

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Associação Beneficente António José Guarda (AJG) - Educação

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Contrato nº: 352-7/2023 - 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 127 Farmacêutico Rogério Lopes localizada R. Pedro Moreira César, 68 - Jardim Los Angeles, Sorocaba - SP, 18074-070, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba, Plano de Trabalho e Proposta de Preço apresentados pela INSTITUIÇÃO.

.....

Conta CONTA CORRENTE		
Nº 3552-2	Agência Nº 0356	Banco (104) - Caixa Econômica Federal
Qtd. de Lançamentos: 00039		

.....

Lançamento 00001 CLARO		
Valor R\$ 104,63	Competência 30/04/2023	Liquidação 03/05/2023
Documento Fatura 007018524109	Favorecido CLARO S.	



ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
R PEDRO MOREIRA CESAR, 00068 CASA 1
JARDIM LOS ANGELES
18074-070. SOROCABA SP

Código
007/018524109

Vencimento
15/05/2023

Valor
104,63

CPF/CNPJ
07.032.003/0001-56

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

002/004

Importante:

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

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

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

Minha Claro:

Claro net virtua

FONE ILIM BR TOT IL EMP
PME 10.0

Claro clube

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

descrição

Claro net virtua

total

95,00

NET Fone

9,63

Valor total

104,63

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/04/23 A 30/04/23 OFERTA CONJUNTA BL PME 250 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS

95,00

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua

95,00

Total Claro net virtua

95,00

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h55m42s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h04m42s	0,00
ASSINATURA		9,63
Total NET Fone		9,63

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00352-7 (CEI 127)

A FATURA DIGITAL É PRATICIDADE E SEGURANÇA NO SEU DIA A DIA.

Acessar todas as faturas em um só lugar é muito fácil:
cadastre-se na fatura digital pelo app Minha Claro e pronto!



Garantia à fatura e garantia pela
veracidade da assinatura.



Disponível em todos os dispositivos
Android e iOS.



Chave criptografada no seu e-mail
sem necessidade de senha.



Assinatura digital e validade jurídica,
reduzindo o uso de papel.



Tem o código de barras para facilitar
o acesso ao app?



Chave QR Code: basta apontar
o celular para a fatura.



Assinatura digital de todos os dados da fatura
e dos dados cadastrais, com validade jurídica e
segurança. 5 primeiros dígitos do CPF ou CNPJ são exibidos.



"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja
mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento
até a data do vencimento. NET Filial ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros
diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses
serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente auditivo ou surdo acesse
claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo
Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com
dispositivo TDD.

Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e
compra de serviços (custo de ligação local).
Ligue 10621 para informações, reclamações ou
cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
007234582388987,
007234538871730,
007234538870278,
007234537247049, 007234537230326

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR	NET SERVICOS 0070185241093	Abril/2023	15/05/2023	104,63

84620000001-2 04630162202-6 30515007000-4 01076143668-1



Pague
com
Pix



**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás**
Via Internet Banking CAIXA**Nome:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA**Conta de débito:** 0356 | 003 | 00003552-2**Representação numérica do código de barras:** 846200000012 046301622026 305150070004 010761436681**Empresa:** CLARO SA**Valor:** 104,63**Identificação da operação:** TELEFONIA**Data de débito:** 03/05/2023**Data/hora da operação:** 03/05/2023 15:34:20**Código da operação:** 00295353**Chave de segurança:** T6H3A68G1YUSXNK6**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.
2023/00352-7 (CEI 127)**

.....

Lançamento 00001

GUIA FGTS

Valor

R\$ 2.897,55

Competência

30/04/2023

Liquidação

04/05/2023

Documento

DARF 179809

Favorecido

FGTS

.....



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/05/2023 - 13:07:13

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				02-DDD/TELEFONE (0011)23068785
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 36.219,46	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 2.897,55	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.897,55
--	---------------------	---------------------------------

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

858900000280 975501792308 507676050807 703200300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/05/2023 - 13:07:13PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00352-7 (CEI 127)

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				02-DDD/TELEFONE (0011)23068785
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 36.219,46	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 2.897,55	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.897,55
--	---------------------	---------------------------------

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

858900000280 975501792308 507676050807 703200300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa****Nome:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA**Conta de débito:** 0356 / 003 / 00003552-2**Representação numérica do código de barras:**

858900000280 975501792308 507676050807 703200300015

Cód. convênio: 0179**Data de validade:** 07/05/2023**Competência:** 04/2023**Valor recolhido:** 2.897,55**Identificação da operação:** FGTS CEI 127**Data / hora:** 04/05/2023 17:56:37**Data de Débito:** 04/05/2023**Código da operação:** 00577977**Chave de segurança:** FVWEHTQ4J3WLYT27**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.
2023/00352-7 (CEI 127)**

.....

Lançamento 00001		
ANA PAULA LINARES		
Valor R\$ 618,86	Competência 30/04/2023	Liquidação 05/05/2023
Documento Holerite	Favorecido ANA P. L. 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
495	ANA PAULA LINARES DE OLIVEIRA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			8	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	12,00	528,00	
4	Salário Família	2,00	47,86	
1092	Reemb. VT indevido		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		39,60

Total Vencimentos				Total Descontos	
658,46				39,60	
Total Liquido ->				618,86	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	528,00	528,00	42,24	528,00	*****

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
495	ANA PAULA LINARES DE OLIVEIRA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			8	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	12,00	528,00	
4	Salário Família	2,00	47,86	
1092	Reemb. VT indevido		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		39,60

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00352-7 (CEI 127)

Total Vencimentos				Total Descontos	
658,46				39,60	
Total Liquido ->				618,86	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	528,00	528,00	42,24	528,00	*****

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: 0356/003-000003552-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03552-2
NSA: 42

Nome do favorecido (a): ANA PAULA LINARES DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a): 317.697.578-30
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-757659655-5
Documento da empresa: 83826029
Informações
Valor da efetivação R\$ 618,86
Data da efetivação 05/05/2023

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.
2023/00352-7 (CEI 127)**

4

.....

Lançamento 00001 BIANKA NICOLY BONINE SAMPAIO		
Valor R\$ 919,76	Competência 30/04/2023	Liquidação 05/05/2023
Documento Holerite	Favorecido Bianka N. B. S.	

.....

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		
479	BIANKA NICOLY BONINE SAMPAIO AUXILIAR DE SALA	331110			8	0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	19,00	994,33	
11	INSS Sobre Salário	7,50		74,57

Total Vencimentos					Total Descontos	
994,33					74,57	
Total Liquido ->					919,76	
Salario 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		
479	BIANKA NICOLY BONINE SAMPAIO AUXILIAR DE SALA	331110			8	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.
2023/00352-7 (CEI 127)

Total Vencimentos					Total Descontos	
994,33					74,57	
Total Liquido ->					919,76	
Salario 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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003552-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03552-2
NSA: 42

Nome do favorecido (a): BIANKA NICOLY BONINE SAMPAIO
CPF do favorecido (a): 503.640.568-43
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-864537975-7
Documento da empresa: 83826025
Informações
Valor da efetivação R\$ 919,76
Data da efetivação 05/05/2023

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.
2023/00352-7 (CEI 127)

ND

.....

