

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Associação Beneficente António José Guarda (AJG) - Educação

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

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: 00041		

.....

.....

Lançamento 00001 REYLIMP		
Valor R\$ 1.228,56	Competência 29/03/2023	Liquidação 03/04/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 77886	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 06574.772924 01504.770007 9 93280000122856
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:	22/04/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	03/04/2023
Valor Nominal do Boleto:	1.228,56
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.228,56
Valor Pago (R\$):	1.228,56
Identificação do Pagamento:	PROD LIMPEZA E HIGIENE

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



Data/hora da operação: 03/04/2023 15:39:55

Código da operação: 093001942 Chave de segurança: TF2QUET5GFYYUKPW

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

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 22/04/2023
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA			Número do Documento R121604	Nosso Número 109/00065747-7
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.228,56	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

PROTESTO AUTOMATICO
APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO

Referente a NF: 077886

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

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



Banco Itaú S.A.

|341-7|

34191.09008 06574.772924 01504.770007 9 93280000122856

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 22/04/2023
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 29/03/2023	Número do Documento R121604	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/03/2023	Nosso Número 109/00065747-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.228,56
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$36,86 e Juros de R\$4,91 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



RECEBEMOS DE REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/03/23 VALOR TOTAL: R\$ 1228,56		NF-e Nº 000077886 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 000077886 SÉRIE: 001 Folha 1 / 2	 CHAVE DE ACESSO 35230306333018000191550010000778861001252880 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230475108182 CNPJ 06.333.018/0001-91
NATUREZA DA OPERAÇÃO VEND.MERC.SUJ.REG.ST		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669368615119		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F. 07.032.003/0001-56		DATA DE EMISSÃO 29/03/23	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		COMPLEMENTO		CEP 18078-710	
ENDEREÇO R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JD SANTA LUCIA		MUNICÍPIO SOROCABA		DATA DE SAÍDA 29/03/23	
MUNICÍPIO SOROCABA		FONE / FAX (15) 3211-1367		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111		HORA DE SAÍDA 15:02:00	

FATURA / DUPLICATA							
Num.	001	Num.		Num.		Num.	
Venc.	22/04/23	Venc.	/ /	Venc.	/ /	Venc.	/ /
Valor	1.228,56	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
238,51	42,92	0,00	0,00	0,00	6,36	1.233,72
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	5,16	0,00	0,00	29,35	1.228,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Emit.		CÓDIGO ANNT		PLACA FTD1458		UF SP		C.N.P.J./C.P.F. 06333018000191	
NOME / RAZÃO SOCIAL A PROPRIO		MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 669368615119					
ENDEREÇO AV. TEREZA ALBIERO N 100		QUANTIDADE 73,00		ESPÉCIE		MARCA		PESO BRUTO 133,806		PESO LÍQUIDO 133,806	

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.
3650	AGUA SANITARIA GOPABO C/05LTS	38089419	060	5405	BB	2,0000	11,700	23,40	0,00	0,00	0,00	7,36
2248	DESINFETANTE LIQ LYSOFORM C/01LT	38089419	000	5102	UN	1,0000	15,240	15,24	15,17	2,73	18,00	4,79
2105	MULTI LIMP C/05LTS	34029019	060	5405	BO	1,0000	13,100	13,10	0,00	0,00	0,00	4,56
1226	DETERGENTE LIQ. YPE C/05LTS	34029019	060	5405	BO	3,0000	27,900	83,70	0,00	0,00	0,00	29,12
2444	DETERGENTE MAGIC TRADICIONAL C/05LTS	34029019	060	5405	BO	1,0000	15,910	15,91	0,00	0,00	0,00	5,54
3854	AMACIANTE DE ROUPAS C/05LTS	38099190	060	5405	BB	1,0000	12,500	12,50	0,00	0,00	0,00	3,18
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
1389	RODO PLASTICO 60CM C/CABO MAD.	95039000	060	5405	UN	2,0000	10,020	20,04	0,00	0,00	0,00	6,30
2477	S.C LIXO 40 LTS PRETO REFORÇADO 55X55 0,5M C/100	39232910	060	5405	FD	3,0000	21,290	63,87	0,00	0,00	0,00	18,09
2481	S.C LIXO 60 LTS PRETO REFORÇADO 60X70 0,5M C/80	39232910	060	5405	FD	3,0000	29,210	87,63	0,00	0,00	0,00	24,83
915	S.C LIXO 100 LTS PRETO P/07 80X90 C/80UND	39232910	060	5405	FD	3,0000	51,100	153,30	0,00	0,00	0,00	43,43
1805	SABONETE ERVA DOCE SKN C/05LTS	34029019	060	5405	BO	2,0000	23,150	46,30	0,00	0,00	0,00	16,11
3731	PULVERIZADOR 550ML GIFOR	84248990	000	5102	UN	2,0000	6,510	13,02	12,96	2,33	18,00	1,89
2450	LUA VINIL SEM PO C/100UND GRANDE TALGE	40151900	000	5102	CX	6,0000	24,400	146,40	145,97	26,27	18,00	46,04
1983	TOUCA PROTEÇÃO TNT C/100UND TALGE	65069900	000	5102	UN	2,0000	12,350	24,70	24,65	4,44	18,00	7,77
3502	PASTILHA ADESIVA NOVO FRESCOR CITRUS C/03UND	34025000	060	5405	UN	1,0000	3,910	3,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	PASTILHA ADESIVA NOVO FRESCOR LAVANDA C/03UND	34025000	060	5405	UN	1,0000	3,910	3,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1681	COPO PLAST. 180 ML PACOTE C/100 TR TOTALPLAST	39241000	060	5405	PA	6,0000	5,160	30,96	0,00	0,00	0,00	9,69
2436	ALCOOL LIQUIDO 70% INPM CLARITY C/05LTS	38089429	060	5405	BB	1,0000	36,850	36,85	0,00	0,00	0,00	11,59
1741	LIMPADOR PERF. FLORAL C/05LTS	34029019	060	5405	BO	3,0000	9,900	29,70	0,00	0,00	0,00	10,33
1636	BALDE PLASTICO 15 LTS	39249000	000	5102	UN	2,0000	8,720	17,44	17,36	3,12	18,00	5,46
1840	SACO ALGODÃO ALVEJADO 42X65 XADREZ	63071000	000	5102	UN	6,0000	3,750	22,50	22,40	4,03	18,00	5,00
1291	TOALHA INT. BCO 20X21 DA BOA	48182000	060	5405	FD	13,0000	10,640	138,32	0,00	0,00	0,00	34,52
2514	DESINFETANTE USO GERAL MARINE POP C/05LTS	34029019	060	5405	BO	2,0000	29,150	58,30	0,00	0,00	0,00	20,28
2575	GUARDANAPO 27,50 X 30 PACOTE C/100 PEROLA	48183000	060	5405	PA	2,0000	4,680	9,36	0,00	0,00	0,00	2,34
560	LUVAS PLAST. DESCARTAVEIS C/100UND TALGE	39262000	060	5405	PA	1,0000	2,860	2,86	0,00	0,00	0,00	1,08

DADOS ADICIONAIS		PAGO COM RECURSO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		DO TERMO DE CONVÊNIO	
CONFERIR MERCADORIA E NFE NO ATODA ENTREGA.HAVENDO QUALQUER DIVERGENCIA O CONTATO DEVERA SER IMEDIATO CONOSCO. BOLETO EM ANEXO DA		DO PROCESSO ADM.	
		2023/00354-3 (CEI 118)	

RECEBEMOS DE REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS
CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/03/23 VALOR TOTAL: R\$ 1228.56

NF-e
Nº 000077886
SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

Reylimp

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº 000077886

SÉRIE: 001

Folha 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

35230306333018000191550010000778861001252880

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.

CNPJ

06.333.018/0001-91

NOTA FISCAL. CASO NÃO LOCALIZE O MESMO, FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATÉ O VENCIMENTO. NÃO DISPENSAMOS JUROS POR ATRASO. CEI 118 -

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Entrega: R Miguel Stefan, 63 - Lopes de Oliveira, Sorocaba SP TABELA A-CRT-2 ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE NA NF COMPRA TABELA

A-CRT-2 ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE NA NF COMPRA TABELA A-CRT-2 /ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE NA NF COMPRA, TOTAL APROXIMADO

IMPOSTOS R\$ 345.30 Fonte: IBPT Xe67Eq

RESERVADO AO FISCO

Impresso com INFORWARE INFORMÁTICA (15) 3233-6635

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

.....

