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377410845700	Recarga Digitada	25/10/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

58652	SIMONE DE CASSIA ALVES	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377409243652	Recarga Digitada	25/10/2023
55826	GIANE PARECIDA PINTO CRISTIANO	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377411489284	Recarga Digitada	25/10/2023
15648	KAMILA DA SILVA	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142987355043332	Recarga Digitada	25/10/2023
24556	ANA JULIA SANTOS RODRIGUES SILVA	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142987351104260	Recarga Digitada	25/10/2023
1521	Patrick Rafael	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377269210116	Recarga Digitada	25/10/2023
1537	Roberta da Silva Bonito	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	3616037727473796	Recarga Digitada	25/10/2023
1544	Tatiane da Silva Nunes	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377409116932	Recarga Digitada	25/10/2023
2953254	DANILLO BATISTA DE OLIVEIRA	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36149537043815940	Recarga Digitada	25/10/2023
1585	Ana Sirllei Campos Ribeiro	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377406966532	Recarga Digitada	25/10/2023
367113	Rosemeire Ferreira dos Santos	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488989911300	Recarga Digitada	25/10/2023
0023	Erica de Ouzino de Jesus	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930577559812	Recarga Digitada	25/10/2023
0036	Joice Regina Hilário Porfírio	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633982629188	Recarga Digitada	25/10/2023
00098	Tayna Cristina Tavares da Silva	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633984330756	Recarga Digitada	25/10/2023
62	Edicleia de Oliveira Pereira	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489929413124	Recarga Digitada	25/10/2023
4536	Lenita Hessel mendes	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633990217732	Recarga Digitada	25/10/2023
486613	STEFANI GIOVANA ASSIS DE MORAES	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613748898252868	Recarga Digitada	25/10/2023
4354564	Eloisa Ferreira Lopes de Almeida	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930845855748	Recarga Digitada	25/10/2023
334556	Sabrina Araujo Da Silva	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488723027460	Recarga Digitada	25/10/2023
2954628	RAQUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488722765316	Recarga Digitada	25/10/2023
5465	Cristiane Gomes Rocha	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488723420676	Recarga Digitada	25/10/2023
4546534	SUELLEN DE CAMPOS MENDONÇA DA SILVA	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931519432708	Recarga Digitada	25/10/2023
676545	Diana Bessio De Souza	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931519498244	Recarga Digitada	25/10/2023
43354	Thalita Camilly Alves de Souza	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931520350212	Recarga Digitada	25/10/2023
566584	MIRIAM TAVARES DIAS	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377411815940	Recarga Digitada	25/10/2023
3556895	SARA MOREIRA VILALVA	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377405115908	Recarga Digitada	25/10/2023
56658	MIKAELI SABRINA DE OLIVEIRA	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142987352828164	Recarga Digitada	25/10/2023
2944772	ADRIANE CANDIDO SOARES	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142987353293572	Recarga Digitada	25/10/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

1540	Daniela Alves Pierri da Silva	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377407225348	Recarga Digitada	25/10/2023
1541	Sheilla Cristina Soares	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377407113220	Recarga Digitada	25/10/2023
1582	Ana Cláudia Vieira de Souza	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377406583300	Recarga Digitada	25/10/2023
2954660	JHENEFER SILVA COELHO	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377411291396	Recarga Digitada	25/10/2023
0005	Ana Maria Mancini de Souza	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930577055268	Recarga Digitada	25/10/2023
462315	ROSILENE APARECIDA DE ARAUJO	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930576510980	Recarga Digitada	25/10/2023
0012	Débora Anjos de Jesus Bezerra	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930577756420	Recarga Digitada	25/10/2023
0015	Denise Cristina de Almeida	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930578280708	Recarga Digitada	25/10/2023
0060	Millem de Moraes Fogaça	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633991201540	Recarga Digitada	25/10/2023
20876	Tayla Raíaelle de Souza Moia Avelar	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142986814460932	Recarga Digitada	25/10/2023
0073	Simone dos Santos Cabral Simões	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633986298116	Recarga Digitada	25/10/2023
64	Índia Elis da Silva Nascimento de Paula	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489929412868	Recarga Digitada	25/10/2023
70	Sandra Mara de campos da Silva	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489929406724	Recarga Digitada	25/10/2023
34567	Amanda Patrícia Padilha	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633986865156	Recarga Digitada	25/10/2023
745932	LUCIANA CRISTINA PINTO DE LIMA	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489657055492	Recarga Digitada	25/10/2023
28765	BLENDA KETLIN LOPES OLIVEIRA	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931321666820	Recarga Digitada	25/10/2023
4354545	Priscila dos Santos Veiga de Oliveira	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931385978884	Recarga Digitada	25/10/2023
65504	Talita Jennifer Gomes Silva	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931384274948	Recarga Digitada	25/10/2023
65346	Renata Teresa dos santos	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931519301636	Recarga Digitada	25/10/2023
24345	Claudeteia Gomes de Carvalho	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488721192452	Recarga Digitada	25/10/2023
765334	Barbara Helen de Almeida Silva	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931518449668	Recarga Digitada	25/10/2023
84370	Daffiny Kuanne Ribeiro	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137490603148292	Recarga Digitada	25/10/2023
934834	Camila Viana Siqueira	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613748872763780	Recarga Digitada	25/10/2023
65778	camila oliveira da silva alves	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488720343812	Recarga Digitada	25/10/2023
1529	Nicole de Medeiros	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377404987652	Recarga Digitada	25/10/2023
-	ISABELLA DA SILVA CORREIA	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36149537043021316	Recarga Digitada	25/10/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSÉ GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