Lançamento 00001 DEBORAH COSTA DE CAMARGO		
Valor R\$ 1.354,03	Competência 30/04/2023	Liquidação 05/05/2023
Documento Holerite	Favorecido DEBORAH C. D. 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			
267	DEBORAH COSTA DE CAMARGO AUXILIAR DE SALA	331110			8	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

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

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
267	DEBORAH COSTA DE CAMARGO AUXILIAR DE SALA	331110			8	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.
2023/00352-7 (CEI 127)

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

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003552-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03552-2
NSA: 42

Nome do favorecido (a): Deborah Costa de Camargo
CPF do favorecido (a): 523.824.928-48
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4892 - 000-775985881-8
Documento da empresa: 83826014
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.354,03
Data da efetivação 05/05/2023

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:

9

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00352-7 (CEI 127)

M

.....

Lançamento 00001 DESIREE APARECIDA ALVES		
Valor R\$ 1.448,23	Competência 30/04/2023	Liquidação 05/05/2023
Documento Holerite	Favorecido DESIREE A. A. L.	

.....

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
249	DESIREE APARECIDA ALVES LIMA PROFISSIONAL DE APOIO	239215			8	0	0	1

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.570,00	121,77
				Total Liquido ->	1.448,23
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
249	DESIREE APARECIDA ALVES LIMA PROFISSIONAL DE APOIO	239215			8	0	0	1

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

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00352-7 (CEI 127)

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

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003552-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03552-2
NSA: 42

Nome do favorecido (a): Derisee Aparecida Alves Lima
CPF do favorecido (a): 482.588.598-54
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-790483844-4
Documento da empresa: 83826020
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.448,23
Data da efetivação 05/05/2023

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.
2023/00352-7 (CEI 127)**

.....

Lançamento 00001 ELOIZA RODRIGUES PEREIRA		
Valor R\$ 2.802,41	Competência 30/04/2023	Liquidação 05/05/2023
Documento Holerite	Favorecido Eloiza R. P.	

.....

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		
187	ELOIZA RODRIGUES PEREIRA PROFESSOR (A)	231110			8	0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.140,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		280,12
13	IRRF Sobre Salário	7,50		57,47

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.140,00	337,59
					Total Liquido →	2.802,41
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	7,50	

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
187	ELOIZA RODRIGUES PEREIRA PROFESSOR (A)	231110			8	0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.140,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		280,12
13	IRRF Sobre Salário	7,50		57,47

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00352-7 (CEI 127)



					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.140,00	337,59
					Total Liquido →	2.802,41
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	7,50	

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003552-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03552-2
NSA: 42

Nome do favorecido (a): Eloiza Rodrigues Pereira
CPF do favorecido (a): 467.016.418-06
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-790615226-4
Documento da empresa: 83826022
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.802,41
Data da efetivação 05/05/2023

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.
2023/00352-7 (CEI 127)

.....

Lançamento 00001 FABIOLA LABASTILLE		
Valor R\$ 1.141,53	Competência 30/04/2023	Liquidação 05/05/2023
Documento Holerite	Favorecido FABIOLA L.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				RECIBO DE PAGAMENTO			
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30				MENSAL			
07.032.003/0001-56				Abril/2023			
SOROCABA - SP				Cbo	Empresa	Local	Folha
Código	Nome			Depto	Setor	Secao	
268	FABIOLA LABASTILLE	514320		8	0	0	1
	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS						
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

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				RECIBO DE PAGAMENTO			
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30				MENSAL			
07.032.003/0001-56				Abril/2023			
SOROCABA - SP				Cbo	Empresa	Local	Folha
Código	Nome			Depto	Setor	Secao	
268	FABIOLA LABASTILLE	514320		8	0	0	1
	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS						
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.
2023/00352-7 (CEI 127)

				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: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003552-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03552-2
NSA: 42

Nome do favorecido (a): Fabiola Labastille
CPF do favorecido (a): 706.005.556-82
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2870 - 000-763212072-7
Documento da empresa: 83826033
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.141,53
Data da efetivação 05/05/2023

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.
2023/00352-7 (CEI 127)



.....

Lançamento 00001		
FERANDA PORTO		
Valor R\$ 2.348,80	Competência 30/04/2023	Liquidação 05/05/2023
Documento Holerite	Favorecido FERNANDA P.	

.....

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			
188	FERNANDA PORTO COORD. PEDAGOGICO	239405			8	0	0	1			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos					
1	Salário	30,00	2.600,22			215,35					
11	INSS Sobre Salário	12,00				36,07					
13	IRRF Sobre Salário	7,50									

				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				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
188	FERNANDA PORTO COORD. PEDAGOGICO	239405			8	0	0	1			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos					
1	Salário	30,00	2.600,22			215,35					
11	INSS Sobre Salário	12,00				36,07					
13	IRRF Sobre Salário	7,50									

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00352-7 (CEI 127)



				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 ____/____/____

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003552-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03552-2
NSA: 42

Nome do favorecido (a): Fernanda Porto
CPF do favorecido (a): 214.766.978-41
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-790731156-0
Documento da empresa: 83826023
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.348,80
Data da efetivação 05/05/2023

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:

9

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00352-7 (CEI 127)

2

.....

Lançamento 00001 FRANCIELE LAIS DE LARA ALMEIDA		
Valor R\$ 1.567,87	Competência 30/04/2023	Liquidação 05/05/2023
Documento Holerite	Favorecido FRANCIELE L. D. L. A.	

.....

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
269	FRANCIELE LAIS DE LARA ALMEIDA AUXILIAR DE SALA	331110			8	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

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
269	FRANCIELE LAIS DE LARA ALMEIDA AUXILIAR DE SALA	331110			8	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.
2023/00352-7 (CEI 127)



					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: 0356/003-000003552-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03552-2
NSA: 42

Nome do favorecido (a): Franciele Lais de Lara Almeida
CPF do favorecido (a): 437.311.248-74
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-875606719-2
Documento da empresa: 83826019
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.567,87
Data da efetivação 05/05/2023

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.
2023/00352-7 (CEI 127)

.....

Lançamento 00001 GABRIELLI MENDES LIMA		
Valor R\$ 1.448,23	Competência 30/04/2023	Liquidação 05/05/2023
Documento Holerite	Favorecido Gabrielli M. L.	

.....

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
189	GABRIELLI MENDES LIMA AUXILIAR DE SALA	331110			8	0	0	1

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.570,00	121,77
				Total Liquido ->	1.448,23
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
189	GABRIELLI MENDES LIMA AUXILIAR DE SALA	331110			8	0	0	1

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

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00352-7 (CEI 127)



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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003552-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03552-2
NSA: 42

Nome do favorecido (a): Gabrielli Mendes Lima
CPF do favorecido (a): 478.343.918-44
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-790076364-4
Documento da empresa: 83826017
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.448,23
Data da efetivação 05/05/2023

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.
2023/00352-7 (CEI 127)

.....