Lançamento 00001 PMS/FMT/URBES		
Valor R\$ 2.006,00	Competência 30/04/2023	Liquidação 03/04/2023
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\$ 2.006,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	01 - Pagamento de Impostos, Tributos e Taxas
Identificação da operação:	URBES VT CEI 118 ABRIL
Histórico:	VT

Data de débito:	03/04/2023
Data / Hora da operação:	03/04/2023 15:23:39

Código da operação:	00175217
Chave de segurança:	G465TJJVPV3HMCYU

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)

CEI 118

Dados do Pedido: 1000701120

Empresa: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - A/JG

Nº do Pedido: 1000701120

Data: 31/03/2023 11:12:36

Data Digitado: 31/03/2023 11:12:16

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
010201	Marcia Correa	R\$ 200,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633991735812		Recarga Digitada	31/03/2023
7953	Fernanda Honorio de Oliveira	R\$ 200,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142987352762372		Recarga Digitada	31/03/2023
4523	Claudia Fernanda do Nascimento	R\$ 200,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930578408196		Recarga Digitada	31/03/2023
4782156	Aparecida Salete Camargo	R\$ 200,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	3614293084723812		Recarga Digitada	31/03/2023
010203	Claudete Amaral Machado	R\$ 200,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633989172228		Recarga Digitada	31/03/2023
6352	Renata Quezini de Souza	R\$ 200,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633990404612		Recarga Digitada	31/03/2023
6953	Tatiane Maria Martins	R\$ 200,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36145423005025284		Recarga Digitada	31/03/2023
45632	Michelle Mariano Gregorin	R\$ 200,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633986533380		Recarga Digitada	31/03/2023
46523	Rosângela da Silva Canassa	R\$ 200,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931381859076		Recarga Digitada	31/03/2023
4521	Claudete de Souza Vieira	R\$ 200,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633984579076		Recarga Digitada	31/03/2023

Taxas: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 2.006,00

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

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

20

.....

Lançamento 00001		
BMF		
Valor R\$ 65,70	Competência 31/03/2023	Liquidação 03/04/2023
Documento NFS-E 12983	Favorecido BMF S. S.	

.....

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202304031821510bb79f542

Descrição: Admissional BMF

Data e Hora: 03/04/2023 às 12:21:38

Valor: R\$ 65,70

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

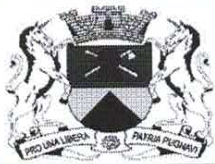
Nome: BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA

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
29/03/2023 16:08:03

Competência da NFS-e
03/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
12983 / U

Código de Verificação
yWnB17irz

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
08.319.822/0001-41
Nome/Razão Social:
BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA
Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 AMERICA

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18046-700 (15) 3233-5737

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
07.032.003/0001-56
Nome/Razão Social:
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
Endereço: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 JD SANTA LUCIA

Inscrição Municipal:
319381
E-mail:
contato@ajgsorocaba.com.br

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R\$ 9,42 Federal e R\$ 1,88 Municipal - Fonte: IBPT 3EF85
Vencimento.: 06/04/2023
Exames Médicos Ocupacionais do Projeto Cei 118 - 02 Funcionários
Valor à Pagar R\$ 65,70
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

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

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
70,00	0,00	0,00	70,00	4,000000	2,80

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	1,05	0,45	2,10	0,00	0,70	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
70,00	4,30	0,00	65,70

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:
Regra especial:

Handwritten signature

Funcionario	Locação	Cargo	Tipo Exames	Descrição Exames
FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA	CEI 118	AUXILIAR DE SALA	ADMISSIONAL	CLINICO
SOFIA CAMARGO ESCOBAR DA SILVA	CEI 118	AUXILIAR DE SALA	ADMISSIONAL	CLINICO

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

Lançamento 00001
DOC/TED INTERNET

Valor R\$ 11,00	Competência 30/04/2023	Liquidação 03/04/2023
Documento	Favorecido CAIXA E. F.	

**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\$ 29,00**Data de débito:** 10/05/2023**Data/hora da operação:** 10/05/2023 14:19:11**Código da operação:** 101419**Chave de segurança:** 25SJ07RVKF1X048N

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

Reembolso CEI 118		
03/04/2023	DOC/TED	R\$ 11,00
06/04/2023	DEB TARIFA	R\$ 18,00
	TOTAL	R\$ 29,00

.....

Lançamento 00001 STRAYA AUDITORIA E GESTAO		
Valor R\$ 1.400,00	Competência 31/03/2023	Liquidação 04/04/2023
Documento NFS-E 74	Favorecido STRAYA A. E. G. E. L.	

.....

NOTA EXPLICATIVA

Houve um equívoco apenas na descrição da nota.
Abaixo um breve resumo do que ocorreu

No dia 04/04/2023 foi pago a NF 33 porém na descrição estava incorreto o termo de cololaboração e o endereço. A NF 33 foi substituída pela NF 43 porém não foi feita a correção do endereço. Para corrigir o endereço a nf 43 foi substituída pela NF 74.

Sendo assim a descrição correta da NF é :

Serviço de prestação de contas para a CEI 118, Localizada Rua Miguel Stefan, 63 - Lopes de Oliveira, Sorocaba - SP, Brasil conforme termo de colaboração, processo 354-3/ 2023.

Referente a 01 a 31 Março de 2023

Sorocaba, 18 de Julho de 2023.

Camila Campoi Pagliato Hial

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023041016262cabb0046d7

Descrição: Serv de prestacao de contas

Data e Hora: 10/04/2023 às 10:26:36

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	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
05/05/2023 08:35:17	04/2023	43 / U	U9SLb14MK

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:	Inscrição Municipal:
22.719.177/0001-85	413910
Nome/Razão Social:	E-mail:
STRAYA AUDITORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	GERENCIA@FLUENCECONTABILIDADE.COM.BR
Endereço: RUA DOS CONTABILISTAS 112 EMBAIXADOR	
Município / País:	UF: CEP: Telefone:
SOROCABA / BRASIL	SP 18040-432 (15) 3318-4925

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:	Inscrição Municipal:
07.032.003/0001-56	319381
Nome/Razão Social:	E-mail:
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA	CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR
Endereço: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 JD SANTA LUCIA	
Município / País:	UF: CEP: Telefone:
SOROCABA / BRASIL	SP 18078-710 (15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviço de prestação de contas para a CEI 118, "Farmacêutico Rogério Lopes"; localizada na Rua Pedro Moreira César nº 68 Jardim Los Angeles, conforme termo de colaboração, processo 354-3/ 2023.
Referente a 01 a 31 Março de 2023
Banco CEF
Ag.: 0356
Op.: 003
C/c.: 3585-9
CNPJ 22719177/0001-85

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 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	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA	SOROCABA	PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN	Situação do prestador perante o Simples Nacional	Regime especial de tributação do ISSQN
Exigível	OPTANTE	Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN	
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:	Código da Obra:
Número da nota fiscal substituída: 33	Regra especial:

nota substituída porque nos dados do processo estava incorreta



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e

10/04/2023 10:34:31

Competência da NFS-e

04/2023

DADOS DA NFS-e

Número / Série

33 / U

Código de Verificação

II9UqpV4K

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

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:

413910

E-mail:

GERENCIA@FLUENCECONTABILI
DADE.COM.BR

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

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:

319381

E-mail:

CONTATO@GAOCONTABILIDADE.
COM.BR

UF:

SP

CEP:

18078-710

Telefone:

(15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviço de prestação de contas para a CEI 118, " Farmacêutico Rogério Lopes" , localizada na Rua Pedro Moreira César nº 68 Jardim Los Angeles, conforme termo de colaboracao, processo 352-7/ 2023.

Referente a 01 a 31 Março de 2023

Banco CEF

Ag.: 0356

Op.: 003

C/c.: 3585-9

CNPJ 22719177/0001-85

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)

1.400,00

Deduções (R\$)

0,00

Desc. Incondicionado (R\$)

0,00

Base Cálculo ISSQN (R\$)

Alíquota

Valor ISSQN

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)

0,00

IRRF (R\$)

0,00

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Outras Retenções (R\$)

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)

1.400,00

Retenções (R\$)

0,00

Descontos (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

1.400,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:

Regra especial:

.....

Lançamento 00001 ANA LUIZA GOMES DE SOUZA		
Valor R\$ 1.448,23	Competência 31/03/2023	Liquidação 04/04/2023
Documento Holerite	Favorecido ANA L. G. D. S.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/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	
11	INSS Sobre Salário	9,00		121,77

				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				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/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	
11	INSS Sobre Salário	9,00		121,77

				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

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

A

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375	FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03551-4	
NSA: 24	

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: 81917280
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.448,23
Data da efetivação 04/04/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: A740E8D87AB437AF99C005001



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

2

.....

Lançamento 00001 CLAUDETE AMARAL MACHADO		
Valor R\$ 1.141,53	Competência 31/03/2023	Liquidação 04/04/2023
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 Março/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
206	CLAUDETE AMARAL MACHADO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			7	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	1.232,00	
220	Salário Afast Pago Empregador	2,00	88,00	
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 Março/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
206	CLAUDETE AMARAL MACHADO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			7	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	1.232,00	
220	Salário Afast Pago Empregador	2,00	88,00	
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

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

A

CAIXA Comprovante 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:	24	

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:	81917278
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 1.141,53
Data da efetivação	04/04/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: 5F406F6A1474379E2D6CC5001



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



.....

Lançamento 00001 CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO		
Valor R\$ 338,86	Competência 31/03/2023	Liquidação 04/04/2023
Documento Holerite	Favorecido CLAUDIA F. D. N.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/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	7,00	366,33	
11	INSS Sobre Salário	7,50		27,47

				Total Vencimentos	Total Descontos
				366,33	27,47
				Total Liquido ->	338,86
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	366,33	366,33	29,31	366,33	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/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	7,00	366,33	
11	INSS Sobre Salário	7,50		27,47

				Total Vencimentos	Total Descontos
				366,33	27,47
				Total Liquido ->	338,86
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	366,33	366,33	29,31	366,33	*****

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: 24

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: 81917267
Informações
Valor da efetivação R\$ 338,86
Data da efetivação 04/04/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: E240BB410634377F01ADD5001



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

.....

