
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Associação Beneficente António José Guarda (AJG) - Educação

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Contrato nº: 354-3/2023 - Termo de Colaboração

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Objeto: O presente Termo tem por objeto o implemento de ação conjunta entre o MUNICÍPIO e a INSTITUIÇÃO, para a administração, gestão e execução das atividades e serviços de educação, para atendimento de crianças, em caráter emergencial, na Educação Infantil (0 a 3 anos de idade), em Prédio Municipal do Centro de Educação Infantil - CEI 118 Leonyda da Silva Oliveira localizada R. Miguel Stefan, 63 - Lopes de Oliveira, Sorocaba - SP, 18071-297 em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba, Plano de Trabalho e Proposta de Preço apresentados pela INSTITUIÇÃO.

.....

Conta CONTA CORRENTE		
Nº 3551-4	Agência Nº 0356	Banco (104) - Caixa Econômica Federal
Qtd. de Lançamentos: 00053		

.....

Lançamento 00001 MG CASA E CONSTRUCAO LTDA		
Valor R\$ 64,00	Competência 31/03/2023	Liquidação 01/03/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 29	Favorecido MG C. E. C. L.	

01/03/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520230301135760b3dd004ba
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 01/03/2023 às 10:58:53
Valor Original: R\$ 64,00 Valor Atualizado: R\$ 64,00
Detalhes: MAT DE MANUTENCAO CEI 118

Origem

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

Destino

Nome: CRISTIANE URSO VIEIRA PEREIRA 33764153822
CNPJ: 40223450000168
Instituição: STONE PAGAMENTOS S.A.
Chave Pix: +5515991474822

Código da operação: 15545946250
Chave de segurança: K86Z9J37GPRRQEQJ

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


FAGO SEM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00354-3 (CEI 118)

RECEBEMOS DE MG CASA E CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 29
		Série 1	
 MG CASA E CONSTRUCAO LTDA Avenida Manoel de Camargo Sampaio, 928 Vila Helena - 18071-195 Sorocaba - SP - Fone: (15) 99147-4822		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 29 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35230340223450000168550010000000291408175618 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda Dentro do Estado		135230314315700 - 01/03/2023	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ	
798446913118		40.223.450/0001-68	
DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	
NOME/RAZÃO SOCIAL		07.032.003/0001-56	
Associação Beneficente Antonio Jose Guarda		DATA DE EMISSÃO	
ENDEREÇO		01/03/2023	
Rua Clovis da Silveira, 30		DATA DE ENTR./SAÍDA	
MUNICÍPIO		31/03/2023	
Sorocaba		HORA ENTR./SAÍDA	
FONE/FAX		CEP	
(15) 99689-0947		18078-710	
UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
SP		798543529111	
FATURA			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.
0,00	0,00	3,40	0,00
V. IMP. IMPORTAÇÃO		V. ICMS UF REMET.	
0,00		0,00	
VALOR DO FCP		VALOR DO PIS	
0,00		0,00	
V. TOTAL DE PRODUTOS		68,00	
VALOR DO IPI		V. ICMS UF DEST.	
0,00		0,00	
V. APROX. DO TRIBUTO		VALOR DA CONFINS	
21,59		0,00	
V. TOTAL DA NOTA		64,60	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	
		0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	
		UF	
QUANTIDADE		INSC. ESTADUAL	
ESPÉCIE			
MARCA		CNPJ/CPF	
NUMERAÇÃO			
PESO BRUTO			
PESO LÍQUIDO			
DADOS DO PRODUTO/Serviço			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço	NCM SH	CST
7891065000189	CADEADO PADÃO 45MM	83011000	0102
2000000000046	PARAFUSO SEXT + BUCHA 10	73181500	0102
2000000000047	NEW-FIX + PARAF SEXT SOBERBA 20 1/4X80	73181500	0102
2000000000045	BUCHA 10 C/ ANEL	39269090	0102
7896508215759	MGM - MACANETA ALAV CR STILO	83016000	0102
ATESTAMOS O RECEBIMENTO DOS ITENS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL Ass: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTÔNIO JOSÉ GUARDA			
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVA AO FISCO	
Pedido: 14; MATERIAL DE MANUTENÇÃO FORNECIDO A CEI 118 LOCALIZADA NA RUA MIGUEL STEFAM N63 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.)		PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADM. 2023/00354-3 (CEI 118)	

Emitido por MarketUP.com

.....

Lançamento 00001		
GRF- FGTS		
Valor R\$ 2.861,54	Competência 28/02/2023	Liquidação 06/03/2023
Documento DARF	Favorecido DARF	

.....

**2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS**
Via Internet Banking Caixa**Nome:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA**Conta de débito:** 0356 / 003 / 00003551-4**Representação numérica do código de barras:**

858600000284 615401792303 307674050807 703200300015

CNPJ/CEI empresa: 07.032.003/0001-56**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 07/03/2023**Competência:** 02/2023**Valor recolhido:** 2.861,54**Identificação da operação:** FGTS**Data / hora:** 06/03/2023**Data de Débito:** 06/03/2023**Código da operação:** 00524752**Chave de segurança:** EJZVYZKK3ZX41224

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00354-3 (CEI 118)



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/03/2023 - 15:34:41

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				02-DDD/TELEFONE (0011)23068785
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 35.769,33	06-QTDE TRABALHADORES 21	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.032.003/0001-56	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.861,54	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.861,54
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023

858600000284 615401792303 307674050807 703200300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/03/2023 - 15:34:41

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				02-DDD/TELEFONE (0011)23068785
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 35.769,33	06-QTDE TRABALHADORES 21	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.032.003/0001-56	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.861,54	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.861,54
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023

858600000284 615401792303 307674050807 703200300015

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00354-3 (CEI 118)

.....

Lançamento 00001 MAIRA PEREIRA DOS SANTOS		
Valor R\$ 1.210,12	Competência 28/02/2023	Liquidação 06/03/2023
Documento Holerite	Favorecido MAIRA P. D. S.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2023				
SOROCABA - SP				Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor
Código	Nome							Secao
252	MAIRA PEREIRA DOS SANTOS			239215			7	0
	PROFISSIONAL DE APOIO							0
								Folha
								1
Código	Descrição	Referência		Vencimentos				Descontos
1	Salário	16,00		837,33				
1078	Diferença de Salários			471,00				
11	INSS Sobre Salário	9,00						98,21

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.308,33	98,21
					Total Liquido ->	1.210,12
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.570,00	1.308,33	1.308,33	104,67	1.308,33	*****	

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2023				
SOROCABA - SP				Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor
Código	Nome							Secao
252	MAIRA PEREIRA DOS SANTOS			239215			7	0
	PROFISSIONAL DE APOIO							0
								Folha
								1
Código	Descrição	Referência		Vencimentos				Descontos
1	Salário	16,00		837,33				
1078	Diferença de Salários			471,00				
11	INSS Sobre Salário	9,00						98,21

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVENIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00358-3 (CEI 128)

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.308,33	98,21
					Total Liquido ->	1.210,12
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.570,00	1.308,33	1.308,33	104,67	1.308,33	*****	

Assinatura

Data

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202303061919351457ca31f

Descrição: pgto

Data e Hora: 06/03/2023 às 13:19:22

Valor: R\$ 1.210,12

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Maira Pereira dos Santos Oliveira

CPF/CNPJ: ***393588**

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.


PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00354-3 (CEI 118)

.....

Lançamento 00001 ANA LUIZA GOMES DE SOUZA		
Valor R\$ 1.448,23	Competência 28/02/2023	Liquidação 06/03/2023
Documento Holerite	Favorecido ANA L. G. D. S.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
205	ANA LUIZA GOMES DE SOUZA PROFESSOR (A)	231110			7	0	0	1			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos					
1	Salário	30,00	1.570,00			121,77					
11	INSS Sobre Salário	9,00									

Total Vencimentos					Total Descontos	
1.570,00					121,77	
Total Liquido ->					1.448,23	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.570,00	1.570,00	1.570,00	125,60	1.570,00	*****	

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
205	ANA LUIZA GOMES DE SOUZA PROFESSOR (A)	231110			7	0	0	1			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos					
1	Salário	30,00	1.570,00			121,77					
11	INSS Sobre Salário	9,00									

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00354-3 (CEI 118)

Total Vencimentos					Total Descontos	
1.570,00					121,77	
Total Liquido ->					1.448,23	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.570,00	1.570,00	1.570,00	125,60	1.570,00	*****	

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003551-4

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03551-4
NSA: 9

Nome do favorecido (a): Ana Luiza Gomes de Souza
CPF do favorecido (a): 451.818.058-50
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4892 - 000-790229544-3
Documento da empresa:
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.448,23
Data da efetivação 06/03/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Atendimento: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00354-3 (CEI 118)

.....

Lançamento 00001 CLAUDETE AMARAL MACHADO		
Valor R\$ 1.141,53	Competência 28/02/2023	Liquidação 06/03/2023
Documento Holerite	Favorecido Claudete A. M.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2023				
SOROCABA - SP				Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector
Código	Nome							Folha
206	CLAUDETE AMARAL MACHADO			514320			7	0
	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS							0
Código	Descrição	Referência		Vencimentos				Descontos
1	Salário	30,00		1.320,00				
11	INSS Sobre Salário	9,00						99,27
109	Desc. Vale Transporte	6,00						79,20

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.320,00	178,47
				Total Liquido ->	1.141,53
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.320,00	1.320,00	105,60	1.320,00	*****

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2023				
SOROCABA - SP				Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector
Código	Nome							Folha
206	CLAUDETE AMARAL MACHADO			514320			7	0
	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS							0
Código	Descrição	Referência		Vencimentos				Descontos
1	Salário	30,00		1.320,00				
11	INSS Sobre Salário	9,00						99,27
109	Desc. Vale Transporte	6,00						79,20

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00354-3 (CEI 118)

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.320,00	178,47
				Total Liquido ->	1.141,53
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.320,00	1.320,00	105,60	1.320,00	*****

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003551-4

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03551-4
NSA: 9

Nome do favorecido (a): Claudete Amaral Machado
CPF do favorecido (a): 271.982.038-50
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3255 - 000-790221149-5
Documento da empresa:
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.141,53
Data da efetivação 06/03/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ovidoria: 0800 725 7474

Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00354-3 (CEI 118)

.....

Lançamento 00001 CLAUDETE DE SOUZA VIEIRA		
Valor R\$ 1.354,03	Competência 28/02/2023	Liquidação 06/03/2023
Documento Holerite	Favorecido Claudete d. S. V.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2023				
				Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor
164 CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA AUXILIAR DE SALA				331110			7	0
Código	Nome							Folha
								0
								1
Código	Descrição	Referência		Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00		1.570,00				
11	INSS Sobre Salário	9,00				121,77		
109	Desc. Vale Transporte	6,00				94,20		

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.570,00	215,97
				Total Liquido →	1.354,03
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.570,00	1.570,00	125,60	1.570,00	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2023				
				Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor
164 CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA AUXILIAR DE SALA				331110			7	0
Código	Nome							Folha
								0
								1
Código	Descrição	Referência		Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00		1.570,00				
11	INSS Sobre Salário	9,00				121,77		
109	Desc. Vale Transporte	6,00				94,20		

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.570,00	215,97
				Total Liquido →	1.354,03
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.570,00	1.570,00	125,60	1.570,00	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00354-3 (CEI 118)

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003551-4

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03551-4
NSA: 9

Nome do favorecido (a): Claudete de Souza Vieira
CPF do favorecido (a): 160.067.568-97
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3255 - 000-790221419-2
Documento da empresa:
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.354,03
Data da efetivação 06/03/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ovidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00354-3 (CEI 118)

.....

Lançamento 00001 CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO		
Valor R\$ 1.173,22	Competência 28/02/2023	Liquidação 06/03/2023
Documento Holerite	Favorecido CLAUDIA F. D. N.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2023				
Código Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
165 CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO AUXILIAR DE SALA		331110			7	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	8,00	418,67	
4	Salário Família	1,00	59,82	
220	Salário Afast Pago Empregador	15,00	785,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		90,27

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.263,49	90,27
				Total Liquido →	1.173,22
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.203,67	1.203,67	96,29	1.203,67	*****

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2023				
Código Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
165 CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO AUXILIAR DE SALA		331110			7	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	8,00	418,67	
4	Salário Família	1,00	59,82	
220	Salário Afast Pago Empregador	15,00	785,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		90,27

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.263,49	90,27
				Total Liquido →	1.173,22
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.203,67	1.203,67	96,29	1.203,67	*****

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00354-3 (CEI 118)

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003551-4

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03551-4
NSA: 9

Nome do favorecido (a): Claudia Fernanda do Nascimento
CPF do favorecido (a): 303.732.438-47
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-790752044-5
Documento da empresa:
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.173,22
Data da efetivação 06/03/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ovidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00354-3 (CEI 118)

.....

Lançamento 00001 GIOVANNA VICTORIA BOMFIM		
Valor R\$ 1.064,99	Competência 28/02/2023	Liquidação 06/03/2023
Documento Holerite	Favorecido GIOVANNA V. B. P.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-66				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
251	GIOVANNA VICTORIA BOMFIM PEREIRA AUXILIAR DE SALA	331110			7	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	22,00	1.151,33	
11	INSS Sobre Salário	7,50		86,34

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.151,33	86,34
				Total Líquido →	1.064,99
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.151,33	1.151,33	92,11	1.151,33	*****

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-66				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
251	GIOVANNA VICTORIA BOMFIM PEREIRA AUXILIAR DE SALA	331110			7	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	22,00	1.151,33	
11	INSS Sobre Salário	7,50		86,34

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.151,33	86,34
				Total Líquido →	1.064,99
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.151,33	1.151,33	92,11	1.151,33	*****

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00354-3 (CEI 118)

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003551-4

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03551-4
NSA: 9

Nome do favorecido (a): Giovanna Victória Bomfim Perei
CPF do favorecido (a): 525.800.708-18
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-790223488-6
Documento da empresa:
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.064,99
Data da efetivação 06/03/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ovidoria: 0800 725 7474

Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00354-3 (CEI 118)

.....

Lançamento 00001 LAIS FERNANDA DOMINGOS		
Valor R\$ 2.348,63	Competência 28/02/2023	Liquidação 06/03/2023
Documento Holerite	Favorecido LAIS F. D. G. L.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
207	LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES COORD. PEDAGOGICO	239405			7	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.600,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		215,32
13	IRRF Sobre Salário	7,50		36,05

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.600,00	251,37
				Total Líquido →	2.348,63
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.600,00	2.600,00	2.600,00	208,00	2.600,00	7,50

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
207	LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES COORD. PEDAGOGICO	239405			7	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.600,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		215,32
13	IRRF Sobre Salário	7,50		36,05

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00354-3 (CEI 118)

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.600,00	251,37
				Total Líquido →	2.348,63
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.600,00	2.600,00	2.600,00	208,00	2.600,00	7,50

Assinatura

Data



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003551-4

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03551-4
NSA: 9

Nome do favorecido (a): Laís Fernanda Domingos Gonçalves
CPF do favorecido (a): 230.555.068-55
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4892 - 000-790733106-5
Documento da empresa:
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.348,63
Data da efetivação 06/03/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvixaria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

COMPROVANTE

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00354-3 (CEI 118)

.....

Lançamento 00001 LUCIA ELENA DE LAMOS		
Valor R\$ 3.513,54	Competência 28/02/2023	Liquidação 06/03/2023
Documento Holerite	Favorecido Lucia E. d. L.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
209	LUCIA ELENA DE LAMOS DIRETOR EDUCACIONAL	131310			7	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.119,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		402,83
13	IRRF Sobre Salário	15,00		202,63

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.119,00	605,46
				Total Líquido ->	3.513,54
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.119,00	4.119,00	4.119,00	329,52	4.119,00	15,00

Assinatura

/ /

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
209	LUCIA ELENA DE LAMOS DIRETOR EDUCACIONAL	131310			7	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.119,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		402,83
13	IRRF Sobre Salário	15,00		202,63

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.119,00	605,46
				Total Líquido ->	3.513,54
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.119,00	4.119,00	4.119,00	329,52	4.119,00	15,00

Assinatura

/ /

Data

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00354-3 (CEI 118)

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003551-4
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03551-4
NSA:	9
Nome do favorecido (a):	Lucia Elena de Lamos
CPF do favorecido (a):	122.592.948-20
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-790223235-2
Documento da empresa:	
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 3.513,54
Data da efetivação	06/03/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvintoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

03/03/23

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00354-3 (CEI 118)

.....

Lançamento 00001 LUZENI CARVALHO DE ANDRADE		
Valor R\$ 1.448,23	Competência 28/02/2023	Liquidação 06/03/2023
Documento Holerite	Favorecido LUZENI C. D. A. B.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
210	LUZENI CARVALHO DE ANDRADE BORGES AUXILIAR DE SALA	331110			7	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.570,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		121,77

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.570,00	121,77
				Total Líquido ->	1.448,23
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.570,00	1.570,00	125,60	1.570,00	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
210	LUZENI CARVALHO DE ANDRADE BORGES AUXILIAR DE SALA	331110			7	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.570,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		121,77

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.570,00	121,77
				Total Líquido ->	1.448,23
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.570,00	1.570,00	125,60	1.570,00	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00354-3 (CEI 118)

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003551-4
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03551-4
NSA:	9
Nome do favorecido (a):	Luzeni Carvalho de Andrade Bor
CPF do favorecido (a):	284.280.048-62
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-790224346-0
Documento da empresa:	
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 1.448,23
Data da efetivação	06/03/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvintoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00354-3 (CEI 118)

.....

Lançamento 00001 MAYARA CAROLINI RODRIGUES		
Valor R\$ 1.354,03	Competência 28/02/2023	Liquidação 06/03/2023
Documento Holerite	Favorecido MAYARA C. R. D. S.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
219	MAYARA CAROLINI RODRIGUES DOS SANTOS AUXILIAR DE SALA	331110			7	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.570,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		121,77
109	Desc. Vale Transporte	6,00		94,20

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.570,00	215,97
				Total Liquido ->	1.354,03
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.570,00	1.570,00	125,60	1.570,00	*****

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
219	MAYARA CAROLINI RODRIGUES DOS SANTOS AUXILIAR DE SALA	331110			7	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.570,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		121,77
109	Desc. Vale Transporte	6,00		94,20

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00354-3 (CEI 118)

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.570,00	215,97
				Total Liquido ->	1.354,03
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.570,00	1.570,00	125,60	1.570,00	*****

Assinatura

Data

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio	
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56	
Conta de debitada: 0356/003-000003551-4	
Convênio: 404375 FOLHA	
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03551-4	
NSA: 9	
Nome do favorecido (a): Mayara Carolini Rodrigues dos	
CPF do favorecido (a): 480.662.898-04	
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente	
Conta destino: 104 - 3499 - 000-789883617-1	
Documento da empresa:	
Informações	
Valor da efetivação R\$ 1.354,03	
Data da efetivação 06/03/2023	

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvintoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00354-3 (CEI 118)

.....