Lançamento 00001 JAISA DE CARVALHO BORGES		
Valor R\$ 3.571,08	Competência 30/04/2023	Liquidação 05/05/2023
Documento Holerite	Favorecido JAISA D. C. B.	

.....

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
192 JAISA DE CARVALHO BORGES DIRETOR EDUCACIONAL		131310			8	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.119,91	
11	INSS Sobre Salário	14,00		402,96
13	IRRF Sobre Salário	15,00		145,87

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.119,91	548,83
				Total Liquido →	3.571,08
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.119,91	4.119,91	4.119,91	329,59	4.119,91	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				
Código Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
192 JAISA DE CARVALHO BORGES DIRETOR EDUCACIONAL		131310			8	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.119,91	
11	INSS Sobre Salário	14,00		402,96
13	IRRF Sobre Salário	15,00		145,87

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00352-7 (CEI 127)



FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.119,91	548,83
				Total Liquido →	3.571,08
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.119,91	4.119,91	4.119,91	329,59	4.119,91	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: 0356/003-000003552-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03552-2
NSA: 42

Nome do favorecido (a): Jaisa de Carvalho Borges
CPF do favorecido (a): 391.071.078-62
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4137 - 000-790223517-3
Documento da empresa: 83826015
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.571,08
Data da efetivação 05/05/2023

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.
2023/00352-7 (CEI 127)

Handwritten signature or mark.

.....

Lançamento 00001 JESSICA MENDES PRESTES		
Valor R\$ 1.448,23	Competência 30/04/2023	Liquidação 05/05/2023
Documento Holerite	Favorecido Jessica M. P.	

.....

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
157 JESSICA MENDES PRESTES AUXILIAR DE SALA				331110			8	0
								0
								1

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.570,00	121,77
				Total Liquido -->	1.448,23
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				
SOROCABA - SP				Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor
Código Nome								Secao
157 JESSICA MENDES PRESTES AUXILIAR DE SALA				331110			8	0
								0
								1

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

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00352-7 (CEI 127)

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

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003552-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03552-2
NSA: 42

Nome do favorecido (a): Jéssica Mendes Prestes
CPF do favorecido (a): 392.634.208-07
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-790076663-5
Documento da empresa: 83826027
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.448,23
Data da efetivação 05/05/2023

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.
2023/00352-7 (CEI 127)

2

.....

Lançamento 00001 KEITHILIN THAIS APARECIDA		
Valor R\$ 1.354,03	Competência 30/04/2023	Liquidação 05/05/2023
Documento Holerite	Favorecido KEITHILIN T. A. D. O. 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
193 KEITHILIN THAIS APARECIDA DE OLIVEIRA AMORIM PROFESSOR (A)		231110			8	0	0	1

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

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

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2023				
Código Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
193 KEITHILIN THAIS APARECIDA DE OLIVEIRA AMORIM PROFESSOR (A)		231110			8	0	0	1

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

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00352-7 (CEI 127)



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

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003552-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03552-2
NSA: 42

Nome do favorecido (a): Keithilin Thais Ap. de Oliveir
CPF do favorecido (a): 415.743.338-60
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-790736253-0
Documento da empresa: 83826021
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.354,03
Data da efetivação 05/05/2023

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.
2023/00352-7 (CEI 127)

MP

.....

Lançamento 00001 LETICIA RODRIGUES DE ALMEIDA		
Valor R\$ 1.448,23	Competência 30/04/2023	Liquidação 05/05/2023
Documento Holerite	Favorecido Leticia R. d. A.	

.....

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	
194	LETICIA RODRIGUES DE ALMEIDA AUXILIAR DE SALA	331110			8	0	0	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos			
1	Salário	30,00	1.570,00			121,77			
11	INSS Sobre Salário	9,00							

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.570,00	121,77
					Total Liquido →	1.448,23
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	
194	LETICIA RODRIGUES DE ALMEIDA AUXILIAR DE SALA	331110			8	0	0	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos			
1	Salário	30,00	1.570,00						
11	INSS Sobre Salário	9,00				121,77			

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00352-7 (CEI 127)

f

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

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003552-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03552-2
NSA: 42

Nome do favorecido (a): Leticia Rodrigues de Almeida
CPF do favorecido (a): 401.922.778-04
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-790441668-0
Documento da empresa: 83826026
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.448,23
Data da efetivação 05/05/2023

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:

9

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00352-7 (CEI 127)

2

.....

Lançamento 00001 PRISCILA CRISTOFORTE DA SILVA		
Valor R\$ 1.413,85	Competência 30/04/2023	Liquidação 05/05/2023
Documento Holerite	Favorecido Priscila C. d. S.	

.....

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	
195	PRISCILA CRISTOFORETTI DA SILVA AUXILIAR DE SALA	331110			8	0	0	1	

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

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

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2023	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
195	PRISCILA CRISTOFORETTI DA SILVA AUXILIAR DE SALA	331110			8	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.
2023/00352-7 (CEI 127)

MP

				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: 0356/003-000003552-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03552-2
NSA: 42

Nome do favorecido (a): Priscila Cristoforetti da Silv
CPF do favorecido (a): 304.466.508-62
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-790732432-8
Documento da empresa: 83826016
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.413,85
Data da efetivação 05/05/2023

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:

9

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00352-7 (CEI 127)

2

.....

Lançamento 00001 ROSANGELA DE PONTES SILVA		
Valor R\$ 1.354,03	Competência 30/04/2023	Liquidação 05/05/2023
Documento Holerite	Favorecido ROSANGELA D. P. 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
197	ROSANGELA DE PONTES SILVA AUXILIAR DE SALA	331110			8	0	0	1

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

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

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
197	ROSANGELA DE PONTES SILVA AUXILIAR DE SALA	331110			8	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.
2023/00352-7 (CEI 127)

				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: 0356/003-000003552-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03552-2
NSA: 42

Nome do favorecido (a): Rosangela de Pontes Silva
CPF do favorecido (a): 202.442.168-78
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-790440153-4
Documento da empresa: 83826030
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.354,03
Data da efetivação 05/05/2023

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.
2023/00352-7 (CEI 127)

4

.....

Lançamento 00001 ROSIANE APARECIDA VERMELHO		
Valor R\$ 1.413,85	Competência 30/04/2023	Liquidação 05/05/2023
Documento Holerite	Favorecido ROSIANE A. V.	

.....

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
198	ROSIANE APARECIDA VERMELHO AUXILIAR DE SALA	331110			8	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

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
198	ROSIANE APARECIDA VERMELHO AUXILIAR DE SALA	331110			8	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			94,20

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00352-7 (CEI 127)

					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: 0356/003-000003552-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03552-2
NSA: 42

Nome do favorecido (a): Rosiane Aparecida Vermelho
CPF do favorecido (a): 149.749.398-66
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-790442763-0
Documento da empresa: 83826032
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.413,85
Data da efetivação 05/05/2023

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.
2023/00352-7 (CEI 127)

.....

