

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Associação Beneficente António José Guarda (AJG) - Educação

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Contrato nº: 353-5/2023 - 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 120 "Leda Therezinha Borges Rodrigues", localizado na Av. Ipanema, nº 5.515 - Jardim Ipanema Ville, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba, Plano de Trabalho e Proposta de Preço apresentados pela INSTITUIÇÃO.

.....

Conta CONTA CORRENTE		
Nº 3550-6	Agência Nº 0356	Banco (104) - Caixa Econômica Federal
Qtd. de Lançamentos: 00041		

.....

.....

Lançamento 00001 ACP ASSESSORIA CONTABIL		
Valor R\$ 1.400,00	Competência 02/05/2023	Liquidação 02/05/2023
Documento NFS-E 15	Favorecido ACP A. C. E. P. L.	

.....



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

SECRETARIA DA FAZENDA/DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Departamento de Informática

- DEISS v2023.03.17.0 -

Impresso em: 02/05/2023 10:06:41

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Chave de Verificação	RPS N°	Data do RPS	NFS-e Substituída
00000015	02/05/2023 10:06:39	529PUBFFN	000000015	02/05/2023	-

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

LOCAL DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO
INDAIATUBA - SP

LOCAL DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO
SOROCABA - SP

EXIGIBILIDADE DO ISS
EXIGÍVEL

NÚMERO DO PROCESSO
-

ISS RETIDO
NÃO

INCENTIVO FISCAL
NÃO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES

Alíquota: 2,0000000000 Abatimento: 0,00

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 GESTÃO DA CEI 120 PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2023

**PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00353-5 (CEI 120)**

4

VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)

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

OBSERVAÇÕES

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

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

N° matrícula CEI	N° da ART
-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Para verificar a autenticidade desta nota acesse: www.indaiatuba.sp.gov.br/fazenda/rendas-mobiliarias/nfse/consulta/
- A emissão desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica foi autorizada pelo processo N° -1/-1
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Lei Complementar 123/2006.

inter

Pagamento para a conta de
ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONI

Simplifica a vida.

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

Baixe o app!



inter

| 077-9 |

Recibo do Pagador

Beneficiário						Vencimento	10/05/2023
48.833.717/0001-40 - ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONI						Agência / Código do Beneficiário	00019/259650358
Endereço do Beneficiário						Nosso Número / Cód. do Documento	
RUA DAS ORQUIDEAS 737 SALA 811 BUSINESS, JARDIM POMPEIA 13345-040 - INDAIATUBA - SP						00019/112/0098960544-1	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	(-) Valor do Documento		
02/05/2023	00000015	DM	NAO	02/05/2023	1.400,00		
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento		
	112	REAL			(-) Outras Deduções		
Informações de responsabilidade do beneficiário						(+/-) Mora / Multa	
NF 15 REF. CEI 120 "LEDA THEREZINHA BORHESHI RODRIGUES"						(+/-) Outros Acréscimos	
PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2023						(-) Valor Cobrado	
Data Limite para pagamento: 15/05/2023							
Pagador						CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56	
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA							
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30							
JARDIM SANTA LÚCIA 18078-710 SOROCABA/SP							
Beneficiário Final						CNPJ/CPF: 48.833.717/0001-40	
ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONI							

Autenticação Mecânica

inter

| 077-9 |

07790.00116 12075.870605 09896.054419 6 93460000140000

Local de Pagamento						Vencimento	10/05/2023
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						Agência / Código do Beneficiário	00019/259650358
Beneficiário						Nosso Número / Cód. do Documento	
48.833.717/0001-40 - ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONI						00019/112/0098960544-1	
Endereço do Beneficiário						(-) Valor do Documento	
RUA DAS ORQUIDEAS 737 SALA 811 BUSINESS, JARDIM POMPEIA 13345-040 - INDAIATUBA - SP						1.400,00	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	(-) Desconto / Abatimento		
02/05/2023	00000015	DM	NAO	02/05/2023	(-) Outras Deduções		
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(+/-) Mora / Multa		
	112	REAL			(+/-) Outros Acréscimos		
Informações de responsabilidade do beneficiário						(-) Valor Cobrado	
NF 15 REF. CEI 120 "LEDA THEREZINHA BORHESHI RODRIGUES"							
PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2023							
Data Limite para pagamento: 15/05/2023							
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADM. 2023/00353-5 (CEI 120)							
Pagador						CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56	
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA							
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30							
JARDIM SANTA LÚCIA 18078-710 SOROCABA/SP							
Beneficiário Final						CNPJ/CPF: 48.833.717/0001-40	
ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONI							

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





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 BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 003 00003550-6

Representação numérica do código de barras:	07790.00116 12075.870605 09896.054419 6 93460000140000
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 BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	10/05/2023	PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADM. 2023/00353-5 (CEI 120) 
Data de Efetivação / Agendamento:	02/05/2023	
Valor Nominal do Boleto:	1.400,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	

https://gerenciador.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_bloquete_nova_cobranca.processa

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: 02/05/2023 16:55:17

Código da operação: 022372346

Chave de segurança: JZ12LTHF3A9UM3KA

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.
2023/00353-5 (CEI 120)**



Lançamento 00001 AMANDA MARQUES FUGITA		
Valor R\$ 1.141,53	Competência 30/04/2023	Liquidação 03/05/2023
Documento Holerite	Favorecido AMANDA M. F.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2023	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
262	AMANDA MARQUES FUJITA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			9	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

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00353-5 (CEI 120)

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.320,00	178,47
				Total Liquido →	1.141,53
Salario 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				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2023	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
262	AMANDA MARQUES FUJITA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			9	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
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.320,00	1.320,00	105,60	1.320,00	*****

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003550-6

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03550-6
NSA: 36

Nome do favorecido (a): Amanda Marques Fujita
CPF do favorecido (a): 462.084.858-19
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-875644798-0
Documento da empresa: 83586869
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.141,53
Data da efetivação 03/05/2023

**PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00353-5 (CEI 120)**

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

9

.....

Lançamento 00001 ANDREA MARIA PEDROSO		
Valor R\$ 1.318,10	Competência 30/04/2023	Liquidação 03/05/2023
Documento Holerite	Favorecido ANDREA M. M.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
202	ANDREA MARIA PEDROSO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			9	0	0	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.427,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		108,90

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00353-5 (CEI 120)

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.427,00	108,90
				Total Liquido →	1.318,10
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 Abril/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
202	ANDREA MARIA PEDROSO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			9	0	0	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.427,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		108,90

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.427,00	108,90
				Total Liquido →	1.318,10
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.427,00	1.427,00	1.427,00	114,16	1.427,00	*****

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003550-6

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03550-6
NSA: 36

Nome do favorecido (a): Andréa Maria Pedrosa
CPF do favorecido (a): 156.587.038-75
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2084 - 000-790160536-8
Documento da empresa: 83586868
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.318,10
Data da efetivação 03/05/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

**PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00353-5 (CEI 120)**



Handwritten signature or mark.

.....

Lançamento 00001 ANGELINA ALVES DE LIMA		
Valor R\$ 1.413,85	Competência 30/04/2023	Liquidação 03/05/2023
Documento Holerite	Favorecido Angelina A. d. L.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
181	ANGELINA ALVES DE LIMA PROFESSOR (A)	231110			9	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	21,00	1.099,00	
4	Salário Família	1,00	59,82	
220	Salário Afast Pago Empregador	9,00	471,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		121,77
109	Desc. Vale Transporte	6,00		94,20

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00353-5 (CEI 120)

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.629,82	215,97
				Total Liquido →	1.413,85
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 Abril/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
181	ANGELINA ALVES DE LIMA PROFESSOR (A)	231110			9	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	21,00	1.099,00	
4	Salário Família	1,00	59,82	
220	Salário Afast Pago Empregador	9,00	471,00	
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
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.570,00	1.570,00	125,60	1.570,00	*****

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003550-6

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03550-6
NSA: 36

Nome do favorecido (a): Angelina Alves de Lima
CPF do favorecido (a): 373.781.198-90
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-790760361-8
Documento da empresa: 83586866
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.413,85
Data da efetivação 03/05/2023

**PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00353-5 (CEI 120)**

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



Handwritten signature in blue ink.

.....

Lançamento 00001 BRUNA DA SILVA DALBEN		
Valor R\$ 1.473,67	Competência 30/04/2023	Liquidação 03/05/2023
Documento Holerite	Favorecido BRUNA D. S. D.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
159	BRUNA DA SILVA DALBEN AUXILIAR DE SALA	331110			9	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

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00353-5 (CEI 120)

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.689,64	215,97
				Total Liquido →	1.473,67
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 Abril/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
159	BRUNA DA SILVA DALBEN AUXILIAR DE SALA	331110			9	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
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.570,00	1.570,00	125,60	1.570,00	*****

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003550-6

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03550-6
NSA: 36

Nome do favorecido (a): Bruna da Silva Dalben
CPF do favorecido (a): 403.723.728-80
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-790732089-6
Documento da empresa: 83586863
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.473,67
Data da efetivação 03/05/2023

**PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00353-5 (CEI 120)**

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



Handwritten signature in blue ink.

.....

Lançamento 00001 CAROLINA PEREIRA		
Valor R\$ 1.567,87	Competência 30/04/2023	Liquidação 03/05/2023
Documento Holerite	Favorecido Caroline P. d. A.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
180	CAROLINE PEREIRA DE ALMEIDA AUXILIAR DE SALA	331110			9	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

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00353-5 (CEI 120)

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.689,64	121,77
				Total Liquido →	1.567,87
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 Abril/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
180	CAROLINE PEREIRA DE ALMEIDA AUXILIAR DE SALA	331110			9	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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.689,64	121,77
				Total Liquido →	1.567,87
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.570,00	1.570,00	125,60	1.570,00	*****

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003550-6

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03550-6
NSA: 36

Nome do favorecido (a): Caroline Pereira de Almeida
CPF do favorecido (a): 487.492.838-20
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-790734122-2
Documento da empresa: 83586861
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.567,87
Data da efetivação 03/05/2023

**PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00353-5 (CEI 120)**

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

2

af

.....

Lançamento 00001 DALVA PAES HILLEBRAND		
Valor R\$ 1.354,03	Competência 30/04/2023	Liquidação 03/05/2023
Documento Holerite	Favorecido Dalva P. H.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
179	DALVA PAES HILLEBRAND AUXILIAR DE SALA	331110			9	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
109	Desc. Vale Transporte	6,00		94,20

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00353-5 (CEI 120)

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

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
179	DALVA PAES HILLEBRAND AUXILIAR DE SALA	331110			9	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
109	Desc. Vale Transporte	6,00		94,20

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

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003550-6

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03550-6
NSA: 36

Nome do favorecido (a): Dalva Paes Hillebrand
CPF do favorecido (a): 167.357.628-19
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-790488201-0
Documento da empresa: 83586854
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.354,03
Data da efetivação 03/05/2023

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00353-5 (CEI 120)

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

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

Autenticação bancária:

9

P

.....

Lançamento 00001 DANIELLE BERNARDES DE MATOS		
Valor R\$ 1.354,03	Competência 30/04/2023	Liquidação 03/05/2023
Documento Holerite	Favorecido DANIELLE B. D. M.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2023				
SOROCABA - SP				Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor
Código	Nome							Secao
178	DANIELLE BERNARDES DE MATOS		231110				9	0
	PROFESSOR (A)							0
								Folha
								1

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

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00353-5 (CEI 120)

				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 Abril/2023				
SOROCABA - SP				Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor
Código	Nome							Secao
178	DANIELLE BERNARDES DE MATOS		231110				9	0
	PROFESSOR (A)							0
								Folha
								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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003550-6

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03550-6
NSA: 36

Nome do favorecido (a): Danielle Bernardes de Matos
CPF do favorecido (a): 419.663.278-54
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-790486152-7
Documento da empresa: 83586859
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.354,03
Data da efetivação 03/05/2023

**PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00353-5 (CEI 120)**

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



.....

Lançamento 00001 ELOINA RIBEIRO FERNANDES		
Valor R\$ 1.473,67	Competência 30/04/2023	Liquidação 03/05/2023
Documento Holerite	Favorecido ELOINA R. F.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
278	ELOINA RIBEIRO FERNANDES AUXILIAR DE SALA	331110			9	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

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00353-5 (CEI 120)

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.689,64	215,97
				Total Liquido ->	1.473,67
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 Abril/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
278	ELOINA RIBEIRO FERNANDES AUXILIAR DE SALA	331110			9	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

4

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

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003550-6

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03550-6
NSA: 36

Nome do favorecido (a): Eloina Ribeiro Fernandes
CPF do favorecido (a): 361.126.948-40
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3255 - 000-875646288-1
Documento da empresa: 83586871
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.473,67
Data da efetivação 03/05/2023

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00353-5 (CEI 120)

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

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

Autenticação bancária:

MP

.....

Lançamento 00001 ERICA CRISTINA SIMOES		
Valor R\$ 1.413,85	Competência 30/04/2023	Liquidação 03/05/2023
Documento Holerite	Favorecido ERICA C. S. D. O.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
263	ERICA CRISTINA SIMOES DE OLIVEIRA AUXILIAR DE SALA	331110			9	0	0	1

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

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00353-5 (CEI 120)

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.629,82	215,97
				Total Liquido →	1.413,85
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 Abril/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
263	ERICA CRISTINA SIMOES DE OLIVEIRA AUXILIAR DE SALA	331110			9	0	0	1

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

up

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

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003550-6

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03550-6
NSA: 36

Nome do favorecido (a): Erica Cristina Simões de Olive
CPF do favorecido (a): 296.196.048-73
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0367 - 000-786853279-4
Documento da empresa: 83586855
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.413,85
Data da efetivação 03/05/2023

**PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00353-5 (CEI 120)**

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

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

Autenticação bancária:



Handwritten signature or mark.