Lançamento 00001 MAYARA DE ALMEIDA SEIXAS		
Valor R\$ 1.448,23	Competência 28/02/2023	Liquidação 06/03/2023
Documento Holerite	Favorecido Mayara d. A. S.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
167	MAYARA DE ALMEIDA SEIXAS AUXILIAR DE SALA	331110			7	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.570,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		121,77

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.570,00	121,77
				Total Liquido ->	1.448,23
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.570,00	1.570,00	125,60	1.570,00	*****

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
167	MAYARA DE ALMEIDA SEIXAS AUXILIAR DE SALA	331110			7	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.570,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		121,77

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00354-3 (CEI 118)

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.570,00	121,77
				Total Liquido ->	1.448,23
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.570,00	1.570,00	125,60	1.570,00	*****

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003551-4
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03551-4
NSA:	9
Nome do favorecido (a):	Mayara de Almeida Seixas Pinha
CPF do favorecido (a):	095.733.629-29
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-790221185-1
Documento da empresa:	
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 1.448,23
Data da efetivação	06/03/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00354-3 (CEI 118)

.....

Lançamento 00001 MICHELE MARIANO GREGORIM		
Valor R\$ 2.597,30	Competência 28/02/2023	Liquidação 06/03/2023
Documento Holerite	Favorecido Michele M. G.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2023				
		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
212 MICHELE MARIANO GREGORIM PROFESSOR (A)		231110			7	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.140,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		280,12
13	IRRF Sobre Salário	15,00		74,18
109	Desc. Vale Transporte	6,00		188,40

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.140,00	542,70
				Total Liquido ->	2.597,30
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.140,00	3.140,00	3.140,00	251,20	3.140,00	15,00

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2023				
		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
212 MICHELE MARIANO GREGORIM PROFESSOR (A)		231110			7	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.140,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		280,12
13	IRRF Sobre Salário	15,00		74,18
109	Desc. Vale Transporte	6,00		188,40

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00354-3 (CEI 118)

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.140,00	542,70
				Total Liquido ->	2.597,30
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.140,00	3.140,00	3.140,00	251,20	3.140,00	15,00

Assinatura

Data



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003551-4

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03551-4
NSA: 9

Nome do favorecido (a): Michele Mariano Gregorim
CPF do favorecido (a): 383.394.278-90
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-790224184-0
Documento da empresa:
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.597,30
Data da efetivação 06/03/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Orientação: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00354-3 (CEI 118)

.....

Lançamento 00001 MICHELE PEREIRA CAMPOS		
Valor R\$ 1.448,23	Competência 28/02/2023	Liquidação 06/03/2023
Documento Holerite	Favorecido MICHELE P. C.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
169	MICHELE PEREIRA CAMPOS AUXILIAR DE SALA	331110			7	0	0	1
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			1.570,00			
11	INSS Sobre Salário	9,00					121,77	

				Total Vencimentos		Total Descontos					
				1.570,00		121,77					
				Total Líquido ->		1.448,23					
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF		Faixa IRRF				
1.570,00		1.570,00	1.570,00	125,60	1.570,00		*****				

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
169	MICHELE PEREIRA CAMPOS AUXILIAR DE SALA	331110			7	0	0	1
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			1.570,00			
11	INSS Sobre Salário	9,00					121,77	

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00354-3 (CEI 118)

				Total Vencimentos		Total Descontos					
				1.570,00		121,77					
				Total Líquido ->		1.448,23					
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF		Faixa IRRF				
1.570,00		1.570,00	1.570,00	125,60	1.570,00		*****				

Assinatura

Data



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003551-4

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03551-4
NSA: 9

Nome do favorecido (a): Michele Pereira Campos
CPF do favorecido (a): 436.661.658-00
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3255 - 000-790222587-9
Documento da empresa:
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.448,23
Data da efetivação 06/03/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00354-3 (CEI 118)

.....

Lançamento 00001 MONICA ALVES TAVARES GRANDE		
Valor R\$ 1.448,23	Competência 28/02/2023	Liquidação 06/03/2023
Documento Holerite	Favorecido Monica A. T. G.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
218	MONICA ALVES TAVARES GRANDE PROFESSOR (A)	231110			7	0	0	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.570,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		121,77

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.570,00	121,77
				Total Liquido ->	1.448,23
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.570,00	1.570,00	125,60	1.570,00	*****

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
218	MONICA ALVES TAVARES GRANDE PROFESSOR (A)	231110			7	0	0	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.570,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		121,77

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00354-3 (CEI 118)

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.570,00	121,77
				Total Liquido ->	1.448,23
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.570,00	1.570,00	125,60	1.570,00	*****

Assinatura

Data

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003551-4

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03551-4
NSA: 9

Nome do favorecido (a): Mônica Alves Tavares Grande
CPF do favorecido (a): 094.742.878-05
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-790447597-0
Documento da empresa:
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.448,23
Data da efetivação 06/03/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00354-3 (CEI 118)

.....

Lançamento 00001 PALOMA ANDREZA DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 1.508,05	Competência 28/02/2023	Liquidação 06/03/2023
Documento Holerite	Favorecido Paloma A. d. O. M.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2023				
Código Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
168 PALOMA ANDREZA DE OLIVEIRA MENDES AUXILIAR DE SALA		331110			7	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.570,00	
4	Salário Família	1,00	59,82	
11	INSS Sobre Salário	9,00		121,77

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.629,82	121,77
				Total Liquido ->	1.508,05
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.570,00	1.570,00	125,60	1.570,00	*****

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2023				
Código Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
168 PALOMA ANDREZA DE OLIVEIRA MENDES AUXILIAR DE SALA		331110			7	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.570,00	
4	Salário Família	1,00	59,82	
11	INSS Sobre Salário	9,00		121,77

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00354-3 (CEI 118)

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.629,82	121,77
				Total Liquido ->	1.508,05
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.570,00	1.570,00	125,60	1.570,00	*****

Assinatura

Data



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003551-4

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03551-4
NSA: 9

Nome do favorecido (a): Paloma Andreza de Oliveira Men
CPF do favorecido (a): 447.550.228-43
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-790058258-5
Documento da empresa:
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.508,05
Data da efetivação 06/03/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvintoria: 0800 725 7474

Hei, ask CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00354-3 (CEI 118)

.....

Lançamento 00001 RENATA QUEZINI DE SOUZA		
Valor R\$ 1.413,85	Competência 28/02/2023	Liquidação 06/03/2023
Documento Holerite	Favorecido RENATA Q. D. S.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
213	RENATA QUEZINI DE SOUZA PROFESSOR (A)	231110			7	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.570,00	
4	Salário Família	1,00	59,82	
11	INSS Sobre Salário	9,00		121,77
109	Desc. Vale Transporte	6,00		94,20

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.629,82	215,97
				Total Liquido ->	1.413,85
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.570,00	1.570,00	125,60	1.570,00	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
213	RENATA QUEZINI DE SOUZA PROFESSOR (A)	231110			7	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.570,00	
4	Salário Família	1,00	59,82	
11	INSS Sobre Salário	9,00		121,77
109	Desc. Vale Transporte	6,00		94,20

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.629,82	215,97
				Total Liquido ->	1.413,85
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.570,00	1.570,00	125,60	1.570,00	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00354-3 (CEI 118)

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003551-4

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03551-4
NSA: 9

Nome do favorecido (a): Renata Quezini de Souza
CPF do favorecido (a): 223.916.388-76
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-790448435-9
Documento da empresa:
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.413,85
Data da efetivação 06/03/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvintes: 0800 725 7474

Helpdesk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00354-3 (CEI 118)

.....

Lançamento 00001 ROSANGELA DA SILVA CANASSA		
Valor R\$ 1.473,67	Competência 28/02/2023	Liquidação 06/03/2023
Documento Holerite	Favorecido ROSANGELA D. S. C.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
214	ROSANGELA DA SILVA CANASSA AUXILIAR DE SALA	331110			7	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.570,00	
4	Salário Família	2,00	119,64	
11	INSS Sobre Salário	9,00		121,77
109	Desc. Vale Transporte	6,00		94,20

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.689,64	215,97
				Total Liquido ->	1.473,67
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.570,00	1.570,00	125,60	1.570,00	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
214	ROSANGELA DA SILVA CANASSA AUXILIAR DE SALA	331110			7	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.570,00	
4	Salário Família	2,00	119,64	
11	INSS Sobre Salário	9,00		121,77
109	Desc. Vale Transporte	6,00		94,20

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.689,64	215,97
				Total Liquido ->	1.473,67
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.570,00	1.570,00	125,60	1.570,00	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00354-3 (CEI 118)

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003551-4

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03551-4	
NSA:	9	

Nome do favorecido (a):	Rosangela da Silva Canassa
CPF do favorecido (a):	071.119.538-27
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-790222758-8
Documento da empresa:	
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 1.473,67
Data da efetivação	06/03/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvintoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

9

PAGO COM RECURSO
DO TIPO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00354-3 (CEI 118)

.....

Lançamento 00001 SARA CAROLINA WERLY		
Valor R\$ 1.448,23	Competência 28/02/2023	Liquidação 06/03/2023
Documento Holerite	Favorecido Sara C. W.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
215	SARA CAROLINA WERLY AUXILIAR DE SALA	331110			7	0	0	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.570,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		121,77

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.570,00	121,77
				Total Liquido ->	1.448,23
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.570,00	1.570,00	125,60	1.570,00	*****

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
215	SARA CAROLINA WERLY AUXILIAR DE SALA	331110			7	0	0	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.570,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		121,77

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.570,00	121,77
				Total Liquido ->	1.448,23
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.570,00	1.570,00	125,60	1.570,00	*****

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00354-3 (CEI 118)

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003551-4
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03551-4
NSA:	9
Nome do favorecido (a):	Sara Carolina Werly
CPF do favorecido (a):	481.872.158-10
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-790222634-4
Documento da empresa:	
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 1.448,23
Data da efetivação	06/03/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvixoria: 0800 725 7474

Hel, ask CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00354-3 (CEI 118)

.....

Lançamento 00001 TATIANE MARIA MARTINS		
Valor R\$ 1.232,48	Competência 28/02/2023	Liquidação 06/03/2023
Documento Holerite	Favorecido TATIANE M. M.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
216	TATIANE MARIA MARTINS AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			7	0	0	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.427,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		108,90
109	Desc. Vale Transporte	6,00		85,62

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.427,00	194,52
					Total Liquido ->	1.232,48
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.427,00	1.427,00	1.427,00	114,16	1.427,00	*****	

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
216	TATIANE MARIA MARTINS AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			7	0	0	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.427,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		108,90
109	Desc. Vale Transporte	6,00		85,62

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00354-3 (CEI 118)

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.427,00	194,52
					Total Liquido ->	1.232,48
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.427,00	1.427,00	1.427,00	114,16	1.427,00	*****	

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003551-4

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03551-4
NSA: 9

Nome do favorecido (a): Tatiane Maria Martins
CPF do favorecido (a): 420.653.658-97
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-790153243-3
Documento da empresa:
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.232,48
Data da efetivação 06/03/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvintoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00354-3 (CEI 118)

.....

Lançamento 00001 ESTORNO DE PAGAMENTO		
Valor R\$ 1.448,23	Competência 28/02/2023	Liquidação 07/03/2023
Documento	Favorecido	

.....

127

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
186	ANNA PAULA CAROLINO FERNANDES DE ALMEIDA PROFESSOR (A)	231110			8	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.570,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		121,77

Total Vencimentos	Total Descontos
1.570,00	121,77
Total Liquido ->	1.448,23
Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
186	ANNA PAULA CAROLINO FERNANDES DE ALMEIDA PROFESSOR (A)	231110			8	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.570,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		121,77

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00354-3 (CEI 118)

Total Vencimentos	Total Descontos
1.570,00	121,77
Total Liquido ->	1.448,23
Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	*****

Assinatura

/ /
Data

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023030717101ba3b3d1ef6

Descrição: pgto

Data e Hora: 07/03/2023 às 11:10:52

Valor: R\$ 1.448,23

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Anna Paula Carolino Fernandes de Almeida

CPF/CNPJ: ***050288**

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.


PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00354-3 (CEI 118)



Extrato por período

Cliente: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

Conta: 0356 | 003 | 00003551-4

Data: 04/04/2023 - 09:49

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/03/2023	011058	ENVIO PIX	64,00 D	64,00 D
01/03/2023	727220	RESG AUTOM	64,00 C	0,00 C
01/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/03/2023	524752	DEB P FGTS	2.861,54 D	2.861,54 D
06/03/2023	061620	ENVIO PIX	1.210,12 D	4.071,66 D
06/03/2023	404375	FOL PAGTO	28.864,70 D	32.936,36 D
06/03/2023	727220	RESG AUTOM	32.936,36 C	0,00 C
06/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/03/2023	071415	CRED TEV	1.448,23 C	1.448,23 C
07/03/2023	071411	ENVIO PIX	1.448,23 D	0,00 C
07/03/2023	071412	ENVIO PIX	570,90 D	570,90 D
07/03/2023	071507	ENVIO PIX	1.354,03 D	1.924,93 D
07/03/2023	727220	RESG AUTOM	1.924,93 C	0,00 C
07/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/03/2023	069716	PG ORG GOV	12.179,09 D	12.179,09 D
08/03/2023	256719	PAG BOLETO	299,80 D	12.478,89 D
08/03/2023	081110	ENVIO PIX	361,33 D	12.840,22 D
08/03/2023	404375	DEB TARIFA	16,20 D	12.856,42 D
08/03/2023	727220	RESG AUTOM	12.856,42 C	0,00 C
08/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/03/2023	247783	PAG BOLETO	1.400,00 D	1.400,00 D
09/03/2023	127856	ENVIO TED	2.950,00 D	4.350,00 D
09/03/2023	127856	DOC/TED INTERNET	11,00 D	4.361,00 D
09/03/2023	727220	RESG AUTOM	4.361,00 C	0,00 C
09/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

10/03/2023	607734	PAG BOLETO	104,99 D	104,99 D
10/03/2023	881363	PAG BOLETO	4.094,00 D	4.198,99 D
10/03/2023	150414	ENVIO TED	23,60 D	4.222,59 D
10/03/2023	150414	DOC/TED INTERNET	11,00 D	4.233,59 D
10/03/2023	404375	FOL PAGTO	386,00 D	4.619,59 D
10/03/2023	727220	RESG AUTOM	4.619,59 C	0,00 C
10/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/03/2023	131028	CRED TEV	89,30 C	89,30 C
13/03/2023	657204	PAG BOLETO	240,54 D	151,24 D
13/03/2023	727220	RESG AUTOM	151,24 C	0,00 C
13/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/03/2023	029236	PG ORG GOV	312,86 D	312,86 D
14/03/2023	029300	PG ORG GOV	357,69 D	670,55 D
14/03/2023	404375	DEB TARIFA	0,90 D	671,45 D
14/03/2023	727220	RESG AUTOM	671,45 C	0,00 C
14/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/03/2023	151517	ENVIO PIX	850,00 D	850,00 D
15/03/2023	727220	RESG AUTOM	850,00 C	0,00 C
15/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/03/2023	310755	PAG BOLETO	717,69 D	717,69 D
17/03/2023	544919	DEB P FGTS	80,88 D	798,57 D
17/03/2023	727220	RESG AUTOM	798,57 C	0,00 C
17/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/03/2023	201632	ENVIO PIX	1.400,00 D	1.400,00 D
20/03/2023	727220	RESG AUTOM	1.400,00 C	0,00 C
20/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/03/2023	211002	ENVIO PIX	427,02 D	427,02 D
21/03/2023	727220	RESG AUTOM	427,02 C	0,00 C
21/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/03/2023	424065	APLICACAO	79.200,00 D	79.200,00 D
24/03/2023	000001	CRED TED	79.295,00 C	95,00 C
24/03/2023	000054	TAR CADAST	36,50 D	58,50 C
24/03/2023	000000	SALDO DIA		58,50 C
27/03/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	3,50 C
27/03/2023	000000	SALDO DIA		3,50 C

28/03/2023	280921	CRED TEV	75,60 C	79,10 C
28/03/2023	000000	SALDO DIA		79,10 C
29/03/2023	227311	PAG BOLETO	300,00 D	220,90 D
29/03/2023	291651	ENVIO PIX	1.029,09 D	1.249,99 D
29/03/2023	727220	RESG AUTOM	1.249,99 C	0,00 C
29/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/03/2023	117774	PAG BOLETO	769,27 D	769,27 D
30/03/2023	727220	RESG AUTOM	769,27 C	0,00 C
30/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

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

NOTA EXPLICATIVA

Houve um equívoco no pagamento no processamento do pagamento da folha de pagamento no dia 07/03/2023 no valor de R\$ 1.448,23 da funcionária ANNA PAULA CAROLNO FERNANDES, ela pertence a CEI 1270 estorno já foi feito no dia 07/03/2023 no valor R\$ 1.448,23, conforme extrato

Sorocaba, 05 de Julho de 2023.

Camila Campoi Pagliato Hial

.....

Lançamento 00001 Anna Paula Carolino Fernandes de Almeida		
Valor R\$ 1.448,23	Competência 28/02/0203	Liquidação 07/03/2023
Documento Holerite	Favorecido Anna P. C. F. d. A.	

.....

NOTA EXPLICATIVA

Houve um equívoco no pagamento no processamento do pagamento da folha de pagamento no dia 07/03/2023 no valor de R\$ 1.448,23 da funcionária ANNA PAULA CAROLNO FERNANDES, ela pertence a CEI 1270 estorno já foi feito no dia 07/03/2023 no valor R\$ 1.448,23, conforme extrato

Sorocaba, 05 de Julho de 2023.