Lançamento 00001 SIMONE CAMARGO BONFIM		
Valor R\$ 1.232,48	Competência 30/04/2023	Liquidação 05/05/2023
Documento Holerite	Favorecido Simone C. B. 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
158 SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA AUXILIAR ADMINISTRATIVO		411005			8	0	0	1

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

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

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2023				
Código Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
158 SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA AUXILIAR ADMINISTRATIVO		411005			8	0	0	1

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

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00352-7 (CEI 127)

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

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003552-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03552-2
NSA: 42

Nome do favorecido (a): Simone Camargo Bonfim Pereira
CPF do favorecido (a): 301.655.428-37
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-790615515-8
Documento da empresa: 83826034
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.232,48
Data da efetivação 05/05/2023

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.
2023/00352-7 (CEI 127)

29

.....

Lançamento 00001		
STEFANY LIMA SATO		
Valor R\$ 1.413,85	Competência 30/04/2023	Liquidação 05/05/2023
Documento Holerite	Favorecido STEFANY L. 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
200 STEFANY LIMA SATO PROFESSOR (A)		231110			8	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	1.465,33	
4	Salário Família	1,00	59,82	
220	Salário Afast Pago Empregador	2,00	104,67	
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

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
200 STEFANY LIMA SATO PROFESSOR (A)		231110			8	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	1.465,33	
4	Salário Família	1,00	59,82	
220	Salário Afast Pago Empregador	2,00	104,67	
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.
2023/00352-7 (CEI 127)



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: 0356/003-000003552-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03552-2
NSA: 42

Nome do favorecido (a): Stefany Lima Sato
CPF do favorecido (a): 444.926.718-46
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-790733729-2
Documento da empresa: 83826031
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.413,85
Data da efetivação 05/05/2023

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.
2023/00352-7 (CEI 127)

NP

.....

Lançamento 00001 TALITA FERNANDA MARTINS MACHADO		
Valor R\$ 1.354,03	Competência 30/04/2023	Liquidação 05/05/2023
Documento Holerite	Favorecido TALITA F. M. M.	

.....

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
201	TALITA FERNANDA MARTNS MACHADO AUXILIAR DE SALA	331110			8	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 Liquido ->	1.354,03
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF *****	
1.570,00	1.570,00	1.570,00	125,60	1.570,00		

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
201	TALITA FERNANDA MARTNS MACHADO AUXILIAR DE SALA	331110			8	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.
2023/00352-7 (CEI 127)



					Total Vencimentos 1.570,00	Total Descontos 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: 0356/003-000003552-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03552-2
NSA: 42

Nome do favorecido (a): Talita Fernanda Martins Machad
CPF do favorecido (a): 555.593.748-22
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-790072776-1
Documento da empresa: 83826028
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.354,03
Data da efetivação 05/05/2023

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.
2023/00352-7 (CEI 127)

2

.....

Lançamento 00001 THAIS RODRIGUES DO NASCIMENTO		
Valor R\$ 1.627,69	Competência 30/04/2023	Liquidação 05/05/2023
Documento Holerite	Favorecido THAIS R. D. N.	

.....

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
270	THAIS RODRIGUES DO NASCIMENTO AUXILIAR DE SALA	331110			8	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.517,67	
4	Salário Família	3,00	179,46	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	52,33	
11	INSS Sobre Salário	9,00		121,77

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos 1.749,46	Total Descontos 121,77
					Total Liquido -->	1.627,69
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
270	THAIS RODRIGUES DO NASCIMENTO AUXILIAR DE SALA	331110			8	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.517,67	
4	Salário Família	3,00	179,46	
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.
2023/00352-7 (CEI 127)

P

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos 1.749,46	Total Descontos 121,77
					Total Liquido -->	1.627,69
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: 0356/003-000003552-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03552-2
NSA: 42

Nome do favorecido (a): Thais Rodrigues do Nascimento
CPF do favorecido (a): 358.254.088-00
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-775986097-9
Documento da empresa: 83826024
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.627,69
Data da efetivação 05/05/2023

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.
2023/00352-7 (CEI 127)

M

.....

Lançamento 00001 ANNA PAULA CAROLINO		
Valor R\$ 1.448,23	Competência 30/04/2023	Liquidação 08/05/2023
Documento Holerite	Favorecido Anna P. C. F. d. A.	

.....

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			
186	ANNA PAULA CAROLINO FERNANDES DE ALMEIDA PROFESSOR (A)	231110			8	0	0	1			

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

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

Assinatura _____ Data ____/____/____

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
186	ANNA PAULA CAROLINO FERNANDES DE ALMEIDA PROFESSOR (A)	231110			8	0	0	1			

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

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00352-7 (CEI 127)

M

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

Assinatura _____ Data ____/____/____

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003552-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03552-2
NSA: 46

Nome do favorecido (a): Anna Paula Carolino F. de Alme
CPF do favorecido (a): 326.050.288-28
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2084 - 000-790113214-1
Documento da empresa: 83888925
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.448,23
Data da efetivação 08/05/2023

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.
2023/00352-7 (CEI 127)



.....

Lançamento 00001 CAIXA CARTOES PRE PAGOS		
Valor R\$ 3.738,00	Competência 08/05/2023	Liquidação 09/05/2023
Documento Boleto 20230508006062	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		Data de Processamento		
08/05/2023		20230508006062		08/05/2023		
Especie Doc.		Aceite		Nosso Número / Cód. do Documento		
DV		N		14000000000124351-4		
Uso do Banco		Carteira		Espécie Moeda		
		RG		R\$		
Instruções				Quantidade Moeda		
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.				Valor Moeda		
Após o dia 03/06/2023 o pedido será cancelado				(-) Valor do Documento		
sendo necessário fazer novo pedido.				3738,00		
Produtos: Caixa Alimentação				(-) Desconto / Abatimento		
Produtos: Caixa Alimentação				0,00		
				(-) Outras Deduções		
				0,00		
				(+/-) Mora / Multa		
				0,00		
				(+/-) Outros Acréscimos		
				0,00		
Beneficiário				(-) Valor Cobrado		
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.				3738,00		
AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO				07.032.003/0001-56		
Pagador				Código de Baixa		
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR						
R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JD SANTA LUCIA - SOROCABA / SP						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM. 2023/00352-7 (CEI 127)

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		14000000000124351-4					

CAIXA
Pré-Pagos

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 003 00003552-2

Representação numérica do código de barras:	10491.15668 96000.100048 00012.435152 1 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 BEN 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. 2023/00352-7 (CEI 127)	
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 127		

Data/hora da operação: 09/05/2023 16:21:03**Código da operação:** 029608564**Chave de segurança:** NL6WWTU7H152LJK9**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.
2023/00352-7 (CEI 127)



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

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
Pedido: 20230508006062
Data do Pedido: 08/05/2023 21:04