.....

Lançamento 00001 JUCICLEIDE DA CONCEICAO		
Valor R\$ 2.348,80	Competência 30/04/2023	Liquidação 03/05/2023
Documento Holerite	Favorecido Jucicleide d. C. A.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2023				
SOROCABA - SP				Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor
175 JUCICLEIDE DA CONCEICAO ARAGAO COORD. PEDAGOGICO				239405			9	0
								0
								1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.600,22	
11	INSS Sobre Salário	12,00		215,35
13	IRRF Sobre Salário	7,50		36,07

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00353-5 (CEI 120)

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.600,22	251,42
				Total Liquido →	2.348,80
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.600,22	2.600,22	2.600,22	208,02	2.600,22	7,50

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2023				
SOROCABA - SP				Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor
175 JUCICLEIDE DA CONCEICAO ARAGAO COORD. PEDAGOGICO				239405			9	0
								0
								1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.600,22	
11	INSS Sobre Salário	12,00		215,35
13	IRRF Sobre Salário	7,50		36,07

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.600,22	251,42
				Total Liquido →	2.348,80
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.600,22	2.600,22	2.600,22	208,02	2.600,22	7,50

Assinatura

Data



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003550-6

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03550-6
NSA: 36

Nome do favorecido (a): Jucicleide da Conceição Aragão
CPF do favorecido (a): 043.814.445-74
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-790132427-0
Documento da empresa: 83586870
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.348,80
Data da efetivação 03/05/2023

**PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00353-5 (CEI 120)**

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



Handwritten signature or mark

.....

Lançamento 00001 KAREN DE FATIMA GONCALVES		
Valor R\$ 2.785,70	Competência 30/04/2023	Liquidação 03/05/2023
Documento Holerite	Favorecido KAREN D. F. G.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2023	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
203	KAREN DE FATIMA GONCALVES PROFESSOR (A)	231110			9	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	3.035,33	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	104,67	
11	INSS Sobre Salário	12,00		280,12
13	IRRF Sobre Salário	15,00		74,18

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00353-5 (CEI 120)

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.140,00	354,30
				Total Liquido →	2.785,70
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.140,00	3.140,00	3.140,00	251,20	3.140,00	15,00

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2023	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
203	KAREN DE FATIMA GONCALVES PROFESSOR (A)	231110			9	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	3.035,33	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	104,67	
11	INSS Sobre Salário	12,00		280,12
13	IRRF Sobre Salário	15,00		74,18



				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.140,00	354,30
				Total Liquido →	2.785,70
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.140,00	3.140,00	3.140,00	251,20	3.140,00	15,00

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003550-6

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03550-6
NSA: 36

Nome do favorecido (a): Karen de Fatima Gonçalves
CPF do favorecido (a): 403.994.888-20
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-790223531-9
Documento da empresa: 83586862
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.785,70
Data da efetivação 03/05/2023

**PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00353-5 (CEI 120)**

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



[Handwritten signature]

.....

Lançamento 00001 LUCIA JAQUELINE CAMPOS		
Valor R\$ 1.354,03	Competência 30/04/2023	Liquidação 03/05/2023
Documento Holerite	Favorecido LUCIA J. C. D. S.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2023				
Código Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
285 LUCIA JAQUELINE CAMPOS DA SILVA AUXILIAR DE SALA		331110			9	0	0	1

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

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00353-5 (CEI 120)

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

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2023				
Código Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
285 LUCIA JAQUELINE CAMPOS DA SILVA AUXILIAR DE SALA		331110			9	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 1.570,00	Total Descontos 215,97
				Total Líquido →	1.354,03
Salário Base 1.570,00	Sal. Contr. INSS 1.570,00	Base Cálculo FGTS 1.570,00	FGTS do MES 125,60	Base Cálculo IRRF 1.570,00	Faixa IRRF *****

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003550-6

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03550-6
NSA: 36

Nome do favorecido (a): Lucia Jaqueline Campos da Silv
CPF do favorecido (a): 226.809.918-00
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-762392893-8
Documento da empresa: 83586858
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.354,03
Data da efetivação 03/05/2023

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00353-5 (CEI 120)

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

9

4

.....

Lançamento 00001 LUMA ANTUNES POMAR		
Valor R\$ 1.413,85	Competência 30/04/2023	Liquidação 03/05/2023
Documento Holerite	Favorecido Luma A. P.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
163	LUMA ANTUNES POMAR PROFESSOR (A)	231110			9	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

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00353-5 (CEI 120)

				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 Abril/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
163	LUMA ANTUNES POMAR PROFESSOR (A)	231110			9	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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003550-6

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03550-6
NSA: 36

Nome do favorecido (a): Luma Antunes Pomar
CPF do favorecido (a): 370.462.578-76
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-790731459-4
Documento da empresa: 83586864
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.413,85
Data da efetivação 03/05/2023

**PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00353-5 (CEI 120)**

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



Handwritten signature or mark in blue ink.

.....

Lançamento 00001 MARIVANIA SILVA OLIVEIRA		
Valor R\$ 3.570,57	Competência 30/04/2023	Liquidação 03/05/2023
Documento Holerite	Favorecido Marivania S. O.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2023				
SOROCABA - SP				Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor
Código	Nome							Secao
174	MARIVANIA SILVA OLIVEIRA DIRETOR EDUCACIONAL			131310			9	0
								0
								1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.119,21	
11	INSS Sobre Salário	14,00		402,86
13	IRRF Sobre Salário	15,00		145,78

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00353-5 (CEI 120)

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.119,21	548,64
				Total Liquido ->	3.570,57
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.119,21	4.119,21	4.119,21	329,54	4.119,21	15,00

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2023				
SOROCABA - SP				Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor
Código	Nome							Secao
174	MARIVANIA SILVA OLIVEIRA DIRETOR EDUCACIONAL			131310			9	0
								0
								1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.119,21	
11	INSS Sobre Salário	14,00		402,86
13	IRRF Sobre Salário	15,00		145,78

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.119,21	548,64
				Total Liquido ->	3.570,57
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.119,21	4.119,21	4.119,21	329,54	4.119,21	15,00

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003550-6

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03550-6
NSA: 36

Nome do favorecido (a): Marivania Silva Oliveira
CPF do favorecido (a): 339.193.478-62
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4137 - 000-790223025-2
Documento da empresa: 83586865
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.570,57
Data da efetivação 03/05/2023

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00353-5 (CEI 120)

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

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

Autenticação bancária:



Handwritten signature in blue ink.

.....

Lançamento 00001 NAIARA BRITO MARQUES		
Valor R\$ 1.508,05	Competência 30/04/2023	Liquidação 03/05/2023
Documento Holerite	Favorecido NAIARA B. M.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
173	NAIARA BRITO MARQUES AUXILIAR DE SALA	331110			9	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.517,67	
4	Salário Família	1,00	59,82	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	52,33	
11	INSS Sobre Salário	9,00		121,77

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00353-5 (CEI 120)

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

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
173	NAIARA BRITO MARQUES AUXILIAR DE SALA	331110			9	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.517,67	
4	Salário Família	1,00	59,82	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	52,33	
11	INSS Sobre Salário	9,00		121,77

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

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003550-6

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03550-6
NSA: 36

Nome do favorecido (a): Naiara Brito Marques
CPF do favorecido (a): 504.195.008-39
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-790732331-3
Documento da empresa: 83586856
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.508,05
Data da efetivação 03/05/2023

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00353-5 (CEI 120)

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

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

Autenticação bancária:



Handwritten signature in blue ink.

.....

Lançamento 00001 PAMELA CAROLINE CARVALHO		
Valor R\$ 1.280,55	Competência 30/04/2023	Liquidação 03/05/2023
Documento Holerite	Favorecido PAMELA C. C.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
272	PAMELA CAROLINE CARVALHO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			9	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.276,00	
4	Salário Família	1,00	59,82	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	44,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		99,27

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00353-5 (CEI 120)

						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.379,82	99,27
						Total Liquido ->	1.280,55
Salario 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				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
272	PAMELA CAROLINE CARVALHO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			9	0	0	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	Salário	29,00	1.276,00						
4	Salário Família	1,00	59,82						
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	44,00						
11	INSS Sobre Salário	9,00			99,27				



						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.379,82	99,27
						Total Liquido ->	1.280,55
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.320,00	1.320,00	1.320,00	105,60	1.320,00	*****		

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio	
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56	
Conta de debitada: 0356/003-000003550-6	
Convênio: 404375 FOLHA	
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03550-6	
NSA: 36	
Nome do favorecido (a): Pamela Caroline Carvalho	
CPF do favorecido (a): 458.532.658-81	
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente	
Conta destino: 104 - 0356 - 000-762858063-8	
Documento da empresa: 83586872	
Informações	
Valor da efetivação R\$ 1.280,55	
Data da efetivação 03/05/2023	
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADM. 2023/00353-5 (CEI 120)	

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

✂

MP

.....

Lançamento 00001 PAMELA MUNIZ BARBOSA		
Valor R\$ 919,76	Competência 30/04/2023	Liquidação 03/05/2023
Documento Holerite	Favorecido PAMELA M. B. B.	

.....

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio	
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56	
Conta de debitada: 0356/003-000003550-6	
Convênio: 404375 FOLHA	
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03550-6	
NSA: 36	
Nome do favorecido (a): Pamela Muniz Barbosa Barreiros	
CPF do favorecido (a): 450.866.498-97	
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente	
Conta destino: 104 - 0356 - 000-991645745-5	
Documento da empresa: 83586857	
Informações	
Valor da efetivação R\$ 919,76	
Data da efetivação 03/05/2023	
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADM. 2023/00353-5 (CEI 120)	

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

✂

sp

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
480	PAMELA MUNIZ BARBOSA BARREIROS AUXILIAR DE SALA	331110			9	0	0	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	Salário	19,00	994,33						
11	INSS Sobre Salário	7,50			74,57				

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00353-5 (CEI 120)

					Total Vencimentos	Total Descontos
					994,33	74,57
					Total Liquido ->	919,76
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.570,00	994,33	994,33	79,55	994,33	*****	

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
480	PAMELA MUNIZ BARBOSA BARREIROS AUXILIAR DE SALA	331110			9	0	0	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos			
1	Salário	19,00	994,33						
11	INSS Sobre Salário	7,50				74,57			

Assinatura

Data

					Total Vencimentos	Total Descontos
					994,33	74,57
					Total Liquido ->	919,76
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.570,00	994,33	994,33	79,55	994,33	*****	

.....

Lançamento 00001 PATRICIA DOS SANTOS		
Valor R\$ 907,24	Competência 30/04/2023	Liquidação 03/05/2023
Documento Holerite	Favorecido PATRICIA D. S. A.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2023				
SOROCABA - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
481	PATRICIA DOS SANTOS CAMPANHA PROFISSIONAL DE APOIO	239215			9	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	18,00	942,00	
4	Salário Família	1,00	35,89	
11	INSS Sobre Salário	7,50		70,65

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00353-5 (CEI 120)

				Total Vencimentos	Total Descontos
				977,89	70,65
				Total Liquido →	907,24
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	942,00	942,00	75,36	942,00	*****

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2023				
SOROCABA - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
481	PATRICIA DOS SANTOS CAMPANHA PROFISSIONAL DE APOIO	239215			9	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	18,00	942,00	
4	Salário Família	1,00	35,89	
11	INSS Sobre Salário	7,50		70,65



				Total Vencimentos	Total Descontos
				977,89	70,65
				Total Liquido →	907,24
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	942,00	942,00	75,36	942,00	*****

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003550-6

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03550-6
NSA: 36

Nome do favorecido (a): Patricia dos Santos Campanha
CPF do favorecido (a): 364.606.368-85
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-757752991-6
Documento da empresa: 83586860
Informações
Valor da efetivação R\$ 907,24
Data da efetivação 03/05/2023

**PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00353-5 (CEI 120)**

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

g

10

.....

Lançamento 00001 SABRINA ROBERTO ALVES SILVA		
Valor R\$ 1.413,85	Competência 30/04/2023	Liquidação 03/05/2023
Documento Holerite	Favorecido SABRINA R. A. S. D. O.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
265	SABRINA ROBERTA ALVES SILVA DE OLIVEIRA AUXILIAR DE SALA	331110			9	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

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00353-5 (CEI 120)

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.629,82	215,97
				Total Liquido →	1.413,85
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 Abril/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
265	SABRINA ROBERTA ALVES SILVA DE OLIVEIRA AUXILIAR DE SALA	331110			9	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
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.570,00	1.570,00	125,60	1.570,00	*****

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003550-6

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03550-6
NSA: 36

Nome do favorecido (a): Sabrina Roberta Alves Silva de
CPF do favorecido (a): 369.051.018-00
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-875697507-2
Documento da empresa: 83586853
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.413,85
Data da efetivação 03/05/2023

**PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00353-5 (CEI 120)**

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

✍

.....