Camila Campoi Pagliato Hial



Extrato por período

Cliente: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
 Conta: 0356 | 003 | 00003551-4
 Data: 04/04/2023 - 09:49
 Mês: Março/2023
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/03/2023	011058	ENVIO PIX	64,00 D	64,00 D
01/03/2023	727220	RESG AUTOM	64,00 C	0,00 C
01/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/03/2023	524752	DEB P FGTS	2.861,54 D	2.861,54 D
06/03/2023	061620	ENVIO PIX	1.210,12 D	4.071,66 D
06/03/2023	404375	FOL PAGTO	28.864,70 D	32.936,36 D
06/03/2023	727220	RESG AUTOM	32.936,36 C	0,00 C
06/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/03/2023	071415	CRED TEV	1.448,23 C	1.448,23 C
07/03/2023	071411	ENVIO PIX	1.448,23 D	0,00 C
07/03/2023	071412	ENVIO PIX	570,90 D	570,90 D
07/03/2023	071507	ENVIO PIX	1.354,03 D	1.924,93 D
07/03/2023	727220	RESG AUTOM	1.924,93 C	0,00 C
07/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/03/2023	069716	PG ORG GOV	12.179,09 D	12.179,09 D
08/03/2023	256719	PAG BOLETO	299,80 D	12.478,89 D
08/03/2023	081110	ENVIO PIX	361,33 D	12.840,22 D
08/03/2023	404375	DEB TARIFA	16,20 D	12.856,42 D
08/03/2023	727220	RESG AUTOM	12.856,42 C	0,00 C
08/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/03/2023	247783	PAG BOLETO	1.400,00 D	1.400,00 D
09/03/2023	127856	ENVIO TED	2.950,00 D	4.350,00 D
09/03/2023	127856	DOC/TED INTERNET	11,00 D	4.361,00 D
09/03/2023	727220	RESG AUTOM	4.361,00 C	0,00 C
09/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

10/03/2023	607734	PAG BOLETO	104,99 D	104,99 D
10/03/2023	881363	PAG BOLETO	4.094,00 D	4.198,99 D
10/03/2023	150414	ENVIO TED	23,60 D	4.222,59 D
10/03/2023	150414	DOC/TED INTERNET	11,00 D	4.233,59 D
10/03/2023	404375	FOL PAGTO	386,00 D	4.619,59 D
10/03/2023	727220	RESG AUTOM	4.619,59 C	0,00 C
10/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/03/2023	131028	CRED TEV	89,30 C	89,30 C
13/03/2023	657204	PAG BOLETO	240,54 D	151,24 D
13/03/2023	727220	RESG AUTOM	151,24 C	0,00 C
13/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/03/2023	029236	PG ORG GOV	312,86 D	312,86 D
14/03/2023	029300	PG ORG GOV	357,69 D	670,55 D
14/03/2023	404375	DEB TARIFA	0,90 D	671,45 D
14/03/2023	727220	RESG AUTOM	671,45 C	0,00 C
14/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/03/2023	151517	ENVIO PIX	850,00 D	850,00 D
15/03/2023	727220	RESG AUTOM	850,00 C	0,00 C
15/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/03/2023	310755	PAG BOLETO	717,69 D	717,69 D
17/03/2023	544919	DEB P FGTS	80,88 D	798,57 D
17/03/2023	727220	RESG AUTOM	798,57 C	0,00 C
17/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/03/2023	201632	ENVIO PIX	1.400,00 D	1.400,00 D
20/03/2023	727220	RESG AUTOM	1.400,00 C	0,00 C
20/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/03/2023	211002	ENVIO PIX	427,02 D	427,02 D
21/03/2023	727220	RESG AUTOM	427,02 C	0,00 C
21/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/03/2023	424065	APLICACAO	79.200,00 D	79.200,00 D
24/03/2023	000001	CRED TED	79.295,00 C	95,00 C
24/03/2023	000054	TAR CADAST	36,50 D	58,50 C
24/03/2023	000000	SALDO DIA		58,50 C
27/03/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	3,50 C
27/03/2023	000000	SALDO DIA		3,50 C

28/03/2023	280921	CRED TEV	75,60 C	79,10 C
28/03/2023	000000	SALDO DIA		79,10 C
29/03/2023	227311	PAG BOLETO	300,00 D	220,90 D
29/03/2023	291651	ENVIO PIX	1.029,09 D	1.249,99 D
29/03/2023	727220	RESG AUTOM	1.249,99 C	0,00 C
29/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/03/2023	117774	PAG BOLETO	769,27 D	769,27 D
30/03/2023	727220	RESG AUTOM	769,27 C	0,00 C
30/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

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

127

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
186	ANNA PAULA CAROLINO FERNANDES DE ALMEIDA PROFESSOR (A)	231110			8	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.570,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		121,77

Total Vencimentos
1.570,00

Total Descontos
121,77

Salário Base
1.570,00

Sal.Contr.INSS
1.570,00

Base Calculo FGTS
1.570,00

FGTS do MES
125,60

Total Liquido ->
Base Calculo IRRF
1.570,00

1.448,23
Faixa IRRF

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
186	ANNA PAULA CAROLINO FERNANDES DE ALMEIDA PROFESSOR (A)	231110			8	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.570,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		121,77

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00354-3 (CEI 118)

Total Vencimentos
1.570,00

Total Descontos
121,77

Salário Base
1.570,00

Sal.Contr.INSS
1.570,00

Base Calculo FGTS
1.570,00

FGTS do MES
125,60

Total Liquido ->
Base Calculo IRRF
1.570,00

1.448,23
Faixa IRRF

Assinatura

Data

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023030717101ba3b3d1ef6

Descrição: pgto

Data e Hora: 07/03/2023 às 11:10:52

Valor: R\$ 1.448,23

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Anna Paula Carolino Fernandes de Almeida

CPF/CNPJ: ***050288**

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.


PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00354-3 (CEI 118)

.....

Lançamento 00001 APARECIDA SALETE CAMARGO		
Valor R\$ 570,90	Competência 28/02/2023	Liquidação 07/03/2023
Documento Holerite	Favorecido APARECIDA S. C.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
253	APARECIDA SALETE CAMARGO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			7	0	0	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	15,00	660,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		49,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		39,60

					Total Vencimentos	Total Descontos
					660,00	89,10
					Total Liquido ->	570,90
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.320,00	660,00	660,00	52,80	660,00	*****	

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
253	APARECIDA SALETE CAMARGO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			7	0	0	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	15,00	660,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		49,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		39,60

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00354-3 (CEI 118)

					Total Vencimentos	Total Descontos
					660,00	89,10
					Total Liquido ->	570,90
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.320,00	660,00	660,00	52,80	660,00	*****	

Assinatura

Data

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023030717090f9d341a95b

Descrição: pgto

Data e Hora: 07/03/2023 às 11:09:44

Valor: R\$ 570,90

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: APARECIDA SALETE CAMARGO

CPF/CNPJ: ***960908**

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00354-3 (CEI 118)

.....

Lançamento 00001 MARCIA CORREIA		
Valor R\$ 1.354,03	Competência 28/02/2023	Liquidação 07/03/2023
Documento Holerite	Favorecido MARCIA C.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha				
211	MARCIA CORREIA AUXILIAR DE SALA	331110			7	0	0	1				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.570,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		121,77
109	Desc. Vale Transporte	6,00		94,20

						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.570,00	215,97
						Total Liquido ->	1.354,03
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.570,00	1.570,00	1.570,00	125,60	1.570,00	*****		

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha				
211	MARCIA CORREIA AUXILIAR DE SALA	331110			7	0	0	1				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.570,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		121,77
109	Desc. Vale Transporte	6,00		94,20

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00354-3 (CEI 118)

						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.570,00	215,97
						Total Liquido ->	1.354,03
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.570,00	1.570,00	1.570,00	125,60	1.570,00	*****		

Assinatura

Data

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023030718048af6379b595

Descrição: PGTO

Data e Hora: 07/03/2023 às 12:04:29

Valor: R\$ 1.354,03

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MARCIA CORREIA

CPF/CNPJ: ***603278**

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.


PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00354-3 (CEI 118)

.....

Lançamento 00001		
DARF INSS		
Valor	Competência	Liquidação
R\$ 12.179,09	28/02/2023	08/03/2023
Documento	Favorecido	
DARF	RECEITA F.	

.....

**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858200001216 790903852306 790716230674 203181568818
DATA DO PAGAMENTO:	08/03/2023
Número do documento:	07162306720318156
VALOR TOTAL:	12.179,09

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	356 / 003 / 00003551-4

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	DARF FEV

Data de débito:	08/03/2023
Data/hora da operação:	08/03/2023 15:22:14

Código da operação:	000069716
Chave de segurança:	ZPLG6R15EGSSAKHY

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVENIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00354-3 (CEI 118)



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
07.032.003/0001-56

Razão Social

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

Período de Apuração

Fevereiro/2023

Data de Vencimento

20/03/2023

Número do Documento

07.16.23067.2031815-6

Pagar este documento até

20/03/2023

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000118236406

Valor Total do Documento

12.179,09

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO				
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	2.592,90			2.592,90
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR				
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	7.153,87			7.153,87
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	894,24			894,24
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA				
	01 CP TERCEIROS - INCRA	71,54			71,54
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
1191	CP TERCEIROS - SENAC				
	01 CP TERCEIROS - SENAC	357,69			357,69
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC				
	01 CP TERCEIROS - SESC	536,55			536,55
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE				
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE	214,61			214,61
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL				
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	357,69			357,69
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
Totais		12.179,09			12.179,09

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00354-3 (CEI 118)

SENDÁ (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

08/03/2023 09:22:40

85820000121 6

79090385230 6

79071623067 4

20318156881 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000121 6

79090385230 6

79071623067 4

20318156881 8

CNPJ:

07.032.003/0001-56

Número:

07.16.23067.2031815-6

Pagar até:

20/03/2023

Valor:

12.179,09

Pague com o PIX



Folha de Pagamento				27/02/2023 17:19:50	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				Pág:1	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/02/2023 a 28/02/2023	
Endereço: Rua Clóvis da Silveira 30		Bairro: Jardim Santa Lúcia		Cidade: Sorocaba UF: SP	
Depto: 7 - CEI 118 LEONYDA DA SILVA					
Cód: 205		Nome: ANA LUIZA GOMES DE SOUZA		Função: PROFESSOR (A) Dep. IR: 0	
Admissão: 01/02/2023		Situação: Ativo		Ocorrência: 1 Salário: 1.570,00	
1 Salário		30,00 1.570,00		11 INSS Sobre Salário 9,00 121,77	
Base INSS Empresa:		1.570,00		Base INSS Funcionário: 1.570,00 Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.: 1.570,00 F.G.T.S.: 125,60	
Base I.R.R.F.:		1.570,00		Deduções: 121,77	
Proventos:		1.570,00		Descontos: 121,77 Liquido: 1.448,23	
Cód: 253		Nome: APARECIDA SALETE CAMARGO		Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Dep. IR: 0	
Admissão: 16/02/2023		Situação: Ativo		Ocorrência: 1 Salário: 1.320,00	
1 Salário		15,00 660,00		11 INSS Sobre Salário 7,50 49,50	
				109 Desc. Vale Transporte 6,00 39,60	
Base INSS Empresa:		660,00		Base INSS Funcionário: 660,00 Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.: 660,00 F.G.T.S.: 52,80	
Base I.R.R.F.:		660,00		Deduções: 49,50	
Proventos:		660,00		Descontos: 89,10 Liquido: 570,90	
Cód: 206		Nome: CLAUDETE AMARAL MACHADO		Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Dep. IR: 0	
Admissão: 01/02/2023		Situação: Ativo		Ocorrência: 1 Salário: 1.320,00	
1 Salário		30,00 1.320,00		11 INSS Sobre Salário 9,00 99,27	
				109 Desc. Vale Transporte 6,00 79,20	
Base INSS Empresa:		1.320,00		Base INSS Funcionário: 1.320,00 Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.: 1.320,00 F.G.T.S.: 105,60	
Base I.R.R.F.:		1.320,00		Deduções: 99,27	
Proventos:		1.320,00		Descontos: 178,47 Liquido: 1.141,53	
Cód: 164		Nome: CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA		Função: AUXILIAR DE SALA Dep. IR: 0	
Admissão: 01/02/2023		Situação: Ativo		Ocorrência: 1 Salário: 1.570,00	
1 Salário		30,00 1.570,00		11 INSS Sobre Salário 9,00 121,77	
				109 Desc. Vale Transporte 6,00 94,20	
Base INSS Empresa:		1.570,00		Base INSS Funcionário: 1.570,00 Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.: 1.570,00 F.G.T.S.: 125,60	
Base I.R.R.F.:		1.570,00		Deduções: 121,77	
Proventos:		1.570,00		Descontos: 215,97 Liquido: 1.354,03	
Cód: 165		Nome: CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO		Função: AUXILIAR DE SALA Dep. IR: 1	
Admissão: 01/02/2023		Situação: Auxílio Doença		Data: 07/02/2023 Ocorrência: 1 Salário: 1.570,00	
1 Salário		8,00 418,67		11 INSS Sobre Salário 7,50 90,27	
4 Salário Família		1,00 59,82			
220 Salário Afast Pago Empregador		15,00 785,00			
Base INSS Empresa:		1.203,67		Base INSS Funcionário: 1.203,67 Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.: 1.203,67 F.G.T.S.: 96,29	
Base I.R.R.F.:		1.203,67		Deduções: 279,86	
Proventos:		1.263,49		Descontos: 90,27 Liquido: 1.173,22	
Cód: 251		Nome: GIOVANNA VICTORIA BOMFIM PEREIRA		Função: AUXILIAR DE SALA Dep. IR: 0	
Admissão: 09/02/2023		Situação: Ativo		Ocorrência: 1 Salário: 1.570,00	
1 Salário		22,00 1.151,33		11 INSS Sobre Salário 7,50 86,34	
Base INSS Empresa:		1.151,33		Base INSS Funcionário: 1.151,33 Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.: 1.151,33 F.G.T.S.: 92,11	
Base I.R.R.F.:		1.151,33		Deduções: 86,34	
Proventos:		1.151,33		Descontos: 86,34 Liquido: 1.064,99	
Cód: 207		Nome: LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES		Função: COORD. PEDAGOGICO Dep. IR: 0	
Admissão: 01/02/2023		Situação: Ativo		Ocorrência: 1 Salário: 2.600,00	
1 Salário		30,00 2.600,00		11 INSS Sobre Salário 12,00 215,32	

Folha de Pagamento				27/02/2023 17:19:50	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				Pág:2	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/02/2023 a 28/02/2023	
Endereço: Rua Clóvis da Silveira 30		Bairro: Jardim Santa Lúcia		Cidade: Sorocaba	UF: SP
		13 IRRF Sobre Salário		7,50	36,05
Base INSS Empresa:	2.600,00	Base INSS Funcionário:	2.600,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.600,00	F.G.T.S.:	208,00
Base I.R.R.F.:	2.600,00	Deduções:	215,32		
Proventos:	2.600,00	Descontos:	251,37	Liquido:	2.348,63
Cód: 209	Nome: LUCIA ELENA DE LAMOS		Função: DIRETOR EDUCACIONAL		Dep. IR: 0
Admissão: 01/02/2023	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	4.119,00
1 Salário	30,00	4.119,00	11 INSS Sobre Salário	14,00	402,83
			13 IRRF Sobre Salário	15,00	202,63
Base INSS Empresa:	4.119,00	Base INSS Funcionário:	4.119,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.119,00	F.G.T.S.:	329,52
Base I.R.R.F.:	4.119,00	Deduções:	402,83		
Proventos:	4.119,00	Descontos:	605,46	Liquido:	3.513,54
Cód: 210	Nome: LUZENI CARVALHO DE ANDRADE BORGES		Função: AUXILIAR DE SALA		Dep. IR: 0
Admissão: 01/02/2023	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.570,00
1 Salário	30,00	1.570,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	121,77
Base INSS Empresa:	1.570,00	Base INSS Funcionário:	1.570,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.570,00	F.G.T.S.:	125,60
Base I.R.R.F.:	1.570,00	Deduções:	121,77		
Proventos:	1.570,00	Descontos:	121,77	Liquido:	1.448,23
Cód: 252	Nome: MAIRA PEREIRA DOS SANTOS		Função: PROFISSIONAL DE APOIO		Dep. IR: 0
Admissão: 15/02/2023	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.570,00
1 Salário	16,00	837,33	11 INSS Sobre Salário	9,00	98,21
1078 Diferença de Salarios		471,00			
Base INSS Empresa:	1.308,33	Base INSS Funcionário:	1.308,33	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.308,33	F.G.T.S.:	104,67
Base I.R.R.F.:	1.308,33	Deduções:	98,21		
Proventos:	1.308,33	Descontos:	98,21	Liquido:	1.210,12
Cód: 211	Nome: MARCIA CORREIA		Função: AUXILIAR DE SALA		Dep. IR: 0
Admissão: 01/02/2023	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.570,00
1 Salário	30,00	1.570,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	121,77
			109 Desc. Vale Transporte	6,00	94,20
Base INSS Empresa:	1.570,00	Base INSS Funcionário:	1.570,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.570,00	F.G.T.S.:	125,60
Base I.R.R.F.:	1.570,00	Deduções:	121,77		
Proventos:	1.570,00	Descontos:	215,97	Liquido:	1.354,03
Cód: 219	Nome: MAYARA CAROLINI RODRIGUES DOS SANTOS		Função: AUXILIAR DE SALA		Dep. IR: 0
Admissão: 01/02/2023	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.570,00
1 Salário	30,00	1.570,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	121,77
			109 Desc. Vale Transporte	6,00	94,20
Base INSS Empresa:	1.570,00	Base INSS Funcionário:	1.570,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.570,00	F.G.T.S.:	125,60
Base I.R.R.F.:	1.570,00	Deduções:	121,77		
Proventos:	1.570,00	Descontos:	215,97	Liquido:	1.354,03
Cód: 167	Nome: MAYARA DE ALMEIDA SEIXAS		Função: AUXILIAR DE SALA		Dep. IR: 0
Admissão: 01/02/2023	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.570,00
1 Salário	30,00	1.570,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	121,77
Base INSS Empresa:	1.570,00	Base INSS Funcionário:	1.570,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.570,00	F.G.T.S.:	125,60
Base I.R.R.F.:	1.570,00	Deduções:	121,77		
Proventos:	1.570,00	Descontos:	121,77	Liquido:	1.448,23

Folha de Pagamento				27/02/2023 17:19:50	
Apelido: ASSOCIAC		Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU			Pág:3
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/02/2023 a 28/02/2023	
Endereço: Rua Clóvis da Silveira 30		Bairro: Jardim Santa Lúcia		Cidade: Sorocaba	UF: SP
Cód: 212	Nome: MICHELE MARIANO GREGORIM		Função: PROFESSOR (A)		Dep. IR: 0
Admissão: 01/02/2023	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 3.140,00	
1 Salário	30,00	3.140,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	280,12
			13 IRRF Sobre Salário	15,00	74,18
			109 Desc. Vale Transporte	6,00	188,40
Base INSS Empresa:	3.140,00	Base INSS Funcionário:	3.140,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.140,00	F.G.T.S.:	251,20
Base I.R.R.F.:	3.140,00	Deduções:	280,12		
Proventos:	3.140,00	Descontos:	542,70	Liquido:	2.597,30
Cód: 169	Nome: MICHELE PEREIRA CAMPOS		Função: AUXILIAR DE SALA		Dep. IR: 0
Admissão: 01/02/2023	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.570,00	
1 Salário	30,00	1.570,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	121,77
Base INSS Empresa:	1.570,00	Base INSS Funcionário:	1.570,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.570,00	F.G.T.S.:	125,60
Base I.R.R.F.:	1.570,00	Deduções:	121,77		
Proventos:	1.570,00	Descontos:	121,77	Liquido:	1.448,23
Cód: 218	Nome: MONICA ALVES TAVARES GRANDE		Função: PROFESSOR (A)		Dep. IR: 0
Admissão: 01/02/2023	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.570,00	
1 Salário	30,00	1.570,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	121,77
Base INSS Empresa:	1.570,00	Base INSS Funcionário:	1.570,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.570,00	F.G.T.S.:	125,60
Base I.R.R.F.:	1.570,00	Deduções:	121,77		
Proventos:	1.570,00	Descontos:	121,77	Liquido:	1.448,23
Cód: 168	Nome: PALOMA ANDREZA DE OLIVEIRA MENDES		Função: AUXILIAR DE SALA		Dep. IR: 1
Admissão: 01/02/2023	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.570,00	
1 Salário	30,00	1.570,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	121,77
4 Salário Família	1,00	59,82			
Base INSS Empresa:	1.570,00	Base INSS Funcionário:	1.570,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.570,00	F.G.T.S.:	125,60
Base I.R.R.F.:	1.570,00	Deduções:	311,36		
Proventos:	1.629,82	Descontos:	121,77	Liquido:	1.508,05
Cód: 213	Nome: RENATA QUEZINI DE SOUZA		Função: PROFESSOR (A)		Dep. IR: 1
Admissão: 01/02/2023	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.570,00	
1 Salário	30,00	1.570,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	121,77
4 Salário Família	1,00	59,82	109 Desc. Vale Transporte	6,00	94,20
Base INSS Empresa:	1.570,00	Base INSS Funcionário:	1.570,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.570,00	F.G.T.S.:	125,60
Base I.R.R.F.:	1.570,00	Deduções:	311,36		
Proventos:	1.629,82	Descontos:	215,97	Liquido:	1.413,85
Cód: 214	Nome: ROSANGELA DA SILVA CANASSA		Função: AUXILIAR DE SALA		Dep. IR: 2
Admissão: 01/02/2023	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.570,00	
1 Salário	30,00	1.570,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	121,77
4 Salário Família	2,00	119,64	109 Desc. Vale Transporte	6,00	94,20
Base INSS Empresa:	1.570,00	Base INSS Funcionário:	1.570,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.570,00	F.G.T.S.:	125,60
Base I.R.R.F.:	1.570,00	Deduções:	500,95		
Proventos:	1.689,64	Descontos:	215,97	Liquido:	1.473,67
Cód: 215	Nome: SARA CAROLINA WERLY		Função: AUXILIAR DE SALA		Dep. IR: 0
Admissão: 01/02/2023	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.570,00	
1 Salário	30,00	1.570,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	121,77