(L21 I30) L-25E00/E202
MDV OSS300P OQ
OINEMNO3 DE OMREL OQ
OSRNC3R MOC OGVA

Resumo do Pedido

Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Qtde Beneficiários	Total (R\$)
CAIXA Alimentação	10/05/2023	3.738,00	Valor do Benefício (R\$)	21	3.738,00
			Taxa de serviço (% por valor creditado)	21	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
ANA PAULA LINARES DE OLIVEIRA	178,00	CAIXA Alimentação	317.697.578-30	Escritório A/C	CEI 127	CEI 127	Sim
Anna Paula Carolino Fernandes de Almeida	178,00	CAIXA Alimentação	326.050.288-28	Escritório A/C	CEI 127	CEI 127	Não
BIANKA NICOLY BONINE SAMPAIO	178,00	CAIXA Alimentação	503.640.568-43	Escritório A/C	CEI 127	CEI 127	Sim
Deborah Costa de Camargo	178,00	CAIXA Alimentação	523.824.928-48	Escritório A/C	CEI 127	CEI 127	Não
DESIREE APARECIDA ALVES LIMA	178,00	CAIXA Alimentação	482.588.598-54	Escritório A/C	CEI 127	CEI 127	Não
ELOIZA RORIGUES PEREIRA	178,00	CAIXA Alimentação	467.016.418-06	Escritório A/C	CEI 127	CEI 127	Não
Fabiola Labastille	178,00	CAIXA Alimentação	706.005.556-82	Escritório A/C	CEI 127	CEI 127	Não
FERNANDA PORTO	178,00	CAIXA Alimentação	214.766.978-41	Escritório A/C	CEI 127	CEI 127	Não
Franciele lais de Lara Almeida	178,00	CAIXA Alimentação	437.311.248-74	Escritório A/C	CEI 127	CEI 127	Não
GABRIELLI MENDES LIMA	178,00	CAIXA Alimentação	478.343.918-44	Escritório A/C	CEI 127	CEI 127	Não
JAISA DE CARVALHO BORGES	178,00	CAIXA Alimentação	391.071.078-62	Escritório A/C	CEI 127	CEI 127	Não
JESSICA MENDES PRESTES	178,00	CAIXA Alimentação	392.634.208-07	Escritório A/C	CEI 127	CEI 127	Não
Keithlin Thais Aparecida de Oliveira Amorim	178,00	CAIXA Alimentação	415.743.338-60	Escritório A/C	CEI 127	CEI 127	Não
LETICIA RODRIGUES DE ALMEIDA	178,00	CAIXA Alimentação	401.922.778-04	Escritório A/C	CEI 127	CEI 127	Não
PRISCILA CRISTOFORETTI DA SILVA	178,00	CAIXA Alimentação	304.466.508-62	Escritório A/C	CEI 127	CEI 127	Não
ROSANGELA DE PONTES SILVA	178,00	CAIXA Alimentação	202.442.168-78	Escritório A/C	CEI 127	CEI 127	Não
ROSIANE APARECIDA VERMELHO	178,00	CAIXA Alimentação	149.749.398-66	Escritório A/C	CEI 127	CEI 127	Não
SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA	178,00	CAIXA Alimentação	301.655.428-37	Escritório A/C	CEI 127	CEI 127	Não
STEFANY LIMA SATO	178,00	CAIXA Alimentação	444.926.718-46	Escritório A/C	CEI 127	CEI 127	Não
TALITA FERNANDA MARTINS MACHADO	178,00	CAIXA Alimentação	555.593.748-22	Escritório A/C	CEI 127	CEI 127	Não
Thais Rodrigues do Nascimento	178,00	CAIXA Alimentação	358.254.088-00	Escritório A/C	CEI 127	CEI 127	Não

.....

Lançamento 00001 PMS/ FMT/ URBES		
Valor R\$ 2.596,00	Competência 09/05/2023	Liquidação 09/05/2023
Documento Fatura 1000713299	Favorecido PMS/FMT - . U.	

.....

CEI 127

Dados do Pedido: 1000713299

Empresa: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - AJG

Nº do Pedido: 1000713299

Data: 04/05/2023 12:57:38

Data Digitado: 04/05/2023 12:57:26

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
42653	Rosiane Aparecida Vermelho	R\$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36145421933165316		Recarga Digitada	04/05/2023
2913668	BIANKA NICOLY BONINE SAMPAIO	R\$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930846961668		Recarga Digitada	04/05/2023
213652	Fabiola Labastille	R\$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633986039300		Recarga Digitada	04/05/2023
4851365	Stefany Lima Sato	R\$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931385201412		Recarga Digitada	04/05/2023
85326	Deborah Costa de Camargo	R\$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36143956535310340		Recarga Digitada	04/05/2023
2913661	ANA PAULA LINARES DE OLIVEIRA BARROS	R\$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633985307652		Recarga Digitada	04/05/2023
47521	Rosângela de Pontes Silva	R\$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36145422731448580		Recarga Digitada	04/05/2023
5723	Kerthlin Thaís Aparecida de Oliveira Amorim	R\$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36145421925434884		Recarga Digitada	04/05/2023
69352	Priscilla Cristoforetti da Silva	R\$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36145421932374020		Recarga Digitada	04/05/2023
7954	Simone Camargo Bonfim Pereira	R\$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36145422998928388		Recarga Digitada	04/05/2023

Taxas: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 2.596,00

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

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00352-7 (CEI 127)

2

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0356 / 003 / 00003552-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000024000-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PMS/FMT/URBES
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Valor:	R\$ 2.596,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	01 - Pagamento de Impostos, Tributos e Taxas
Identificação da operação:	URBES CEI 127
Histórico:	VT

**PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00352-7 (CEI 127)**

Data de débito:	09/05/2023
Data / Hora da operação:	09/05/2023 11:56:14

Código da operação:	00128990
Chave de segurança:	A54WCQ42Q3VQKE4J

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 DEB TARIFA		
Valor R\$ 18,00	Competência 09/05/2023	Liquidação 09/05/2023
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 00003552-2
Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 18,90
Identificação da operação:	TARIFA BANCARIA
Data de débito:	31/05/2023
Data/hora da operação:	31/05/2023 16:34:28
Código da operação:	18213434
Chave de segurança:	RP0HGPGJN4UYT3S

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 CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00352-7 (CEI 127)

127				
Data Lançamento	Data Movimento	Histórico	Documento	Valor Lançamento
09/05/2023	09/05/2023	DEB TARIFA	404375	(18,00)
10/05/2023	10/05/2023	DEB TARIFA	404375	(0,90)
				(18,90)

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00352-7 (CEI 127)

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CARVALHO REIS
Presidente

7

.....

Lançamento 00001 CRED TEV		
Valor R\$ 29,00	Competência 31/05/2023	Liquidação 10/05/2023
Documento	Favorecido	

.....

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

3552
- 127**Conta origem:** 0356 / 003 / 00003477-1**Conta destino:** 0356 / 003 / 00003552-2**Nome destinatário:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 29,00**Data de débito:** 10/05/2023**Data/hora da operação:** 10/05/2023 14:18:42**Código da operação:** 101418**Chave de segurança:** 5JEK2APF4YAWFH2Z

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

Reembolso CEI 127		
03/04/2023	DOC/TED	R\$ 11,00
06/04/2023	DEB TARIFA	R\$ 17,10
12/04/2023	DEB TARIFA	R\$ 0,90
	TOTAL	R\$ 29,00

.....