1580	Katiana Conceição de Lima Santos	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377407947268	Recarga Digitada	25/10/2023
51665	Lacimari de Souza Santos	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488722171908	Recarga Digitada	25/10/2023
469536	LEILA CRISTINA LOURINDO DE AQUINO	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930846961668	Recarga Digitada	25/10/2023
0002	Amanda Scia Pinto	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488989914372	Recarga Digitada	25/10/2023
0006	Ana Paula Costa Ferreira Bellini	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488989911556	Recarga Digitada	25/10/2023
2918929	ANA PAULA DONATO	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930577166596	Recarga Digitada	25/10/2023
0026	Francine Regina Sala Ponteciano	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633986803972	Recarga Digitada	25/10/2023
0033	Isabela Tereza de Almeida Santana	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633985885188	Recarga Digitada	25/10/2023
0056	Mairi Soares Costa	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633986268932	Recarga Digitada	25/10/2023
2954618	ZENAIDE DE JESUS SANTOS	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633991653892	Recarga Digitada	25/10/2023
7654	Julia Vendramello Pontarelli	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633988592644	Recarga Digitada	25/10/2023
47213	NICOLLY VITORIA PAIVA RUBIO	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488719436548	Recarga Digitada	25/10/2023
6549325	LUCAS AUGUSTO PINTO	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930844288516	Recarga Digitada	25/10/2023
938282	PATRICIA CUNTO PENHA	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931520612612	Recarga Digitada	25/10/2023
09292	Shirley Meira de Oliveira Cardoso	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930845069316	Recarga Digitada	25/10/2023
324546	Laura Cristina de Oliveira	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931383750660	Recarga Digitada	25/10/2023
94583	Jessica Gomes Xavier	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488720820996	Recarga Digitada	25/10/2023
56567	Nitza Maria Barbosa	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613748872503172	Recarga Digitada	25/10/2023
433456	Dalva Eliseth Viana Siqueira	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931520481284	Recarga Digitada	25/10/2023
566556	FABIA NATALLIA BUENO	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489657186564	Recarga Digitada	25/10/2023
7673	Rosemar de Araújo Policarpo	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488722173956	Recarga Digitada	25/10/2023
32345	JESSICA DAS GRAÇAS SILVA MACHADO	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377404929284	Recarga Digitada	25/10/2023
458494	MARIA DO SOCORRO RARUMY DOS SANTOS MACHADO	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377410840324	Recarga Digitada	25/10/2023
2944794	MAYARA SAMARA DOS SANTOS SILVA	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142987351373060	Recarga Digitada	25/10/2023
2944774	MARIANGELA PEREIRA	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142987354738436	Recarga Digitada	25/10/2023
439342	Ana Paula Alves da Silva	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377274043652	Recarga Digitada	25/10/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MACHADO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