Folha de Pagamento

27/02/2023 17:19:50

Apelido: ASSOCIAC **Razão Social:** ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU

Pág:4

CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56**Inscrição:** 798543529111**Período de:** 01/02/2023 a 28/02/2023**Endereço:** Rua Clóvis da Silveira 30**Bairro:** Jardim Santa Lúcia**Cidade:** Sorocaba**UF:** SP

Base INSS Empresa:	1.570,00	Base INSS Funcionário:	1.570,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.570,00	F.G.T.S.:	125,60
Base I.R.R.F.:	1.570,00	Deduções:	121,77		
Proventos:	1.570,00	Descontos:	121,77	Líquido:	1.448,23

Cód: 216**Nome:** TATIANE MARIA MARTINS**Função:** Auxiliar Administrativo**Dep. IR:** 0**Admissão:** 01/02/2023**Situação:** Ativo**Ocorrência:** 1**Salário:** 1.427,00

1 Salário	30,00	1.427,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	108,90
			109 Desc. Vale Transporte	6,00	85,62

Base INSS Empresa:	1.427,00	Base INSS Funcionário:	1.427,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.427,00	F.G.T.S.:	114,16
Base I.R.R.F.:	1.427,00	Deduções:	108,90		
Proventos:	1.427,00	Descontos:	194,52	Líquido:	1.232,48

Folha de Pagamento				27/02/2023 17:19:50	
Apelido: ASSOCIAC				Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/02/2023 a 28/02/2023	
Endereço: Rua Clóvis da Silveira 30		Bairro: Jardim Santa Lúcia		Cidade: Sorocaba	UF: SP
R E S U M O Depto: 7 - CEI 118 LEONYDA DA SILVA					
Lançamentos					
Proventos			Descontos		
1 Salário	571,00	34.513,33	11 INSS Sobre Salário	195,50	2.892,00
4 Salário Família	5,00	299,10	13 IRRF Sobre Salário	37,50	312,86
220 Salário Afast Pago Empregador	15,00	785,00	109 Desc. Vale Transporte	54,00	863,82
1078 Diferença de Salários		471,00			
Proventos:		36.068,43	Descontos:		4.068,68
			Líquido:		31.999,75
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.:	35.769,33	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	7.511,56	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00
				Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00
				INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00
Detalhamento Entidades Terceiros					
0001 - SalEduc	2,50 %	894,24	0002 - Incra	0,20 %	71,54
0032 - Sesc	1,50 %	536,55	0064 - Sebrae	0,60 %	214,61
			0016 - Senac	1,00 %	357,69
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.:	35.769,33	Deduções:	3.839,95		
Base PIS:	35.769,33	Valor PIS:	357,69		
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:	35.769,33	F.G.T.S.:	2.861,55	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)					
Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00		
G P S					
Cod. 1031	Segurados	2.892,00	Cod. 1058	Dedução FPAS	299,10
Cod. 1040	Empresa	7.511,56	Cod. 1066	Total Líquido	12.179,09
Cod. 0115	Terceiros	2.074,63			
Total de Funcionários: 21					
Total de Empregados por Ocorrência					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 1:	21 Empregados				
Total de Empregados Afastados					
Auxílio Doença:					

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00354-3 (CEI 118)

.....

Lançamento 00001 JF CARTUCHOS EIRELI		
Valor R\$ 299,80	Competência 07/03/2023	Liquidação 08/03/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 25464	Favorecido JF C. E.	

.....

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 003 00003551-4

Representação numérica do código de barras:	75691.44459 01007.162504 25464.110011 6 92850000029980
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	JF CARTUCHOS EIRELI
Nome/Razão Social:	JF CARTUCHOS EIRELI
CPF/CNPJ:	18.036.455/0001-22
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:	10/03/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	08/03/2023
Valor Nominal do Boleto:	299,80
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	299,80
Valor Pago (R\$):	299,80
Identificação do Pagamento:	MAT EXPEDIENTE

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00354-3 (CEI 118)

Data/hora da operação: 08/03/2023 11:09:48

Código da operação: 067256719

Chave de segurança: VNHXN5MUGAK8MPH5

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

SICOOB

756-U

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					10/03/2023	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
JF CARTUCHOS LTDA-ME 18.036.455/0001-22					4445-0/000000007162-5	
Endereço					Nossa Número	
AV. WASHINGTON LUIZ, 1208 CEP: 18048-700 JARDIM AMERICA SOROCABA SP					0254641-1	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data do Processamento	Nossa Número	
07/03/2023	000025464	DM	N	07/03/2023	0254641-1	
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade Moeda	X Valor	[=] Valor do Documento	
	1	R\$			299,80	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					[-] Desconto	
ID Sequencial Boletão: 23147					[-] Outras Deduções/Abatimentos	
Após vencimento, multa de R\$ 6,00 e juros de R\$ 0,50 por dia de atraso.					[+] Mora/Multa/Juros	
Sujeito a protesto após 5º dia de atraso.					[+] Outros Acréscimos	
DT N Número: 07/03/2023 15:51					[=] Valor Cobrado	
Desenvolvido por www.jistemas.com.br						
Pagador					CPF/CNPJ do Pagador	
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA					CNPJ: 07.032.003/0001-56	
RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30					Código de Baixa	
18078-710 JD SANTA LUCIA SOROCABA SP					0254641-1	
Sacador / Avalista:					Autenticação mecânica	
Recebimento através do cheque núm. do banco						
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Pagador.						

SICOOB

756-0

75691.44459 01007.162504 25464.110011 6 92850000029980

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					10/03/2023	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
JF CARTUCHOS LTDA-ME 18.036.455/0001-22					4445-0/000000007162-5	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data do Processamento	Nossa Número	
07/03/2023	000025464	DM	N	07/03/2023	0254641-1	
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade Moeda	X Valor	[=] Valor do Documento	
	1	R\$			299,80	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					[-] Desconto	
ID Sequencial Boletão: 23147					[-] Outras Deduções/Abatimentos	
Após vencimento, multa de R\$ 6,00 e juros de R\$ 0,50 por dia de atraso.					[+] Mora/Multa/Juros	
Sujeito a protesto após 5º dia de atraso.					[+] Outros Acréscimos	
DT N Número: 07/03/2023 15:51					[=] Valor Cobrado	
Pagador					CPF/CNPJ do Pagador	
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA					CNPJ: 07.032.003/0001-56	
RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30					Código de Baixa	
18078-710 JD SANTA LUCIA SOROCABA SP					0254641-1	
Sacador / Avalista:					Autenticação mecânica	
Ficha de Compensação						

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00354-3 (CEI 118)

.....

Lançamento 00001 BMF GESTAO TOTAL EM SAUDE		
Valor R\$ 361,33	Competência 07/03/2023	Liquidação 08/03/2023
Documento NFS-E 12790	Favorecido BMF S. S.	

.....

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023030813584bea34a9ec5

Descrição: BMF 11 func

Data e Hora: 08/03/2023 às 07:59:10

Valor: R\$ 361,33

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.


PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00354-3 (CEI 118)



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e

02/03/2023 08:47:01

Competência da NFS-e

03/2023

DADOS DA NFS-e

Número / Série

12790 / U

Código de Verificação

zph3vzU1a

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 JARDIM AMERICA

Inscrição Municipal:

143269

E-mail:

legalizacao@zdauditoria.com.br

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18046-700

Telefone:

(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:

SP

CEP:

18078-710

Telefone:

(15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R\$ 51,78 Federal e R\$ 10,36 Municipal - Fonte: IBPT 3EF85

Vencimento.: 07/03/2023

Exames Médicos Ocupacionais CEI 118 - 11 Funcionários

Valor a Pagar R\$ 361,33

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

ATESTAMOS O RECEBIMENTO DOS
ITENS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL
Ass: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTÔNIO JOSÉ GUARDA

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00354-3 (CEI 118)

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

CÁLCULO DO ISSQN

CÁLCULO DO ISSQN						
Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN	
385,00	0,00	0,00	385,00	4,000000	15,40	
RETENÇÕES						
ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	5,77	2,50	11,55	0,00	3,85	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA						

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
385,00	23,67	0,00	361,33

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:

Regra especial:

Funcionario	Locação	Cargo	Tipo Exames	Descrição Exames
ANA LUIZA GOMES DE SOUZA	CEI 118	PROFESSOR (A)	ADMISSIONAL	CLINICO
APARECIDA SALETE CAMARGO	CEI 118	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	ADMISSIONAL	CLINICO
LARISSA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS AIMO	CEI 118	PROFESSOR (A)	ADMISSIONAL	CLINICO
LUZENI CARVALHO DE ANDRADE BORGES	CEI 118	AUXILIAR DE SALA	ADMISSIONAL	CLINICO
MAIRA PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA	CEI 118	PROFISSIONAL DE APOIO	ADMISSIONAL	CLINICO
MARCIA CORREA	CEI 118	AUXILIAR DE SALA	ADMISSIONAL	CLINICO
MICHELE MARIANO GREGORIM	CEI 118	PROFESSOR (A)	ADMISSIONAL	CLINICO
ROSANGELA DA SILVA CANASSA	CEI 118	AUXILIAR DE SALA	ADMISSIONAL	CLINICO
SARA CAROLINA WERLY	CEI 118	AUXILIAR DE SALA	ADMISSIONAL	CLINICO
TATIANE MARIA MARTINS	CEI 118	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ADMISSIONAL	CLINICO
VIVIANE APARECIDA RIBEIRO PORCIDONIO DIAS	CEI 118	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	ADMISSIONAL	CLINICO

NOTA EXPLICATIVA.

PREZADO (A)

As funcionarias, Larissa Cristina O. S. Aimó e a Viviane Aparecida R. P. Dias seriam funcionarias da CEI 118. Porém desistiram antes mesmo de iniciar a trabalhar.

Sorocaba 27 de junho de 2023



CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL

.....

Lançamento 00001 DEBITO TARIFA		
Valor R\$ 16,20	Competência 08/03/2023	Liquidação 08/03/2023
Documento	Favorecido CAIXA E. F.	

.....

Sorocaba, 12 de Abril de 2023.

À
Secretaria da Educação e,
Divisão de Gestão e Controle de Convênio da

Prefeitura de Sorocaba

Assunto: Despesas não planejadas.

A Associação Beneficiente Antônio José Guarda, doravante denominada “AJG”, pessoa jurídica de direito privado, com fins não lucrativos, fundada no dia 07 de Julho de 2004, nos termos da legislação vigente, sob o CNPJ nº 07.032.003/0001-56, vem respeitosamente, por intermédio de sua procuradora, perante à Secretaria de Educação, referente à Prestação de Contas Março/2023, temos a esclarecer que os valores referentes a despesas não planejadas da CEI 118, tratam-se de cobranças de tarifas bancárias, devidamente estornada, conforme comprovante em anexo.

Sem mais, aproveitando o ensejo para renovar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Respeitosamente,



ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ANTÔNIO JOSÉ GUARDA – AJG
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE





TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0356 / 003 / 00003477-1
Conta destino:	0356 / 003 / 00003551-4
Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 55,00
Data de débito:	05/04/2023
Data/hora da operação:	05/04/2023 13:42:27
	Código da operação: 051342
	Chave de segurança: 8TSUPYK9Y40LRRGC

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

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0356 / 003 / 00003477-1**Conta destino:** 0356 / 003 / 00003551-4**Nome destinatário:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 75,60**Data de débito:** 28/03/2023**Data/hora da operação:** 28/03/2023 09:21:37**Código da operação:** 280921**Chave de segurança:** 27ZKM21MGUCFKV8Y**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00354-3 (CEI 118)

Reembolso CEI 118		
08/03/2023	DEB TARIFA	R\$ 16,20
09/03/2023	DOC/TED	R\$ 11,00
10/03/2023	DOC/TED	R\$ 11,00
14/03/2023	DEB TARIFA	R\$ 0,90
24/03/2023	TARIFA CADAST	R\$ 36,50
	TOTAL	R\$ 75,60

.....

Lançamento 00001 ACP ASSESSORIA CONTABIL		
Valor R\$ 1.400,00	Competência 28/02/2023	Liquidação 09/03/2023
Documento NFS-E 5	Favorecido ACP A. C. E. P. L.	

.....

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 003 00003551-4

Representação numérica do código de barras:	07790.00116 12075.870605 09603.898090 3 92900000140000
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:	15/03/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	09/03/2023
Valor Nominal do Boleto:	1.400,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00354-3 (CEI 118)

Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.400,00
Valor Pago (R\$):	1.400,00
Identificação do Pagamento:	CONTABILIDADE

Data/hora da operação: 09/03/2023 11:13:12

Código da operação: 068247783

Chave de segurança: REXL5EZNGQNEPH06

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM,
2023/00354-3 (CEI 118)



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

SECRETARIA DA FAZENDA/DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Departamento de Informática

- DEISS v2022.10.19.0 -

Impresso em: 09/03/2023 10:06:30

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Chave de Verificação	RPS N°	Data do RPS	NFS-e Substituída
00000005	09/03/2023 10:06:29	01N906RSK	000000005	09/03/2023	-

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA
CNPJ/CPF: 48.832.717/0001-40 Inscrição Municipal: 170.187-9
Endereço: RUA das Orquídeas, 737 - SALA 811 Business - BR BR PAU PRETO
Município: INDAIATUBA UF: SP CEP: 13345-040
E-mail: camilaacardoso2014@gmail.com Fone: 1183809113



INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: -
CNPJ/CPF: - Município: -

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 Inscrição Municipal: Fone: 1596890947
Endereço: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 - JD SANTA LUCIA
Município: SOROCABA UF: SP CEP: 18078-710
E-mail: contato@ajgsorocaba.com.br

LOCAL DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO	LOCAL DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO
INDAIATUBA - SP	SOROCABA - SP
EXIGIBILIDADE DO ISS	NÚMERO DO PROCESSO
EXIGÍVEL	-
ISS RETIDO	INCENTIVO FISCAL
NÃO	NÃO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES

Alíquota: 2,0000000000

Abatimento: 0,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, RECURSOS HUMANOS E ASSESSORIA EM PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL CELEBRADO ENTRE ASSOCIAÇÃO ANTÔNIO JOSÉ GUARDA E PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA, PROCESSO N° 354-3/2023, PERÍODO 01/02/2023 A 28/02/2023, CEI 118 "LEONILDA DA SILVA OLIVEIRA"

ATESTAMOS O RECEBIMENTO DOS
ITENS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL
Ass: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTÔNIO JOSÉ GUARDA

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00354-3 (CEI 118)

VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)

INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS	Sub. Trib. ISS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBSERVAÇÕES

Valor Total Deduções	Base de Cálculo	Valor do ISS	Valor Líquido	Valor do Serviço
0,00	1.400,00	28,00	1.400,00	1.400,00

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.

Simplifica a vida.

Conta digital gratuita PF e PJ, plataforma de
investimentos, shopping e tudo mais que você precisar.Baixe o app!  

inter

|077-9|

Recibo do Pagador

Beneficiário 48.833.717/0001-40 - ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONI						Vencimento 15/03/2023
Endereço do Beneficiário RUA DAS ORQUIDEAS 737 SALA 811 BUSINESS, JARDIM POMPEIA 13345-040 - INDAIATUBA - SP						Agência / Código do Beneficiário 00019/259650358
Data do Documento 09/03/2023	Nº do Documento 00000005	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data de Processamento 09/03/2023	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0096038980-9	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 1.400,00	
Informações de responsabilidade do beneficiário NF 05 REF. CEI 118 "LEONILDA DA SILVA OLIVEIRA" PERÍODO 01/02/2023 A 28/02/2023 Data Limite para pagamento: 15/03/2023					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
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

inter

|077-9| 07790.00116 12075.870605 09603.898090 3 92900000140000

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						Vencimento 15/03/2023
Beneficiário 48.833.717/0001-40 - ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONI						Agência / Código do Beneficiário 00019/259650358
Endereço do Beneficiário RUA DAS ORQUIDEAS 737 SALA 811 BUSINESS, JARDIM POMPEIA 13345-040 - INDAIATUBA - SP						Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0096038980-9
Data do Documento 09/03/2023	Nº do Documento 00000005	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data de Processamento 09/03/2023	(=) Valor do Documento 1.400,00	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento	
Informações de responsabilidade do beneficiário NF 05 REF. CEI 118 "LEONILDA DA SILVA OLIVEIRA" PERÍODO 01/02/2023 A 28/02/2023 Data Limite para pagamento: 15/03/2023					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
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						

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00354-3 (CEI 118)

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



.....

Lançamento 00001

PMS/FMT/URBES

Valor

R\$ 2.950,00

Competência

09/03/2023

Liquidação

09/03/2023

Documento

Fatura

Favorecido

PMS/FMT - . U.

.....