Lançamento 00001 DEB TARIFA		
---------------------------------------	--	--

Valor R\$ 0,90	Competência 10/05/2023	Liquidação 10/05/2023
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 00003552-2
Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 18,90
Identificação da operação:	TARIFA BANCARIA
Data de débito:	31/05/2023
Data/hora da operação:	31/05/2023 16:34:28
Código da operação:	18213434
Chave de segurança:	RP0HGPGJN4UYT3S

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 CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00352-7 (CEI 127)

127				
Data Lançamento	Data Movimento	Histórico	Documento	Valor Lançamento
09/05/2023	09/05/2023	DEB TARIFA	404375	(18,00)
10/05/2023	10/05/2023	DEB TARIFA	404375	(0,90)
				(18,90)

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00352-7 (CEI 127)

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CARVALHO REIS
Presidente

7

.....

Lançamento 00001 MAVIDEY SOLUCOES		
---	--	--

Valor R\$ 300,00	Competência 11/05/2023	Liquidação 11/05/2023
----------------------------	----------------------------------	---------------------------------

Documento NFS-E 182	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
2390429KER



Nº Nota (Nova Versão)
182
Nº RPS:
-
Data de Emissão
11/MAI/2023 - 12:01:50
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: **CARAPICUIBA**
E-mail: **crservcontabil@gmail.com**
Site:
Insc. Municipal: **40275**
Bairro: **CENTRO**
UF: **SP**
Insc. Estadual:
CEP: **06.311-000**
País: **BRASIL**
Telefone: **1141624555**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Locação de equipamentos na CEI 127, Farmacêutico Rogério Lopes, localizada a Rua Pedro Moreira César n. 68, conforme termo de colaboração, processo 352-7/ 2023, referente ao mês de abril de 2023.

**PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00352-7 (CEI 127)**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

cei 127

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		
Vlr Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Base de Cálculo do ISS (R\$)	Alíquota	Valor do ISS (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)
0,00	0,00	300,00	2,00	6,00	300,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do SIMPLES NACIONAL.

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

Código de Verificação:
2390429KER

Número da Nota:
182

Local

Data

Assinatura

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04017.750557 13388.900006 1 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 182	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 11/05/2023	Nosso Número 157 / 00040177 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 300,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% CEI 127					(-) 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 04017.750557 13388.900006 1 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 182	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 11/05/2023	Nosso Número 157 / 00040177 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 300,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% CEI 127					(-) 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.
2023/00352-7 (CEI 127)

**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 003 00003552-2

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.57007 04017.750557 13388.900006 1 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 BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	12/05/2023
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

**PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00352-7 (CEI 127)**

Identificação do Pagamento: LOC DE EQUIP CEI 127

Identificação do Pagamento:

LOC DE EQUIP CEI 127

Data/hora da operação: 11/05/2023 17:51:26

Código da operação: 031470973

Chave de segurança: 37TZN3WYWS8RXH18

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.
2023/00352-7 (CEI 127)





PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITAS E RENDAS
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO
COORDENADORIA DE RENDAS E FISCALIZAÇÃO
CARTA DE CORREÇÃO
Código de Verificação
2390429KER

Nº Nota (Carta)
182

Data de Emissão
11/MAI/2023
12:01:50

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: **CARAPICUIBA**
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 127 são: Computador Dell Mini Optiplex 3050, Monitor HP Compaq LA1905WG, ROTEADOR WI-FI INTELBRAS W5-1200F e Impressora Multifuncional Brother DCP-L5652DN.

**PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00352-7 (CEI 127)**

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOS PAGLIATO NIAL
Presidente

Local

Data

Assinatura

.....

Lançamento 00001 REYLIMP		
Valor R\$ 1.066,40	Competência 09/05/2023	Liquidação 11/05/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 78909	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: 09/05/23 VALOR TOTAL: R\$ 1066.40		NF-e Nº 000078909 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 000078909 SÉRIE: 001 Folha 1 / 2		 CHAVE DE ACESSO 35230506333018000191550010000789091001264347 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 135230707947764 CNPJ 06.333.018/0001-91
NATUREZA DA OPERAÇÃO VEND.MERC.SUJ.REG.ST		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669368615119				

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F. 07.032.003/0001-56		DATA DE EMISSÃO 09/05/23
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		COMPLEMENTO		DATA DE SAÍDA 09/05/23
ENDEREÇO R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JD SANTA LUCIA		CEP 18078-710	HORA DE SAÍDA 16:16:00	
MUNICÍPIO SOROCABA		FONE / FAX (15) 3211-1367	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111

Num.	001	Num.		Num.		Num.		Num.		Num.		Num.	
Venc.	29/05/23	Venc.	/ /	Venc.	/ /	Venc.	/ /	Venc.	/ /	Venc.	/ /	Venc.	/ /
Valor	1.066,40	Valor	0,00	Valor	0,00	Valor	0,00	Valor	0,00	Valor	0,00	Valor	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CALC. ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR IMP. IMPORTAÇÃO		VALOR DO PIS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		238,68		42,97		0,00		0,00		5,49		1.066,40	
VALOR DO FRETE		0,00		VALOR DO SEGURO		0,00		OUTRAS DESPESAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		25,26		1.066,40	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Emit.		CÓDIGO ANNT	PLACA FTD1458	UF SP	C.N.P.J./C.P.F. 06333018000191
NOME / RAZÃO SOCIAL A PROPRIO		MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 669368615119	
ENDEREÇO AV. TEREZA ALBIERO N 100		QUANTIDADE 71,00		ESPÉCIE		MARCA	
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 121,088		PESO LÍQUIDO 121,088			