1517	Sarah Heloíse Oliveira de Lima	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377408460804	Recarga Digitada	25/10/2023
1510	Gleidine Mascarenhas Ramos Neves	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377273545988	Recarga Digitada	25/10/2023
1523	Jessica Cristina Pereira	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377406709508	Recarga Digitada	25/10/2023
1530	Jaciele Silva De Oliveira	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377403628548	Recarga Digitada	25/10/2023
1533	Michele Soares dos Santos Ferreira	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377410974468	Recarga Digitada	25/10/2023
1520	Francisco Tomaz de Armijo	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377403946756	Recarga Digitada	25/10/2023
2918957	MICHAEL DO NASCIMENTO SILVA	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930576969988	Recarga Digitada	25/10/2023
0021	Eloyna Bento do Prado	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930576642308	Recarga Digitada	25/10/2023
0025	Fernanda Regina Silva	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633986430468	Recarga Digitada	25/10/2023
0030	Gislaine Carolle de Oliveira Lima	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633985293828	Recarga Digitada	25/10/2023
0039	Micheli Sampaio Dutra	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633990153988	Recarga Digitada	25/10/2023
0072	Silmara Aparecida de Queiroz	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633991911172	Recarga Digitada	25/10/2023
00898	Victoria Caroline Mateus Alexandrino	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633987598596	Recarga Digitada	25/10/2023
66	Karine Cristina Gomes das Dores	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613748929412356	Recarga Digitada	25/10/2023
24572	FERNANDA ALVEZ PINOTTI	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489657121796	Recarga Digitada	25/10/2023
00123	DALETE QUEUREN DANIEL DOMINGUES	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489930145028	Recarga Digitada	25/10/2023
56453	Maria Lucineide de Farias	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489931310084	Recarga Digitada	25/10/2023
98372	STEPHANY ALMEIDA CORRÊA	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489530833668	Recarga Digitada	25/10/2023
736382	GLÓRIA REGINA OLIVEIRA DE SOUZA	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931321661188	Recarga Digitada	25/10/2023
049382	Kelly Fabiana Teodoro	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931522906628	Recarga Digitada	25/10/2023
042942	Sueli da Silva	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930844741636	Recarga Digitada	25/10/2023
4932	Lucas Lopes de Barros	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930847756292	Recarga Digitada	25/10/2023
3454	Evelin Monteiro Gomes	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930848280580	Recarga Digitada	25/10/2023
234334	Tainá Ferreira Marques	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931520677892	Recarga Digitada	25/10/2023
43556	Bruna Caldera de Oliveira Machado	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931519236100	Recarga Digitada	25/10/2023
24354	Joelma Cristina de Silva Santos	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931518908420	Recarga Digitada	25/10/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTÔNIO JOSÉ GUARDA
MARIANA NANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

2434546	Nycole rios de mesquita	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931519367172	Recarga Digitada	25/10/2023
43545	Diego Castilho de Almeida Moura	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931518842884	Recarga Digitada	25/10/2023
459045	Edna Oliveira de Araújo Silva	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930846689028	Recarga Digitada	25/10/2023
56432	Patricia aparecida goulart camargo	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489527888132	Recarga Digitada	25/10/2023
565765	Ananabelly Marques Lima	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488722370564	Recarga Digitada	25/10/2023
345465	Maryellen Cristina da Silva	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137490603079172	Recarga Digitada	25/10/2023
24335	Ana Cláudia Gomes Texeira	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137490603081476	Recarga Digitada	25/10/2023
43554	Andrea Luciana Rocha	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	11938373766	Recarga Digitada	25/10/2023
1515	Luciane Alves da Silva	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377407836676	Recarga Digitada	25/10/2023
1522	Grazielen da Silva Oliveira	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377274665220	Recarga Digitada	25/10/2023
1534	Franciele Aparecida Berci	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377411239428	Recarga Digitada	25/10/2023
1535	Karen Cristina Rodrigues	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377408555524	Recarga Digitada	25/10/2023
1545	Daniene Cristina Pedroso de Oliveira	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377271691780	Recarga Digitada	25/10/2023
1518	Sendv. Idalidia da Silva Oliveira	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377407936004	Recarga Digitada	25/10/2023
1900	Laura Cecília de Souza Santos	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36149537045314308	Recarga Digitada	25/10/2023
0035	Jaqueline Santos da Silva	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633991915268	Recarga Digitada	25/10/2023
0052	Marcia Helena Gomes da Silva	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633991214084	Recarga Digitada	25/10/2023
35261	Isabela Carolina Siqueira	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633988437252	Recarga Digitada	25/10/2023
0069	Sandra Wilice Pereira dos Reis	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633987547140	Recarga Digitada	25/10/2023
00875	Mislene Isayne Alves Pereira	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633991922948	Recarga Digitada	25/10/2023
63	Elaine Maria Cesário	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489929412100	Recarga Digitada	25/10/2023
69	Mira Cristina Mota Franco	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489929472260	Recarga Digitada	25/10/2023
9843	MARLUCE VITAL DA SILVA FRANCA	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489932376836	Recarga Digitada	25/10/2023
25463	Anna Gabriela Santos Ribeiro	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489932377092	Recarga Digitada	25/10/2023
6542	Rosângela Rodrigues Pereira	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489930146364	Recarga Digitada	25/10/2023
25643	Stephany Francine Romão de Camargo	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488991484420	Recarga Digitada	25/10/2023
2922846	LAUREN COSTA FONTES	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488991486724	Recarga Digitada	25/10/2023
84621	Camilla Mirella da Silva Lima	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489929509892	Recarga Digitada	25/10/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