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0356 / 003 / 00003551-4
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 - 000000000
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\$ 2.950,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	01 - Pagamento de Impostos, Tributos e Taxas
Identificação da operação:	URBES
Histórico:	VT CEI 118

Data de débito:	09/03/2023
Data / Hora da operação:	09/03/2023 11:57:49

Código da operação:	00127856
Chave de segurança:	07XH40EVYWHE2WVA

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
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00354-3 (CEI 118)

Empresa: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - AUG
Nº do Pedido: 1000691616
Data: 08/03/2023 16:30:49
Data Digitado: 08/03/2023 13:01:09
Data Habilitado:
Nosso Número:
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

Dados do Pedido: 1000691616

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
4521	Claudete de Souza Vieira	R\$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633984579076		Recarga Digitada	08/03/2023
2897070	MARIVANIA DA SILVA DOMINGUES	R\$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633987076100		Recarga Digitada	08/03/2023
010201	Marcia Correa	R\$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633991735812		Recarga Digitada	08/03/2023
7953	Fernanda Honorio de Oliveira	R\$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142987352762372		Recarga Digitada	08/03/2023
4782156	Antecida Salate Camargo	R\$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930847223812		Recarga Digitada	08/03/2023
010203	Claudete Amaral Machado	R\$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633989172228		Recarga Digitada	08/03/2023
6352	Renata Quezini de Souza	R\$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633990404612		Recarga Digitada	08/03/2023
6953	Tatiane Maria Martins	R\$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36145423005023284		Recarga Digitada	08/03/2023
469523	SOFIA CAMARGO ESCOBAR DA SILVA	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930846174212		Recarga Digitada	08/03/2023
45632	Michèle Marinho Gregorin	R\$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633986533380		Recarga Digitada	08/03/2023
46523	Rosângela da Silva Canassa	R\$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931381859076		Recarga Digitada	08/03/2023

Taxas:R\$ 0,00
Total Gerat: R\$ 2.950,00
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

.....

Lançamento 00001 DOC/TED INTERNET		
Valor R\$ 11,00	Competência 09/03/2023	Liquidação 09/03/2023
Documento Aviso de Débito	Favorecido CAIXA E. F.	

.....

Sorocaba, 12 de Abril de 2023.

À
Secretaria da Educação e,
Divisão de Gestão e Controle de Convênio da

Prefeitura de Sorocaba

Assunto: Despesas não planejadas.

A Associação Beneficiente Antônio José Guarda, doravante denominada “AJG”, pessoa jurídica de direito privado, com fins não lucrativos, fundada no dia 07 de Julho de 2004, nos termos da legislação vigente, sob o CNPJ nº 07.032.003/0001-56, vem respeitosamente, por intermédio de sua procuradora, perante à Secretaria de Educação, referente à Prestação de Contas Março/2023, temos a esclarecer que os valores referentes a despesas não planejadas da CEI 118, tratam-se de cobranças de tarifas bancárias, devidamente estornada, conforme comprovante em anexo.

Sem mais, aproveitando o ensejo para renovar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Respeitosamente,



ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ANTÔNIO JOSÉ GUARDA – AJG
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE





TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0356 / 003 / 00003477-1
Conta destino:	0356 / 003 / 00003551-4

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 55,00

Data de débito:	05/04/2023
Data/hora da operação:	05/04/2023 13:42:27

Código da operação:	051342
Chave de segurança:	8TSUPYK9Y40LRRGC

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

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0356 / 003 / 00003477-1**Conta destino:** 0356 / 003 / 00003551-4**Nome destinatário:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 75,60**Data de débito:** 28/03/2023**Data/hora da operação:** 28/03/2023 09:21:37**Código da operação:** 280921**Chave de segurança:** 27ZKM21MGUCFKV8Y**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00354-3 (CEI 118)

Reembolso CEI 118		
08/03/2023	DEB TARIFA	R\$ 16,20
09/03/2023	DOC/TED	R\$ 11,00
10/03/2023	DOC/TED	R\$ 11,00
14/03/2023	DEB TARIFA	R\$ 0,90
24/03/2023	TARIFA CADAST	R\$ 36,50
	TOTAL	R\$ 75,60

.....

Lançamento 00001 FARMA INTERATIVA		
Valor R\$ 104,99	Competência 31/03/2023	Liquidação 10/03/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 861	Favorecido FARMA I. D. E. P. L.	

.....



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 003 00003551-4

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 00003.010071 62230.560005 4 92850000010499
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	FARMA INTERATIVA D P LTDA
Nome/Razão Social:	FARMA INTERATIVA D P LTDA
CPF/CNPJ:	02.673.650/0001-23
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEF A J GUAR -AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	10/03/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	10/03/2023
Valor Nominal do Boleto:	104,99
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	104,99
Valor Pago (R\$):	104,99
Identificação do Pagamento:	MAT EXPED

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00354-3 (CEI 118)

Data/hora da operação: 10/03/2023 13:22:45**Código da operação:** 069607734**Chave de segurança:** YJEEYL9MYHG5VMEA**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



RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00003.010071 62230.560005 4 92850000010499

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/03/2023
Beneficiário FARMA INTERATIVA D P LTDA R: VIDAL DE OLIVEIRA, 00032, 18077387 - PQ LARANJEIRA - SOROCABA - SP CNPJ/CPF: 02.673.650/0001-23					Agência/Código Beneficiário 0076/22305-6
Data do documento 09/03/2023	Núm. do documento 0961	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 09/03/2023	Nosso Número 157 / 00000030
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 104,99
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. Referente NF 861					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO BENEF A J GUAR -AJG R CLOVIS DA SILVEIRA, 18078710 - JD STA LUCIA - SOROCABA - SP Beneficiário final					CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56

Autenticação mecânica

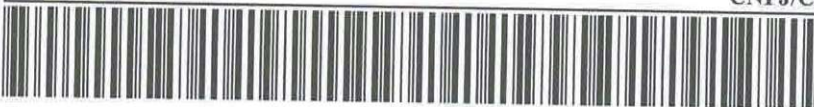


Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00003.010071 62230.560005 4 92850000010499

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/03/2023
Beneficiário FARMA INTERATIVA D P LTDA R: VIDAL DE OLIVEIRA, 00032, 18077387 - PQ LARANJEIRA - SOROCABA - SP CNPJ/CPF: 02.673.650/0001-23					Agência/Código Beneficiário 0076/22305-6
Data do documento 09/03/2023	Núm. do documento 0961	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 09/03/2023	Nosso Número 157 / 00000030
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 104,99
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. Referente NF 861					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO BENEF A J GUAR -AJG R CLOVIS DA SILVEIRA, 18078710 - JD STA LUCIA - SOROCABA - SP Beneficiário final					CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00354-3 (CEI 118)

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO		Número: 861
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Série: 1
		Pag: 1/1

FARMA INTERATIVA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA RUA VIDAL DE OLIVEIRA,32 - PQ. LARANJEIRAS SOROCABA / SP - CEP:18077-000 Tel.: 32264480		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº.861 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 3523.0302.6736.5000.0123.5500.1000.0008.6110.0000.8623 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora Protocolo de Autorização de Uso 135230354876963 08/03/2023 - 14:14:17
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJ		CNPJ 02.673.650/0001-23	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669348001112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOE GUARDA AJG		CNPJ / CPE 07.032.003/0001-56		DATA DA EMISSÃO 08/03/2023	
ENDEREÇO RUA CLOVIS DA SILVEIRA		NR 30	BAIRRO / DISTRITO JD SANTA LUCIA		CEP 18078710
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	TELEFONE/FAX 1534110814	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	HORA DA SAÍDA 14:07:00

FATURA

PA	NTD	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
OUROS		861	104.99	0.00	104.99

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0.00	VALOR DO ICMS	0.00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0.00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0.00	VALORES TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	104.99
VALOR DO FRUTE	0.00	VALOR DO SEGURO		DESCONTO	0.00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0.00	VALOR DO IPI	0.00	VALOR TOTAL DA NOTA	104.99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPE
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS
70030	TERM DIG MULTI INFRAYER Lote: 1526 Qtd:1.000 Fab:01/02/2022 Val:01/02/2025 Valor Aproximado Tributos R\$ 36.04 (34.33%) - Federais R\$	90251990	0500	5405	UN	1	104.99	0.00	104.99	0.00	0.00	0.00	0%

ATESTAMOS O RECEBIMENTO DOS
ITENS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL
Ass: ASSOCIACAO BENEFICIENTE
ANTÔNIO JOSÉ GUARDA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 'DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CFE LEI 123/2006 .NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A CEI 118, LOCALIZADA A RUA PROF. MIGUEL STEFAN N 63 - JD. LOPES DE OLIVEIRA , DE ACORDO COM TERMO DE COLABORAO PROCESSOa354-3/2023.	RESERVADO AO FISCO PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADM. 2023/00354-3 (CEI 118)
---	--

ORÇAMENTO

Ciente: Associação Beneficente Antonio Jose Guarda	CNPJ: 07.032.003/0001-56		
Endereço: Rua Clovis da Silveira, nº 30, Jd Santa Lucia	Tel: (15) 99689-0947		
Relação de Material			
Qtd	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
6	Termômetro infravermelho multilaser	R\$104,99	R\$629,94

DATA 16/02/2023

P

Pedido
209634



Codimed LTDA

Endereço: Santa Clara, 43

Bairro: Centro

CEP: 18035251

CNPJ: 12694510000195

Cidade: Sorocaba/SP

Telefone: 1533331020

Insc. Estadual: 669382593119

Emissão: 01/03/2023

Situação: **Em Digitação**

Conclusão Dig.:

Representante: Gabriel Lima Santos Velten

Cond.Pagto: À VISTA

Cliente

Razão Social: Associacao Beneficente Antonio Jose Guarda

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Fantasia: A J G

Endereço: Rua Clovis Da Silveira, 30

Jd Santa Lucia, Sorocaba/SP. CEP 18078710

Tel.: 15 34110814

ITENS

Seq.	Código	Nome	Preço Venda	Vir.Unitário	Qtd.	Total
1	30637	TERM CLIN DIG MULTIL INFRAVERME HC260	107,69	107,69	6	646,14
						Total dos Itens: 646,14

Valor do Frete: 0,00

Total Geral: 646,14

.....

Lançamento 00001 CAIXA CARTOES PRE PAGOS		
Valor R\$ 4.094,00	Competência 10/03/2023	Liquidação 10/03/2023
Documento Fatura	Favorecido CAIXA C. P. P. S. A.	

.....

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 003 00003551-4

Representação numérica do código de barras:	10491.15668 96000.100048 00008.737447 7 92850000409400
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:	10/03/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	10/03/2023
Valor Nominal do Boleto:	4.094,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	4.094,00
Valor Pago (R\$):	4.094,00
Identificação do Pagamento:	VA MARCO

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00354-3 (CEI 118)

Data/hora da operação: 10/03/2023 16:24:20

Código da operação: 069881363

Chave de segurança: MUU76LNTQQ27E9AM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

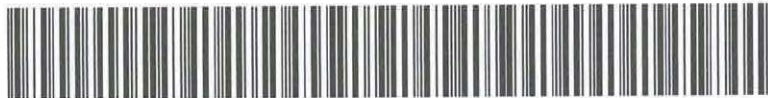
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 10/03/2023		
Beneficiário CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.			CNPJ/CPF 39.459.331/0006-34		Agência / Código do Beneficiário 4255/1156696-5		
Data do Documento 10/03/2023		Nº do Documento 20230310003764		Espécie Doc. DV		Assêto N	
Data de Processamento 10/03/2023		Número / Cód. do Documento 14000000000087374-3					
Uso do Banco		Carteira RG		Espécie Moeda R\$		Quantidade Moeda	
Valor Moeda		(-) Valor do Documento 4094,00					
Instruções Sr. Caixa: Não receber após 04/04/2023. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do beneficiário. Sr. Cliente: Este produto é pré-pago e seu pedido será processado e entregue somente após a confirmação do pagamento. Após o dia 04/04/2023 o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto. Produtos: Caixa Alimentação						(-) Desconto / Abatimento 0,00	
						(-) Outras Deduções 0,00	
						(+/-) Mora / Multa 0,00	
						(+/-) Outros Acréscimos 0,00	
						(-) Valor Cobrado 4094,00	
Beneficiário CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO						Código de Pagamento 07.032.003/0001-56	
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JD SANTA LUCIA - SOROCABA / SP							



PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00354-3 (CEI 118)

FICHA DE COMPENSAÇÃO

BENEFICIÁRIO : CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

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

Nome do Beneficiário CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.		CNPJ/CPF 39.459.331/0006-34		Data de Vencimento 10/03/2023		Valor Cobrado 4094,00	
Agência / Código do Beneficiário 4255/1156696-5		Número 14000000000087374-3		Autenticação Mecânica			

CAIXA
Pré-Pagos

Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ:
Razão Social:
Pedido:
Data do Pedido:

07.032.003/0001-56
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
20230310003764
10/03/2023 15:34

Resumo do Pedido							
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde		Total (R\$)
					Beneficiários	Provisórios	
CAIXA Alimentação	13/03/2023	4.094,00					
			Valor do Benefício (R\$)		23		4.094,00
			Taxa de serviço (% por valor creditado)	0,00	23		0,00
Valor Total do Pedido (R\$)		4.094,00					

Detalhes do Pedido									
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento	Emissão Cartão
ANA LUIZA GOMES DE SOUZA	178,00	CAIXA Alimentação	451.818.058-50		1	AIG	CEI 118	CEI 118	Não
APARECIDA SALETE CAMARGO	178,00	CAIXA Alimentação	071.960.908-96		1	AIG	CEI 118	CEI 118	Sim
CLAUDETE AMARAL MACHADO	178,00	CAIXA Alimentação	271.982.038-50		1	AIG	CEI 118	CEI 118	Não
CLAUDETE DE SOUZA VIEIRA	178,00	CAIXA Alimentação	160.067.568-97		1	AIG	CEI 118	CEI 118	Não
CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO	178,00	CAIXA Alimentação	303.732.438-47		1	AIG	CEI 118	CEI 118	Não
FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA	178,00	CAIXA Alimentação	461.186.878-89		1	AIG	CEI 118	CEI 118	Sim
GIOVANNA VICTÓRIA BOMFIM PEREIRA	178,00	CAIXA Alimentação	525.800.708-18		1	AIG	CEI 118	CEI 118	Não
JAÍS FERNANDA DOMINGOS GOLÇALVES LOP	178,00	CAIXA Alimentação	230.555.068-55		1	AIG	CEI 118	CEI 118	Não
LUCIA ELENA DE LAMOS	178,00	CAIXA Alimentação	122.592.948-20		1	AIG	CEI 118	CEI 118	Não
LUZENI CARVALHO DE ANDRADE BORGES	178,00	CAIXA Alimentação	284.280.048-62		1	AIG	CEI 118	CEI 118	Não
MAIRA PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA	178,00	CAIXA Alimentação	466.393.588-59		1	AIG	CEI 118	CEI 118	Não
MARCIA CORREA	178,00	CAIXA Alimentação	156.603.278-42		1	AIG	CEI 118	CEI 118	Não
MARIVANIA DA SILVA DOMINGUES	178,00	CAIXA Alimentação	214.339.588-48		1	AIG	CEI 118	CEI 118	Sim
MAYARA DE ALMEIDA SEIXAS	178,00	CAIXA Alimentação	095.733.629-29		1	AIG	CEI 118	CEI 118	Não
MICHELE MARIANO GREGORIM	178,00	CAIXA Alimentação	383.394.278-90		1	AIG	CEI 118	CEI 118	Não
MICHELE PEREIRA CAMPOS	178,00	CAIXA Alimentação	436.661.658-00		1	AIG	CEI 118	CEI 118	Não

MONICA ALVES TAVARES GRANDE	178,00 C	Alimentação	094.742.878-05	1	AUG	CEI 118	CEI 118	Não
PALOMA ANDREZA DE OLIVEIRA MENDES	178,00 CAIXA	Alimentação	447.550.228-43	1	AUG	CEI 118	CEI 118	Não
RENATA QUEZINI DE SOUZA	178,00 CAIXA	Alimentação	223.916.388-76	1	AUG	CEI 118	CEI 118	Não
ROSANGELA DA SILVA CANASSA	178,00 CAIXA	Alimentação	071.119.538-27	1	AUG	CEI 118	CEI 118	Não
SARA CAROLINA WERLY	178,00 CAIXA	Alimentação	481.872.158-10	1	AUG	CEI 118	CEI 118	Não
SOFIA CAMARGO ESCOBAR DA SILVA	178,00 CAIXA	Alimentação	311.294.908-07	1	AUG	CEI 118	CEI 118	Sim
TATIANE MARIA MARTINS	178,00 CAIXA	Alimentação	420.653.658-97	1	AUG	CEI 118	CEI 118	Não

.....

Lançamento 00001

PMS/FMT/URBES

Valor

R\$ 23,60

Competência

10/03/2023

Liquidação

10/03/2023

Documento

Fatura

Favorecido

PMS/FMT - . U.

.....

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0356 / 003 / 00003551-4
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\$ 23,60
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	01 - Pagamento de Impostos, Tributos e Taxas
Identificação da operação:	URBES
Histórico:	VT

Data de débito:	10/03/2023
Data / Hora da operação:	10/03/2023 13:13:44

Código da operação:	00150414
Chave de segurança:	ZMZWRGJ98H9QS574

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
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00354-3 (CEI 118)

113
CE

Dados do Pedido: 1000691995

Empresa: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - AJG
Nº do Pedido: 1000691995
Data: 09/03/2023 12:19:12
Data Digitado: 09/03/2023 12:19:03
Data Habilitado:
Nosso Número:
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
45213	Mayara Carolini Rodrigues dos Santos	R\$ 23,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633989434116		Recarga Digitada	09/03/2023

Taxas: R\$ 0,00
Total Geral: R\$ 23,60
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período



.....

Lançamento 00001 DOC/TED INTERNET		
Valor R\$ 11,00	Competência 10/03/2023	Liquidação 10/03/2023
Documento Apólice de Seguro	Favorecido CAIXA E. F.	

.....

Sorocaba, 12 de Abril de 2023.

À
Secretaria da Educação e,
Divisão de Gestão e Controle de Convênio da

Prefeitura de Sorocaba

Assunto: Despesas não planejadas.

A Associação Beneficiente Antônio José Guarda, doravante denominada “AJG”, pessoa jurídica de direito privado, com fins não lucrativos, fundada no dia 07 de Julho de 2004, nos termos da legislação vigente, sob o CNPJ nº 07.032.003/0001-56, vem respeitosamente, por intermédio de sua procuradora, perante à Secretaria de Educação, referente à Prestação de Contas Março/2023, temos a esclarecer que os valores referentes a despesas não planejadas da CEI 118, tratam-se de cobranças de tarifas bancárias, devidamente estornada, conforme comprovante em anexo.

Sem mais, aproveitando o ensejo para renovar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Respeitosamente,



ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ANTÔNIO JOSÉ GUARDA – AJG
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE





TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0356 / 003 / 00003477-1
Conta destino:	0356 / 003 / 00003551-4
Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 55,00
Data de débito:	05/04/2023
Data/hora da operação:	05/04/2023 13:42:27
	Código da operação: 051342
	Chave de segurança: 8TSUPYK9Y40LRRGC

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

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0356 / 003 / 00003477-1**Conta destino:** 0356 / 003 / 00003551-4**Nome destinatário:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 75,60**Data de débito:** 28/03/2023**Data/hora da operação:** 28/03/2023 09:21:37**Código da operação:** 280921**Chave de segurança:** 27ZKM21MGUCFKV8Y**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00354-3 (CEI 118)

Reembolso CEI 118		
08/03/2023	DEB TARIFA	R\$ 16,20
09/03/2023	DOC/TED	R\$ 11,00
10/03/2023	DOC/TED	R\$ 11,00
14/03/2023	DEB TARIFA	R\$ 0,90
24/03/2023	TARIFA CADAST	R\$ 36,50
	TOTAL	R\$ 75,60

.....