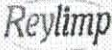
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IMPOS.	
704	LUIVA VINIL SEM PÓ C/100UND MEDIA TALGE	40151900	060	5405	CX	3,0000	24,400	73,20	0,00	0,00	0,00	23,02	
560	LUVAS PLAST. DESCARTAVEIS C/100UND TALGE	39262000	060	5405	PA	6,0000	2,860	17,16	0,00	0,00	0,00	6,49	
1983	TOUCA PROTEÇÃO TNT C/100UND TALGE	65069900	000	5102	UN	3,0000	12,350	37,05	37,05	6,67	18,00	11,65	
2444	DETERGENTE MAGIC TRADICIONAL C/05LTS	34029019	060	5405	BO	4,0000	15,910	63,64	0,00	0,00	0,00	22,14	
3650	AGUA SANITARIA GOPABO C/05LTS	38089419	060	5405	BB	4,0000	11,600	46,40	0,00	0,00	0,00	14,59	
1226	DETERGENTE LIQ. YPE C/05LTS	34029019	060	5405	BO	2,0000	26,710	53,42	0,00	0,00	0,00	18,58	
2514	DESINFETANTE USO GERAL MARINE POP C/05LTS	34029019	060	5405	BO	2,0000	29,150	58,30	0,00	0,00	0,00	20,28	
3854	AMACIANTE DE ROUPAS C/05LTS	38099190	060	5405	BB	2,0000	12,480	24,96	0,00	0,00	0,00	6,35	
420	SACO ALGODAO ALVEJADO 38X64 GDE	63052000	060	5405	UN	6,0000	3,300	19,80	0,00	0,00	0,00	5,19	
1840	SACO ALGODÃO ALVEJADO 42X65 XADREZ	63071000	000	5102	UN	6,0000	3,750	22,50	22,50	4,05	18,00	5,00	
2481	S.C LIXO 60 LTS PRETO REFORÇADO 60X70 0.5M C/60	39232910	060	5405	FD	4,0000	29,210	116,84	0,00	0,00	0,00	33,10	
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	
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	
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	
1681	COPO PLAST. 180 ML PACOTE C/100 TR TOTALPLAST	39241000	060	5405	PA	3,0000	5,360	16,08	0,00	0,00	0,00	5,03	
2575	GUARDANAPO 27,50 X 30 PACOTE C/100 PEROLA	48183000	060	5405	PA	2,0000	4,360	8,72	0,00	0,00	0,00	2,18	
2380	P.HIG. NESS FOLHA DUPLA 16X4X30MTS	48181000	060	5405	FD	1,0000	102,370	102,37	0,00	0,00	0,00	16,58	
1805	SABONETE ERVA DOCE SKN C/05LTS	34029019	060	5405	BO	2,0000	23,150	46,30	0,00	0,00	0,00	16,11	
3583	BOTA BRANCA 1/38	64059000	000	5102	UN	1,0000	66,950	66,95	66,95	12,05	18,00	21,06	
3731	PULVERIZADOR 550ML GIFOR	84248990	000	5102	UN	4,0000	6,510	26,04	26,04	4,69	18,00	3,79	
852	ESPONJA DUPLA FACE 3M	68053090	060	5405	UN	6,0000	1,510	9,06	0,00	0,00	0,00	2,85	
797	LUSTRA MOVEIS POLIFLOR C/200ML	34052000	000	5102	UN	1,0000	8,920	8,92	8,92	1,61	18,00	3,31	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONFERIR MERCADORIA E NFE NO ATODA ENTREGA.HAVENDO QUALQUER DIVERGENCIA O CONTATO DEVERA SER IMEDIATO CONOSCO. BOLETO EM ANEXO DA NOTA FISCAL, CASO NÃO LOCALIZE O MESMO, FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATÉ O VENCIMENTO. NÃO DISPENSAMOS JUROS POR ATRASO. CEI 127 - RUA PEDRO MOREIRA CESAR, 68 JD LOS ANGELES SOROCABA SP TABELA A-CRT-2 ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE NA NF COMPRA TABELA A-CRT-2 ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE NA NF COMPRA TABELA A-CRT-2 /CMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE NA NF COMPRA.TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 308.77 Fonte: IBPT Xe67Eq		

ATESTAMOS O RECEBIMENTO DOS
ITEMS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL
ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00352-7 (CEI 127)

RECEBEMOS DE REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/05/23 VALOR TOTAL: R\$ 1066.40		NF-e N° 000078909 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 N° 000078909 SÉRIE: 001 Folha 2 / 2	 CHAVE DE ACESSO 35230506333018000191550010000789091001264347 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 135230707947764 CNPJ 06.333.018/0001-91
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VEND.MERC.SUJ.REG.ST	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669368615119	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
--	------------------------------------	-----------------------------------

Impresso com INFORWARE INFORMÁTICA (15) 3233-6635

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00352-7 (CEI 127)



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 29/05/2023
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA			Número do Documento R122807	Nosso Número 109/00066631-2
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.066,40	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

PROTESTO AUTOMATICO
APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO

Referente a NF: 078909

**PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00352-7 (CEI 127)**

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09008 06663.122924 01504.770007 3 93650000106640		
Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú			Vencimento 29/05/2023		
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 09/05/2023	Número do Documento R122807	Espécie Doc. DM	Acceite N	Data Processamento 09/05/2023	Nosso Número 109/00066631-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.066,40
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$31,99 e Juros de R\$4,27 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 Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 003 00003552-2

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 06663.122924 01504.770007 3 93650000106640
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	REYLIMP COMERCIO M H L LTDA
Nome/Razão Social:	REYLIMP COMERCIO M H L LTDA
CPF/CNPJ:	06.333.018/0001-91
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	29/05/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	11/05/2023
Valor Nominal do Boleto:	1.066,40
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.066,40
Valor Pago (R\$):	1.066,40
Identificação do Pagamento:	MAT LIMP E HIGIEN CEI 127

**PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00352-7 (CEI 127)**

Data/hora da operação: 11/05/2023 17:51:49

Código da operação: 031471771

Chave de segurança: ZZAN93VV5L4GC4PW

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.
2023/00352-7 (CEI 127)

9

.....

Lançamento 00001 BLOC00S PAPELARIA		
Valor R\$ 651,50	Competência 11/05/2023	Liquidação 11/05/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 23863	Favorecido BLOC00S P. E. I. L.	

.....

127

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\$ 651,50		NF-e Nº 000023863 SÉRIE: 002	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000023863 SÉRIE: 002 Folha 1 / 2		 CHAVE DE ACESSO 35230502480949000161550020000238631002732098 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 135230719597669	
 RUA SOUZA PEREIRA, 214 - CENTRO 18010-320 - SOROCABA - SP - FONE: (15) 3233-8329		NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		CNPJ 02.480.949/0001-61	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669344637115		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.			

DESTINATÁRIO / REMETENTE			C.N.P.J./C.P.F. 07.032.003/0001-56		DATA DE EMISSÃO 11/05/23
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA			COMPLEMENTO		DATA DE SAÍDA 11/05/23
ENDEREÇO RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JARDIM SANTA LUCIA			CEP 18078-710		HORA DE SAÍDA 09:14:00
MUNICÍPIO SOROCABA			FONE / FAX 0	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111

FATURA / DUPLICATA							
Num. Venc. Valor	001 11/05/23 651,50	Num. Venc. Valor	/ / / 0,00	Num. Venc. Valor	/ / / 0,00	Num. Venc. Valor	/ / / 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,50