Lançamento 00001 VIVIANE BARBOSA ROZO		
Valor R\$ 1.354,03	Competência 30/04/2023	Liquidação 03/05/2023
Documento Holerite	Favorecido Viviane B. R. d. C.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
170	VIVIANE BARBOSA ROZO DA COSTA AUXILIAR DE SALA	331110			9	0	0	1

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

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00353-5 (CEI 120)

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

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
170	VIVIANE BARBOSA ROZO DA COSTA AUXILIAR DE SALA	331110			9	0	0	1

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



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

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003550-6

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03550-6
NSA: 36

Nome do favorecido (a): Viviane Barboza Roza da Costa
CPF do favorecido (a): 341.997.788-37
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-790487306-1
Documento da empresa: 83586867
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.354,03
Data da efetivação 03/05/2023

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00353-5 (CEI 120)

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



Handwritten signature or mark in blue ink.

.....

Lançamento 00001

GUIA FGTS

Valor

R\$ 2.926,94

Competência

30/04/2023

Liquidação

04/05/2023

Documento

DARF 017980-9

Favorecido

FGTS

.....

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				02-DDD/TELEFONE (0011)23068785
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 36.586,76	06-QTDE TRABALHADORES 22	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.032.003/0001-56	11-COMPETÊNCIA 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.926,94	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.926,94
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023

858400000299 269401792307 507676050807 703200300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00353-5 (CEI 120)

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				02-DDD/TELEFONE (0011)23068785
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 36.586,76	06-QTDE TRABALHADORES 22	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.032.003/0001-56	11-COMPETÊNCIA 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.926,94	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.926,94
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023

858400000299 269401792307 507676050807 703200300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

Nome: ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito: 0356 / 003 / 00003550-6

Representação numérica do código de barras:

858400000299 269401792307 507676050807 703200300015

Cód. convênio: 0179
Data de validade: 07/05/2023
Competência: 04/2023

Valor recolhido: 2.926,94

Identificação da operação: FGTS CEI 120

Data / hora: 04/05/2023 17:54:45
Data de Débito: 04/05/2023

Código da operação: 00577935
Chave de segurança: 9C4XRAPQF0F8KYM9

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.
2023/00353-5 (CEI 120)**

.....

Lançamento 00001 GABRIELA CAMILA LAFON		
Valor R\$ 1.354,03	Competência 30/04/2023	Liquidação 04/05/2023
Documento Holerite	Favorecido GABRIELA C. L.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2023				
Código Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
161 GABRIELA CAMILA LAFON AUXILIAR DE SALA		331110			9	0	0	1

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

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00353-5 (CEI 120)

				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 Abril/2023				
Código Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
161 GABRIELA CAMILA LAFON AUXILIAR DE SALA		331110			9	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

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023050419511189bc2c9bd

Descrição: salarios

Data e Hora: 04/05/2023 às 13:51:56

Valor: R\$ 1.354,03

Origem

Nome: ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Gabriela Camila Lafon

CPF/CNPJ: ***861138**

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

**PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00353-5 (CEI 120)**

7

.....

Lançamento 00001		
DEB TARIFA		
Valor R\$ 18,00	Competência 05/05/2023	Liquidação 05/05/2023
Documento Aviso de Débito	Favorecido CAIXA E. F.	

.....

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
Conta origem:	0356 003 00003477-1
Conta destino:	0356 003 00003550-6
Nome destinatário:	ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 18,90
Identificação da operação:	TARIFA BANCARIA
Data de débito:	05/06/2023
Data/hora da operação:	05/06/2023 14:59:26
Código da operação:	97547748
Chave de segurança:	XFG5T6EHHWK0X1Q3

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


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
Presidente

05/mai	18
30/mai	0,9
	18,9


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO RIAL
Presidente

Lançamento 00001 PMS/ FMT/ URBES		
Valor R\$ 3.115,20	Competência 08/05/2023	Liquidação 08/05/2023
Documento Fatura 1000713281	Favorecido PMS/FMT - . U.	

CEI 120

Dados do Pedido: 1000713281

Empresa: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - AJG
Nº do Pedido: 1000713281
Data: 04/05/2023 12:02:28
Data Digitado: 04/05/2023 12:02:16
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
4826	Danielle Bernardes de Matos	R\$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	3614542300652036		Recarga Digitada	04/05/2023
9862	Dalva Paes Hillebrand	R\$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36145423998990852		Recarga Digitada	04/05/2023
4572136	LUCIA JAQUELINE CAMPOS DA SILVA	R\$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142987350712068		Recarga Digitada	04/05/2023
47589	Angelina Alves de Lima	R\$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36145423999255556		Recarga Digitada	04/05/2023
78463	Luma Antunes Pomar	R\$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36145421930738180		Recarga Digitada	04/05/2023
85463	Amanda Marques Fujita	R\$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36145423006722052		Recarga Digitada	04/05/2023
2897121	ELOINA RIBEIRO FERNANDES	R\$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930846829572		Recarga Digitada	04/05/2023
56326	Viviane Barboza Roza da Costa	R\$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36145421933102084		Recarga Digitada	04/05/2023
452163	Erica Cristina Simoes de Oliveira	R\$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36145423005523716		Recarga Digitada	04/05/2023
4632	Bruna da Silva Dalben	R\$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36145423005414148		Recarga Digitada	04/05/2023
46956	Gabriela Camila Lafon	R\$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633988595716		Recarga Digitada	04/05/2023
78596	Sabrina Roberta Alves Silva de Oliveira	R\$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36145423005064708		Recarga Digitada	04/05/2023

Taxas: R\$ 0,00
Total Geral: R\$ 3.115,20

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00353-5 (CEI 120)

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0356 / 003 / 00003550-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOC BENEF 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\$ 3.115,20
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	01 - Pagamento de Impostos, Tributos e Taxas
Identificação da operação:	URBES CEI 120
Histórico:	VT

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00353-5 (CEI 120)

Data de débito:	08/05/2023
Data / Hora da operação:	08/05/2023 15:43:58

Código da operação:	00170040
Chave de segurança:	2PFULQKULYNN1PZN

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

Lançamento 00001
GUIA FGTS LUCIANA

Valor R\$ 93,96	Competência 06/04/2023	Liquidação 09/05/2023
Documento DARF	Favorecido FGTS	

**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**
Guia para recolhimento individual**Identificador: 12835591870320034****Dados do Empregador**

Razão Social: SOCIEDADE BENEF ANTONIO JOSE GUARDA CNPJ/CEI/CPF: 07.032.003/0001-56
Logradouro: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 Bairro: JD SANTA LUCIA
Cidade: SOROCABA UF: SP CEP: 18078-710
Contato: JUAREZ CARDOSO Fone: 11 23068785
FPAS: 515 Simples: 1 CNAE: 8800600

Tomador de serviço CNPJ/CEI: 07032003000156 Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR

Dados do Trabalhador

Nome: LUCIANA BASTOS ALMEIDA SUAREZ GOMES

PIS/PASEP: 12618915226

Admissão: 10/03/2023

Categoria: 01

Data Nascimento: 31/03/1977

Data Opção: 10/03/2023

CTPS: 0076194-00090

Movimentação: 06/04/2023 - I1

Aviso Prévio: 1

Data Dissídio/Acordo: 00/00/0000

**PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00353-5 (CEI 120)****Informações Financeiras**

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	444,83	0,00	123,50
Depósito	0,00	35,58	0,00	49,40
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	3,76	0,00	5,22
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor devido ao Trabalhador: 84,98

Total a recolher: 93,96

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Data de validade: 10/05/2023
Não receber após Validade

85820000000 7 93960239202 3 30510128355 5 91870320034 8

Autenticação Mecânica



-----dobre aqui

#EXTERNO.CONFIDENCIAL**IMPRIMIR**



2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa

Nome:	ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 / 003 / 00003550-6

Representação numérica do código de barras:
858200000007 939602392023 305101283555 918703200348

Identificador:	12835591870320034
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	10/05/2023

Valor recolhido:	93,96
------------------	-------

Identificação da operação:	FGTS LUCIANA BASTOS ALMEI
----------------------------	---------------------------

Data / hora:	09/05/2023
Data de Débito:	09/05/2023

Código da operação:	00530529
Chave de segurança:	F6AYSPC4XVNP3SZY

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.
2023/00353-5 (CEI 120)

.....

Lançamento 00001 CAIXA CARTOES PRE PAGOS		
Valor R\$ 3.738,00	Competência 08/05/2023	Liquidação 09/05/2023
Documento Boleto	Favorecido CAIXA C. P. P. S. A.	

.....

Local de Pagamento					Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					09/05/2023	
Beneficiário				CNPJ/CPF		
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.				39.459.331/0006-34		
Data do Documento		Nº do Documento		Agência / Código do Beneficiário		
08/05/2023		20230508006045		4255/1156696-5		
Especie Doc.		Aceite		Nosso Número / Cód. do Documento		
DV		N		14000000000124374-3		
Data de Processamento		Especie Moeda		Quantidade Moeda		
08/05/2023		R\$		Valor Moeda		
Uso do Banco		Carteira		(e) Valor do Documento		
RG		R\$		3738,00		
Instruções Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 03/06/2023 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Caixa Alimentação Produtos: Caixa Alimentação					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Beneficiário					0,00	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.					0,00	
AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO					0,00	
Pagador					07.032.003/0001-56	
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR					Código de Caixa	
R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JD SANTA LUCIA - SOROCABA / SP					Autenticação Mecânica	



PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVENIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00353-5 (CEI 120)

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		09/05/2023		3738,00	
Agência / Código do Beneficiário		Nosso Número		Autenticação Mecânica			
4255/1156696-5		14000000000124374-3					

CAIXA
Pré-Pagos

Relatório de Detalhes do Pedido - Ref.: 05/23

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
Pedido: 20230508006045
Data do Pedido: 08/05/2023 20:42



AGUADO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00353-5 (CEI 120)

Resumo do Pedido				
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Qtde Beneficiários
CAIXA Alimentação	10/05/2023	3.738,00	Valor do Benefício (R\$)	21
			Taxa de serviço (% por valor creditado)	21
				3.738,00
				0,00

Valor Total do Pedido (R\$) 3.738,00

Detalhes do Pedido

Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento	Emissão Cartão
Amanda Marques Fujita	178,00	CAIXA Alimentação	462.084.858-19	Escritório A/C	CEI 120	CEI 120	Não
Andréa Maria Pedroso	178,00	CAIXA Alimentação	156.587.038-75	Escritório A/C	CEI 120	CEI 120	Não
Angelina Alves de Lima	178,00	CAIXA Alimentação	373.781.198-90	Escritório A/C	CEI 120	CEI 120	Não
Bruna da Silva Dalben	178,00	CAIXA Alimentação	403.723.728-80	Escritório A/C	CEI 120	CEI 120	Não
Caroline Pereira de Almeida	178,00	CAIXA Alimentação	487.492.838-20	Escritório A/C	CEI 120	CEI 120	Não
Daiva Paes Hillebrand	178,00	CAIXA Alimentação	167.357.628-19	Escritório A/C	CEI 120	CEI 120	Não
Danielle Bernardes de Matos	178,00	CAIXA Alimentação	419.663.278-54	Escritório A/C	CEI 120	CEI 120	Não
Eloina Ribeiro Fernandes	178,00	CAIXA Alimentação	361.126.948-40	Escritório A/C	CEI 120	CEI 120	Não
Erica Cristina Simoes de Oliveira	178,00	CAIXA Alimentação	296.196.048-73	Escritório A/C	CEI 120	CEI 120	Não
Gabriela Camila Lafon	178,00	CAIXA Alimentação	386.861.138-00	Escritório A/C	CEI 120	CEI 120	Não
Jucicleide da Conceição Aragão	178,00	CAIXA Alimentação	043.814.445-74	Escritório A/C	CEI 120	CEI 120	Não
Karen de Fatima Gonçalves	178,00	CAIXA Alimentação	403.994.888-20	Escritório A/C	CEI 120	CEI 120	Não
Lucia Jaqueline Campos da Silva	178,00	CAIXA Alimentação	226.809.918-00	Escritório A/C	CEI 120	CEI 120	Não
Luma Antunes Pomar	178,00	CAIXA Alimentação	370.462.578-76	Escritório A/C	CEI 120	CEI 120	Não
Marivania Silva Oliveira	178,00	CAIXA Alimentação	339.193.478-62	Escritório A/C	CEI 120	CEI 120	Não
Naiara Brito Marques	178,00	CAIXA Alimentação	504.195.008-39	Escritório A/C	CEI 120	CEI 120	Não
Pamela Caroline Carvalho	178,00	CAIXA Alimentação	458.532.658-81	Escritório A/C	CEI 120	CEI 120	Não
Pâmela Muniz Barbosa Barreiros	178,00	CAIXA Alimentação	450.866.498-97	Escritório A/C	CEI 120	CEI 120	Sim
PATRICIA DOS SANTOS CAMPANHA	178,00	CAIXA Alimentação	364.606.368-85	Escritório A/C	CEI 120	CEI 120	Sim
Sabrina Roberta Alves Silva de Oliveira	178,00	CAIXA Alimentação	369.051.018-00	Escritório A/C	CEI 120	CEI 120	Não
Viviane Barboza Roza da Costa	178,00	CAIXA Alimentação	341.997.788-37	Escritório A/C	CEI 120	CEI 120	Não

**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 BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 003 00003550-6

Representação numérica do código de barras:	10491.15668 96000.100048 00012.437448 7 93450000373800
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 BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	09/05/2023	PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADM. 2023/00353-5 (CEI 120) 
Data de Efetivação / Agendamento:	09/05/2023	
Valor Nominal do Boleto:	3.738,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	3.738,00	
Valor Pago (R\$):	3.738,00	
Identificação do Pagamento:	VA CEI 120	

Data/hora da operação: 09/05/2023 16:19:52**Código da operação:** 029605030**Chave de segurança:** 1201Z5G17RVSU7TK**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.
2023/00353-5 (CEI 120)



.....