Lançamento 00001 MAYARA CAROLINI RODRIGUES - RESCISÃO		
Valor R\$ 386,00	Competência 10/03/2023	Liquidação 10/03/2023
Documento Termo de Rescisão	Favorecido MAYARA C. R. D. S.	

.....



Protocolo de Remessa de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003551-4

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03551-4
NSA: 16

Nome do favorecido (a): Mayara Carolini Rodrigues dos
CPF do favorecido (a): 480.662.898-04
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-789883617-1
Documento da empresa:
Informações
Valor agendado R\$ 386,00
Data agendada 10/03/2023

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
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00354-3 (CEI 118)

2

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

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

10 PIS/PASEP 21070121837		11 Nome MAYARA CAROLINI RODRIGUES DOS SANTOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Otávio Luvizzoto 1			13 Bairro Jardim Altos do Itavuvu		
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18074-145	17 C T P S (nº, série, UF) 064558 / 00421 / SP	18 CPF 480.662.898-04	

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. 1.570,00	24 Data de Admissão 01/02/2023	25 Data do Aviso Prévio 02/03/2023	26 Data de Afastamento 02/03/2023	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			

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 2/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	104,67	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477. § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	130,83	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 1/12 avos	130,83	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	43,61
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				TOTAL BRUTO	409,94

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
106 Vale -Transporte	6,28	112.1 Previdência Social	7,85	112.2 Previdência Social - 13º Salário	9,81
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	TOTAL DEDUÇÕES	23,94
				VALOR LÍQUIDO	386,00

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 21070121837		11 Nome MAYARA CAROLINI RODRIGUES DOS SANTOS		
17 C.T.P.S (nº, série, UF) 06:558 / 00421 / SP	18 CPF 480.662.898-04	19 Data de Nascimento 04/10/1999	20 Nome da Mãe FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/02/2023	25 Data do Aviso Prévio 02/03/2023	26 Data de Afastamento 02/03/2023	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 a 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 02 de Março 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\$ 386,00, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Suarescho 02 de Março de 2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA
CNPJ 07.032.003/0001-56

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

MAYARA CAROLINI RODRIGUES DOS SANTOS
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações a 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).

.....

Lançamento 00001 CRED TEV		
Valor R\$ 89,30	Competência 28/02/2023	Liquidação 13/03/2023
Documento	Favorecido	

.....

Sorocaba, 13 de março de 2023.

À

Secretaria da Educação e,
Divisão de Gestão e Controle de Convênio da
Prefeitura de Sorocaba

Assunto: Despesas não planejadas

A Associação Beneficente Antônio José Guarda, doravante denominada “AJG”, pessoa jurídica de direito privado, com fins não lucrativos, fundada no dia 07 de julho de 2004, nos termos da legislação vigente, sob o CNPJ nº 07.032.003/0001-56, vem, respeitosamente, por intermédio de sua procuradora, perante à Secretaria de Educação, referente à prestação de contas Fevereiro/23, temos a esclarecer que os valores referentes a despesas não planejadas da CEI 118, tratam-se de cobrança de tarifa bancária, devidamente estornada, conforme comprovante em anexo.

Sem mais, aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Respeitosamente,



ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GUARDA - AJG
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
Conta origem:	0356 003 00003477-1
Conta destino:	0356 003 00003551-4

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 89,30
Identificação da operação:	TARIFA BANCARIA 118 FEV

Data de débito:	13/03/2023
Data/hora da operação:	13/03/2023 10:28:54

Código da operação:	02229610
Chave de segurança:	467QTQRCAKVSYYC

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

DESPESAS NÃO PLANEJADAS 118			
14/02/2023	DOC/TED	R\$	11,00
14/02/2023	DOC/TED	R\$	11,00
24/02/2023	TR TEV	R\$	1,30
24/02/2023	DOC/TED	R\$	11,00
27/02/2023	TARIDA BANC	R\$	55,00
		R\$	89,30

.....

Lançamento 00001 REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS		
Valor R\$ 240,54	Competência 28/02/2023	Liquidação 13/03/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 76821	Favorecido REYLIMP C. D. M. D. H. E. L.	

.....



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 003 00003551-4

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 06488.642924 01504.770007 5 92880000024054
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	REYLIMP COMERCIO M H L LTDA
Nome/Razão Social:	REYLIMP COMERCIO M H L LTDA
CPF/CNPJ:	06.333.018/0001-91
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO
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:	13/03/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	13/03/2023
Valor Nominal do Boleto:	240,54
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	240,54
Valor Pago (R\$):	240,54
Identificação do Pagamento:	MAT DE LIMPEZA

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00354-3 (CEI 118)

Data/hora da operação: 13/03/2023 14:26:32

Código da operação: 072657204

Chave de segurança: 8K1121ZJ2T32X19M

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

CAIXA



RECEBEMOS DE REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS
CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/02/23 VALOR TOTAL: R\$ 240.54

Nº 000076829
SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA



AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100
JARDIM TULIPAS - 18050-630
SOROCABA - SP - FONE: (15)
3222-7811

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000076829
SÉRIE: 001

Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
35230206333018000191550010000768291001236782

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VEND.MERC.SUJ.REG.ST

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230227882055

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669368615119

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
06.333.018/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

C.N.P.J./C.P.F.
07.032.003/0001-56

DATA DE EMISSÃO
13/02/23

ENDEREÇO
RUA DOS CONSTABILISTAS, 106 - JD. EMBAIXADOR

COMPLEMENTO

CEP
18078-710

DATA DE SAÍDA
13/02/23

MUNICÍPIO
SOROCABA

FONE / FAX
(15) 3211-1367

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DE SAÍDA
07:49:00

FATURA / DUPLICATA							
Num.	001	Num.		Num.		Num.	
Venc.	13/03/23	Venc.	/ /	Venc.	/ /	Venc.	/ /
Valor	240,54	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
9,90	1,78	0,00	0,00	0,00	1,20	240,54
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	5,55	240,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
A PROPRIO

FRETE POR CONTA
0 - Emit.

CÓDIGO ANNT

PLACA
FTD1458

UF
SP

C.N.P.J./C.P.F.
06333018000191

ENDEREÇO
AV. TEREZA ALBIERO N 100

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669368615119

QUANTIDADE
29,00

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
31,122

PESO LÍQUIDO
31,122

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IMPOS.
1741	LIMPADOR PERF. FLORAL C/05LTS	34029019	060	5405	BO	1,0000	9,900	9,90	0,00	0,00	0,00	3,44
2105	MULTI LIMP C/05LTS	34029019	060	5405	BO	1,0000	13,100	13,10	0,00	0,00	0,00	4,58
420	SACO ALGODAO ALVEJADO 38X64 GDE	63052000	060	5405	UN	6,0000	3,300	19,80	0,00	0,00	0,00	5,19
2481	S.C LIXO 60 LTS PRETO REFORÇADO 60X70 0,5M C/80	39232910	060	5405	FD	1,0000	28,080	28,08	0,00	0,00	0,00	7,96
852	ESPONJA DUPLA FACE 3M	68053090	060	5405	UN	6,0000	1,510	9,06	0,00	0,00	0,00	2,85
1956	P.HIG. ROLAO 08X300 MTS LUXO REIPEL	48181000	060	5405	FD	1,0000	53,500	53,50	0,00	0,00	0,00	8,67
627	LUVAS SANRO TOP FORRADA MEDIA	40151900	000	5102	PR	1,0000	9,900	9,90	9,90	1,78	18,00	3,11
1480	ALCOOL 70°INPM C/01LT	22072019	060	5405	UN	5,0000	7,370	36,85	0,00	0,00	0,00	11,59
1783	AMACITEX BLANC C/05LTS	38099190	060	5405	BO	1,0000	24,650	24,65	0,00	0,00	0,00	6,27
99	VEJA MULTIUSO ORIGINAL C/500ML	34029019	060	5405	UN	6,0000	5,950	35,70	0,00	0,00	0,00	12,42

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CONFERIR MERCADORIA E NFE NO ATODA ENTREGA.HAVENDO QUALQUER DIVERGENCIA O CONTATO DEVERA SER IMEDIATO CONOSCO. BOLETO EM ANEXO DA
NOTA FISCAL, CASO NÃO LOCALIZE O MESMO, FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATÉ O VENCIMENTO. NÃO DISPENSAMOS JUROS POR ATRASO. CEI 118
TABELA A-CRT-2 ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE NA NF COMPRA TABELA A-CRT-2 ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE NA NF COMPRATOTAL
APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 66.06 Fonte: IBPT Xe67Eq

RESERVADO AO FISCO

ATESTAMOS O RECEBIMENTO DOS
ITENS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL
Ass: ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTÔNIO JOSÉ GUARDA

Impresso com INFORWARE INFORMÁTICA (15) 3233-6635

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00354-3 (CEI 118)

Reylimp

Recibo do Pagador

Beneficiário REYLIMP - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ: 06.333.018/0001-91 AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP Fone (15) 3222-7811			Agência/Código Beneficiário 2920/15047-7	Vencimento 13/03/2023
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA			Número do Documento R120047	Nosso Número 109/00064886-4
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 240,54	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

PROTESTO AUTOMATICO
APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO

Referente a NF: 076829

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00354-3 (CEI 118)

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09008 06488.642924 01504.770007 5 92880000024054		
Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú				Vencimento 13/03/2023	
Beneficiário REYLIMP - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ: 06.333.018/0001-91 AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP Fone (15) 3222-7811				Agência/Código Beneficiário 2920/15047-7	
Data Documento 13/02/2023	Número do Documento R120047	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 10/03/2023	Nosso Número 109/00064886-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 240,54
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$7,22 e Juros de R\$0,96 ao Dia					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA R CLOVIS DA SILVEIRA JD SANTA LUCIA SOROCABA SP 18078-710					CNPJ: 07.032.003/0001-56
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



.....

Lançamento 00001 DARF IR		
Valor R\$ 312,86	Competência 28/02/2023	Liquidação 14/03/2023
Documento	Favorecido RECEITA F.	

.....

**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858000000038 128603852307 790701230690 742487817028
DATA DO PAGAMENTO:	14/03/2023
Número do documento:	07012306974248781
VALOR TOTAL:	312,86

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	356 / 003 / 00003551-4

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	DARF IR

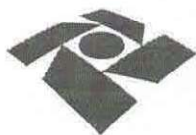
Data de débito:	14/03/2023
Data/hora da operação:	14/03/2023 11:35:05

Código da operação:	000029236
Chave de segurança:	L1PR7T5GEVUG7EUY

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00354-3 (CPI 119)



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
07.032.003/0001-56

Razão Social
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

Período de Apuração
28/02/2023

Data de Vencimento
20/03/2023

Número do Documento
07.01.23069.7424878-1

Pagar este documento até

20/03/2023

Observações
DARF IR 02.2023 - CEI 118 Leonyda

Valor Total do Documento

312,86

Sicalc Contribuinte - 7145 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	312,86			312,86
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023				
Totais		312,86	0,00	0,00	312,86

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00354-7 (CEI 118)

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

10/03/2023 14:04:21

85800000003 8 12860385230 7 79070123069 0 74248781702 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000003 8 12860385230 7 79070123069 0 74248781702 8



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.01.23069.7424878-1
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 312,86

Pague com o PIX



.....

Lançamento 00001 DARF PIS		
Valor R\$ 357,69	Competência 28/02/2023	Liquidação 14/03/2023
Documento DARF	Favorecido RECEITA F.	

.....

**2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858000000038 576903852308 830701230692 743127901254
DATA DO PAGAMENTO:	14/03/2023
Número do documento:	07012306974312790
VALOR TOTAL:	357,69

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	356 / 003 / 00003551-4

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	DARF PIS

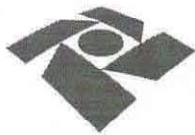
Data de débito:	14/03/2023
Data/hora da operação:	14/03/2023

Código da operação:	000029300
Chave de segurança:	PXZLX45F905FKZM3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00354-3 (CEI 118)



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
07.032.003/0001-56

Razão Social
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

Período de Apuração
28/02/2023

Data de Vencimento
24/03/2023

Número do Documento
07.01.23069.7431279-0

Pagar este documento até
24/03/2023

Observações
DARF PIS 02.2023 - CEI 118 Leonyda

Valor Total do Documento
357,69

Sicalc Contribuinte - 7145 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	357,69			357,69
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 02/2023 Vencimento 24/03/2023				
	Totais	357,69	0,00	0,00	357,69

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00354-3 (CEI 118)

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

10/03/2023 14:06:14

85800000003 8 57690385230 8 83070123069 2 74312790125 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000003 8 57690385230 8 83070123069 2 74312790125 4



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.01.23069.7431279-0
Pagar até: 24/03/2023
Valor: 357,69

Pague com o PIX



.....

Lançamento 00001 DEBITO TARIFA		
Valor R\$ 0,90	Competência 14/03/2023	Liquidação 14/03/2023
Documento Aviso de Débito	Favorecido CAIXA E. F.	

.....

Sorocaba, 12 de Abril de 2023.

À
Secretaria da Educação e,
Divisão de Gestão e Controle de Convênio da

Prefeitura de Sorocaba

Assunto: Despesas não planejadas.

A Associação Beneficiente Antônio José Guarda, doravante denominada “AJG”, pessoa jurídica de direito privado, com fins não lucrativos, fundada no dia 07 de Julho de 2004, nos termos da legislação vigente, sob o CNPJ nº 07.032.003/0001-56, vem respeitosamente, por intermédio de sua procuradora, perante à Secretaria de Educação, referente à Prestação de Contas Março/2023, temos a esclarecer que os valores referentes a despesas não planejadas da CEI 118, tratam-se de cobranças de tarifas bancárias, devidamente estornada, conforme comprovante em anexo.

Sem mais, aproveitando o ensejo para renovar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Respeitosamente,



ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ANTÔNIO JOSE GUARDA – AJG
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE





TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0356 / 003 / 00003477-1
Conta destino:	0356 / 003 / 00003551-4

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 55,00

Data de débito:	05/04/2023
Data/hora da operação:	05/04/2023 13:42:27

	Código da operação: 051342
	Chave de segurança: 8TSUPYK9Y40LRRGC

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

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0356 / 003 / 00003477-1**Conta destino:** 0356 / 003 / 00003551-4**Nome destinatário:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 75,60**Data de débito:** 28/03/2023**Data/hora da operação:** 28/03/2023 09:21:37**Código da operação:** 280921**Chave de segurança:** 27ZKM21MGUCFKV8Y**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00354-3 (CEI 118)

Reembolso CEI 118		
08/03/2023	DEB TARIFA	R\$ 16,20
09/03/2023	DOC/TED	R\$ 11,00
10/03/2023	DOC/TED	R\$ 11,00
14/03/2023	DEB TARIFA	R\$ 0,90
24/03/2023	TARIFA CADAST	R\$ 36,50
	TOTAL	R\$ 75,60

Lançamento 00001
SAMUEL RIBEIRO

Valor R\$ 850,00	Competência 28/02/2023	Liquidação 15/03/2023
Documento NFS-E 5	Favorecido samuel r.	

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202303151812844d564b3b1

Descrição: Manutencao

Data e Hora: 15/03/2023 às 12:12:17

Valor: R\$ 850,00

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Samuel Ribeiro

CPF/CNPJ: ***904578**

Instituição: MERCADO PAGO


PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00354-3 (CET 118)

	MUNICÍPIO DE TAPEJARA		Nota Fiscal de Serviços Eletrônica		
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		Número: 5		
	PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 442 - 87430000 - CENTRO - Tapejara - PR		Emissão: 15/03/2023		
	Núm. do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Emissão RPS:	

SITE AUTENTICIDADE: <https://tapejara.oxy.elotech.com.br/iss/autenticar-documento-fiscal>

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal:	00003930	CNPJ/CPF:	49.102.465/0001-42	Regime Fiscal:	MICROEMPRESARIO
Nome/Razão Social:	49.102.465 SAMUEL RIBEIRO				
Nome Fantasia:	SRMANUTENCAO				
Endereço:	AVENIDA AVENIDA RUI BARBOSA, 932, ANDAR SUPERIOR, SALA ANEXA - CENTRO				Insc. Estadual:
Município/UF:	Tapejara-PR	CEP:	87.430-000		
Fone/Fax:	E-Mail: SAMUEL.RIBEIRO.WORK@GMAIL.COM				

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal:	CNPJ/CPF:	07.032.003/0001-56	Insc. Estadual:	798543529111
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA			
Endereço:	Rua Clóvis da Silveira, 30 - Jardim Santa Lúcia			
Município/UF:	Sorocaba-SP	CEP:	18.078-710	
Fax:	E-Mail: CONTATO@AJGSOROCABA.COM.BR			

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03:			CNAE:
705 REPARAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA DE EDIFÍCIOS, ESTRADAS, PONTES, PORTOS E CONGÊNERES (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DOS SERVIÇOS, FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS).			4321500
Competência:	Local da Prestação do Serviço:	Situação da NFS-e:	Natureza da Operação:
3/2023	Tapejara-PR	EMITIDA	EXIGÍVEL
A.R.T:	Nº Código da Obra:	Incorporação:	NÃO
Nome Obra:	Resp. Obra:		
Endereço Obra:	CEP: , ,		

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA CEI 118, LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA, LOCALIZADA NA RUA PROF MIGUEL STEFAN Nº 63, DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO PROC 354-3/2023. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023.

Samuel ribeiro
Chave pix: 15 998395667 (Celular)

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADM. 2023/00354-3 (CEI 118)

T. DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA CEI 118, LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA, LOCALIZADA NA RUA PROF MIGUEL STEFAN Nº 63, DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO PROC 354-3/2023. REFERENTE A FEVEREIR	1,00	850,00	0,00	850,00

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	0,00000	0,00000	Não
PIS	0,00000	0,00000	Não
COFINS	0,00000	0,00000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	0,00000	0,00000	Não
CSLL	0,00000	0,00000	Não
CPP	0,00000	0,00000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Base de Cálculo do ISSQN:	Valor Total Descontos:	Valor Total das Deduções:	Valor Líquido da NFS-e:	Valor Total da NFS-e:
850,00	0,00	0,00	850,00	850,00

.....

Lançamento 00001 REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS		
Valor R\$ 717,69	Competência 07/03/2023	Liquidação 17/03/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 77374	Favorecido REYLIMP C. D. M. D. H. E. L.	

.....