Lançamento 00001 FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 1.309,55	Competência 31/03/2023	Liquidação 04/04/2023
Documento Holerite	Favorecido FERNANDA H. D. O.	

.....

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.517,67	
11	INSS Sobre Salário	9,00		117,06
109	Desc. Vale Transporte	6,00		91,06

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.517,67	208,12
				Total Liquido ->	1.309,55
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.517,67	1.517,67	121,41	1.517,67	*****

Assinatura

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.517,67	
11	INSS Sobre Salário	9,00		117,06
109	Desc. Vale Transporte	6,00		91,06

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.517,67	208,12
				Total Liquido ->	1.309,55
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.517,67	1.517,67	121,41	1.517,67	*****

Assinatura

Data

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

RP

CAIXA Comprovante 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: 24

Nome do favorecido (a): Fernanda Honório de Oliveira
CPF do favorecido (a): 461.186.878-89
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-775976015-0
Documento da empresa: 81917275
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.309,55
Data da efetivação 04/04/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: 214038018A3437AB0C0DD5001



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

.....

Lançamento 00001 GIOVANNA VICTORIA BOMFIM		
Valor R\$ 1.448,23	Competência 31/03/2023	Liquidação 04/04/2023
Documento Holerite	Favorecido GIOVANNA V. B. P.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/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	27,00	1.413,00	
220	Salário Afast Pago Empregador	3,00	157,00	
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 Março/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	27,00	1.413,00	
220	Salário Afast Pago Empregador	3,00	157,00	
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

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: 24

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: 81917276
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.448,23
Data da efetivação 04/04/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: 8F409AF891E437F8665115001

3

nd

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 31/03/2023	Liquidação 04/04/2023
Documento Holerite	Favorecido LAIS F. D. G. L.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/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 Liquido →	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				SOROCABA - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/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 Liquido →	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

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: 24

Nome do favorecido (a): Lais Fernanda Domingos Gonçalv
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: 81917281
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.348,63
Data da efetivação 04/04/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: 8C40690C467437DE654005001



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 31/03/2023	Liquidação 04/04/2023
Documento Holerite	Favorecido Lucia E. d. L.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos 4.119,00	Total Descontos 605,46
					Total Liquido →	3.513,54
Salario Base 4.119,00	Sal.Contr.INSS 4.119,00	Base Calculo FGTS 4.119,00	FGTS do MES 329,52	Base Calculo IRRF 4.119,00	Faixa IRRF 15,00	

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos 4.119,00	Total Descontos 605,46
					Total Liquido →	3.513,54
Salario Base 4.119,00	Sal.Contr.INSS 4.119,00	Base Calculo FGTS 4.119,00	FGTS do MES 329,52	Base Calculo IRRF 4.119,00	Faixa IRRF 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:	24	

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:	81917279
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 3.513,54
Data da efetivação	04/04/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: 9A40ECA64D143711745885001



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 31/03/2023	Liquidação 04/04/2023
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 Março/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	29,00	1.517,67	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	52,33	
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 Março/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	29,00	1.517,67	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	52,33	
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

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: 24

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: 81917282
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.448,23
Data da efetivação 04/04/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: 8840267B15F437A820A225001

9

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

.....

Lançamento 00001 MAIRA PEREIRA DOS SANTOS		
Valor R\$ 1.448,23	Competência 31/03/2023	Liquidação 04/04/2023
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 Março/2023				
SOROCABA - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
252	MAIRA PEREIRA DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	239215			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 Março/2023				
SOROCABA - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
252	MAIRA PEREIRA DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	239215			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

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

R

CAIXA Comprovante 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: 24

Nome do favorecido (a): Maira Pereira dos Santos Olive
CPF do favorecido (a): 466.393.588-59
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-786831412-6
Documento da empresa: 81917271
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.448,23
Data da efetivação 04/04/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: 24402AA0998437098B9995001



R

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 31/03/2023	Liquidação 04/04/2023
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 Março/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
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 Março/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
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)

MP

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202304051617f841c1cf6b4

Descrição: pgto

Data e Hora: 05/04/2023 às 10:17:57

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.



.....

Lançamento 00001 MARIVANIA DA SILVA DOMINGUES		
---	--	--

Valor R\$ 1.367,38	Competência 31/03/2023	Liquidação 04/04/2023
Documento Holerite	Favorecido MARIVANIA D. S. D.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
264	MARIVANIA DA SILVA DOMINGUES AUXILIAR DE SALA	331110			7	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.517,67	
4	Salário Família	1,00	57,83	
11	INSS Sobre Salário	9,00		117,06
109	Desc. Vale Transporte	6,00		91,06

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.575,50	208,12
				Total Liquido →	1.367,38
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.517,67	1.517,67	121,41	1.517,67	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
264	MARIVANIA DA SILVA DOMINGUES AUXILIAR DE SALA	331110			7	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.517,67	
4	Salário Família	1,00	57,83	
11	INSS Sobre Salário	9,00		117,06
109	Desc. Vale Transporte	6,00		91,06

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.575,50	208,12
				Total Liquido →	1.367,38
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.517,67	1.517,67	121,41	1.517,67	*****

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: 24

Nome do favorecido (a): Marivânia da Silva Domingues
CPF do favorecido (a): 214.339.588-48
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-763001763-5
Documento da empresa: 81917270
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.367,38
Data da efetivação 04/04/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: 2740D1028FB4378D1A1DD5001



Handwritten signature or mark in blue ink.

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 31/03/2023	Liquidação 04/04/2023
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 Março/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.JNSS	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 Março/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.JNSS	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)

R

CAIXA Comprovante 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: 24

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: 81917269
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.448,23
Data da efetivação 04/04/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: 5D406ABAE634371F4CF775001



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

P

.....

Lançamento 00001 MICHELE MARIANO GREGORIM		
Valor R\$ 2.597,30	Competência 31/03/2023	Liquidação 04/04/2023
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 Março/2023				
Código Nome		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
Salário 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 Março/2023				
Código Nome		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
Salário 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

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

[Handwritten signature]

CAIXA Comprovante 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: 24

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: 81917272
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.597,30
Data da efetivação 04/04/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: CF404300D634375DAA7445001



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 31/03/2023	Liquidação 04/04/2023
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 Março/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 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 Março/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 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)

MP

CAIXA Comprovante 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: 24

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: 81917277
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.448,23
Data da efetivação 04/04/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: 834097AB7C843737B38FF5001



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 31/03/2023	Liquidação 04/04/2023
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 Março/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 1.570,00	Total Descontos 121,77
					Total Liquido ->	1.448,23
Salário Base 1.570,00	Sal. Contr. INSS 1.570,00	Base Calculo FGTS 1.570,00	FGTS do MES 125,60	Base Calculo IRRF 1.570,00	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 Março/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 1.570,00	Total Descontos 121,77
					Total Liquido ->	1.448,23
Salário Base 1.570,00	Sal. Contr. INSS 1.570,00	Base Calculo FGTS 1.570,00	FGTS do MES 125,60	Base Calculo IRRF 1.570,00	Faixa IRRF *****	

Assinatura

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

R

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03551-4
NSA: 24

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: 81917262
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.448,23
Data da efetivação 04/04/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: 074090592434376D6CA335001



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 31/03/2023	Liquidação 04/04/2023
Documento Holerite	Favorecido Paloma A. d. O. M.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/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
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 Março/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
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: 24

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: 81917273
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.508,05
Data da efetivação 04/04/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: 3A40BDE32A54376994FBB5001



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 31/03/2023	Liquidação 04/04/2023
Documento Holerite	Favorecido RENATA Q. D. S.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/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				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/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)

JP

CAIXA Comprovante 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: 24

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: 81917268
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.413,85
Data da efetivação 04/04/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: 3540250ADF8437BEA0F225001



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 31/03/2023	Liquidação 04/04/2023
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 Março/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 Março/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)

CAIXA Comprovante 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: 24

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: 81917261
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.473,67
Data da efetivação 04/04/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: 9D40F8B304043723130AA5001



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



.....

Lançamento 00001		
SARA CAROLINA WERLY		
Valor R\$ 1.448,23	Competência 31/03/2023	Liquidação 04/04/2023
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 Março/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

					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 Março/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

					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)

CAIXA Comprovante 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: 24

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: 81917263
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.448,23
Data da efetivação 04/04/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: 3040FE53354437D5FDD445001



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 31/03/2023	Liquidação 04/04/2023
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 Março/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 Março/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

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

MP

CAIXA Comprovante 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: 24

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: 81917264
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.232,48
Data da efetivação 04/04/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: 8340F00969043720E82EE5001



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

MP

.....