Lançamento 00001 CREDITO TEV		
Valor R\$ 99,80	Competência 10/05/2023	Liquidação 10/05/2023
Documento	Favorecido	

.....

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0356 / 003 / 00003477-1**Conta destino:** 0356 / 003 / 00003550-6

120

Nome destinatário: ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 99,80**Data de débito:** 10/05/2023**Data/hora da operação:** 10/05/2023 14:18:58**Código da operação:** 101418**Chave de segurança:** GRTR4YP2P6L0XK3M

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

Reembolso CEI 120		
03/04/2023	DOC/TED	R\$ 11,00
06/04/2023	DEB TARIFA	R\$ 18,00
12/04/2023	DEB TARIFA	R\$ 0,90
18/04/2023	DEB TARIFA	R\$ 0,90
25/04/2023	DB CEST PJ	R\$ 69,00
	TOTAL	R\$ 99,80

.....

Lançamento 00001		
VIVO		
Valor R\$ 120,73	Competência 01/05/2023	Liquidação 10/05/2023
Documento Fatura 16765255940	Favorecido VIVO	

.....



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 108363849112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
Endereço: AVENIDA IPANEMA 5515 JARDIM NOVO HORIZONTE - 18071-801 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8999 2691 5538 DV: 4 Número do telefone: 1532232088
Mês de referência: Maio/2023 Data de emissão: 01/05/2023
Número da fatura: 1676525594-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

15/05/2023
121,85

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 200 Mega Empresas ⁽¹⁴⁶⁾	89,99
Serviços Digitais	-
Serviços	
Outros Serviços	9,00
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal ⁽¹⁴⁶⁾	21,00
Total	119,99
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)	0,00
Total	0,00
Serviços Eventuais	
Encargos (Juros/Multa)	1,12
Total	1,12
Cobrança Serviços Terceiros	
Prestadora Claro (103 21)	0,74
Total	0,74
TOTAL GERAL A PAGAR	121,85

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Março	Abril	Maio
Minutos Locais Utilizados	0	14:30	8:00
Lig. Locais Celular (VCI)	1:18	7:18	27:24
Lig. Nac. LDN VC2/VC3	0	1:12	0:42

**PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00353-5 (CEI 120)**

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza na App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o App Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(146) PJ BL / 122 / Vivo Fibra 200 Mega Empresas (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA			Data de Vencimento 15/05/2023	Valor a Pagar (R\$) 121,85
Código do cliente 8999 2691 5538	Código para Cadastramento de Débito Automático 899926915538-4	Número da Fatura 1676525594-0	Pagar via Pix	
84680000001 6 21850082089 7 99269155381 0 67652559499 7				

463700963632

0000000874 - 00000000437



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

Nome:	ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA			
Conta de débito:	0356 003 00003550-6			
Representação numérica do código de barras:	846800000016	218500820897	992691553810	676525594997
Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL			
Valor:	121,85			
Identificação da operação:	TELEFONIA CEI 120			
Data de débito:	10/05/2023			
Data/hora da operação:	10/05/2023 10:51:17			
Código da operação:	00504431			
Chave de segurança:	3NES04UE05W8L3W4			

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.
2023/00353-5 (CEI 120)



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
Conta origem:	0356 003 00003477-1
Conta destino:	0356 003 00003550-6

Nome destinatário:	ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 1,12
Identificação da operação:	JUROS VIVO 120

Data de débito:	24/07/2023
Data/hora da operação:	24/07/2023 09:39:15

Código da operação:	07895164
Chave de segurança:	G5QA92KLUX238X33

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

NOTA EXPLICATIVA

Devolução de multa no valor de R\$ 1,12 referente a conta da Vivo Fatura numero 1676525594-0

Sorocaba, 24 de Julho de 2023.

Camila Campoi Pagliato Hial

.....

Lançamento 00001 VIVO JUR0S		
Valor R\$ 1,12	Competência 01/05/2023	Liquidação 10/05/2023
Documento Fatura 1676525594-0	Favorecido VIVO	

.....



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 108363849112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
Endereço: AVENIDA IPANEMA 5515 JARDIM NOVO HORIZONTE - 18071-801 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8999 2691 5538 DV: 4 Número do telefone: 1532232088
Mês de referência: Maio/2023 Data de emissão: 01/05/2023
Número da fatura: 1676525594-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

15/05/2023
121,85

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 200 Mega Empresas ⁽¹⁴⁶⁾	89,99
Serviços Digitais	-
Serviços	
Outros Serviços	9,00
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal ⁽¹⁴⁶⁾	21,00
Total	119,99
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)	0,00
Total	0,00
Serviços Eventuais	
Encargos (Juros/Multa)	1,12
Total	1,12
Cobrança Serviços Terceiros	
Prestadora Claro (103 21)	0,74
Total	0,74
TOTAL GERAL A PAGAR	121,85

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Março	Abril	Maio
Minutos Locais Utilizados	0	14:30	8:00
Lig. Locais Celular (VCI)	1:18	7:18	27:24
Lig. Nac. LDN VC2/VC3	0	1:12	0:42

**PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00353-5 (CEI 120)**

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza na App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o App Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(146) PJ BL / 122 / Vivo Fibra 200 Mega Empresas (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA			Data de Vencimento 15/05/2023	Valor a Pagar (R\$) 121,85
Código do cliente 8999 2691 5538	Código para Cadastramento de Débito Automático 899926915538-4	Número da Fatura 1676525594-0	Pagar via Pix	
84680000001 6 21850082089 7 99269155381 0 67652559499 7				

463700963632

0000000874 - 00000000437



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

Nome:	ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA			
Conta de débito:	0356 003 00003550-6			
Representação numérica do código de barras:	846800000016	218500820897	992691553810	676525594997
Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL			
Valor:	121,85			
Identificação da operação:	TELEFONIA CEI 120			
Data de débito:	10/05/2023			
Data/hora da operação:	10/05/2023 10:51:17			
Código da operação:	00504431			
Chave de segurança:	3NES04UE05W8L3W4			

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.
2023/00353-5 (CEI 120)

[Handwritten signature]



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
Conta origem:	0356 003 00003477-1
Conta destino:	0356 003 00003550-6

Nome destinatário:	ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 1,12
Identificação da operação:	JUROS VIVO 120

Data de débito:	24/07/2023
Data/hora da operação:	24/07/2023 09:39:15

Código da operação:	07895164
Chave de segurança:	G5QA92KLUX238X33

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

NOTA EXPLICATIVA

Devolução de multa no valor de R\$ 1,12 referente a conta da Vivo Fatura numero 1676525594-0

Sorocaba, 24 de Julho de 2023.

Camila Campoi Pagliato Hial

.....

Lançamento 00001 MAVIDEY SOLUCOES		
Valor R\$ 300,00	Competência 11/05/2023	Liquidação 11/05/2023
Documento NFS-E 181	Favorecido MAVIDEY C. D. A. D. I. E.	

.....

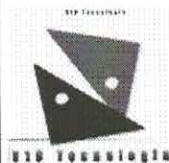


PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA E RENDAS
COORDENADORIA DE RENDAS E FISCALIZAÇÃO
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO
Código de Verificação
2390386790



Nº Nota (Nova Versão)
181
Nº RPS:
-
Data de Emissão
11/MAI/2023 - 11:57:44
Competência
05/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Locação de equipamentos na CEI 120, Leda Therezinha Borghesi Rodrigues, localizada a Av. Ipanema n. 5515, conforme termo de colaboração, processo 353-5/2023, referente ao mês de abril de 2023.

**PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00353-5 (CEI 120)**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CEI 120

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\$)	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	0,00
Valor do INSS Retido (R\$)	Valor do IRRF Retido (R\$)	Base de Cálculo do ISS (R\$)	Aliquota	Valor do ISS (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)
0,00	0,00	300,00	2,00	6,00	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:
2390386790

Número da Nota:
181

Local

Data

Assinatura

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04017.670557 13388.900006 4 93480000030000			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 12/05/2023
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 11/05/2023	Núm. do documento 181	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 11/05/2023	Nosso Número 157 / 00040176 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie RS	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 120					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIAACAO BENEFICIENTE ANTON CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 , 18078710 - JD STA LUCIA - SOROCABA - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04017.670557 13388.900006 4 93480000030000			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 12/05/2023
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 11/05/2023	Núm. do documento 181	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 11/05/2023	Nosso Número 157 / 00040176 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie RS	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 120					(-) 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.
2023/00353-5 (CEI 120)

**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 BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 003 00003550-6

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 04017.670557 13388.900006 4 93480000030000
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 BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	12/05/2023	PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADM. 2023/00353-5 (CEI 120) 
Data de Efetivação / Agendamento:	11/05/2023	
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:	LOC EQUIP CEI 120	

Data/hora da operação: 11/05/2023 17:48:48**Código da operação:** 031467708**Chave de segurança:** TEJY94EMAMG3ZWMQ**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.
2023/00353-5 (CEI 120)





PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITAS E RENDAS
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO
COORDENADORIA DE RENDAS E FISCALIZAÇÃO
CARTA DE CORREÇÃO
Código de Verificação
2390386790

Nº Nota (Carta)
181

Data de Emissão
11/MAI/2023
11:57:44

Competência
05/2023

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: **CARAPICUÍBA**

E-mail: **crservcontabil@gmail.com**

Inscrição Municipal: **40275**

CEP: **06.311-000**

Bairro: **CENTRO**

UF: **SP**

Inscrição Estadual:

País: **BRASIL**

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**

Endereço: **RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30**

Complemento: **Não Informado**

Município: **SOROCABA**

E-mail: **CONTATO@AJGSOROCABA.COM.BR**

Inscrição Municipal:

CEP: **18.078-710**

Bairro: **JARDIM SANTA LÚCIA**

UF:

Inscrição Estadual:

País: **BRASIL**

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Equipamentos que estão no CEI 120 são: Computador Dell Mini Optiplex 3040, Monitor HP Compaq LA1905WG, e Impressora Multifuncional Brother DCP-L5652DN.


ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00353-5 (CEI 120)

Local

Data

Assinatura

.....

Lançamento 00001 REYLIMP		
Valor R\$ 1.418,17	Competência 27/04/2023	Liquidação 11/05/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 78601	Favorecido REYLIMP C. D. M. D. H. E. L.	

.....

RECEBEMOS DE REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/04/23 VALOR TOTAL: R\$ 1418.17		NF-e Nº 000078601 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 ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000078601 SÉRIE: 001 Folha 1 / 2	 CHAVE DE ACESSO 35230406333018000191550010000786011001265418 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 135230634328384 CNPJ 06.333.018/0001-91
NATUREZA DA OPERAÇÃO VEND.MERC.SUJ.REG.ST			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669368615119	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 27/04/23
ENDEREÇO R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JD SANTA LUCIA	COMPLEMENTO	CEP 18078-710	DATA DE SAÍDA 27/04/23
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE / FAX (15) 3211-1367	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111
			HORA DE SAÍDA 08:05:00

Num. 001	Num. 001	Num. 001	Num. 001	Num. 001	Num. 001	Num. 001	Num. 001
Venc. 23/05/23	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /
Valor 1.418,17	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 220,18	VALOR DO ICMS 39,64	BASE DE CÁLC. ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	VALOR DO PIS 5,60	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.418,17					
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR DO COFINS 25,87	VALOR TOTAL DA NOTA 1.418,17					