635182	Anna Karolyne Rodrigues da Costa	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488717984260	Recarga Digitada	25/10/2023
49273	GRACIELI APARECIDA RAMOS	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488989252612	Recarga Digitada	25/10/2023
97233	GABRIELA PRADO DE SOUZA	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931520874756	Recarga Digitada	25/10/2023
328343	Elaíne Regina Cecilio	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930847559684	Recarga Digitada	25/10/2023
3545	Enzo Pereira Marques	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931384340484	Recarga Digitada	25/10/2023
344235	Caroline Moraes Clemente de Lima	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488723355140	Recarga Digitada	25/10/2023
3421	Patrick Vinicius Dutra dos Santos	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931518973956	Recarga Digitada	25/10/2023
2936147	CELIA REGINA PIRES ROMAO	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931520143604	Recarga Digitada	25/10/2023
43237	Thamiris Tamaka sineider	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931386905092	Recarga Digitada	25/10/2023
23234	Evelyn Cristina Menez Mariano Silva	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137490603084804	Recarga Digitada	25/10/2023
0074	Stephanie Laura da Silva de Oliveira	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489658620420	Recarga Digitada	25/10/2023
1513	Joyce Aparecida Nunes Pereira	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377407087364	Recarga Digitada	25/10/2023
1531	Debora da Silva Silveiro	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377405385476	Recarga Digitada	25/10/2023
1539	Camila Filomena Oliveira Cruz	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377405929732	Recarga Digitada	25/10/2023
1542	Ingrid Camille Amaral Gomes	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377408594436	Recarga Digitada	25/10/2023
1538	Sirley Pereira dos Santos	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377405975812	Recarga Digitada	25/10/2023
2955795	SIMONE KASHIRAJIMA	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36149537046887428	Recarga Digitada	25/10/2023

Taxas: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 49.324,00

***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

**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\$ 49.324,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	01 - Pagamento de Impostos, Tributos e Taxas
Identificação da operação:	VT URBES CUIDADORES
Histórico:	VT URBES CUIDADORES

Data de débito:	27/10/2023
Data / Hora da operação:	27/10/2023 12:55:39

Código da operação:	00126904
Chave de segurança:	Z3RLQ22S7P9W1ZTF

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Lançamento 00546 RESC - FERNANDA ALVES PINOTI		
Valor R\$ 2.431,33	Competência 19/10/2023	Liquidação 27/10/2023
Documento Termo de Rescisão	Favorecido FERNANDA A. P.	

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
15974983274 FERNANDA ALVES PINOTI
17 CTPS (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
86267 / 00260 / SP 310.210.958-69 29/11/1980 MARINA ALVES DA SILVA GOMES

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 03/04/2023	25 Data do Aviso Prévio 20/09/2023	26 Data de Afastamento 19/10/2023	27 Cód. Afast SJ2	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\$ 2.431,33, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____ de _____ de _____

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

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

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).

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202310271427bf365d4acba

Descrição: RESCISÃO CUIDADORES

Data e Hora: 27/10/2023 às 08:27:36

Valor: R\$ 2.431,33

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Fernanda Alves Pinoti

CPF/CNPJ: ***210958**

Instituição: MERCADO PAGO

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Lançamento 00547 RESC - RAFAELA DE SOUZA FIRMO		
Valor R\$ 2.571,20	Competência 19/10/2023	Liquidação 27/10/2023
Documento Termo de Rescisão	Favorecido RAFAELA D. S. F.	