Lançamento 00001 CREDITO TARIFA		
Valor R\$ 55,00	Competência 30/04/2023	Liquidação 05/04/2023
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 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		
CAIXA CARTOES		
Valor R\$ 3.916,00	Competência 30/04/2023	Liquidação 05/04/2023
Documento Boleto	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 00010.285096 9 93110000391600
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:	05/04/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	05/04/2023
Valor Nominal do Boleto:	3.916,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	3.916,00
Valor Pago (R\$):	3.916,00
Identificação do Pagamento:	VA CEI 118


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

Data/hora da operação: 05/04/2023 12:21:47

Código da operação: 095427190 Chave de segurança: C3ZU33A2PJY8FTQ4

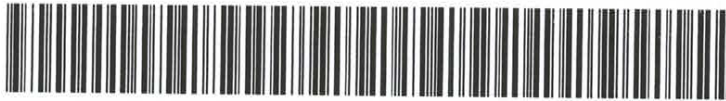
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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)**

Local do Pagamento					Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					05/04/2023	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.			39.459.331/0006-34		4255/1156696-5	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
04/04/2023	20230404005538	DV	N	04/04/2023	14000000000102850-8	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento	
	RG	R\$			3916,00	
Instruções Sr. Caixa: Não receber após 30/04/2023. 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 30/04/2023 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						
Beneficiário					(-) Valor Cobrado	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO					3916,00	
Pagador					07.032.003/0001-56	
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JD SANTA LUCIA - SOROCABA / SP						
					Código de Boleto	



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

BENEFICIÁRIO : CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

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

Nome do Beneficiário		CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.		39.459.331/0006-34	05/04/2023	3916,00
Agência / Código do Beneficiário		Nosso Número		
4255/1156696-5		14000000000102850-8		

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00351-3 (CFI 118)

CAIXA
Pré-Pagos

CEI 118

Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
Pedido: 20230404005538
Data do Pedido: 04/04/2023 15:15

Resumo do Pedido				
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Qtde Beneficiários
CAIXA Alimentação	06/04/2023	3.916,00		22
Valor Total do Pedido (R\$)		3.916,00		

Detalhes do Pedido				
Nome	Valor do Benefício (R\$)		Cód. Local	
	Benefício (R\$)	Produto	Entrega	Departamento
ANA LUIZA GOMES DE SOUZA	178,00	CAIXA Alimentação	Escritório	CEI 118
APARECIDA SALETE CAMARGO	178,00	CAIXA Alimentação	Escritório	CEI 118
CLAUDETE AMARAL MACHADO	178,00	CAIXA Alimentação	Escritório	CEI 118
CLAUDETE DE SOUZA VIEIRA	178,00	CAIXA Alimentação	Escritório	CEI 118
CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO	178,00	CAIXA Alimentação	Escritório	CEI 118
FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA	178,00	CAIXA Alimentação	Escritório	CEI 118
GIOVANNA VICTÓRIA BOMFIM PEREIRA	178,00	CAIXA Alimentação	Escritório	CEI 118
IS FERNANDA DOMINGOS GOLÇALVES LOP	178,00	CAIXA Alimentação	Escritório	CEI 118
LUCIA ELENA DE LAMOS	178,00	CAIXA Alimentação	Escritório	CEI 118
LUZENI CARVALHO DE ANDRADE BORGES	178,00	CAIXA Alimentação	Escritório	CEI 118
MAIRA PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA	178,00	CAIXA Alimentação	Escritório	CEI 118
MARCIA CORREA	178,00	CAIXA Alimentação	Escritório	CEI 118
MARIVANIA DA SILVA DOMINGUES	178,00	CAIXA Alimentação	Escritório	CEI 118
MAYARA DE ALMEIDA SEIXAS	178,00	CAIXA Alimentação	Escritório	CEI 118
MICHELE MARIANO GREGORIM	178,00	CAIXA Alimentação	Escritório	CEI 118
MICHELE PEREIRA CAMPOS	178,00	CAIXA Alimentação	Escritório	CEI 118
MONICA ALVES TAVARES GRANDE	178,00	CAIXA Alimentação	Escritório	CEI 118
PALOMA ANDREZA DE OLIVEIRA MENDES	178,00	CAIXA Alimentação	Escritório	CEI 118
RENATA QUEZINI DE SOUZA	178,00	CAIXA Alimentação	Escritório	CEI 118
ROSANGELA DA SILVA CANASSA	178,00	CAIXA Alimentação	Escritório	CEI 118
SARA CAROLINA WERLY	178,00	CAIXA Alimentação	Escritório	CEI 118
TATIANE MARIA MARTINS	178,00	CAIXA Alimentação	Escritório	CEI 118

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

3

Lançamento 00001 FGTS		
Valor R\$ 3.113,21	Competência 31/03/2023	Liquidação 05/04/2023
Documento GRF	Favorecido FGTS	

**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:

858700000316 132101792306 407675050807 703200300015

Cód. convênio: 0179
Data de validade: 07/04/2023
Competência: 03/2023

Valor recolhido: 3.113,21

Identificação da operação: FGTS CEI 118

Data / hora: 05/04/2023 12:03:57
Data de Débito: 05/04/2023

Código da operação: 00556808
Chave de segurança: JH757ZRM6T38UHHA

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)

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 31/03/2023 - 10:04:53

118

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				02-DDD/TELEFONE (0011)23068785
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 38.915,16	06-QTDE TRABALHADORES 23	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.032.003/0001-56	11-COMPETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.113,21	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.113,21
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023

858700000316 132101792306 407675050807 703200300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/03/2023 - 10:04:53

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				02-DDD/TELEFONE (0011)23068785
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 38.915,16	06-QTDE TRABALHADORES 23	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.032.003/0001-56	11-COMPETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.113,21	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.113,21
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023

858700000316 132101792306 407675050807 703200300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

.....

Lançamento 00001 CLAUDETE DE SOUZA VIEIRA		
Valor R\$ 1.354,03	Competência 31/03/2023	Liquidação 05/04/2023
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 Março/2023				
Código Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
164 CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA 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 Março/2023				
Código Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
164 CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA 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

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

A

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03551-4	
NSA:	24	

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:	81917265
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 1.354,03
Data da efetivação	04/04/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: D740E7A38F4437EF1BB665001



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

.....

Lançamento 00001 APARECIDA SALETE CAMARGO		
Valor R\$ 1.141,53	Competência 31/03/2023	Liquidação 05/04/2023
Documento Holerite	Favorecido APARECIDA S. C.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/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	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 Março/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	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

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

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023040516174d5de638814

Descrição: folha

Data e Hora: 05/04/2023 às 10:17:23

Valor: R\$ 1.141,53

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
FELIX CHERILARD

Valor R\$ 1.100,00	Competência 31/03/2023	Liquidação 05/04/2023
Documento NFS-E 79	Favorecido FELIX C.	

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202304051945f46f83b376e

Descrição: Manutencao CEI 118

Data e Hora: 05/04/2023 às 13:45:46

Valor: R\$ 1.100,00

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

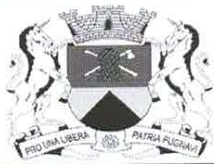
Nome: FELIX CHERILARD

CPF/CNPJ: ***978562**

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
05/04/2023 14:15:31

Competência da NFS-e
04/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
79 / U

Código de Verificação
vjgkyJ3wv

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
32.356.043/0001-09
Nome/Razão Social:
FELIX CHERILARD 70297856227

Endereço: RUA VENEZUELA 371 SALA 00000 ANDAR 000 APT 2 BARCELONA I

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:
364336
E-mail:
felix.cherilard332@gmail.com

UF: CEP: Telefone:
SP 18025-190 (11) 96164-7345

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO PREDIAL - CEI 118
REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 432150001 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA

Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM,

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
-

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples MEI

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
1.100,00	0,00	0,00	1.100,00		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\$)
1.100,00	0,00	0,00	1.100,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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 FERRARI MATERIAIS ELETRICOS		
Valor R\$ 491,64	Competência 31/03/2023	Liquidação 06/04/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 340949	Favorecido FERRARI M. E. S. L.	

.....

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202304061228f9e3cec39ad

Descrição: Mat Manutencao CEI 118

Data e Hora: 06/04/2023 às 06:28:19

Valor: R\$ 491,64

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA

CPF/CNPJ: 61.285.870/0001-49

Instituição: STONE PAGAMENTOS S.A.

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



RECEBEMOS DE 1 FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 340949

SÉRIE: 1

NF-e

Ferrari Materiais Elétricos Sorocaba Ltda

AV: SÃO PAULO, 679 - VILA SÃO DOMINGOS, 18013-002 SOROCABA - SP

Fone/Fax: 1533881888

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1

Entrada: 2

1

Nº 340949

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3523 0461 2858 7000 0149 5500 1000 3409 4910 3524 8870

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Subst. Tributária (Substituído)

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e

135230521486381

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

06/04/2023 11:39:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669191005112

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

61285870000149

DESTINATÁRIO/REMETENTE

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ/CPF

07032003000156

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO

06/04/2023 11:39:40 -03:00

ENDEREÇO

CLOVIS DA SILVEIRA, 30

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM SANTA LUCIA

CEP

18078-710

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA

06/04/2023 11:39:40 -03:00

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

1534118816

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

FATURA

#1º: 491,64 06/04/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	,00	,00	528,65
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00		37,01	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				491,64

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA

FRETE POR CONTA

(9)Sem frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

FFG0052

UF

SP

CNPJ/CPF

61285870000149

ENDEREÇO

Avenida SAO PAULO

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669191005112

QUANTIDADE

,00

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

0

PESO BRUTO

,000

PESO LÍQUIDO

,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	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
19286	LED LAMPADA TUBULAR 18W 6500K BLUE LED	85395200	260	5405	PC	23,000	13,850	318,55	0,000	,00	,00	,000	,00
16771	LED LAMPADA TUBULAR HO 6500K 40W LED VIDRO BLUE LED	85395200	260	5405	PC	4,000	52,526	210,10	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

,000

VALOR DO ISSQN

,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- LOCAL RETIRADA: Ferrari Materiais Elétricos Sorocaba Ltda - Endereço.....: AV: SÃO PAULO, 679 - VILA SÃO DOMINGOS - SOROCABA - SP - CEP: 18013-002

Trib Aprox. R\$: Fed: 46,38, Est: 102,18, Muni: 0,00 (Fonte IBPT M2L5P8); ICMS recolhido anteriormente por substituição tributária, conforme art. 274 do RICMS BCR: 342,50 ICMSR: 61,65 Valor de ICMS Crédito: 0,00 - cei 118 - Pedido Venda: 677293 Valor Pedido: 491,64 - Forma Pag: Aviso Bancário

Carga: 3524884

RESERVADO AO FISCO

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

PRazo DE 48HS
PARA RECLAMACAO
ONFERIDO
RODRIGO

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

.....