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL A PROPRIO		FRETE POR CONTA 0 - Emit.	CÓDIGO ANNT	PLACA FTD1458	UF SP	C.N.P.J./C.P.F. 06333018000191					
ENDEREÇO AV. TEREZA ALBIERO N 100		MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669368615119							
QUANTIDADE 64,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 177,627	PESO LÍQUIDO 176,627						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IMPOS.
1075	DESINFETANTE CASA LIMPA GOPABO C/05LTS	38089419	060	5405	BO	4,0000	9,900	39,60	0,00	0,00	0,00	12,45
2740	CLORDET FOAM C/05LTS	28289019	060	5405	BO	2,0000	48,630	97,26	0,00	0,00	0,00	13,08
3852	CLORO 03% GOPABO C/05LTS	28289011	060	5405	UN	3,0000	11,600	34,80	0,00	0,00	0,00	4,68
3854	AMACIANTE DE ROUPAS C/05LTS	38099190	060	5405	BB	3,0000	12,500	37,50	0,00	0,00	0,00	9,54
2508	PINHO EM GEL CLINEZA C/05LTS	38089419	060	5405	BO	1,0000	28,660	28,66	0,00	0,00	0,00	9,01
2105	MULTI LIMP C/05LTS	34029019	060	5405	BO	4,0000	13,100	52,40	0,00	0,00	0,00	18,23
630	S.C LIXO 100 LTS PRETO P/08 80X90 C/80UND	39232190	060	5405	FD	2,0000	65,010	130,02	0,00	0,00	0,00	36,83
2477	S.C LIXO 40 LTS PRETO REFORÇADO 55X55 0,5M C/100	39232910	060	5405	FD	2,0000	24,140	48,28	0,00	0,00	0,00	13,68
1291	TOALHA INT. BCO 20X21 DA BOA	48182000	060	5405	FD	5,0000	8,290	41,45	0,00	0,00	0,00	10,35
1388	P.HIG. ROLAO 08X500 MTS EXTRA LUXO REIPEL	48181000	060	5405	FD	4,0000	88,900	355,60	0,00	0,00	0,00	57,61
627	LUVAS SANRO TOP FORRADA MEDIA AMARELA	40151900	000	5102	PR	2,0000	9,900	19,80	19,80	3,56	18,00	6,23
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
852	ESPONJA DUPLA FACE 3M	68053090	060	5405	UN	3,0000	1,510	4,53	0,00	0,00	0,00	1,42
2103	LIMPA AZULEJO C/CABO DE MADEIRA	73239300	060	5405	UN	3,0000	8,900	26,70	0,00	0,00	0,00	10,82
420	SACO ALGODAO ALVEJADO 38X64 GDE	63052000	060	5405	UN	4,0000	3,300	13,20	0,00	0,00	0,00	3,46
577	ALCOOL LIQ. 70% INPM PREVENT C/05 LTS	38089429	000	5102	FR	2,0000	38,610	77,22	77,22	13,90	18,00	24,29
2216	BOM AR PURO AR LAVANDA 350ML	38085910	020	5102	UN	3,0000	12,900	38,70	38,70	6,97	18,00	0,00
2444	DETERGENTE MAGIC TRADICIONAL C/05LTS	34029019	060	5405	BO	4,0000	15,910	63,64	0,00	0,00	0,00	22,14
1983	TOUCA PROTEÇÃO TNT C/100UND TALGE	65069900	000	5102	UN	2,0000	12,350	24,70	24,70	4,45	18,00	7,77
965	SPUMAX-R DETERG. CLORADO C/05LTS	28289011	060	5405	BO	2,0000	48,630	97,26	0,00	0,00	0,00	13,08
2502	DEX R-50 DETERG. ALCALINO C/05LTS	34039190	060	5405	BB	1,0000	55,600	55,60	0,00	0,00	0,00	19,75
2248	DESINFETANTE LIQ LYSOFORM C/01LT	38089419	000	5102	UN	4,0000	14,940	59,76	59,76	10,76	18,00	18,79
1226	DETERGENTE LIQ. YPE C/05LTS	34029019	060	5405	BO	1,0000	26,710	26,71	0,00	0,00	0,00	9,29
1805	SABONETE ERVA DOCE SKN C/05LTS	34029019	060	5405	BO	1,0000	23,150	23,15	0,00	0,00	0,00	8,05
93	LIMPA VIDROS CREATIVE C/05LTS	34029019	060	5405	BO	1,0000	18,770	18,77	0,00	0,00	0,00	6,53

DADOS ADICIONAIS		PAGO COM RECURSO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		DO TERMO DE CONVÊNIO	
CONFERIR MERCADORIA E NFE NO ATODA ENTREGA. HAVENDO QUALQUER DIVERGÊNCIA O CONTATO DEVERÁ SER IMEDIATO CONOSCO. BOLETO EM ANEXO DA		DO PROCESSO ADM.	
NOTA FISCAL, CASO NÃO LOCALIZE O MESMO, FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATÉ O VENCIMENTO. NÃO DISPENSAMOS JUROS POR ATRASO.		2023/00353-5 (CEI 120)	

RECEBEMOS DE REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/04/23 VALOR TOTAL: R\$ 1418.17		NF-e Nº 000078601 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 000078601 SÉRIE: 001 Folha 2 / 2  CHAVE DE ACESSO 35230406333018000191550010000786011001265418 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 135230634328384 CNPJ 06.333.018/0001-91
NATUREZA DA OPERAÇÃO VEND.MERC.SUJ.REG.ST		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669368615119	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	
AVENINA IPANEMA, 5515 JD NOVO HORIZONTE SOROCABA SP TABELA A-CRT-2 ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE NA NF COMPRA TABELA A-CRT-2		
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE NA NF COMPRA Redução da Base de Cálculo do ICMS conforme artigo 34 inciso IX do Anexo II do RICMS/SP TABELA A-CRT-2 / ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE NA NF COMPRA. TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 338.19 Fonte: IBPT Xe67Eq		RESERVADO AO FISCO

Impresso com INFORWARE INFORMÁTICA (15) 3233-6635

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

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00353-5 (CEI 120)

Handwritten signature

Reylimp

Recibo do Pagador

Beneficiário REYLIMP - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ: 06.333.018/0001-91 AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP Fone (15) 3222-7811			Agência/Código Beneficiário 2920/15047-7	Vencimento 23/05/2023
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA			Número do Documento R122809	Nosso Número 109/00066364-0
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.418,17	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

PROTESTO AUTOMATICO
APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO

Referente a NF: 078601

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00353-5 (CEI 120)

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 06636.402924 01504.770007 7 93590000141817

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 23/05/2023
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 27/04/2023	Número do Documento R122809	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 10/05/2023	Nosso Número 109/00066364-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.418,17
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$42,55 e Juros de R\$5,67 ao Dia					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA R CLOVIS DA SILVEIRA JD SANTA LUCIA SOROCABA SP 18078-710 Sacador/Avalista					CNPJ: 07.032.003/0001-56

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	ASSOC BENEFA ANTÔNIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 003 00003550-6

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 06636.402924 01504.770007 7 93590000141817
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 BENEFA ANTÔNIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	23/05/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	11/05/2023
Valor Nominal do Boleto:	1.418,17
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.418,17
Valor Pago (R\$):	1.418,17
Identificação do Pagamento:	MAT LIMP E HIGIEN CEI 120

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00353-5 (CEI 120)

Data/hora da operação: 11/05/2023 17:49:17

Código da operação: 031468652

Chave de segurança: 6MRRX9Z09AHX40VA

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.
2023/00353-5 (CEI 120)



.....

Lançamento 00001 STRAYA AUDITORIA E GESTAO		
Valor R\$ 1.400,00	Competência 10/05/2023	Liquidação 11/05/2023
Documento NFS-E 46	Favorecido STRAYA A. E. G. E. L.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
10/05/2023 17:05:44

Competência da NFS-e
05/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
46 / U

Código de Verificação
C1POxqvw7

EMITENTE DA NFS-e

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

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: SP CEP: 18040-432 Telefone: (15) 3318-4925

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviço de prestação de contas para a CEI 120, " Leda Therezinha Borges Rodrigues ", localizada a Av. Ipanema n 5515, conforme termo de colaboracao, processo 353-5/ 2023.
Referente a 01 a 30 Abril de 2023
Banco CEP
Ag.: 0356
Op.: 003
C/c.: 3585-9
CNPJ 22719177/0001-85

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00353-5 (CEI 120)

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

CALCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1.400,00	0,00	0,00	1.400,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituída: 44

Código da Obra:
Regra especial:

H

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023051113349d1153ae301

Descrição: SERV PREST DE CONTAS CEI120

Data e Hora: 11/05/2023 às 07:34:39

Valor: R\$ 1.400,00

Origem

Nome: ASSOC BENEF 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.
2023/00353-5 (CEI 120)

20

.....

Lançamento 00001 BLOC00S PAPELARIA		
Valor R\$ 560,35	Competência 11/05/2023	Liquidação 11/05/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 23866	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: 11/05/23 VALOR TOTAL: R\$ 560,35		NF-e Nº 000023866 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 - SAÍDA Nº 000023866 SÉRIE: 002 Folha 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 35230502480949000161550020000238661002732049 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 135230719666740 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 11/05/23
ENDEREÇO RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JARDIM SANTA LUCIA		COMPLEMENTO		CEP 18078-710
MUNICÍPIO SOROCABA		FONE / FAX 0	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111
				HORA DE SAÍDA 09:22:00

FATURA / DUPLICATA							
Num. 001	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.
Venc. 11/05/23	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /
Valor 560,35	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 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALC. ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	VALOR DO PIS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 560,35	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR DO COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 560,35	

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 90,00	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	ALIQ. ICMS	VALOR IMPOS.
83298	PAPEL CARTAO AMARELO	48109290	0102	5102	PC	4,0000	1,470	5,88	0,00	0,00	0,00	1,35
79872	PAPEL CARTAO VERMELHO	48109290	0102	5102	PC	4,0000	1,470	5,88	0,00	0,00	0,00	1,35
79960	PAPEL KRAFT(SEMI)FOLHA 96CMX66CM	48051100	0102	5102	PC	5,0000	0,860	4,30	0,00	0,00	0,00	0,99
79877	PAPEL CARTOLINA 120G BRANCA	48025892	0500	5405	FL	10,0000	0,960	9,60	0,00	0,00	0,00	2,21
79277	FITA CREPE 48MM X 50M EUROCEL	48114110	0102	5102	RL	5,0000	13,320	66,60	0,00	0,00	0,00	15,30
79918	PAPEL COLOR SET VERDE	48102990	0500	5405	PC	5,0000	1,090	5,45	0,00	0,00	0,00	1,25
79918	PAPEL COLOR SET VERDE	48102990	0500	5405	PC	5,0000	1,090	5,45	0,00	0,00	0,00	1,25
79917	PAPEL COLOR SET ROSA	48102990	0500	5405	PC	5,0000	1,090	5,45	0,00	0,00	0,00	1,25
79911	PAPEL COLOR SET AZUL ESCURO	48102990	0500	5405	PC	5,0000	1,090	5,45	0,00	0,00	0,00	1,25
1929	FITA PVC 48X45M TRANSPARENTE ALLTAPE	39199010	0102	5102	RL	1,0000	4,940	4,94	0,00	0,00	0,00	1,14
81680	CANETA P/RETRO PROJETOR/CD KAZ 2.0MM PRETA	96082000	0500	5405	PC	2,0000	2,740	5,48	0,00	0,00	0,00	1,26
80945	PINCEL COMPACTOR COLOR 12 CORES JUMBO	96082000	0500	5405	PC	1,0000	19,320	19,32	0,00	0,00	0,00	4,44
80405	REFIL COLA QUENTE FINO	35069120	0500	5405	PC	5,0000	0,880	4,40	0,00	0,00	0,00	1,01
1030	COLA TEKbond N1 P/ARTESANATO 20G	35061090	0500	5405	PC	3,0000	10,940	32,82	0,00	0,00	0,00	7,54
98757	COLA SILICONE LIQUIDA 60ML JOCAR (EVA/ISOPOR)	35052000	0102	5102	PC	5,0000	4,940	24,70	0,00	0,00	0,00	5,68
82443	ALGODAO COLORIDO EM BOLAS COTTON LINE 40G	52121200	0102	5102	PC	2,0000	2,980	5,96	0,00	0,00	0,00	1,37
86243	GLITER 100G PRATA MAKE+	39202090	0102	5102	PC	1,0000	11,640	11,64	0,00	0,00	0,00	2,67
86202	GLITER 100G OURO MAKE+	39202090	0102	5102	PC	1,0000	11,640	11,64	0,00	0,00	0,00	2,67
81021	ESTRELINHA COLORIDA 3G	39162000	0500	5405	PC	6,0000	0,740	4,44	0,00	0,00	0,00	1,02
527	BEXIGA 7.0 SORTIDA 50UN IDEATEX	95030099	0102	5102	PC	5,0000	7,210	36,05	0,00	0,00	0,00	8,28
80901	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 75G 500FLS MAGNUM SUZANO	48025610	0500	5405	PC	10,0000	28,490	284,90	0,00	0,00	0,00	65,47

DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO		
MATERIAL ENTREGUE PARA CEI 120	DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$		
128.77 Fonte: IBPT Xe67Eq			

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00353-5 (CEI 120)

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

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202305111353b774510a8ee

Descrição: Mat Pedagogico CEI 120

Data e Hora: 11/05/2023 às 07:53:25

Valor: R\$ 560,35

Origem

Nome: ASSOC BENEF 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.
2023/00353-5 (CEI 120)



.....

Lançamento 00001 SAMUEL RIBEIRO		
Valor R\$ 1.460,00	Competência 11/05/2023	Liquidação 11/05/2023
Documento NFS-E 7	Favorecido samuel r.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e

Competência da NFS-e

Número / Série

Código de Verificação

11/05/2023 11:00:22

05/2023

7 / U

fp1aCtlih

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

49.102.465/0001-42

Nome/Razão Social:

49.102.465 SAMUEL RIBEIRO

Endereço: RUA RAMON HARO MARTINI 1501 HARO

Inscrição Municipal:

415251

E-mail:

email@naoinformado.com

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18015-140

Telefone:

(00) 0000-0000

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Nome/Razão Social:

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

Endereço: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 JD SANTA LUCIA

Inscrição Municipal:

319381

E-mail:

CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18078-710

Telefone:

(15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviço de manutenção predial a CEI 120, LEDA THEREZINHA BORGHESI RODRIGUE, LOCALIZADA NA AV. IPANEMA N5515, de acordo com o termo de colaboração, proc 353-5/2023 .Referente ao mês de abril de 2023.

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00353-5 (CEI 120)

7

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
1.460,00	0,00	0,00	1.460,00		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\$)
1.460,00	0,00	0,00	1.460,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:

Regra especial:

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202305111423f491798880e

Descrição: Serv Manut Predial CEI 120

Data e Hora: 11/05/2023 às 08:23:22

Valor: R\$ 1.460,00

Origem

Nome: ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Samuel Ribeiro

CPF/CNPJ: ***904578**

Instituição: MERCADO PAGO

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00353-5 (CEI 120)



.....