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 15393836108	11 Nome RAFAELA DE SOUZA FIRMO			
17 C T P S (nº, série, UF) 5273522 / 0800 / SP	18 CPF 527.352.208-00	19 Data de Nascimento 14/04/2003	20 Nome da Mãe MARIA ELIZABETH DE SOUZA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 03/04/2023	25 Data do Aviso Prévio 20/09/2023	26 Data de Afastamento 19/10/2023	27 Cód. Afast SJ2	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 30 / 11 / 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\$ 2.571,20, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

SOROCABA 30 de NOVEMBRO 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

RAFAELA DE SOUZA FIRMO

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MENCIO GUIA
Presidente

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: Associação 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: 222

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: 96183577
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.571,20
Data da efetivação 27/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCÃO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00548 RESC - GIULIA GABRIELA DIAS SANTOS		
Valor R\$ 94,08	Competência 18/10/2023	Liquidação 27/10/2023
Documento Termo de Rescisão	Favorecido GIULIA G. D. S.	

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
16801215168 GIULIA GABRIELA DIAS SANTOS

17 C T P S (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
5393083 / 8826 / SP 539.308.388-26 21/04/2003 CLAUDIA DIAS SANTOS

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 18/10/2023 18/10/2023 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\$ 94,08, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____ de _____ de _____

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANGIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

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: Associação 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: 222
Nome do favorecido (a): GIULIA GABRIELA DIAS SANTOS
CPF do favorecido (a): ***.308.388-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-793876883-0
Documento da empresa: 96183575
Informações
Valor da efetivação R\$ 94,08
Data da efetivação 27/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 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
ANTÔNIO JOSÉ GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Lançamento 00549 RESC - DEBORA DA SILVA SILVERIO		
Valor R\$ 91,72	Competência 24/10/2023	Liquidação 27/10/2023
Documento Termo de Rescisão	Favorecido DEBORA D. S. S.	

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			04 Bairro Jardim Santa Lúcia
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Clóvis da Silveira 30				09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18078-710	08 CNAE 8800600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 16755404730	11 Nome DEBORA DA SILVA SILVERIO			13 Bairro Jardim Saira
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV Professor Joaquim Silva 1				18 CPF 421.571.878-39
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18085-000	17 CTPS (nº, série, UF) 4215718 / 7839 / SP	
19 Data de Nascimento 15/04/1992	20 Nome da Mãe DIONGA DA SILVA			

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 02/10/2023	25 Data do Aviso Prévio 24/10/2023	26 Data de Afastamento 24/10/2023	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 23/dias Salário (líquido de 21/faltas e DSR)	110,69	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 23 dias	91,72	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	91,31	TOTAL BRUTO	293,72

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
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	193,70	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	8,30	112.2 Previdência Social - 13º Salário	0,00	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	202,00
				VALOR LÍQUIDO	91,72

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
16755404730

11 Nome
DEBORA DA SILVA SILVERIO

17 C T P S (nº, série, UF)
4215718 / 7839 / SP

18 CPF
421.571.878-39

19 Data de Nascimento
15/04/1992

20 Nome da Mãe
DIONGA DA SILVA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão
02/10/2023

25 Data do Aviso Prévio
24/10/2023

26 Data de Afastamento
24/10/2023

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\$ 91,72, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____ de _____ de _____

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

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCJO GUIA
Presidente

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: Associação 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: 222

Nome do favorecido (a): DEBORA DA SILVA SILVERIO
CPF do favorecido (a): ***.571.878-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-763273825-9
Documento da empresa: 96183576
Informações
Valor da efetivação R\$ 91,72
Data da efetivação 27/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 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
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Lançamento 00550 RESC - Raquel Rodrigues de Oliveira		
Valor R\$ 364,71	Competência 18/10/2023	Liquidação 27/10/2023
Documento Termo de Rescisão	Favorecido Raquel R. d. O.	

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 02 Razão Social/Nome
07.032.003/0001-56 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome
12442855234 RAQUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA
17 CTPS (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
1417938 / 7816 / SP 141.793.878-16 23/03/1974 ARACI RODRIGUES 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
18/09/2023 18/10/2023 18/10/2023 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 30 de Outubro de 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\$ 364,71, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Sorocaba, 30 de Outubro de 2023

Associação Beneficente
Antonio Jose Guarda - AIG

150 Assinatura do Responsável Legal do Empregador
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL - CPF: 212.938.688-17

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

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: Associação 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: 222

Nome do favorecido (a): RAQUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a): ***.793.878-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3255 - 000-775890332-1
Documento da empresa: 96183578
Informações
Valor da efetivação R\$ 364,71
Data da efetivação 27/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 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
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Lançamento 00551 J2K SISTEMAS		
Valor R\$ 3.468,00	Competência 30/10/2023	Liquidação 30/10/2023
Documento Boleto 1984	Favorecido J2K S. L.	