Lançamento 00001		
DEBITO TARIFA		
Valor R\$ 18,00	Competência 31/03/2023	Liquidação 06/04/2023
Documento Aviso de Débito	Favorecido CAIXA E. F.	

.....

**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\$ 29,00**Data de débito:** 10/05/2023**Data/hora da operação:** 10/05/2023 14:19:11**Código da operação:** 101419**Chave de segurança:** 25SJ07RVKF1X048N

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

Reembolso CEI 118		
03/04/2023	DOC/TED	R\$ 11,00
06/04/2023	DEB TARIFA	R\$ 18,00
	TOTAL	R\$ 29,00

.....

Lançamento 00001 CLARO AS		
Valor R\$ 59,81	Competência 31/03/2023	Liquidação 10/04/2023
Documento Fatura	Favorecido CLARO S.	

.....



Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

Conta de débito: 0356 | 003 | 00003551-4

Representação numérica do código de barras: 846500000001 598101622028 304200070007 010743886417

Empresa: CLARO SA

Valor: 59,81

Identificação da operação: TELEFONIA CEI 118

Data de débito: 10/04/2023

Data/hora da operação: 10/04/2023 13:21:50

Código da operação: 00988070

Chave de segurança: 8WJZ3L1V5EACA5H0

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)**



ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
R MIGUEL STEFAN, 00063
LOPES DE OLIVEIRA
18071-297 SOROCABA SP

Código
007/018552730

Vencimento
20/04/2023

Valor
59,81

CPF/CNPJ
07.032.003/0001-56

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

002/004



Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Para valores promocionais de telefonia fixa, o valor do seu plano será alterado a partir da próxima fatura, conforme previsto no seu contrato

Minha Claro:



Claro net virtua



FONE ILM BR TOT IL EMP
PME 10.0

Claro-club

Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-club

descrição

total



Claro net virtua

56,94



NET Fone

2,87

Valor total
59,81



Claro net virtua

Mensalidade Proporcional Claro net virtua

14/03/23 A 31/03/23 OFERTA CONJUNTA PROPORCIONAL BL PME 150 MEGA FIDELIDADE + APLICATI 56,94

Sub-Total Mensalidade Proporcional Claro net virtua 56,94

Total Claro net virtua 56,94



NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h08m42s	0,00
ASSINATURA		2,87
Total NET Fone		2,87

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

FIQUE ATENTO CONTRA FRAUDES E UTILIZE SEMPRE OS CANAIS OFICIAIS DA CLARO.

A Claro **não entra em contato** por telefone ou WhatsApp com seus clientes para falar sobre:



INTERRUPÇÃO DE
SUA INTERNET



INTERRUPÇÃO DE
SINAL DA SUA TV



ATUALIZAÇÃO
DE CADASTRO



INDICAR SERVIÇOS
DE OUTRAS OPERADORAS

Juntos contra a fraude. Conheça nossos Canais Oficiais e saiba mais em: claro.com.br/seguranca.



Você vive o novo.



"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"

- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.

- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.

Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:

007234570639946,

007234570639938,

007234570639920,

007234570639912,

007234566320089

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, UNIBANCO S/A

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR	NET SERVICOS 0070185527302	Março/2023	20/04/2023	59,81

84650000000-1 59810162202-8 30420007000-7 01074388641-7



Pague
com
Pix



.....

Lançamento 00001 ACP ASSESSORIA CONTABIL		
Valor R\$ 1.400,00	Competência 31/03/2023	Liquidação 10/04/2023
Documento NFS-E 9	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 09728.628018 6
93160000140000**Instituição Emissora - Nome do Banco:** BANCO INTER S/A**Código do Banco:** 077**Código do ISPB:** 00416968**Beneficiário original / Cedente****Nome Fantasia:** ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONI**Nome/Razão Social:** ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONI**CPF/CNPJ:** 48.833.717/0001-40**Sacador Avalista****Nome/Razão Social:** ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONI**CPF/CNPJ:** 48.833.717/0001-40**Beneficiário Final****Nome/Razão Social:** ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONI**CPF/CNPJ:** 48.833.717/0001-40**Pagador Sacado****Nome/Razão Social:** ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR**CPF/CNPJ:** 07.032.003/0001-56**Pagador Final - Correntista****Nome/Razão Social:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA**CPF/CNPJ:** 07.032.003/0001-56**Data do Vencimento:** 10/04/2023**Data de Efetivação / Agendamento:** 04/04/2023**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:	04/04/2023 11:43:28
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	094475787
Chave de segurança:	FA8SL8G3Q0P695H9

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)



Simplifica a vida.

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

Baixe o app!  

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

inter

|077-9|

Recibo do Pagador

Beneficiário 48.833.717/0001-40 - ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONI					Vencimento 10/04/2023
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 03/04/2023	Nº do Documento 00000009	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data de Processamento 03/04/2023	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0097286280-1
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 1.400,00
Informações de responsabilidade do beneficiário NF 09 REFERENTE A ADMINISTRAÇÃO DA CRECHE 118 PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2023 Data Limite para pagamento: 10/04/2023					(-) 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 09728.628018 6 93160000140000

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 10/04/2023
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 00019/112/0097286280-1
Data do Documento 03/04/2023	Nº do Documento 00000009	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data de Processamento 03/04/2023	(=) 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 09 REFERENTE A ADMINISTRAÇÃO DA CRECHE 118 PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2023 Data Limite para pagamento: 10/04/2023					(-) 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

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação



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: 03/04/2023 09:26:35

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Chave de Verificação	RPS N°	Data do RPS	NFS-e Substituída
00000009	03/04/2023 09:26:34	00Z2GWFR7	000000009	03/04/2023	-

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA
CNPJ/CPF: 48.833.717/0001-40 Inscrição Municipal: 170.187-9
Endereço: RUA das Orquídeas, 737 - SALA 811 Business - BR BR PAU PRETO
Município: INDAIATUBA UF: SP CEP: 13345-040
E-mail: camilaacardoso2014@gmail.com Fone: 1183809113



INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES

Alíquota: 2,0000000000

Abatimento: 0,00

SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS E ASSESSORIA EM PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO ANTONIO JOSÉ GUARDA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA, REFERENTE A ADMINISTRAÇÃO DA CRECHE 118, PERÍODO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2023

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

VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)

INSS	IR	CSLL	COPINS	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.

.....

Lançamento 00001 INSS		
Valor R\$ 13.307,69	Competência 31/03/2023	Liquidação 11/04/2023
Documento DARF	Favorecido RECEITA F.	

.....

**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858600001337 076903852314 100716231006 371778668507
DATA DO PAGAMENTO:	11/04/2023
Número do documento:	07162310037177866
VALOR TOTAL:	13.307,69

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS CEI 118

Data de débito:	11/04/2023
Data/hora da operação:	11/04/2023 14:16:34

Código da operação:	000069914
Chave de segurança:	PQECLLWJLHJTNX6G

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)



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		
Período de Apuração Março/2023	Data de Vencimento 20/04/2023	Número do Documento 07.16.23100.3717786-6	Pagar este documento até 20/04/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000124911919			Valor Total do Documento 13.307,69

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	2.815,29			2.815,29
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	7.830,13			7.830,13
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	978,78			978,78
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	78,30			78,30
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	391,51			391,51
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	587,27			587,27
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	234,90			234,90
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	391,51			391,51
Totais		13.307,69			13.307,69

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

SENDIA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

10/04/2023 13:48:51

85860000133 7 07690385231 4 10071623100 6 37177866850 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000133 7 07690385231 4 10071623100 6 37177866850 7



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.23100.3717786-6
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 13.307,69