Lançamento 00001 GUIA INSS		
Valor R\$ 12.149,67	Competência 30/04/2023	Liquidação 17/05/2023
Documento DARF	Favorecido INSS	

.....

CEI 120



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		
Período de Apuração Abril/2023	Data de Vencimento 19/05/2023	Número do Documento 07.16.23136.5733622-1	Pagar este documento até 19/05/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000132912345			Valor Total do Documento 12.149,67

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	2.225,21			2.225,21
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	7.406,32			7.406,32
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	925,80			925,80
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	74,06			74,06
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	370,31			370,31
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	555,47			555,47
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	222,19			222,19
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	370,31			370,31
Totais		12.149,67			12.149,67

**PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00353-5 (CEI 120)**

SENDA (Versão:5.1.6) Página: 1 / 1 16/05/2023 08:50:56

85820000121 6 49670385231 0 39071623136 5 57336221006 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000121 6	49670385231 0	39071623136 5	57336221006 0
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.23136.5733622-1
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 12.149,67

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858200001216 496703852310 390716231365 573362210060
DATA DO PAGAMENTO:	17/05/2023
Número do documento:	07162313657336221
VALOR TOTAL:	12.149,67

Nome:	ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	356 / 003 / 00003550-6

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	DARF INSS CEI 120

Data de débito:	17/05/2023
Data/hora da operação:	17/05/2023 14:43:12

Código da operação:	000046334
Chave de segurança:	7FTT36TE0S1MCGXF

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.
2023/00353-5 (CEI 120)

Folha de Pagamento				02/05/2023 09:44:48	
Apelido: ASSOCIAC		Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU		Pág:1	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/04/2023 a 30/04/2023	
Endereço: Rua Clóvis da Silveira 30		Bairro: Jardim Santa Lúcia		Cidade: Sorocaba UF: SP	
Depto: 9 - CEI 120 LEDA THEREZINHA					
Cód: 262	Nome: AMANDA MARQUES FUJITA		Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		Dep. IR: 0
Admissão: 02/03/2023	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 F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.320,00
Base I.R.R.F.:		1.320,00	Deduções:		99,27
Proventos:		1.320,00	Descontos:		178,47
			Liquido:		1.141,53
Cód: 202	Nome: ANDREA MARIA PEDROSO		Função: Auxiliar Administrativo		Dep. IR: 0
Admissão: 01/02/2023	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.427,00	
1 Salário		30,00 1.427,00	11 INSS Sobre Salário		9,00 108,90
Base INSS Empresa:		1.427,00	Base INSS Funcionário:		1.427,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.427,00
Base I.R.R.F.:		1.427,00	Deduções:		108,90
Proventos:		1.427,00	Descontos:		108,90
			Liquido:		1.318,10
Cód: 181	Nome: ANGELINA ALVES DE LIMA		Função: PROFESSOR (A)		Dep. IR: 1
Admissão: 01/02/2023	Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 10/04/2023	Ocorrência: 1	Salário: 1.570,00
1 Salário		21,00 1.099,00	11 INSS Sobre Salário		9,00 121,77
4 Salário Família		1,00 59,82	109 Desc. Vale Transporte		6,00 94,20
220 Salário Afast Pago Empregador		9,00 471,00			
Base INSS Empresa:		1.570,00	Base INSS Funcionário:		1.570,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.570,00
Base I.R.R.F.:		1.570,00	Deduções:		311,36
Proventos:		1.629,82	Descontos:		215,97
			Liquido:		1.413,85
Cód: 159	Nome: BRUNA DA SILVA DALBEN		Função: AUXILIAR DE SALA		Dep. IR: 2
Admissão: 01/02/2023	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.570,00	
1 Salário		30,00 1.570,00	11 INSS Sobre Salário		9,00 121,77
4 Salário Família		2,00 119,64	109 Desc. Vale Transporte		6,00 94,20
Base INSS Empresa:		1.570,00	Base INSS Funcionário:		1.570,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.570,00
Base I.R.R.F.:		1.570,00	Deduções:		500,95
Proventos:		1.689,64	Descontos:		215,97
			Liquido:		1.473,67
Cód: 180	Nome: CAROLINE PEREIRA DE ALMEIDA		Função: AUXILIAR DE SALA		Dep. IR: 2
Admissão: 01/02/2023	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.570,00	
1 Salário		30,00 1.570,00	11 INSS Sobre Salário		9,00 121,77
4 Salário Família		2,00 119,64			
Base INSS Empresa:		1.570,00	Base INSS Funcionário:		1.570,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.570,00
Base I.R.R.F.:		1.570,00	Deduções:		500,95
Proventos:		1.689,64	Descontos:		121,77
			Liquido:		1.567,87
Cód: 179	Nome: DALVA PAES HILLEBRAND		Função: AUXILIAR DE SALA		Dep. IR: 0
Admissão: 01/02/2023	Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 01/04/2023	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	109 Desc. Vale Transporte		6,00 94,20
Base INSS Empresa:		1.570,00	Base INSS Funcionário:		1.570,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.570,00
Base I.R.R.F.:		1.570,00	Deduções:		121,77
Proventos:		1.570,00	Descontos:		215,97
			Liquido:		1.354,03
Cód: 178	Nome: DANIELLE BERNARDES DE MATOS		Função: PROFESSOR (A)		Dep. IR: 0
Admissão: 01/02/2023	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.570,00	

Folha de Pagamento				02/05/2023 09:44:48		
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				Pág:2		
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/04/2023 a 30/04/2023		
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	
				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	Líquido:	1.354,03
Cód: 278		Nome: ELOINA RIBEIRO FERNANDES		Função: AUXILIAR DE SALA		Dep. IR: 3
Admissão: 10/03/2023		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:	690,54		
Proventos:		1.689,64	Descontos:	215,97	Líquido:	1.473,67
Cód: 263		Nome: ERICA CRISTINA SIMOES DE OLIVEIRA		Função: AUXILIAR DE SALA		Dep. IR: 1
Admissão: 02/03/2023		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.570,00
1 Salário		30,00	1.570,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	121,77
4 Salário Família		1,00	59,82	109 Desc. Vale Transporte	6,00	94,20
Base INSS Empresa:		1.570,00	Base INSS Funcionário:	1.570,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	1.570,00	F.G.T.S.:	125,60
Base I.R.R.F.:		1.570,00	Deduções:	311,36		
Proventos:		1.629,82	Descontos:	215,97	Líquido:	1.413,85
Cód: 161		Nome: GABRIELA CAMILA LAFON		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	Líquido:	1.354,03
Cód: 175		Nome: JUCICLEIDE DA CONCEICAO ARAGAO		Função: COORD. PEDAGOGICO		Dep. IR: 0
Admissão: 01/02/2023		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	2.600,22
1 Salário		30,00	2.600,22	11 INSS Sobre Salário	12,00	215,35
				13 IRRF Sobre Salário	7,50	36,07
Base INSS Empresa:		2.600,22	Base INSS Funcionário:	2.600,22	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	2.600,22	F.G.T.S.:	208,02
Base I.R.R.F.:		2.600,22	Deduções:	215,35		
Proventos:		2.600,22	Descontos:	251,42	Líquido:	2.348,80
Cód: 203		Nome: KAREN DE FATIMA GONCALVES		Função: PROFESSOR (A)		Dep. IR: 0
Admissão: 01/02/2023		Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 25/04/2023	Ocorrência: 1	Salário: 3.140,00
1 Salário		29,00	3.035,33	11 INSS Sobre Salário	12,00	280,12
220 Salário Afast Pago Empregador		1,00	104,67	13 IRRF Sobre Salário	15,00	74,18
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:	354,30	Líquido:	2.785,70
Cód: 162		Nome: KATHLEEN BARBOSA		Função: AUXILIAR DE SALA		Dep. IR: 0
Admissão: 01/02/2023		Situação: Pedido de Demissão		Data: 01/04/2023	Ocorrência: 1	Salário: 1.570,00
57 Saldo de Salário		1,00	52,33	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	3,92
59 13º Salário Proporcional		2,00	261,67	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	19,62
61 Férias Proporcionais		2,00	261,67	73 Líquido de Rescisão		636,21

Folha de Pagamento				02/05/2023 09:44:48	
Apelido: ASSOCIAC Razo Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				Pág:3	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/04/2023 a 30/04/2023	
Endereço: Rua Clóvis da Silveira 30		Bairro: Jardim Santa Lúcia		Cidade: Sorocaba UF: SP	
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		87,22	109 Desc. Vale Transporte	6,00	3,14
Base INSS Empresa:	314,00	Base INSS Funcionário:	52,33	Base INSS Func. 13o. Salário:	261,67
Base F.G.T.S. 13o.:	261,67	Base F.G.T.S.:	52,33	F.G.T.S.:	25,12
Base I.R.R.F.:	52,33	Deduções:	3,92		
Proventos:	662,89	Descontos:	662,89	Liquido:	0,00
Cód: 285 Nome: LUCIA JAQUELINE CAMPOS DA SILVA		Função: AUXILIAR DE SALA		Dep. IR: 0	
Admissão: 22/03/2023 Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 1.570,00	
1 Salário		30,00	1.570,00	11 INSS Sobre Salário	9,00
				109 Desc. Vale Transporte	6,00
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: 280 Nome: LUCIANA BASTOS DE ALMEIDA		Função: PROFISSIONAL DE APOIO		Dep. IR: 1	
Admissão: 10/03/2023 Situação: Demissão sem justa causa		Data: 06/04/2023 Ocorrência: 1		Salário: 1.570,00	
4 Salário Família		6,00	11,96	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50
57 Saldo de Salário		6,00	314,00	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50
59 13º Salário Proporcional		1,00	130,83	73 Liquido de Rescisão	631,36
61 Férias Proporcionais		1,00	130,83	109 Desc. Vale Transporte	6,00
65 Multa FGTS 40% / 20%		14,24	0,00		18,84
67 Artigo 479 CLT		1,00	52,33		
222 1/3 Férias Propor Indenizadas			43,61		
Base INSS Empresa:	444,83	Base INSS Funcionário:	314,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	130,83
Base F.G.T.S. 13o.:	130,83	Base F.G.T.S.:	314,00	F.G.T.S.:	35,59
Base I.R.R.F.:	314,00	Deduções:	213,14		
Proventos:	683,56	Descontos:	683,56	Liquido:	0,00
Cód: 163 Nome: LUMA ANTUNES POMAR		Função: PROFESSOR (A)		Dep. IR: 2	
Admissão: 01/02/2023 Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 1.570,00	
1 Salário		30,00	1.570,00	11 INSS Sobre Salário	9,00
4 Salário Família		1,00	59,82	109 Desc. Vale Transporte	6,00
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:	1.629,82	Descontos:	215,97	Liquido:	1.413,85
Cód: 174 Nome: MARIVANIA SILVA OLIVEIRA		Função: DIRETOR EDUCACIONAL		Dep. IR: 2	
Admissão: 01/02/2023 Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 4.119,21	
1 Salário		30,00	4.119,21	11 INSS Sobre Salário	14,00
				13 IRRF Sobre Salário	15,00
Base INSS Empresa:	4.119,21	Base INSS Funcionário:	4.119,21	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.119,21	F.G.T.S.:	329,54
Base I.R.R.F.:	4.119,21	Deduções:	782,04		
Proventos:	4.119,21	Descontos:	548,64	Liquido:	3.570,57
Cód: 173 Nome: NAIARA BRITO MARQUES		Função: AUXILIAR DE SALA		Dep. IR: 1	
Admissão: 01/02/2023 Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 14/04/2023 Ocorrência: 1		Salário: 1.570,00	
1 Salário		29,00	1.517,67	11 INSS Sobre Salário	9,00
4 Salário Família		1,00	59,82		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:	311,36		
Proventos:	1.629,82	Descontos:	121,77	Liquido:	1.508,05

Handwritten signature or mark.