Cuidadores - ponto eletrônico

30/10/2023, 08:49

Bling - Boleto

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 seqüência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 03399.02710 38600.000004 04191.201013 1 95190000346800
 Valor: R\$ 3468,00

Recibo do Pagador

 033-7		03399.02710 38600.000004 04191.201013 1 95190000346800	
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 0004191-2
Número do documento 000001984	Espécie R\$	Quantidade	Vencimento 30/10/2023
(-) 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 10/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
 ANTONIO JOSE GUARDA
 MARIANA MANCIO GUIA
 Presidente

Corte na linha pontilhada

 033-7		03399.02710 38600.000004 04191.201013 1 95190000346800	
Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento		Vencimento 30/10/2023	
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 05/10/2023	Número do documento 000001984	Espécie doc. DM	Aceite N
		Data processamento 30/10/2023	Nosso número 0004191-2
Carteira RÁPIDA COM REGISTRO RCR	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento
			(=) Valor documento 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



Corte na linha pontilhada

PAGO COM RECURSO DE
 CONVÊNIO DO PA 3828/2023

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	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 04191.201013 1 95190000346800
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:	SND SISTEMAS LTDA ME
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:	30/10/2023	
Data de Efetivação / Agendamento:	30/10/2023	
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 ELETRON CUIDADORES	

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCINI GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Data/hora da operação: 30/10/2023 12:50:31

Código da operação: 003264020

Chave de segurança: P7U1SMQKL62LXUPQ

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

.....

Lançamento 00552

SOROCABA AUTO SERVIÇOS DO CARMO LTDA

Valor

R\$ 5.000,00

Competência

25/10/2023

Liquidação

30/10/2023

Documento

Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 55

Favorecido

SOROCABA A. S. D. C. L.

.....

Cidadãos

RECEBEMOS DE SOROCABA AUTO SERVIÇO DO CARMO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.055
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

SOROCABA AUTO SERVIÇO DO CARMO LTDA RUA COM HERMELINO MATARAZZO, 1531 - - CENTRO, Sorocaba, SP - CEP: 18080001	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.055 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 1003 2869 5700 0134 5500 1000 0000 5517 2000 0403 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231819285009 - 25/10/2023 16:11		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669371235119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 03.286.957/0001-34	PJX

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56	DATA DA EMISSÃO 25/10/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA -AJG	ENDEREÇO RUA DOUTOR ARMANDO SALLES DE OLIVEIRA,	BAIRRO/DISTRITO TRUIJO	CEP 18060-370
MUNICÍPIO Sorocaba	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	DATA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.003,16	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 3,16	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	GASOLINA	84133010	060	5102	LT	964,0000	5,1900	5.003,16					

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 120575	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Fornecimento de combustível (Alcool e Gasolina) de acordo com o Termo de Colaboração nº 3828/2023, para Administração, gestão e Execução das Atividades e serviços para apoio aos estudantes da educação especial matriculados na Rede Municipal de Sorocaba, que apresentam limitações de ordem física, sensorial e/ou intelectual / cognitiva. Referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2023, no valor de R\$ 5.000,00. PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 3828/2023.	RESERVADO AO FISCO

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202310301516901e33cd275

Descrição: COMBUSTIVEL SET CUIDADORES

Data e Hora: 30/10/2023 às 09:17:05

Valor: R\$ 5.000,00

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SOROCABA AUTO SERVICO DO CARMO LTDA

CPF/CNPJ: 03.286.957/0001-34

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00553 RESC - INDIANARA LIBERATO DA SILVA VIEIRA		
Valor R\$ 234,53	Competência 20/10/2023	Liquidação 31/10/2023
Documento Termo de Rescisão	Favorecido INDIANARA L. D. S. V.	

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 16279888968	11 Nome INDIANARA LIBERATO DA SILVA VIEIRA			
17 CTP S (nº, série, UF) 095764 / 00458 / SP	18 CPF 436.660.548-11	19 Data de Nascimento 18/05/2000	20 Nome da Mãe CICERA LIBERATO DA SILVA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 21/07/2023	25 Data do Aviso Prévio 20/10/2023	26 Data de Afastamento 20/10/2023	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\$ 234,53, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____ de _____ de _____

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

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Podem 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: Associação 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: 223

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: 96684292
Informações
Valor da efetivação R\$ 234,53
Data da efetivação 31/10/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCZO GUIA
Presidente
PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023