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 003 00003551-4

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 06531.612924 01504.770007 2 93120000071769
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	REYLIMP COMERCIO M H L LTDA
Nome/Razão Social:	REYLIMP COMERCIO M H L LTDA
CPF/CNPJ:	06.333.018/0001-91
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO
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:	06/04/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	17/03/2023
Valor Nominal do Boleto:	717,69
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	717,69
Valor Pago (R\$):	717,69
Identificação do Pagamento:	MAT LIMPEZA

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00354-3 (CEI 118)

Data/hora da operação: 17/03/2023 14:57:56

Código da operação: 076310755

Chave de segurança: T097JHCXLT9A2JSV

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



RECEBEMOS DE REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS
CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/03/23 VALOR TOTAL: R\$ 717,69

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000077374
SÉRIE: 001

REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA
AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100
JARDIM TULIPAS - 18050-630
SOROCABA - SP - FONE: (15) 3222-7811

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000077374
SÉRIE: 001
Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
35230306333018000191550010000773741001242061

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VEND.MERC.SUJ.REG.ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669368615119

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230348623314

CNPJ
06.333.018/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
ENDEREÇO
R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JD SANTA LUCIA
MUNICÍPIO
SOROCABA

C.N.P.J./C.P.F.
07.032.003/0001-56

DATA DE EMISSÃO
07/03/23

COMPLEMENTO

CEP
18078-710

DATA DE SAÍDA
07/03/23

FONE / FAX
(15) 3211-1367

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DE SAÍDA
16:01:00

FATURA / DUPLICATA							
Num.	001	Num.		Num.		Num.	
Venc.	06/04/23	Venc.	/ /	Venc.	/ /	Venc.	/ /
Valor	717,69	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
157,42	28,33	0,00	0,00	0,00	3,03	717,69
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	13,92	717,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
A PRÓPRIO
ENDEREÇO
AV. TEREZA ALBIERO N 100
QUANTIDADE
40,00

FRETE POR CONTA
0 - Emit.

CÓDIGO ANNT

PLACA
FTD1458

UF
SP

C.N.P.J./C.P.F.
06333018000191

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669368615119

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
72,356

PESO LÍQUIDO
72,356

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IMPOS.	
1729	LIMPADOR PERF. LAVANDA C/05LTS	38089429	060	5405	BO	3,0000	9,900	29,70	0,00	0,00	0,00	9,34	
3852	CLORO 03% GOPABO C/05LTS	28289011	060	5405	UN	1,0000	11,050	11,05	0,00	0,00	0,00	1,49	
2105	MULTI LIMP C/05LTS	34029019	060	5405	BO	1,0000	13,100	13,10	0,00	0,00	0,00	4,56	
2444	DETERGENTE MAGIC TRADICIONAL C/05LTS	34029019	060	5405	BO	2,0000	15,910	31,82	0,00	0,00	0,00	11,07	
1956	P.HIG. ROLAO 08X300 MTS LUXO REIPEL	48181000	060	5405	FD	3,0000	53,500	160,50	0,00	0,00	0,00	26,00	
2838	VASSOURA BETTANIN NOVIÇA COM CABO	96031000	000	5102	UN	2,0000	12,550	25,10	25,10	4,52	18,00	7,89	
139	PA DE LIXO METAL C/ LONGO	82011000	060	5405	UN	2,0000	10,720	21,44	0,00	0,00	0,00	5,46	
1840	SACO ALGODÃO ALVEJADO 42X65 XADREZ	63071000	000	5102	UN	6,0000	3,750	22,50	22,50	4,05	18,00	5,00	
2477	S.C LIXO 40 LTS PRETO REFORÇADO 55X55 0,5M C/100	39232910	060	5405	FD	1,0000	20,470	20,47	0,00	0,00	0,00	5,80	
2481	S.C LIXO 80 LTS PRETO REFORÇADO 60X70 0,5M C/80	39232910	060	5405	FD	2,0000	28,080	56,16	0,00	0,00	0,00	15,91	
630	S.C LIXO 100 LTS PRETO P/8 80X90 C/80UND	39232190	060	5405	FD	1,0000	62,510	62,51	0,00	0,00	0,00	17,71	
1805	SABONETE ERVA DOCE SKN C/05LTS	34029019	060	5405	BO	1,0000	23,150	23,15	0,00	0,00	0,00	8,05	
3731	PULVERIZADOR 550ML GIFOR	84248990	000	5102	UN	2,0000	6,510	13,02	13,02	2,34	18,00	1,89	
3680	DEX R DETERGENTE ALCALINO C/05LTS	34029039	060	5405	BB	1,0000	53,060	53,06	0,00	0,00	0,00	17,57	
2450	LUVA VINIL SEM PO C/100UND GRANDE TALGE	40151900	000	5102	CX	2,0000	24,400	48,80	48,80	8,78	18,00	15,35	
1983	TOUCA PROTEÇÃO TNT C/100UND TALGE	65069900	000	5102	UN	2,0000	12,350	24,70	24,70	4,45	18,00	7,77	
1681	COPO PLAST. 180 ML PACOTE C/100 TR TOTALPLAST	39241000	060	5405	PA	3,0000	5,160	15,48	0,00	0,00	0,00	4,84	
1594	PAPEL TOALHA SNOOB PCT C/02UND	48189090	060	5405	UN	2,0000	6,600	13,20	0,00	0,00	0,00	3,29	
200	VASSOURA PIACAVA COM CABO MAD.	96039000	000	5102	UN	2,0000	11,650	23,30	23,30	4,19	18,00	7,33	
965	SPUMAX-R DETERG. CLORADO C/05LTS	28289011	060	5405	BO	1,0000	48,630	48,63	0,00	0,00	0,00	6,54	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CONFERIR MERCADORIA E NFE NO ATODA ENTREGA. HAVENDO QUALQUER DIVERGÊNCIA O CONTATO DEVERÁ SER IMEDIATO CONOSCO. BOM DIA! ATENÇÃO: O RECEBIMENTO DOS PRODUTOS DEVERÁ SER FEITO EM NOME DO RECEBEDOR. NÃO DISPENSAMOS JORNADA DE ASSINATURA. FAVOR ASSINAR A NOTAS FISCAL. Miguel Stefan, 63 - Lopes de Oliveira, Sorocaba - CEI 118 TABELA A-CRT-2 ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE NA NF COM VALOR DE R\$ 182,86. Fonte: IBPT X-6251. A-CRT-2 ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE NA NF COM VALOR DE R\$ 182,86. Fonte: IBPT X-6251.

RESERVADO AO FISCO

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

Impressão em: INFORMÁTICA (15) 3233-6635

CEI 113

Reylimp

Recibo do Pagador

Beneficiário REYLIMP - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ: 06.333.018/0001-91 AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP Fone (15) 3222-7811			Agência/Código Beneficiário 2920/15047-7	Vencimento 06/04/2023
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA			Número do Documento R120847	Nosso Número 109/00065316-1
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 717,69	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
PROTESTO AUTOMATICO APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO Referente a NF: 077374				

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00354-3 (CEI 118)

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 06531.612924 01504.770007 2 93120000071769					
Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 06/04/2023
Beneficiário REYLIMP - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ: 06.333.018/0001-91 AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP Fone (15) 3222-7811					Agência/Código Beneficiário 2920/15047-7
Data Documento 07/03/2023	Número do Documento R120847	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 07/03/2023	Nosso Número 109/00065316-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 717,69
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$21,53 e Juros de R\$2,87 ao Dia					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA R CLOVIS DA SILVEIRA 30 JD SANTA LUCIA SOROCABA SP 18078-710 Sacador/Avalista					CNPJ: 07.032.003/0001-56 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



.....

Lançamento 00001 GRRF-FGTS		
Valor R\$ 80,88	Competência 20/03/2023	Liquidação 17/03/2023
Documento GRRF	Favorecido DARF	

.....

**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa**

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito: 0356 / 003 / 00003551-4

Representação numérica do código de barras:

858700000006 808802392020 303200753588 751703200347

Identificador: 07535875170320034
Cód. convênio: 0239
Data de validade: 20/03/2023

Valor recolhido: 80,88

Identificação da operação: MAYARA CAROLINI

Data / hora: 17/03/2023 14:46:51
Data de Débito: 17/03/2023

Código da operação: 00544919
Chave de segurança: J8G211FYCMJ4Z190

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00351.2 (CET 119)

**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**
Guia para recolhimento individual

Identificador: 07535875170320034

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: JUAREZ 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: MAYARA CAROLINI RODRIGUES SANTOS

PIS/PASEP: 21070121837 Admissão: 01/02/2023 Categoria: 01
Data Nascimento: 04/10/1999 Data Opção: 01/02/2023 CTPS: 0064558-00421
Movimentação: 02/03/2023 - I1 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	235,50	0,00	144,44
Depósito	0,00	18,84	0,00	57,77
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	1,05	0,00	3,22
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor devido ao Trabalhador: 76,61

Total a recolher: 80,88

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Data de validade: 20/03/2023
Não receber após Validade

85870000000 6 80880239202 0 30320075358 8 75170320034 7



Autenticação Mecânica

dobre aqui

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

IMPRIMIR

<https://sicse.caixa.gov.br/sicse/ControladorPrincipalServlet>PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00354-3 (CFI 118)

.....

Lançamento 00001 STRAYA AUDITORIA E GESTAO		
Valor R\$ 1.400,00	Competência 28/02/2023	Liquidação 20/03/2023
Documento NFS-E 22	Favorecido STRAYA A. E. G. E. L.	

.....

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202303201922c6f042a8f68

Descrição: Prestação de Contas CEI 118

Data e Hora: 20/03/2023 às 13:22:29

Valor: R\$ 1.400,00

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: STRAYA AUDITORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

CPF/CNPJ: 22.719.177/0001-85

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL


PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00354-3 (CEI 118)



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e
20/03/2023 14:05:33

Competência da NFS-e
03/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
22 / U

Código de Verificação
HpXX8uVKa

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
22.719.177/0001-85
Nome/Razão Social:
STRAYA AUDITORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
Endereço: RUA DOS CONTABILISTAS 112 EMBAIXADOR

Inscrição Municipal:
413910
E-mail:
GERENCIA@FLUENCECONTABILIDADE.COM.BR

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: SP CEP: 18040-432 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 JD SANTA LUCIA

Inscrição Municipal:
319381
E-mail:
CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: SP CEP: 18078-710 Telefone: (15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviço de prestação de contas para a CEI 118, "Leonyda da Silva Oliveira", localizada a Rua Prof. Miguel Stefan n 63, conforme termo de colaboração, processo 354-3/ 2023.
Referente ao mês de fevereiro de 2023.
Banco CEF
Ag.: 0356
Op.: 003
C/c.: 3585-9
CNPJ 22719177/0001-85

ATESTAMOS O RECEBIMENTO DOS
ITENS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL
Ass: ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

NAE: 829979901 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS
Serviço: 1701 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA;

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

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
1.400,00	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\$)
1.400,00	0,00	0,00	1.400,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:
Regra especial:

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00354-3 (CEI 118)

.....

Lançamento 00001 BMF GESTAO TOTAL		
Valor R\$ 427,02	Competência 28/02/2023	Liquidação 21/03/2023
Documento NFS-E 12707	Favorecido BMF S. S.	

.....

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202303211255c538cb5f368

Descrição: NF 12707

Data e Hora: 21/03/2023 às 06:55:23

Valor: R\$ 427,02

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.


PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00354-3 (CEI 118)



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/01/2023 15:39:23

Competência da NFS-e
01/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
12707 / U

Código de Verificação
pbjTCiPje

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 JARDIM AMERICA

Inscrição Municipal:
143269
E-mail:
legalizacao@zdauditoria.com.br

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18046-700 () -

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\$ 61,20 Federal e R\$ 12,24 Municipal - Fonte: IBPT 316342

Vencimento.: 06/02/2023

Exames Médicos Ocupacionais CEI 118 Leonyda da Silva Oliveira - 13 Funcionários

Valor à Pagar R\$ 427,02

Favor efetuar o pagamento para:

Banco do Brasil 001

Agência: 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

ATESTAMOS O RECEBIMENTO DOS
ITENS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL
Ass: ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00354-3 (CEI 118)

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAL: 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
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
455,00	0,00	0,00	455,00	4,000000	18,20

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	6,82	2,96	13,65	0,00	4,55	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
455,00	27,98	0,00	427,02

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:
Regra especial:

Funcionário	CPF	Data Nascimento	Admissão	Locação	Cargo	Tipo Exames	Descrição Exames	Data do Exame
ANDREZA INGRID PEREIRA	427.463.468-00	04/07/1995	24/01/2023	CEI 118 Leonyda da Silva Oliveira	Professor (a)	Admissional	Exame médico Admissional	24/01/2023
CLAUDETE AMARAL MACHADO	271.982.038-50	28/12/1973	24/01/2023	CEI 118 Leonyda da Silva Oliveira	Auxiliar de Serviços Gerais	Admissional	Exame médico Admissional	24/01/2023
CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA	160.067.568-97	30/07/1974	23/01/2023	CEI 118 Leonyda da Silva Oliveira	Auxiliar de Sala	Admissional	Exame médico Admissional	23/01/2023
CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO	303.732.438-47	04/04/1979	24/01/2023	CEI 118 Leonyda da Silva Oliveira	Auxiliar de Sala	Admissional	Exame médico Admissional	24/01/2023
DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA	401.171.328-70	13/09/1992	24/01/2023	CEI 118 Leonyda da Silva Oliveira	Auxiliar de Sala	Admissional	Exame médico Admissional	24/01/2023
LAIIS FERNANDA DOMINGOS GONÇALVES LOPES	230.555.068-55	05/11/1990	23/01/2023	CEI 118 Leonyda da Silva Oliveira	Coordenador (a) Pedagógico	Admissional	Exame médico Admissional	23/01/2023
LUCIA ELENA DE LAMOS	122.592.948-20	22/03/1968	24/01/2023	CEI 118 Leonyda da Silva Oliveira	Diretor (a) Educacional	Admissional	Exame médico Admissional	24/01/2023
MAYARA CAROLINI RODRIGUES DOS SANTOS	480.662.898-04	04/10/1999	23/01/2023	CEI 118 Leonyda da Silva Oliveira	Auxiliar de Sala	Admissional	Exame médico Admissional	23/01/2023
MAYARA DE ALMEIDA SEIXAS PINHANELLI	095.733.629-29	08/08/1994	08/08/1994	CEI 118 Leonyda da Silva Oliveira	Auxiliar de Sala	Admissional	Exame médico Admissional	24/01/2023
MICHELE PEREIRA CAMPOS	436.661.658-00	20/04/1995	24/01/2023	CEI 118 Leonyda da Silva Oliveira	Auxiliar de Sala	Admissional	Exame médico Admissional	24/01/2023
MÔNICA ALVES TAVARES GRANDE	094.742.878-05	15/04/1969	24/01/2023	CEI 118 Leonyda da Silva Oliveira	Professor (a)	Admissional	Exame médico Admissional	24/01/2023
PALOMA ANDREZA DE OLIVEIRA MENDES	447.550.228-43	24/08/1994	24/01/2023	CEI 118 Leonyda da Silva Oliveira	Auxiliar de Sala	Admissional	Exame médico Admissional	24/01/2023
RENATA QUEZINI DE SOUZA	223.916.388-76	30/06/1982	24/01/2023	CEI 118 Leonyda da Silva Oliveira	Professor (a)	Admissional	Exame médico Admissional	24/01/2023



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 003 00003551-4

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 04014.780557 13388.900006 5 93040000030000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MAVIDEY COMERCIO A I EIRELI ME
Nome/Razão Social:	MAVIDEY COMERCIO A I EIRELI ME
CPF/CNPJ:	14.456.483/0001-48
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIAACAO BENEFICIENTE ANTON
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	29/03/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	29/03/2023
Valor Nominal do Boleto:	300,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	300,00
Valor Pago (R\$):	300,00

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00354-3 (CEI 118)

.....

Lançamento 00001 TAR CADASTRO		
Valor R\$ 36,50	Competência 24/03/2023	Liquidação 24/03/2023
Documento Aviso de Débito	Favorecido CAIXA E. F.	

.....

Sorocaba, 12 de Abril de 2023.

À
Secretaria da Educação e,
Divisão de Gestão e Controle de Convênio da

Prefeitura de Sorocaba

Assunto: Despesas não planejadas.

A Associação Beneficiente Antônio José Guarda, doravante denominada “AJG”, pessoa jurídica de direito privado, com fins não lucrativos, fundada no dia 07 de Julho de 2004, nos termos da legislação vigente, sob o CNPJ nº 07.032.003/0001-56, vem respeitosamente, por intermédio de sua procuradora, perante à Secretaria de Educação, referente à Prestação de Contas Março/2023, temos a esclarecer que os valores referentes a despesas não planejadas da CEI 118, tratam-se de cobranças de tarifas bancárias, devidamente estornada, conforme comprovante em anexo.

Sem mais, aproveitando o ensejo para renovar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Respeitosamente,



ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ANTÔNIO JOSE GUARDA – AJG
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE





TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0356 / 003 / 00003477-1
Conta destino:	0356 / 003 / 00003551-4

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 55,00

Data de débito:	05/04/2023
Data/hora da operação:	05/04/2023 13:42:27

	Código da operação: 051342
	Chave de segurança: 8TSUPYK9Y40LRRGC

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

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0356 / 003 / 00003477-1**Conta destino:** 0356 / 003 / 00003551-4**Nome destinatário:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 75,60**Data de débito:** 28/03/2023**Data/hora da operação:** 28/03/2023 09:21:37**Código da operação:** 280921**Chave de segurança:** 27ZKM21MGUCFKV8Y**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00354-3 (CEI 118)

Reembolso CEI 118		
08/03/2023	DEB TARIFA	R\$ 16,20
09/03/2023	DOC/TED	R\$ 11,00
10/03/2023	DOC/TED	R\$ 11,00
14/03/2023	DEB TARIFA	R\$ 0,90
24/03/2023	TARIFA CADAST	R\$ 36,50
	TOTAL	R\$ 75,60

.....

Lançamento 00001		
MANUT CTA		
Valor R\$ 55,00	Competência 31/03/2023	Liquidação 27/03/2023
Documento Aviso de Débito	Favorecido CAIXA E. F.	

.....

Sorocaba, 12 de Abril de 2023.

À
Secretaria da Educação e,
Divisão de Gestão e Controle de Convênio da

Prefeitura de Sorocaba

Assunto: Despesas não planejadas.

A Associação Beneficiente Antônio José Guarda, doravante denominada “AJG”, pessoa jurídica de direito privado, com fins não lucrativos, fundada no dia 07 de Julho de 2004, nos termos da legislação vigente, sob o CNPJ nº 07.032.003/0001-56, vem respeitosamente, por intermédio de sua procuradora, perante à Secretaria de Educação, referente à Prestação de Contas Março/2023, temos a esclarecer que os valores referentes a despesas não planejadas da CEI 118, tratam-se de cobranças de tarifas bancárias, devidamente estornada, conforme comprovante em anexo.