Folha de Pagamento				02/05/2023 09:44:48	
Apelido: ASSOCIAC		Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU			Pág:4
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/04/2023 a 30/04/2023	
Endereço: Rua Clóvis da Silveira 30		Bairro: Jardim Santa Lúcia		Cidade: Sorocaba	UF: SP
Cód: 272	Nome: PAMELA CAROLINE CARVALHO		Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		Dep. IR: 1
Admissão: 02/03/2023	Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 10/04/2023	Ocorrência: 1	Salário: 1.320,00
1 Salário	29,00	1.276,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	99,27
4 Salário Família	1,00	59,82			
220 Salário Afast Pago Empregador	1,00	44,00			
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:	288,86		
Proventos:	1.379,82	Descontos:	99,27	Líquido:	1.280,55
Cód: 480	Nome: PAMELA MUNIZ BARBOSA BARREIROS		Função: AUXILIAR DE SALA		Dep. IR: 0
Admissão: 12/04/2023	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.570,00	
1 Salário	19,00	994,33	11 INSS Sobre Salário	7,50	74,57
Base INSS Empresa:	994,33	Base INSS Funcionário:	994,33	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	994,33	F.G.T.S.:	79,55
Base I.R.R.F.:	994,33	Deduções:	74,57		
Proventos:	994,33	Descontos:	74,57	Líquido:	919,76
Cód: 481	Nome: PATRICIA DOS SANTOS CAMPANHA		Função: PROFISSIONAL DE APOIO		Dep. IR: 1
Admissão: 13/04/2023	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.570,00	
1 Salário	18,00	942,00	11 INSS Sobre Salário	7,50	70,65
4 Salário Família	1,00	35,89			
Base INSS Empresa:	942,00	Base INSS Funcionário:	942,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	942,00	F.G.T.S.:	75,36
Base I.R.R.F.:	942,00	Deduções:	260,24		
Proventos:	977,89	Descontos:	70,65	Líquido:	907,24
Cód: 265	Nome: SABRINA ROBERTA ALVES SILVA DE OLIVEIRA		Função: AUXILIAR DE SALA		Dep. IR: 1
Admissão: 02/03/2023	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.570,00	
1 Salário	30,00	1.570,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	121,77
4 Salário Família	1,00	59,82	109 Desc. Vale Transporte	6,00	94,20
Base INSS Empresa:	1.570,00	Base INSS Funcionário:	1.570,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.570,00	F.G.T.S.:	125,60
Base I.R.R.F.:	1.570,00	Deduções:	311,36		
Proventos:	1.629,82	Descontos:	215,97	Líquido:	1.413,85
Cód: 170	Nome: VIVIANE BARBOSA ROZO DA COSTA		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	Líquido:	1.354,03

Folha de Pagamento				02/05/2023 09:44:48	
Apelido: ASSOCIAC		Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU			
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/04/2023 a 30/04/2023	
Endereço: Rua Clóvis da Silveira 30		Bairro: Jardim Santa Lúcia		Cidade: Sorocaba UF: SP	
RESUMO Depto: 9 - CEI 120 LEDA THEREZINHA					
Lançamentos					
Proventos			Descontos		
1 Salário	592,00	35.443,76	11 INSS Sobre Salário	197,00	2.934,00
4 Salário Família	19,00	765,69	13 IRRF Sobre Salário	37,50	256,03
57 Saldo de Salário	7,00	366,33	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	15,00	27,47
59 13º Salário Proporcional	3,00	392,50	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	15,00	29,43
61 Férias Proporcionalis	3,00	392,50	73 Liquido de Rescisão		1.267,57
65 Multa FGTS 40% / 20%	14,24	0,00	109 Desc. Vale Transporte	84,00	1.137,38
67 Artigo 479 CLT	1,00	52,33			
220 Salário Afast Pago Empregador	15,00	829,00			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		130,83			
Proventos: 38.372,94		Descontos: 5.651,88		Liquido: 32.721,06	
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.: 37.031,59		Base INSS Ap. 15 Anos: 0,00		Base INSS Ap. 20 Anos: 0,00	
Base INSS Ap. 25 Anos: 0,00		Base INSS Ap. 25 Anos: 0,00		Base INSS Ap. 25 Anos: 0,00	
INSS Empresa Sem Exp.: 7.776,63		INSS Emp. Ap. 15 Anos: 0,00		INSS Emp. Ap. 20 Anos: 0,00	
INSS Emp. Ap. 25 Anos: 0,00		INSS Emp. Ap. 25 Anos: 0,00		INSS Emp. Ap. 25 Anos: 0,00	
Detalhamento Entidades Terceiros					
0001 - SalEduc 2,50 %	925,80	0002 - Incra 0,20 %	74,06	0016 - Senac 1,00 %	370,31
0032 - Sesc 1,50 %	555,47	0064 - Sebrae 0,60 %	222,19		
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.: 36.639,09		Deduções: 6.374,09			
Base PIS: 37.031,59		Valor PIS: 370,31			
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.: 36.325,09		F.G.T.S.: 2.906,02		C.Social: 0,00	
Base FGTS 13o.Sal.: 261,67		F.G.T.S. 13o. Salário: 20,93			
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)					
Base F.G.T.S.: 314,00		F.G.T.S.: 25,12		C.Social: 0,00	
Base FGTS 13o.Sal.: 130,83		F.G.T.S. 13o. Salário: 10,47			
Multa FGTS: 14,24		C.Social Multa 10%: 0,00			
GPS					
Cod. 1031	Segurados	2.990,90	Cod. 1058	Dedução FPAS	765,69
Cod. 1040	Empresa	7.776,63	Cod. 1066	Total Líquido	12.149,67
Cod. 0115	Terceiros	2.147,83			
Total de Funcionários: 23					
Total de Empregados por Ocorrência					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 1: 23 Empregados					
Total de Empregados Afastados					
Auxílio Doença:					

Folha de Pagamento				27/03/2023 12:13:10	
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: 9 - CEI 120 LEDA THEREZINHA					
Cód: 262	Nome: AMANDA MARQUES FUJITA		Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		Dep. IR: 0
Admissão: 02/03/2023	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.320,00
1 Salário		29,00	1.276,00	11 INSS Sobre Salário	7,50 95,70
				109 Desc. Vale Transporte	6,00 76,56
Base INSS Empresa:		1.276,00	Base INSS Funcionário:	1.276,00	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	1.276,00	F.G.T.S.: 102,08
Base I.R.R.F.:		1.276,00	Deduções:	95,70	
Proventos:		1.276,00	Descontos:	172,26	Líquido: 1.103,74
Cód: 202	Nome: ANDREA MARIA PEDROSO		Função: Auxiliar Administrativo		Dep. IR: 0
Admissão: 01/02/2023	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.427,00
1 Salário		30,00	1.427,00	11 INSS Sobre Salário	9,00 108,90
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:	108,90	Líquido: 1.318,10
Cód: 181	Nome: ANGELINA ALVES DE LIMA		Função: PROFESSOR (A)		Dep. IR: 1
Admissão: 01/02/2023	Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 17/03/2023	Ocorrência: 1	Salário: 1.570,00
1 Salário		29,00	1.517,67	11 INSS Sobre Salário	9,00 121,77
4 Salário Família		1,00	59,82	109 Desc. Vale Transporte	6,00 94,20
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:	311,36	
Proventos:		1.629,82	Descontos:	215,97	Líquido: 1.413,85
Cód: 159	Nome: BRUNA DA SILVA DALBEN		Função: AUXILIAR DE SALA		Dep. IR: 2
Admissão: 01/02/2023	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.570,00
1 Salário		30,00	1.570,00	11 INSS Sobre Salário	9,00 121,77
4 Salário Família		2,00	119,64	109 Desc. Vale Transporte	6,00 94,20
Base INSS Empresa:		1.570,00	Base INSS Funcionário:	1.570,00	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	1.570,00	F.G.T.S.: 125,60
Base I.R.R.F.:		1.570,00	Deduções:	500,95	
Proventos:		1.689,64	Descontos:	215,97	Líquido: 1.473,67
Cód: 160	Nome: BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA		Função: AUXILIAR DE SALA		Dep. IR: 1
Admissão: 01/02/2023	Situação: Pedido de Demissão		Data: 10/03/2023	Ocorrência: 1	Salário: 1.570,00
4 Salário Família		10,00	19,94	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50 39,24
57 Saldo de Salário		10,00	523,33	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50 9,81
59 13º Salário Proporcional		1,00	130,83	73 Líquido de Rescisão	223,82
61 Férias Proporcionais		1,00	130,83	110 Artigo 480 CLT	11,00 575,67
222 1/3 Férias Propor Indenizadas			43,61		
Base INSS Empresa:		654,16	Base INSS Funcionário:	523,33	Base INSS Func. 13o. Salário: 130,83
Base F.G.T.S. 13o.:		130,83	Base F.G.T.S.:	523,33	F.G.T.S.: 52,34
Base I.R.R.F.:		523,33	Deduções:	228,83	
Proventos:		848,54	Descontos:	848,54	Líquido: 0,00
Cód: 180	Nome: CAROLINE PEREIRA DE ALMEIDA		Função: AUXILIAR DE SALA		Dep. IR: 2
Admissão: 01/02/2023	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.570,00
1 Salário		30,00	1.570,00	11 INSS Sobre Salário	9,00 121,77
4 Salário Família		2,00	119,64		

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00353-5 (CEI 120)

Folha de Pagamento					27/03/2023 12:13:10	
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:	500,95			
Proventos:	1.689,64	Descontos:	121,77	Liquido:	1.567,87	
Cód: 179		Nome: DALVA PAES HILLEBRAND		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: 178		Nome: DANIELLE BERNARDES DE MATOS		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
				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: 177		Nome: EDNA ALVES PINHEIRO		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 Liquido 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	Liquido:	0,00	
Cód: 278		Nome: ELOINA RIBEIRO FERNANDES		Função: AUXILIAR DE SALA		Dep. IR: 3
Admissão: 10/03/2023		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.570,00
1 Salário		21,00	1.099,00	11 INSS Sobre Salário		7,50 82,42
4 Salário Família		2,00	83,75	109 Desc. Vale Transporte		6,00 65,94
Base INSS Empresa:	1.099,00	Base INSS Funcionário:	1.099,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.099,00	F.G.T.S.:	87,92	
Base I.R.R.F.:	1.099,00	Deduções:	651,19			
Proventos:	1.182,75	Descontos:	148,36	Liquido:	1.034,39	
Cód: 263		Nome: ERICA CRISTINA SIMOES DE OLIVEIRA		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	
Cód: 161		Nome: GABRIELA CAMILA LAFON		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

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00353-5 (CEI 120)

Folha de Pagamento				27/03/2023 12:13:10	
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
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	Líquido:	1.354,03
Cód: 176 Nome: ISABELLY CAROLINE BAPTISTA LEAL DA SILVA Função: PROFISSIONAL DE APOIO Dep. IR: 2					
Admissão: 01/02/2023		Situação: Demissão sem justa causa		Data: 02/03/2023	Ocorrência: 1 Salário: 1.570,00
4 Salário Família	2,00	7,98	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	7,85
57 Saldo de Salário	2,00	104,67	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	9,81
59 13º Salário Proporcional	1,00	130,83	73 Líquido de Rescisão		393,98
61 Férias Proporcionais	1,00	130,83	109 Desc. Vale Transporte	6,00	6,28
65 Multa FGTS 40% / 20%	57,78	0,00			
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:	387,03		
Proventos:	417,92	Descontos:	417,92	Líquido:	0,00
Cód: 175 Nome: JUCICLEIDE DA CONCEICAO ARAGAO Função: COORD. PEDAGOGICO Dep. IR: 0					
Admissão: 01/02/2023		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 2.600,22
1 Salário	30,00	2.600,22	11 INSS Sobre Salário	12,00	215,35
			13 IRRF Sobre Salário	7,50	36,07
Base INSS Empresa:	2.600,22	Base INSS Funcionário:	2.600,22	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.600,22	F.G.T.S.:	208,02
Base I.R.R.F.:	2.600,22	Deduções:	215,35		
Proventos:	2.600,22	Descontos:	251,42	Líquido:	2.348,80
Cód: 203 Nome: KAREN DE FATIMA GONCALVES 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
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:	354,30	Líquido:	2.785,70
Cód: 162 Nome: KATHLEEN BARBOSA 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	Líquido:	1.354,03
Cód: 285 Nome: LUCIA JAQUELINE CAMPOS DA SILVA Função: AUXILIAR DE SALA Dep. IR: 0					
Admissão: 22/03/2023		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.570,00
1 Salário	9,00	471,00	11 INSS Sobre Salário	7,50	35,32
			109 Desc. Vale Transporte	6,00	28,26
Base INSS Empresa:	471,00	Base INSS Funcionário:	471,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	471,00	F.G.T.S.:	37,68
Base I.R.R.F.:	471,00	Deduções:	35,32		
Proventos:	471,00	Descontos:	63,58	Líquido:	407,42
Cód: 280 Nome: LUCIANA BASTOS DE ALMEIDA Função: PROFISSIONAL DE APOIO Dep. IR: 1					
Admissão: 10/03/2023		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.570,00
1 Salário	21,00	1.099,00	11 INSS Sobre Salário	7,50	82,42

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00353-5 (CEI 120)

RP

Folha de Pagamento				27/03/2023 12:13:10	
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
4 Salário Família	1,00	41,87	109 Desc. Vale Transporte	6,00	65,94
Base INSS Empresa:	1.099,00	Base INSS Funcionário:	1.099,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.099,00	F.G.T.S.:	87,92
Base I.R.R.F.:	1.099,00	Deduções:	272,01		
Proventos:	1.140,87	Descontos:	148,36	Líquido:	992,51
Cód: 163	Nome: LUMA ANTUNES POMAR		Função: PROFESSOR (A)	Dep. IR:	2
Admissão: 01/02/2023	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.570,00
1 Salário	30,00	1.570,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	121,77
4 Salário Família	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:	500,95		
Proventos:	1.629,82	Descontos:	215,97	Líquido:	1.413,85
Cód: 174	Nome: MARIVANIA SILVA OLIVEIRA		Função: DIRETOR EDUCACIONAL	Dep. IR:	2
Admissão: 01/02/2023	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	4.119,21
1 Salário	30,00	4.119,21	11 INSS Sobre Salário	14,00	402,86
			13 IRRF Sobre Salário	15,00	145,78
Base INSS Empresa:	4.119,21	Base INSS Funcionário:	4.119,21	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.119,21	F.G.T.S.:	329,54
Base I.R.R.F.:	4.119,21	Deduções:	782,04		
Proventos:	4.119,21	Descontos:	548,64	Líquido:	3.570,57
Cód: 173	Nome: NAIARA BRITO MARQUES		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: 172	Nome: NATALY DE AQUINO PILOTO		Função: PROFESSOR (A)	Dep. IR:	0
Admissão: 01/02/2023	Situação: Pedido de Demissão		Data: 10/03/2023	Ocorrência: 1	Salário: 1.570,00
57 Saldo de Salário	10,00	523,33	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	39,24
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 Líquido de Rescisão		172,48
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		43,61	109 Desc. Vale Transporte	6,00	31,40
			110 Artigo 480 CLT	11,00	575,67
Base INSS Empresa:	654,16	Base INSS Funcionário:	523,33	Base INSS Func. 13o. Salário:	130,83
Base F.G.T.S. 13o.:	130,83	Base F.G.T.S.:	523,33	F.G.T.S.:	52,34
Base I.R.R.F.:	523,33	Deduções:	39,24		
Proventos:	828,60	Descontos:	828,60	Líquido:	0,00
Cód: 272	Nome: PAMELA CAROLINE CARVALHO		Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Dep. IR:	1
Admissão: 02/03/2023	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.320,00
1 Salário	29,00	1.276,00	11 INSS Sobre Salário	7,50	95,70
4 Salário Família	1,00	57,83			
Base INSS Empresa:	1.276,00	Base INSS Funcionário:	1.276,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.276,00	F.G.T.S.:	102,08
Base I.R.R.F.:	1.276,00	Deduções:	285,29		
Proventos:	1.333,83	Descontos:	95,70	Líquido:	1.238,13
Cód: 183	Nome: PATRICIA CRISTINA DE LIMA RODRIGUES		Função: PROFESSOR (A)	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