Pague com o PIX



MP

Folha de Pagamento										27/03/2023 12:12:25	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU										Pág:1	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56				Inscrição: 798543529111				Período de: 01/03/2023 a 31/03/2023			
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		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: 206		Nome: CLAUDETE AMARAL MACHADO				Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS				Dep. IR: 0	
Admissão: 01/02/2023		Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)				Data: 06/03/2023		Ocorrência: 1		Salário: 1.320,00	
1 Salário		28,00		1.232,00		11 INSS Sobre Salário				9,00 99,27	
220 Salário Afast Pago Empregador		2,00		88,00		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		7,00		366,33		11 INSS Sobre Salário				7,50 27,47	
Base INSS Empresa:		366,33		Base INSS Funcionário:		366,33		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		366,33		F.G.T.S.:		29,31	
Base I.R.R.F.:		366,33		Deduções:		217,06					
Proventos:		366,33		Descontos:		27,47		Liquido:		338,86	
Cód: 271		Nome: FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA				Função: AUXILIAR DE SALA				Dep. IR: 0	
Admissão: 02/03/2023		Situação: Ativo				Ocorrência: 1				Salário: 1.570,00	
1 Salário		29,00		1.517,67		11 INSS Sobre Salário				9,00 117,06	
						109 Desc. Vale Transporte				6,00 91,06	
Base INSS Empresa:		1.517,67		Base INSS Funcionário:		1.517,67		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		1.517,67		F.G.T.S.:		121,41	
Base I.R.R.F.:		1.517,67		Deduções:		117,06					
Proventos:		1.517,67		Descontos:		208,12		Liquido:		1.309,55	
Cód: 251		Nome: GIOVANNA VICTORIA BOMFIM PEREIRA				Função: AUXILIAR DE SALA				Dep. IR: 0	
Admissão: 09/02/2023		Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)				Data: 17/03/2023		Ocorrência: 1		Salário: 1.570,00	
1 Salário		27,00		1.413,00		11 INSS Sobre Salário				9,00 121,77	
220 Salário Afast Pago Empregador		3,00		157,00							

Folha de Pagamento						27/03/2023 12:12:26	
Apelido: ASSOCIAC		Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				Pág:2	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/03/2023 a 31/03/2023			
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		Liquido: 1.448,23			
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		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: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 03/03/2023		Ocorrência: 1	
1 Salário 29,00 1.517,67		11 INSS Sobre Salário 9,00 121,77					
220 Salário Afast Pago Empregador 1,00 52,33							
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 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: 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: 264		Nome: MARIVANIA DA SILVA DOMINGUES		Função: AUXILIAR DE SALA		Dep. IR: 1	
Admissão: 02/03/2023		Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 1.570,00	
1 Salário 29,00 1.517,67		11 INSS Sobre Salário 9,00 117,06					
4 Salário Família 1,00 57,83		109 Desc. Vale Transporte 6,00 91,06					
Base INSS Empresa: 1.517,67		Base INSS Funcionário: 1.517,67		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00			
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00		Base F.G.T.S.: 1.517,67		F.G.T.S.: 121,41			
Base I.R.R.F.: 1.517,67		Deduções: 306,65					
Proventos: 1.575,50		Descontos: 208,12		Liquido: 1.367,38			

Folha de Pagamento				27/03/2023 12:12:26	
Apelido: ASSOCIAC		Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU			Pág:3
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/03/2023 a 31/03/2023	
Endereço: Rua Clóvis da Silveira 30		Bairro: Jardim Santa Lúcia		Cidade: Sorocaba	UF: SP
Cód: 219	Nome: MAYARA CAROLINI RODRIGUES DOS SANTOS		Função: AUXILIAR DE SALA		Dep. IR: 0
Admissão: 01/02/2023	Situação: Demissão sem justa causa		Data: 02/03/2023	Ocorrência: 1	Salário: 1.570,00
57 Saldo de Salário	2,00	104,67	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	7,85
59 13º Salário Proporcional	1,00	130,83	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	9,81
61 Férias Proporcionais	1,00	130,83	73 Liquidado de Rescisão		386,00
65 Multa FGTS 40% / 20%	7,54	0,00	109 Desc. Vale Transporte	6,00	6,28
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		43,61			
Base INSS Empresa:	235,50	Base INSS Funcionário:	104,67	Base INSS Func. 13o. Salário:	130,83
Base F.G.T.S. 13o.:	130,83	Base F.G.T.S.:	104,67	F.G.T.S.:	18,84
Base I.R.R.F.:	104,67	Deduções:	7,85		
Proventos:	409,94	Descontos:	409,94	Líquido:	0,00
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	Líquido:	1.448,23
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	Líquido:	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	Líquido:	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	Líquido:	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	Líquido:	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

Folha de Pagamento				27/03/2023 12:12:26	
Apelido: ASSOCIAC		Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU			Pág:4
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/03/2023 a 31/03/2023	
Endereço: Rua Clóvis da Silveira 30		Bairro: Jardim Santa Lúcia		Cidade: Sorocaba	UF: SP
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	
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	
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: 275		Nome: SOFIA CAMARGO ESCOBAR DA SILVA		Função: AUXILIAR DE SALA	
Admissão: 03/03/2023		Situação: Pedido de Demissão		Data: 24/03/2023	Ocorrência: 1
				Salário:	1.570,00
4 Salário Família	22,00	43,87	39 Faltas (Dias)	2,00	104,67
57 Saldo de Salário	22,00	1.151,33	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	78,49
59 13º Salário Proporcional	1,00	130,83	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	9,81
61 Férias Proporcionais	1,00	130,83	73 Liquido de Rescisão		1.029,09
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		43,61	109 Desc. Vale Transporte	6,00	69,08
			110 Artigo 480 CLT	4,00	209,33
Base INSS Empresa:	1.177,49	Base INSS Funcionário:	1.046,66	Base INSS Func. 13o. Salário:	130,83
Base F.G.T.S. 13o.:	130,83	Base F.G.T.S.:	1.046,66	F.G.T.S.:	94,20
Base I.R.R.F.:	1.046,66	Deduções:	268,08		
Proventos:	1.500,47	Descontos:	1.500,47	Liquido:	0,00
Cód: 216		Nome: TATIANE MARIA MARTINS		Função: Auxiliar Administrativo	
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	Liquido:	1.232,48

Folha de Pagamento						27/03/2023 12:12:26				
Apelido: ASSOCIAC		Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				Pág:5				
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/03/2023 a 31/03/2023						
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		629,00	37.440,34	11 INSS Sobre Salário		207,50	3.050,31			
4 Salário Família		27,00	340,98	13 IRRF Sobre Salário		37,50	312,86			
57 Saldo de Salário		24,00	1.256,00	39 Faltas (Dias)		2,00	104,67			
59 13º Salário Proporcional		2,00	261,66	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)		15,00	86,34			
61 Férias Proporcionais		2,00	261,66	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)		15,00	19,62			
65 Multa FGTS 40% / 20%		7,54	0,00	73 Liquidado de Rescisão			1.415,09			
220 Salário Afast Pago Empregador		6,00	297,33	109 Desc. Vale Transporte		72,00	1.066,70			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas			87,22	110 Artigo 480 CLT		4,00	209,33			
Proventos:		39.945,19		Descontos:		6.264,92				
				Liquido:		33.680,27				
INSS Empresa										
Base INSS Sem Exp.:		39.150,66	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00		
INSS Empresa Sem Exp.:		8.221,64	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00		
Detalhamento Entidades Terceiros										
0001 - SalEduc		2,50 %	978,78	0002 - Incra		0,20 %	78,30	0016 - Senac	1,00 %	391,51
0032 - Sesc		1,50 %	587,27	0064 - Sebrae		0,60 %	234,90			
IRRF / PIS										
Base I.R.R.F.:		38.889,00	Deduções:	4.463,78						
Base PIS:		39.150,66	Valor PIS:	391,51						
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)										
Base F.G.T.S.:		38.784,33	F.G.T.S.:	3.102,74		C.Social:		0,00		
Base FGTS 13o.Sal.:		130,83	F.G.T.S. 13o. Salário:	10,47						
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)										
Base F.G.T.S.:		104,67	F.G.T.S.:	8,37		C.Social:		0,00		
Base FGTS 13o.Sal.:		130,83	F.G.T.S. 13o. Salário:	10,47						
Multa FGTS:		7,54	C.Social Multa 10%:	0,00						
G P S										
Cod. 1031		Segurados	3.156,27	Cod. 1058		Dedução FPAS	340,98			
Cod. 1040		Empresa	8.221,64	Cod. 1066		Total Líquido	13.307,69			
Cod. 0115		Terceiros	2.270,76							
Total de Funcionários: 24										
Total de Empregados por Ocorrência										
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):										
- Com apenas 1 vínculo										
Ocorrência 1: 24 Empregados										
Total de Empregados Afastados										
Auxílio Doença:										

.....

Lançamento 00001		
DARF IR		
Valor	Competência	Liquidação
R\$ 312,86	31/03/2023	11/04/2023
Documento	Favorecido	
DARF	RECEITA F.	

.....

**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858700000030 128603852315 100701231005 374639276167
DATA DO PAGAMENTO:	11/04/2023
Número do documento:	07012310037463927
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:	IR CEI 118

Data de débito:	11/04/2023
Data/hora da operação:	11/04/2023 14:17:06

Código da operação:	000070012
Chave de segurança:	3Y642V98CW2NSPEW

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 31/03/2023	Data de Vencimento 20/04/2023	Número do Documento 07.01.23100.3746392-7	Pagar este documento até 20/04/2023
Observações DARF IR 03.2023 - AJG CEI 118 Leonyda Sicalc Contribuinte - 7145 - SP			Valor Total do Documento 312,86

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 03/2023 Vencimento 20/04/2023				
	Totais	312,86	0,00	0,00	312,86

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

P

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

10/04/2023 13:57:13

85870000003 0 12860385231 5 10070123100 5 37463927616 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000003 0 12860385231 5 10070123100 5 37463927616 7



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.01.23100.3746392-7
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 312,86

Pague com o PIX



.....

Lançamento 00001 DARF PIS		
Valor R\$ 391,51	Competência 31/03/2023	Liquidação 11/04/2023
Documento DARF	Favorecido RECEITA F.	