Sem mais, aproveitando o ensejo para renovar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Respeitosamente,



ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ANTÔNIO JOSÉ GUARDA – AJG
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE





TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0356 / 003 / 00003477-1
Conta destino:	0356 / 003 / 00003551-4

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 55,00

Data de débito:	05/04/2023
Data/hora da operação:	05/04/2023 13:42:27

	Código da operação: 051342
	Chave de segurança: 8TSUPYK9Y40LRRGC

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

EM BRANCO

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0356 / 003 / 00003477-1**Conta destino:** 0356 / 003 / 00003551-4**Nome destinatário:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 75,60**Data de débito:** 28/03/2023**Data/hora da operação:** 28/03/2023 09:21:37**Código da operação:** 280921**Chave de segurança:** 27ZKM21MGUCFKV8Y**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00354-3 (CEI 118)

Reembolso CEI 118		
08/03/2023	DEB TARIFA	R\$ 16,20
09/03/2023	DOC/TED	R\$ 11,00
10/03/2023	DOC/TED	R\$ 11,00
14/03/2023	DEB TARIFA	R\$ 0,90
24/03/2023	TARIFA CADAST	R\$ 36,50
	TOTAL	R\$ 75,60

.....

Lançamento 00001 CRED TEV		
Valor R\$ 75,60	Competência 28/02/2023	Liquidação 28/03/2023
Documento	Favorecido	

.....

Sorocaba, 12 de Abril de 2023.

À
Secretaria da Educação e,
Divisão de Gestão e Controle de Convênio da

Prefeitura de Sorocaba

Assunto: Despesas não planejadas.

A Associação Beneficiente Antônio José Guarda, doravante denominada “AJG”, pessoa jurídica de direito privado, com fins não lucrativos, fundada no dia 07 de Julho de 2004, nos termos da legislação vigente, sob o CNPJ nº 07.032.003/0001-56, vem respeitosamente, por intermédio de sua procuradora, perante à Secretaria de Educação, referente à Prestação de Contas Março/2023, temos a esclarecer que os valores referentes a despesas não planejadas da CEI 118, tratam-se de cobranças de tarifas bancárias, devidamente estornada, conforme comprovante em anexo.

Sem mais, aproveitando o ensejo para renovar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Respeitosamente,



ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ANTÔNIO JOSE GUARDA – AJG
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE





TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0356 / 003 / 00003477-1
Conta destino:	0356 / 003 / 00003551-4

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 55,00

Data de débito:	05/04/2023
Data/hora da operação:	05/04/2023 13:42:27

	Código da operação: 051342
	Chave de segurança: 8TSUPYK9Y40LRRGC

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

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0356 / 003 / 00003477-1**Conta destino:** 0356 / 003 / 00003551-4**Nome destinatário:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 75,60**Data de débito:** 28/03/2023**Data/hora da operação:** 28/03/2023 09:21:37**Código da operação:** 280921**Chave de segurança:** 27ZKM21MGUCFKV8Y**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00354-3 (CEI 118)

Reembolso CEI 118		
08/03/2023	DEB TARIFA	R\$ 16,20
09/03/2023	DOC/TED	R\$ 11,00
10/03/2023	DOC/TED	R\$ 11,00
14/03/2023	DEB TARIFA	R\$ 0,90
24/03/2023	TARIFA CADAST	R\$ 36,50
	TOTAL	R\$ 75,60

.....

Lançamento 00001

MAVIDEY

Valor

R\$ 300,00

Competência

28/03/2023

Liquidação

29/03/2023

Documento

NFS-E 165

Favorecido

MAVIDEY C. D. A. D. I. E.

.....



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 003 00003551-4

118

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 04014.780557 13388.900006 5 93040000030000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MAVIDEY COMERCIO A I EIRELI ME
Nome/Razão Social:	MAVIDEY COMERCIO A I EIRELI ME
CPF/CNPJ:	14.456.483/0001-48
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIAACAO BENEFICIENTE ANTON
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	29/03/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	29/03/2023
Valor Nominal do Boleto:	300,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	300,00
Valor Pago (R\$):	300,00

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00354-3 (CEI 118)

4

Data/hora da operação: 29/03/2023 14:09:18

Código da operação: 088227311

Chave de segurança: 2ZC58LPEA5NL7FP3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00354-3 (CEI 118)



RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04014.780557 13388.900006 5 93040000030000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 29/03/2023
Beneficiário MAVIDEY COMERCIO A I EIRELI ME CNPJ/CPF: 14.456.483/0001-48 R BENEDITO FURTADO, 00329, , 06636250 - PRQ NOVA JANDIR - JANDIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 0551/33889-0
Data do documento 28/03/2023	Núm. do documento 165	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 28/03/2023	Nosso Número 157 / 00040147 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 300,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% CEI 118					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIAACAO BENEFICIENTE ANTON CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 , 18078710 - JD STA LUCIA - SOROCABA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04014.780557 13388.900006 5 93040000030000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 29/03/2023
Beneficiário MAVIDEY COMERCIO A I EIRELI ME CNPJ/CPF: 14.456.483/0001-48 R BENEDITO FURTADO, 00329, , 06636250 - PRQ NOVA JANDIR - JANDIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 0551/33889-0
Data do documento 28/03/2023	Núm. do documento 165	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 28/03/2023	Nosso Número 157 / 00040147 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 300,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% CEI 118					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIAACAO BENEFICIENTE ANTON CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 , 18078710 - JD STA LUCIA - SOROCABA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00354-3 (CEI 118)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA E RENDAS
COORDENADORIA DE RENDAS E FISCALIZAÇÃO
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO
Código de Verificação
2130507AIV



Nº Nota (Nova Versão)
165
Nº RPS:
-
Data de Emissão
28/MAR/2023 - 17:50:54
Competência
03/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social/Nome: **MAVIDEY SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI**
CNPJ/CPF: **14.456.483/0001-48** Insc. Municipal: **40275** Insc. Estadual:
Endereço: **AVENIDA RUI BARBOSA, 310** CEP: **06.311-000**
Complemento: **ANDAR 1 CXPST 65 SALA 10** Bairro: **CENTRO**
Município: **CARAPICUÍBA** UF: **SP** País: **BRASIL**
E-mail: **crservcontabil@gmail.com** Telefone: **1141624555**
Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GUARDA**
CNPJ/CPF: **07.032.003/0001-56** Insc. Municipal: Insc. Estadual: **798543529111**
Endereço: **RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30** CEP: **18.078-710**
Complemento: **Não Informado** Bairro: **JARDIM SANTA LÚCIA**
Município: **SOROCABA** UF: **SP** País: **BRASIL**
E-mail: **CONTATO@AJGSOROCABA.COM.BR** Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Na descrição colocar: Fornecimento de locação de equipamento na **CEI 118**, Leonyda da Silva Oliveira, localizada a Rua Prof. Miguel Stefan n 63, conforme termo de colaboração, processo 354-3/2023, referente ao mês de fevereiro de 2023.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Computador Dell Mini Optiplex 3050, Monitor ACER X193W e Impressora Brother DCP-L5652DN.

**PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVENIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00354-3 (CEI 118)**

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 300,00

Local de Incidência do ISS: **CARAPICUIBA - SP**

Código do Serviço:

Ativ. Serviço: **14.01 - Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelho...**

Valor do INSS Retido (R\$)	Valor do IRRF Retido (R\$)	Valor do CSLL Retido (R\$)	Valor do PIS Retido (R\$)	Valor do COFINS Retido (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vir Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Base de Cálculo do ISS (R\$)	Aliquota	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	300,00	2,00	6,00
				Valor Líquido da Nota (R\$)
				300,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do SIMPLES NACIONAL.

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: <http://www.carapicuiiba.sp.gov.br/>
RECEBEMOS DO(A) MAVIDEY SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI OS SERVIÇOS
CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação:
2130507AIV

Número da Nota:
165

Local

Data

Assinatura

.....

Lançamento 00001 SOFIA CAMARGO ESCOBAR - RESCISÃO		
Valor R\$ 1.029,09	Competência 29/03/2023	Liquidação 29/03/2023
Documento Termo de Rescisão	Favorecido SOFIA C. E. D. S.	

.....

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202303291950f6ee0868cf0

Descrição: RESCISÃO

Data e Hora: 29/03/2023 às 13:50:50

Valor: R\$ 1.029,09

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SOFIA CAMARGO ESCOBAR DA SILVA

CPF/CNPJ: ***294908**

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00354-3 (CEI 118)

Q. 118

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00354-3 (CEI 118)

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
12751509225 SOFIA CAMARGO ESCOBAR DA SILVA

17 CTPS (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
3112949 / 0807 / SP 311.294.908-07 04/04/1984 HERTA BUENO DE CAMARGO ESCOBAR

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
03/03/2023 24/03/2023 24/03/2023 SJ1 0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

No dia 24 de março 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\$ 1.029,09, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Sofia C. Escobar da Silva, 24 de março de 2023

ASSOCIACÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA
CNPJ 07.032.003/0001-56

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

Sofia C. Escobar da Silva
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

Lançamento 00001 MAVIDEY		
Valor R\$ 769,27	Competência 29/03/2023	Liquidação 30/03/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 104	Favorecido MAVIDEY C. D. A. D. I. E.	

**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 00003551-4

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 04015.020557 13388.900006 6 93050000076927
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MAVIDEY COMERCIO A I EIRELI ME
Nome/Razão Social:	MAVIDEY COMERCIO A I EIRELI ME
CPF/CNPJ:	14.456.483/0001-48
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTON
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	30/03/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	30/03/2023
Valor Nominal do Boleto:	769,27
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	769,27
Valor Pago (R\$):	769,27
Identificação do Pagamento:	MAT PEDAGOGICO CEI 118

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00354-3 (CEI 118)

Data/hora da operação: 30/03/2023 09:47:03**Código da operação:** 089117774**Chave de segurança:** NQ69A7Q9HYCJCJUT**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00354-3 (CEI 118)

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04015.020557 13388.900006 6 93050000076927			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 30/03/2023
Beneficiário MAVIDEY COMERCIO A I EIRELI ME CNPJ/CPF: 14.456.483/0001-48 R BENEDITO FURTADO, 00329, , 06636250 - PRQ NOVA JANDIR - JANDIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 0551/33889-0
Data do documento 29/03/2023	Núm. do documento 104	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/03/2023	Nosso Número 157 / 00040150 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 769,27
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% CEI 118					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIAACAO BENEFICIENTE ANTON CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 , 18078710 - JD STA LUCIA - SOROCABA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04015.020557 13388.900006 6 93050000076927			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 30/03/2023
Beneficiário MAVIDEY COMERCIO A I EIRELI ME CNPJ/CPF: 14.456.483/0001-48 R BENEDITO FURTADO, 00329, , 06636250 - PRQ NOVA JANDIR - JANDIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 0551/33889-0
Data do documento 29/03/2023	Núm. do documento 104	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/03/2023	Nosso Número 157 / 00040150 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 769,27
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% CEI 118					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIAACAO BENEFICIENTE ANTON CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 , 18078710 - JD STA LUCIA - SOROCABA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00354-3 (CEI 118)

RECEBEMOS DE MAVIDEY COMERCIO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA EIRELI OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.104
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

MAVIDEY COMERCIO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA EIRELI AV RUI BARBOSA, 310 - SALA 10 - CENTRO, Carapicuiaba, SP - CEP: 06311000 - Fone/Fax: 1141849150		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.104 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0314 4564 8300 0148 5500 1000 0001 0410 0100 4019 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230475414245 - 29/03/2023 15:46
NATURZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		CNPJ / CPF 14.456.483/0001-48	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255295193116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56	DATA DA EMISSÃO 29/03/2023
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		CEP 06278-070	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO Rua Clovis da Silveira, 30 -	BAIRRO/DISTRITO JD SANTA LUCIA	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sorocaba	PONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 769,27	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 769,27				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete		CÓDIGO ANTI	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.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	Caixa de Som Bluetooth p/ pc e celular K8569	85185000	0400	5102	UN	1,0000	36,6000	36,60			0,00		0,00
02	Caixa de som portátil amplificada Bluetooth 100w c/ microfone	85185000	0400	5102	UN	1,0000	358,0000	358,00			0,00		0,00
03	Pen drive 16GB	84439933	0400	5102	UN	5,0000	33,5340	167,67			0,00		0,00
04	Extensão elétrica 3 posições	85185000	0400	5102	UN	1,0000	39,0000	39,00			0,00		0,00
05	Relógio de Parede 35,5cm alumínio c/ fundo branco	91039000	0400	5102	UN	1,0000	97,0000	97,00			0,00		0,00
06	Relógio de Parede 24cm plástico redondo branco	91039000	0400	5102	UN	2,0000	35,5000	71,00			0,00		0,00

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00354-3 (CEI 118)

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Na descrição colocar: Fornecimento de material de material pedagógico na CBI 118, Leonyda da Silva Oliveira, localizada a Rua Prof. Miguel Stefan n 63, conforme termo de colaboração, processo 354-3/2023, referente ao mês de fevereiro de 2023.	

CLOUD TECH

Carapicuíba, 14 de Março de 2023.

PARA: Associação Antonio José Guarda - AJG.
A/C: SRA. ANGÉLICA

REF.: PROPOSTA PARA FORNECER PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA.

Item	Materiais	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
a.	Caixa de Som Bluetooth pc/celular	15	R\$ 45,00	R\$ 675,00
b.	Caixa de som amplificada Bluetooth 100w w/ microfone portátil	3	R\$ 370,00	R\$ 1.110,00
c.	Pen drive 16GB USB	15	R\$ 40,00	R\$ 600,00
d.	Extensão elétrica 3 posições branca	1	R\$ 52,00	R\$ 52,00
e.	Relógio de Parede 35,5cm alumínio branco	3	R\$ 115,00	R\$ 345,00
f.	Relógio de Parede 24cm plástico branco redondo	6	R\$ 45,00	R\$ 270,00
			SUBTOTAL	R\$3.052,00

VALOR TOTAL R\$ 3.052,00

Atenciosamente,

EDUARDO CARDEAL

PABX: 11 4164-1808

EMAIL: eduardo@cloudtech.com.br

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00354-3 (CEI 118)

EDUARDO DE PAULA CARDEAL

RUA PIAUI, 18 - CONJ. HAB. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, CARAPICUÍBA - SP CEP: 08326-090

CNPJ: 14.455.479/0001-85

TEL: (11) 4187-3877 97113-5821 CONTATO: MARCO AURÉLIO
EMAIL: marcowebcsi@gmail.com

Santana de Parnaíba, 14 de Março de 2023

Ào
AJG Associação Entonio José Guarda
A/C: DEPTO. DE COMPRAS.

PROPOSTA COMERCIAL N. 119.MAR-2023.

A empresa WEB CONSULTORIA E SOLUÇÕES EM INFORMATICA, inscrita no CNPJ/MF sob o N° 07.868.324/0001-95, estabelecida na Rua Das Bandeiras, 559, Parque Santana, Santana de Parnaíba – CEP 06515-005, telefone 11 4187-3877, vem pela presente apresentar sua proposta para:

ORÇAMENTO PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA.

ITEM - A	DESCRIÇÃO	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Caixa de Som Bluetooth para pc/celular K8569	15	R\$ 39,00	R\$ 585,00
02	Caixa de som portátil amplificada Bluetooth 100w c/ microfones	8	R\$ 362,00	R\$ 1.086,00
03	Pen drive 16GB	15	R\$ 37,90	R\$ 568,50
04	Extensão elétrica 3 posições	1	R\$ 42,00	R\$ 42,00
05	Relógio de Parede 35,5cm alumínio c/ fundo branco	3	R\$ 103,00	R\$ 309,00
06	Relógio de Parede 24cm plástico redondo branco	6	R\$ 36,90	R\$ 221,40
			SUBTOTAL	R\$410,00

VALOR TOTAL A R\$ 2.811,90

2 - Condições Comerciais

- Preços em Reais, Prazo de Entrega: até 2 dias, Validade da Proposta: 30 dias, Pagamento: à vista.

07.868.324/0001-957
WEB CONSULTORIA E SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA
RUA DAS BANDEIRAS, 559, PARQUE SANTANA, SANTANA DE PARNAÍBA, SP
MARCO AURÉLIO CARDEAL
DIRETOR TÉCNICO
WEB CONSULTORIA E SOLUÇÕES EM INFORMATICA

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00354-3 (CEI 118)



Carapicuíba, 10 de março de 2023.

Para: AJG Associação Antônio José Guarda - AJG

A/C: Srta. Angélica.

Ref.: Proposta para fornecimento de periféricos de informática.

Conforme solicitado segue abaixo nossa proposta para fornecimento de caixas de som, pendrive e extensão elétrica.

Item	Descrição	Vir. Unit.	Qtde.	Total
01	Caixa de Som Bluetooth p/ pc e celular K8569	R\$36,60	15	R\$549,00
02	Caixa de som portátil amplificada Bluetooth 100w c/ microfone	R\$358,00	2	R\$716,00
03	Pen drive 16 GB	R\$33,53	15	R\$ 502,95
04	Extensão elétrica 3 posições	R\$39,00	1	R\$39,00
05	Relógio de Parede 35,5cm alumínio c/ fundo branco	R\$205,92	3	R\$617,76
06	Relógio de Parede 24cm plástico redondo branco	R\$35,50	6	R\$213,00

Valor Total **R\$ 2.637,71**

André Souza

MAVIDEY COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME

Tel.: 11 9.8128-3061

MAVIDEY COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME
RUA RUI BARBOSA, 310 - CENTRO - CARAPICUÍBA
CNPJ: 14.456.483/0001-48 I.E. 255.295.193.116

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00354-3 (CEI 118)

Ofício AJG nº 74/23

Sorocaba, 19 de julho de 2023.

À

**Secretaria da Educação,
Prefeitura Municipal de Sorocaba.**

Assunto: Justificativa CAIXA DE SOM – material de expediente.

A Associação Beneficente Antônio José Guarda, doravante denominada “AJG”, pessoa jurídica de direito privado, com fins não lucrativos, fundada no dia 07 de julho de 2004, nos termos da legislação vigente, sob o CNPJ nº 07.032.003/0001-56, vem, respeitosamente, manifestar quanto segue.

Pois bem, a AJG celebrou através de Termo de Colaboração nº 354-3/2023 junto a Prefeitura Municipal de Sorocaba para a administração, gestão e execução das atividades e serviços de educação, para atendimento de crianças, em caráter emergencial, na Educação infantil (0 a 3 anos de idade), em prédio Municipal do Centro de Educação Infantil – CEI 118 “Leonyda da Silva Oliveira”, para atendimento de 118 até 128 crianças.

Dessa forma, houve o apontamento perante a compra de uma “caixa de som” para o Centro de Educação, o qual a vossa secretaria entendia se tratar de material permanente, e o valor custeado, ressarcido.

Diante da presente informação, vimos esclarecer que apesar da portaria nº 448/2002 estabelecer o detalhamento das naturezas de despesas e, tendo em vista que se trata de uma portaria promulgado na ano de 2002, solicitamos ao vosso departamento a reanálise do produto, haja vista que entendemos que a caixa de som é um material pequeno e são extremamente útil quando ocorre reuniões de responsáveis, eventos na escola como “escola aberta; festa junina; festa da família” e com as crianças nas atividades lúdicas e danças.



Portanto, pedimos a gentileza que seja reanalisada a presente situação para que não haja necessidade de devolução dos valores, bem como para que possa ser considerado como material de expediente ou pedagógico, haja vista os fins de utilização do respectivo produto.

Sendo somente o que se apresenta para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários, aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA - AJG

Micaella Martins Benevides
Departamento Jurídico