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00353-5 (CEI 120)

mp

Folha de Pagamento				27/03/2023 12:13:10	
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
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		392,28
65 Multa FGTS 40% / 20%	7,54	0,00			
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	Liquido:	0,00
Cód: 265 Nome: SABRINA ROBERTA ALVES SILVA DE OLIVEIRA Função: AUXILIAR DE SALA Dep. IR: 1					
Admissão: 02/03/2023		Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 22/03/2023	Ocorrência: 1 Salário: 1.570,00
1 Salário	28,00	1.465,33	11 INSS Sobre Salário	9,00	117,05
4 Salário Família	1,00	57,83	109 Desc. Vale Transporte	6,00	91,06
220 Salário Afast Pago Empregador	1,00	52,33			
Base INSS Empresa:	1.517,66	Base INSS Funcionário:	1.517,66	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.517,66	F.G.T.S.:	121,41
Base I.R.R.F.:	1.517,66	Deduções:	306,64		
Proventos:	1.575,49	Descontos:	208,11	Liquido:	1.367,38
Cód: 171 Nome: TAYNA RODRIGUES DOS SANTOS Função: PROFESSOR (A) 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 Liquido 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	Liquido:	0,00
Cód: 170 Nome: VIVIANE BARBOSA ROZO DA COSTA 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

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00353-5 (CEI 120)

Folha de Pagamento

27/03/2023 12:13:10

Apelido: ASSOCIAC

Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU

Pág:6

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: 9 - CEI 120 LEDA THEREZINHA

Proventos			Descontos		
1 Salário	585,00	35.138,10	11 INSS Sobre Salário	192,50	2.850,60
4 Salário Família	25,00	745,77	13 IRRF Sobre Salário	37,50	256,03
57 Saldo de Salário	28,00	1.465,34	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	45,00	109,88
59 13º Salário Proporcional	6,00	784,98	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	45,00	58,86
61 Férias Proporcionais	6,00	784,98	73 Liquidado de Rescisão		1.954,56
65 Multa FGTS 40% / 20%	80,40	0,00	109 Desc. Vale Transporte	108,00	1.222,66
220 Salário Afast Pago Empregador	2,00	104,66	110 Artigo 480 CLT	22,00	1.151,34
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		261,66			

Proventos: 39.285,49

Descontos: 7.603,93

Líquido: 31.681,56

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.: 37.493,08	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.: 7.873,55	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 % 937,35	0002 - Incra 0,20 % 74,99	0016 - Senac 1,00 % 374,95
0032 - Sesc 1,50 % 562,40	0064 - Sebrae 0,60 % 224,95	

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.: 36.708,10	Deduções: 6.752,28
Base PIS: 37.493,08	Valor PIS: 374,95

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.: 36.289,42	F.G.T.S.: 2.903,16	C.Social: 0,00
Base FGTS 13o.Sal.: 261,66	F.G.T.S. 13o. Salário: 20,94	

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

Base F.G.T.S.: 418,68	F.G.T.S.: 33,48	C.Social: 0,00
Base FGTS 13o.Sal.: 523,32	F.G.T.S. 13o. Salário: 41,88	
Multa FGTS: 80,40	C.Social Multa 10%: 0,00	

GPS

Cod. 1031 Segurados 3.019,34	Cod. 1058 Dedução FPAS 745,77
Cod. 1040 Empresa 7.873,55	Cod. 1066 Total Líquido 12.321,76
Cod. 0115 Terceiros 2.174,64	

Total de Funcionários: 27

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):
- Com apenas 1 vínculo
Ocorrência 1: 27 Empregados

Total de Empregados Afastados

Auxílio Doença:

PAGO COM RECURSO

DO TERMO DE CONVÊNIO

DO PROCESSO ADM.

2023/00353-5 (CEI 120)

.....

Lançamento 00001		
DARF IR		
Valor	Competência	Liquidação
R\$ 256,03	30/04/2023	17/05/2023
Documento	Favorecido	
DARF	DARF	

.....

cei 120



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
07.032.003/0001-56

Razão Social
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

Período de Apuração
30/04/2023

Data de Vencimento
19/05/2023

Número do Documento
07.01.23136.7844976-2

Pagar este documento até

19/05/2023

Observações
DARF IR 04.2023 - AJG CEI 120 Leda

Valor Total do Documento

256,03

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	256,03			256,03
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS				
PA 04/2023	Vencimento 19/05/2023				
Totais		256,03	0,00	0,00	256,03

**PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00353-5 (CEI 120)**

[Handwritten signature]

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

16/05/2023 16:17:28

85890000002 6 56030385231 9 39070123136 4 78449762181 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000002 6 56030385231 9 39070123136 4 78449762181 4



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.01.23136.7844976-2
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 256,03

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858900000026 560303852319 390701231364 784497621814
DATA DO PAGAMENTO:	17/05/2023
Número do documento:	07012313678449762
VALOR TOTAL:	256,03

Nome:	ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	356 / 003 / 00003550-6

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	IR CEI 120

Data de débito:	17/05/2023
Data/hora da operação:	17/05/2023 14:43:40

Código da operação:	000046409
Chave de segurança:	FEJRKZZZ8S0UWKJS

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.
2023/00353-5 (CEI 120)**

.....

Lançamento 00001		
DARF PIS		
Valor R\$ 370,31	Competência 30/04/2023	Liquidação 17/05/2023
Documento DARF 46485	Favorecido RECEITA F.	

.....



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
07.032.003/0001-56

Razão Social
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

Período de Apuração
30/04/2023

Data de Vencimento
25/05/2023

Número do Documento
07.01.23136.7841675-9

Pagar este documento até

25/05/2023

Observações
DARF PIS 04.2023 - AJG CEI 120 Leda

Valor Total do Documento

Darf emitido pelo Sicalc Web

370,31

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	370,31			370,31
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 04/2023 Vencimento 25/05/2023				
	Totais	370,31	0,00	0,00	370,31

**PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00353-5 (CEI 120)**

**CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE**

SENDIA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

16/05/2023 16:16:51

85830000003 3 70310385231 9 45070123136 1 78416759564 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000003 3 70310385231 9 45070123136 1 78416759564 0



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.01.23136.7841675-9
Pagar até: 25/05/2023
Valor: 370,31

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858300000033 703103852319 450701231361 784167595640
DATA DO PAGAMENTO:	17/05/2023
Número do documento:	07012313678416759
VALOR TOTAL:	370,31

Nome:	ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	356 / 003 / 00003550-6

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	PIS CEI 120

Data de débito:	17/05/2023
Data/hora da operação:	17/05/2023 14:44:12

Código da operação:	000046485
Chave de segurança:	UZXCTV4640LJFERC

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.
2023/00353-5 (CEI 120)**

**CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE**

.....

Lançamento 00001 PARQUE MAIS PAPELARIA		
Valor R\$ 279,40	Competência 25/05/2023	Liquidação 25/05/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 32792	Favorecido Parque M. P. L.	

.....

RECEBEMOS DE PARQUE MAIS PAPELARIA LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000032792 SÉRIE 001
EMISSION: 25/05/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - VALOR TOTAL: R\$ 279,40		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PARQUE MAIS PAPELARIA LTDA - EPP R CEL NOGUEIRA PADILHA, 1252 - VILA HORTENCIA - CEP: 18020-002 - SOROCABA - SP TEL: (15)3237-8000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000032792 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 0512 5259 0800 0106 5500 1000 0327 9219 5162 4707 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230805696280 25/05/2023 12:19:18 CNPJ / CPF 12.525.908/0001-06	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669377474112					

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		07.032.003/0001-56		25/05/2023	
ENDEREÇO CLOVIS DA SILVEIRA, 30		BAIRRO / DISTRITO JD. SANTA LUCIA		DATA SAÍDA / ENTRADA 25/05/2023	
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP		HORA DA SAÍDA 10:45:18	
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111			

FATURA		NÚMERO		VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO	
DADOS DA FATURA		32792		279,40		0,00		279,40	

DUPLICATAS		Nº DUPLICATA		VENC.		VALOR		Nº DUPLICATA		VENC.		VALOR	
001		25/05/2023		279,40									

PAGAMENTO		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR	
DEPÓSITO BANCÁRIO		279,40							

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
279,40		50,29		0,00		0,00		63,57		279,40			
VALOR DO FRETE		0,00		VALOR DO SEGURO		0,00		DESCONTO		0,00		OUTRAS DESP. ACESS.	
												VALOR DO IPI	
												VALOR TOTAL DA NOTA	
												279,40	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
				9 - SEM FRETE									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO								INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO				PESO LÍQUIDO	
6													

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		CÓDIGO DO PROD. / SERV.		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM / SH		CST		CFOP		UNID.		QUANT.		VALOR UNITÁRIO		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO		BASE CÁLC. ICMS		VALOR ICMS		VALOR IPI		ALÍQUOTAS	
1018962		CUBO DIDÁTICO INFANTIL DIDÁTICO		95030095		000		5102		UN		4,000		35,9000		0,00		143,60		143,60		25,85		0,00		18,00		0,00	
1018965		PALHACO ESFERA MONTA E DESMONTA		95030035		000		5102		UN		2,000		67,9000		0,00		135,80		135,80		24,44		0,00		18,00		0,00	

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00353-5 (CEI 120)

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MATERIAL ENTREGUE PARA A CEI 120 Val. Aprox. dos Tributos R\$ 87,42 (Federal 13,29 - Estadual 18 - Municipal 0) Fonte IBPT		ATESTAMOS O RECEBIMENTO DOS ITENS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL Ass: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA	

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023052517043df578e1d8d

Descrição: Material Pedagogico CEI 120

Data e Hora: 25/05/2023 às 11:04:44

Valor: R\$ 279,40

Origem

Nome: ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: PARQUE MAIS PAPELARIA LTDA

CPF/CNPJ: 12.525.908/0001-06

Instituição: BANCO INTER

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00353-5 (CEI 120)



.....

Lançamento 00001 DALVA PAES - RESCISÃO		
Valor R\$ 284,61	Competência 17/05/2023	Liquidação 26/05/2023
Documento Termo de Rescisão	Favorecido Dalva P. H.	

.....

CEI 120
26/05

3550

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 12498833473		11 Nome DALVA PAES HILLEBRAND		
17 C T P S (nº, série, UF) 0046373 / 00175 / SP	18 CPF 167.357.628-19	19 Data de Nascimento 21/07/1977	20 Nome da Mãe MARIA MADALENA DO ESPIRITO SANTO	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 01/02/2023	25 Data do Aviso Prévio 17/05/2023	26 Data de Afastamento 17/05/2023	27 Cód. Afast SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

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

No dia 17 / 05 / 2023 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 284,61, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Sorocaba, 17 de maio de 2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA
CNPJ 07.032.003/0001-56

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio	
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56	
Conta de debitada: 0356/003-000003550-6	
Convênio: 404375	FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03550-6	
NSA: 61	
Nome do favorecido (a): Dalva Paes Hillebrand	
CPF do favorecido (a): 167.357.628-19	
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente	
Conta destino: 104 - 0356 - 000-790488201-0	
Documento da empresa: 84790604	
Informações	
Valor da efetivação R\$ 284,61	
Data da efetivação 26/05/2023	

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



**PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00353-5 (CEI 120)**

7

.....

Lançamento 00001		
DEB TARIFA		
Valor R\$ 0,90	Competência 30/05/2023	Liquidação 30/05/2023
Documento	Favorecido CAIXA E. F.	

.....

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
Conta origem:	0356 003 00003477-1
Conta destino:	0356 003 00003550-6
Nome destinatário:	ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 18,90
Identificação da operação:	TARIFA BANCARIA
Data de débito:	05/06/2023
Data/hora da operação:	05/06/2023 14:59:26
Código da operação:	97547748
Chave de segurança:	XFG5T6EHHWK0X1Q3

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


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
Presidente

05/mai	18
30/mai	0,9
	18,9


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO RUAL
Presidente