.....

**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858100000030 915103852315 150701231001 375508119481
DATA DO PAGAMENTO:	11/04/2023
Número do documento:	07012310037550811
VALOR TOTAL:	391,51

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	PIS CEI 118

Data de débito:	11/04/2023
Data/hora da operação:	11/04/2023 14:17:39

Código da operação:	000070096
Chave de segurança:	34VX2LCAJKL02W67

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 31/03/2023	Data de Vencimento 25/04/2023	Número do Documento 07.01.23100.3755081-1	Pagar este documento até 25/04/2023
Observações DARF PIS 03.2023 - AJG CEI 118 Leonyda Sicalc Contribuinte - 7145 - SP			Valor Total do Documento 391,51

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	391,51			391,51
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 03/2023 Vencimento 25/04/2023				
	Totais	391,51	0,00	0,00	391,51

SEND A (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

10/04/2023 13:59:39

85810000003 0 91510385231 5 15070123100 1 37550811948 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000003 0 91510385231 5 15070123100 1 37550811948 1



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.01.23100.3755081-1
Pagar até: 25/04/2023
Valor: 391,51

Pague com o PIX



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

Lançamento 00001
MAVIDEY COMERCIO

Valor R\$ 300,00	Competência 31/03/2023	Liquidação 14/04/2023
Documento NFS 172	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**Representação numérica do código de barras:**34191.57007 04016.270557 13388.900006 5
93230000030000**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: 17/04/2023**Data de Efetivação / Agendamento:** 14/04/2023**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**Identificação do Pagamento:** LOCACAO EQUIP.CEI 118
**PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00354-3 (CEI 118)**

Data/hora da operação: 14/04/2023 14:27:10

Código da operação: 004359057

Chave de segurança: H4R89P8Q4ZFX2ZPM

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)

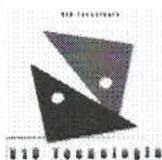


PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA E RENDAS
COORDENADORIA DE RENDAS E FISCALIZAÇÃO
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO
Código de Verificação
2214880XRM



Nº Nota (Nova Versão)
172
Nº RPS:
-
Data de Emissão
14/ABR/2023 - 11:59:50
Competência
04/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social/Nome: **MAVIDEY SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI**
CNPJ/CPF: **14.456.483/0001-48**
Endereço: **AVENIDA RUI BARBOSA, 310**
Complemento: **ANDAR 1 CXPST 65 SALA 10**
Município: **CARAPICUIBA**
E-mail: **crservcontabil@gmail.com**
Site:

Insc. Municipal: **40275**
Bairro: **CENTRO**
UF: **SP**

Insc. Estadual:
CEP: **06.311-000**
Pais: **BRASIL**
Telefone: **1141624555**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GUARDA**
CNPJ/CPF: **07.032.003/0001-56**
Endereço: **RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30**
Complemento: **Não Informado**
Município: **SOROCABA**
E-mail: **DIRETORIA@AJGSOROCABA.COM.BR**

Insc. Municipal:
Bairro: **JARDIM SANTA LÚCIA**
UF: **SP**

Insc. Estadual: **798543529111**
CEP: **18.078-710**
Pais: **BRASIL**
Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Locação de equipamentos 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 março de 2023.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CEI 118

**PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
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, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelho...**

Valor do INSS Retido (R\$)	0,00	Valor do IRRF Retido (R\$)	0,00	Valor do CSLL Retido (R\$)	0,00	Valor do PIS Retido (R\$)	0,00	Valor do COFINS Retido (R\$)	0,00		
Vlr Deduções (R\$)	0,00	Outras Retenções (R\$)	0,00	Base de Cálculo do ISS (R\$)	300,00	Alíquota	2,00	Valor do ISS (R\$)	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.

Handwritten signature

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:
2214880XRM

Número da Nota:
172

Local

Data

Assinatura

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04016.270557 13388.900006 5 93230000030000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 17/04/2023
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 14/04/2023	Núm. do documento 172	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 14/04/2023	Nosso Número 157 / 00040162 - 7
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 04016.270557 13388.900006 5 93230000030000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 17/04/2023
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 14/04/2023	Núm. do documento 172	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 14/04/2023	Nosso Número 157 / 00040162 - 7
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 RECEITAS E RENDAS
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO
COORDENADORIA DE RENDAS E FISCALIZAÇÃO
CARTA DE CORREÇÃO
Código de Verificação
2214880XRM

Nº Nota (Carta
172

Data de Emissão
14/ABR/2023
11:59:50

Competência
04/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: MAVIDEY SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI

CNPJ/CPF: 14.456.483/0001-48

Inscrição Municipal: 40275

Inscrição Estadual:

Endereço: AVENIDA RUI BARBOSA, 310

CEP: 06.311-000

Complemento: ANDAR 1 CXPST 65 SALA 10

Bairro: CENTRO

Município: CARAPICUIBA

UF: SP

País: BRASIL

E-mail: crservcontabil@gmail.com

Telefone: 1141624555

Notificação de envio de Carta de Correção referente ao Sistema NFS-e

DECRETO Nº 7.096/13 de 25 de SETEMBRO de 2013

SR. RESPONSÁVEL EM FACE DO QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE, VIMOS COMUNICAR-LHE QUE A NOTA FISCAL EM REFERÊNCIA CONTÉM IRREGULARIDADES NOS DADOS CADASTRAIS DO TOMADOR E/OU DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E/OU INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Por favor imprimir esta Carta de Correção e anexar à esta NFS-e."

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal:

Inscrição Estadual:

Endereço: RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30

CEP: 18.078-710

Complemento: Não Informado

Bairro: JARDIM SANTA LÚCIA

Município: SOROCABA

UF:

País: BRASIL

E-mail: DIRETORIA@AJGSOROCABA.COM.BR

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

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

Local

Data

Assinatura

.....

Lançamento 00001 SHIELD CONTROL PRAGAS		
Valor R\$ 600,00	Competência 31/03/2023	Liquidação 14/04/2023
Documento NFS-E 1670	Favorecido ZOOK C. E.	

.....

**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:	6509 / 00000011674-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SHIELD CONTROL PRAGAS LTDA
CPF/CNPJ:	26.384.215/0001-47
Valor:	R\$ 600,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	14/04/2023
Data / Hora da operação:	14/04/2023 14:04:42

Código da operação:	00143746
Chave de segurança:	M917P18GGKF363VT

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)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
6601311V7T



Nº Nota

1670

Série 2

Nº RPS:

-

Data de Emissão

13/ABR/2023 - 14:28:51

Competência

04/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social/Nome: SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA

Nome Fantasia:

Insc. Municipal: 72104

Insc. Estadual:

CNPJ/CPF: 26.384.215/0001-47

Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 2898

Complemento: NÃO INFORMADO

Município: São Carlos

E-mail: contato@shieldcp.com.br

Bairro: CENTRO

UF: SP

CEP: 13.560-200

País: BRASIL

Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

Endereço: R CLOVIS DA SILVEIRA, 30

Complemento: Não Informado

Município: SOROCABA

E-mail: null

Bairro: JD SANTA LUCIA

UF: SP

CEP: 18.078-710

País: BRASIL

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviço referente Controle de Pragas, conforme contrato.

Parcela 01/03

Serviço prestado CEI 118: Rua Miguel Stefan, 63, Lopes de Oliveira, Sorocaba, São Paulo

Dados para o depósito:

Banco do Brasil

Agência: 6509-9

C/C: 11.674-2

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LEI COMPLEMENTAR Nº 116 - DE 31 DE JULHO DE 2003 - DOU DE 01/08/2003

Art. 3º O serviço considera-se prestado e o imposto devido no local do estabelecimento prestador

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 600,00

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

Local de Prestação: SOROCABA - SP

Local de Incidência : SÃO CARLOS

Cod. CNAE: 8122200 - Ativ. Serviço: 7.13 - Imunização e controle de pragas urbanas

Valor do INSS Retido (R\$)	Valor do IRRF Retido (R\$)	Valor do CSLL Retido (R\$)	Valor do PIS Retido (R\$)	Valor do COFINS Retido (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlr Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Base de Cálculo do ISS (R\$)	Aliquota	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	600,00	4,46	26,76
				Valor Líquido da Nota (R\$)
				600,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do Simples Nacional.

P

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: www.saocarlos.sp.gov.br/ RECEBEMOS DO(A) SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação:

6601311V7T

Número da Nota:

1670

Local

Data

Assinatura

.....

Lançamento 00001 BLOCOS PAPELARIA		
Valor R\$ 631,01	Competência 31/03/2023	Liquidação 14/04/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 23754	Favorecido BLOC00S P. E. I. L.	

.....

RECEBEMOS DE BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/04/23 VALOR TOTAL: R\$ 631.01		Nº 000023754 SÉRIE: 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP  RUA SOUZA PEREIRA, 214 - CENTRO 18010-320 - SOROCABA - SP - FONE: (15) 3233-8329		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000023754 SÉRIE: 002 Folha 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 35230402480949000161550020000237541002720350 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230565849842 CNPJ 02.480.949/0001-61
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669344637115	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		

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 14/04/23
ENDEREÇO RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JARDIM SANTA LUCIA	COMPLEMENTO	CEP 18078-710	DATA DE SAÍDA 14/04/23
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE / FAX 0	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111
			HORA DE SAÍDA 13:53:00

FATURA / DUPLICATA							
Num. 001	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.
Venc. 14/04/23	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /
Valor 631,01	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,01
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL PROPRIO		FRETE POR CONTA 0 - Emit.	CÓDIGO ANNT	PLACA	UF	C.N.P.J./C.P.F.	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 220,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IMPOS.	
79877	PAPEL CARTOLINA 120G BRANCA	48025892	0500	5405	FL	20,0000	0,960	19,20	0,00	0,00	0,00	4,41	
79875	PAPEL CARTOLINA 120G AZUL	48025892	0500	5405	FL	10,0000	0,960	9,60	0,00	0,00	0,00	2,21	
79879	PAPEL CARTOLINA 120G ROSA	48025892	0500	5405	FL	10,0000	0,960	9,60	0,00	0,00	0,00	2,21	
79873	PAPEL CARTOLINA 120G AMARELA	48025892	0500	5405	FL	10,0000	0,960	9,60	0,00	0,00	0,00	2,21	
83630	PAPEL CANSON A4 BRANCO 140G 20FLS ZOLAR	48202000	0500	5405	BL	2,0000	5,690	11,38	0,00	0,00	0,00	2,62	
108	ARGILA ESCOLAR 1 KG	25084090	0102	5102	PC	6,0000	2,640	15,84	0,00	0,00	0,00	3,64	
79987	PAPEL PARANA FING 120 80X100CM 0,87MM	48026199	0500	5405	FL	3,0000	4,390	13,17	0,00	0,00	0,00	3,03	
79908	PAPEL CELOFANE VERMELHO	39202019	0500	5405	PC	6,0000	1,190	7,14	0,00	0,00	0,00	1,64	
79900	PAPEL CELOFANE AZUL	39202019	0500	5405	PC	6,0000	1,190	7,14	0,00	0,00	0,00	1,64	
79907	PAPEL CELOFANE VERDE	39202019	0500	5405	PC	6,0000	1,190	7,14	0,00	0,00	0,00	1,64	
81847	PAPEL COLOR SET FANTASIA/DECORADO	48102990	0500	5405	FL	35,0000	1,900	66,50	0,00	0,00	0,00	15,28	
79918	PAPEL COLOR SET VERDE	48102990	0500	5405	PC	20,0000	1,090	21,80	0,00	0,00	0,00	5,01	
79915	PAPEL COLOR SET ROXO	48102990	0500	5405	PC	20,0000	1,090	21,80	0,00	0,00	0,00	5,01	
79910	PAPEL COLOR SET AZUL CLARO	48102990	0500	5405	PC	20,0000	1,090	21,80	0,00	0,00	0,00	5,01	
79913	PAPEL COLOR SET LARANJA	48102990	0500	5405	PC	20,0000	1,090	21,80	0,00	0,00	0,00	5,01	
79872	PAPEL CARTAO VERMELHO	48109290	0102	5102	PC	6,0000	1,420	8,52	0,00	0,00	0,00	1,96	
80762	PLACA DE EVA LISO BRANCO 40X47CM	40021911	0102	5102	PC	6,0000	2,140	12,84	0,00	0,00	0,00	2,95	
82495	GRAMPEADOR CAVIA ASA101 P/30FLS	84729040	0102	5102	PC	2,0000	26,870	53,74	0,00	0,00	0,00	12,35	
80821	PILHA PEQUENA AA COMUM RAYOVAC 4UN	85061020	0102	5102	PC	2,0000	4,250	8,50	0,00	0,00	0,00	1,95	
80901	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 75G 500FLS MAGNUM SUZANO	48025610	0500	5405	PC	10,0000	28,390	283,90	0,00	0,00	0,00	65,24	

DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Material referente a março de 2023 entregue para a CEI 118. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 145.01 Fonte: IBPT X667Eq	RESERVADO AO FISCO		

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

Impresso com INFOWARE INFORMATICA (15) 3233-8635

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

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520230414170524587979db2

Descrição: Mat Pedagogico CEI 118

Data e Hora: 14/04/2023 às 11:05:51

Valor: R\$ 631,01

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ: 02.480.949/0001-61

Instituição: BANCO INTER



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

**BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP**

02.480.949/0001-61

669.344.637.115

RUA SOUZA PEREIRA, 214 - SOROCABA / SP Fone (15) 3233-8329

blocoos@blocoos.com.br

ORÇAMENTO**Orçamento Nro.** 272035**Data** 14/04/23**Hora** 11:26:37**Validade** 23/04/23**Cliente :** ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA**Rua:** RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30**Bairro:** JARDIM SANTA LUCIA**Cidade:** SOROCABA**UF:** SP **Cep:** 18078-710**Telefone :** () -**Cond. Pagamento** A VISTA**Vendedor:** 11 CAMILA

IT	CÓD.	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	VLR.UNIT.	DESC.	VLR. TOTAL
1	79877	PAPEL CARTOLINA 120G BRANCA	FL	20,000	0,96	0,00	19,20
2	79875	PAPEL CARTOLINA 120G AZUL	FL	10,000	0,96	0,00	9,60
3	79879	PAPEL CARTOLINA 120G ROSA	FL	10,000	0,96	0,00	9,60
4	79873	PAPEL CARTOLINA 120G AMARELA	FL	10,000	0,96	0,00	9,60
5	83630	PAPEL CANSON A4 BRANCO 140G 20FLS ZOLAR	BL	2,000	5,69	0,00	11,38
6	108	ARGILA ESCOLAR 1 KG	PC	6,000	2,64	0,00	15,84
7	79987	PAPEL PARANA FINO 120 80X100CM 0,87MM	FL	3,000	4,39	0,00	13,17
8	79908	PAPEL CELOFANE VERMELHO	PC	6,000	1,19	0,00	7,14
9	79900	PAPEL CELOFANE AZUL	PC	6,000	1,19	0,00	7,14
10	79907	PAPEL CELOFANE VERDE	PC	6,000	1,19	0,00	7,14
11	81847	PAPEL COLOR SET FANTASIA/DECORADO	FL	35,000	1,90	0,00	66,50
12	79918	PAPEL COLOR SET VERDE	PC	20,000	1,09	0,00	21,80
13	79915	PAPEL COLOR SET ROXO	PC	20,000	1,09	0,00	21,80
14	79910	PAPEL COLOR SET AZUL CLARO	PC	20,000	1,09	0,00	21,80
15	79913	PAPEL COLOR SET LARANJA	PC	20,000	1,09	0,00	21,80
16	79872	PAPEL CARTAO VERMELHO	PC	6,000	1,42	0,00	8,52
17	80762	PLACA DE EVA LISO BRANCO 40X47CM	PC	6,000	2,14	0,00	12,84
18	82495	GRAMPEADOR CAVIA ASA101 P/30FLS	PC	2,000	26,87	0,00	53,74
19	80821	PILHA PEQUENA AA COMUM RAYOVAC 4UN	PC	2,000	4,25	0,00	8,50
20	80901	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 75G 500FLS MAGNUM SUZANO	PC	10,000	28,39	0,00	283,90
Total da Compra :		631,01	Desconto :	0,00	Valor Líquido :	631,01	
							Itens 20

orc. final.

"compro do"

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

CEI 118

GIANOLLA MAGAZINE LTDA CNPJ: 02.633.072/0001-00 IE: 717.026.802.113
Rua: Albertina Nascimento, 111 - Centro Votorantim - SP Fone:

Atendido por: STHEFANY PEREIRA DOS SANTOS Status: ABERTO 11/04/2023 15:38:44
Cliente: ORÇAMENTO
Endereço: ALBERTINA NASCIMENTO Nr.: 111
Cidade: Votorantim Bairro: CENTRO CEP:
Telefone: Celular: CPF/CNPJ: Vencido: 11/04/2023

Código	Descrição	Qtd	Vr.Unit.	Desc%	Subtotal
5	CARTOLINA ESCOLAR AVULSA	50	R\$ 1,15	0%	R\$ 57,50
7898481570821	BLOCO DESENHO A-4 C/20 CANSON BR 140GR - 7070	5	R\$ 13,00	0%	R\$ 65,00
71	ARGILA CLARA/ESCURA APROX 900GRS - 34819	6	R\$ 2,25	0%	R\$ 13,50
26	CELOFANE COLOR AVULSO 70X90	18	R\$ 1,75	0%	R\$ 31,50
9	CARTOLINA/COLOR SET FANTASIA 48X65 AVULSO	35	R\$ 2,00	0%	R\$ 70,00
2	COLOR SET / LUMMI FLUOR AVULSO	20	R\$ 1,50	0%	R\$ 30,00
4	CARTAO CORES BRILHO/FOSCO AVULSO	6	R\$ 1,75	0%	R\$ 10,50
EV	PLACA EVA 1.5/2MM CARTOLINA 40X47 AVULSO	6	R\$ 2,50	0%	R\$ 15,00
7899150718179	GRAMPEADOR 50 F 16CM KZ237PT	2	R\$ 49,75	0%	R\$ 99,50

Forma de Pagamento: Dinheiro Vr. Bruto: R\$ 392,50 Vr. Desc.(%): 0,00 Vr. Líquido: R\$ 392,50
Observações
PRODUTOS EM FALTA NA LOJA: PAPEL PARANÁ / COLOR SET ROXO, AZUL E LARANJA

Vendedor

Recebimento / Aprovação

acrescentar pthos ok no mel

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