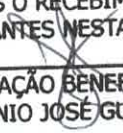
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			FRETE POR CONTA 0 - Emit.			CÓDIGO ANNT	PLACA	UF	C.N.P.J./C.P.F.
NOME / RAZÃO SOCIAL PROPRIO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 176,00			ESPÉCIE			MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IMPOS.
79910	PAPEL COLOR SET AZUL CLARO	48102990	0500	5405	PC	5,0000	1,090	5,45	0,00	0,00	0,00	1,25
83321	PAPEL COLOR SET AMARELO	48102990	0500	5405	PC	5,0000	1,090	5,45	0,00	0,00	0,00	1,25
79913	PAPEL COLOR SET LARANJA	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
79918	PAPEL COLOR SET VERDE	48102990	0500	5405	PC	5,0000	1,090	5,45	0,00	0,00	0,00	1,25
79915	PAPEL COLOR SET ROXO	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
79877	PAPEL CARTOLINA 120G BRANCA	48025892	0500	5405	FL	10,0000	0,960	9,60	0,00	0,00	0,00	2,21
80761	PLACA DE EVA LISO BEGE 40X47CM	40021911	0102	5102	PC	5,0000	2,080	10,40	0,00	0,00	0,00	2,39
80760	PLACA DE EVA LISO AZUL CLARO 40X47CM	40021911	0102	5102	PC	5,0000	2,080	10,40	0,00	0,00	0,00	2,39
81218	PLACA DE EVA LISO VERDE CLARO 40X47CM	40021911	0102	5102	PC	5,0000	2,080	10,40	0,00	0,00	0,00	2,39
80508	PLACA DE EVA LISO VERMELHA 40X47CM	40021911	0102	5102	PC	5,0000	2,080	10,40	0,00	0,00	0,00	2,39
80770	PLACA DE EVA LISO VERDE ESCURO 40X47CM	40021911	0102	5102	PC	5,0000	2,080	10,40	0,00	0,00	0,00	2,39
80769	PLACA DE EVA LISO ROXO 40X47CM	40021911	0102	5102	PC	5,0000	2,080	10,40	0,00	0,00	0,00	2,39
80767	PLACA DE EVA LISO PRETA 40X47CM	40021911	0102	5102	PC	5,0000	2,080	10,40	0,00	0,00	0,00	2,39
80762	PLACA DE EVA LISO BRANCO 40X47CM	40021911	0102	5102	PC	5,0000	2,080	10,40	0,00	0,00	0,00	2,39
80763	PLACA DE EVA LISO AMARELA 40X47CM	40021911	0102	5102	PC	5,0000	2,080	10,40	0,00	0,00	0,00	2,39
80764	FITA PVC 48X45M TRANSPARENTE ALLTAPE	39199010	0102	5102	RL	3,0000	4,940	14,82	0,00	0,00	0,00	3,41
80765	FITA CREPE 18MM X 50M 710 ADELBRAS	48114110	0102	5102	RL	3,0000	4,720	14,16	0,00	0,00	0,00	3,25
80760	PAPEL KRAFT(SEMI)FOLHA 96CMX66CM	48051100	0102	5102	PC	10,0000	0,860	8,60	0,00	0,00	0,00	1,98
80761	FITA DUPLA FACE 12X30M ADELBRAS	39191010	0102	5102	PC	3,0000	5,520	16,56	0,00	0,00	0,00	3,81
80762	PAPEL GLOSSY 180G A4 50FLS MASTERPRINT	48115129	0102	5102	PC	1,0000	22,900	22,90	0,00	0,00	0,00	5,26
80763	GIZ ESCOLAR BRANCO DELTA 64UN	96099000	0102	5102	PC	1,0000	3,080	3,08	0,00	0,00	0,00	0,71
80764	GIZ ESCOLAR COLORIDO DELTA 64UN	96099000	0102	5102	PC	1,0000	3,790	3,79	0,00	0,00	0,00	0,87
80765	BEXIGA 7,0 SORTIDA 50UN IDEATEX	95030099	0102	5102	PC	3,0000	7,210	21,63	0,00	0,00	0,00	4,97
80830	LASTEX COLORIDO 10M REAL	40169990	0102	5102	PC	3,0000	0,890	2,67	0,00	0,00	0,00	0,61
1318	ELASTICO AMARELO 250G 300UN MAMUTH	40169990	0500	5405	PC	1,0000	9,070	9,07	0,00	0,00	0,00	2,08
80405	REFIL COLA QUENTE FINO	35069120	0500	5405	PC	15,0000	0,880	13,20	0,00	0,00	0,00	3,03
80406	REFIL COLA QUENTE GROSSO	35069120	0500	5405	PC	15,0000	1,740	26,10	0,00	0,00	0,00	6,00

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00352-7 (CEI 127)
ATESTAMOS O RECEBIMENTO DOS
ITENS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL
Ass: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA

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\$ 651.50		NF-e N° 000023863 SÉRIE: 002										
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											
BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP  RUA SOUZA PEREIRA, 214 - CENTRO 18010-320 - SOROCABA - SP - FONE: (15) 3233-8329		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA N° 000023863 SÉRIE: 002 Folha 2 / 2		 CHAVE DE ACESSO 35230502480949000161550020000238631002732098 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz								
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230719597669										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669344637115	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 02.480.949/0001-61										
81786	COLA TEKBOND INSTANTANEA 2G	35061090	0500	5405	PC	5,0000	2,570	12,85	0,00	0,00	0,00	2,95
82863	PALITO P/SORVETE NATURAL 100UN GABOARDI	44219900	0102	5102	PC	2,0000	4,160	8,32	0,00	0,00	0,00	1,91
82150	ALGODAO BRANCO EM BOLAS COTTON LINE 40G	52121200	0500	5405	PC	2,0000	2,860	5,72	0,00	0,00	0,00	1,31
79118	COLA BASTAO LEO E LEO 40G JOCAR	35061090	0102	5102	PC	2,0000	3,260	6,52	0,00	0,00	0,00	1,50
114	PAPEL CANSON A4 BRANCO 180G 20FLS PAUTA BRANCA	48202000	0500	5405	BL	2,0000	9,350	18,70	0,00	0,00	0,00	4,30
461	LAPIS BORRACHA FABER CASTELL	40169200	0500	5405	PC	4,0000	4,140	16,56	0,00	0,00	0,00	3,81
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 MATERIAL ENTREGUE PARA CEI 127 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 149.71 Fonte: IBPT Xe67Eq										RESERVADO AO FISCO		

Impresso com INFORWARE INFORMÁTICA (15) 3233-8835

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.
2023/00352-7 (CEI 127)



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202305111355f5ac87aae25

Descrição: Mat Pedagógico

Data e Hora: 11/05/2023 às 07:55:18

Valor: R\$ 651,50

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ: 02.480.949/0001-61

Instituição: BANCO INTER

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00352-7 (CEI 127)

.....

Lançamento 00001		
SAMUEL RIBEIRO		
Valor R\$ 750,00	Competência 11/05/2023	Liquidação 11/05/2023
Documento NFS-E 8	Favorecido samuel r.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
11/05/2023 11:02:45

Competência da NFS-e
05/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
8 / U

Código de Verificação
2I2A0g9Pp

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: CEP: Telefone:
SP 18015-140 (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: CEP: Telefone:
SP 18078-710 (15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviço de manutenção predial a CEI 127, Farmacêutico Rogério Lopes, localizada a Rua Pedro Moreira César n 68 de acordo com o termo de colaboração, proc 352-7/2023. Referente ao mês de abril de 2023.

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00352-7 (CEI 127)

Handwritten signature

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
750,00	0,00	0,00	750,00		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\$)
750,00	0,00	0,00	750,00

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: E003603052023051114248fc74c8bd4f

Descrição: Serv Manut Predial CEI 127

Data e Hora: 11/05/2023 às 08:24:41

Valor: R\$ 750,00

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Samuel Ribeiro

CPF/CNPJ: ***904578**

Instituição: MERCADO PAGO

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00352-7 (CEI 127)



.....

Lançamento 00001 GUIA INSS		
Valor R\$ 12.108,23	Competência 30/04/2023	Liquidação 17/05/2023
Documento DARF 07162313657302724	Favorecido INSS	

.....

cei 127



Receita Federal

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
07.16.23136.5730872-4

Pagar este documento até
19/05/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000132912345

Valor Total do Documento
12.108,23

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	2.401,40			2.401,40
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	7.243,90			7.243,90
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	905,50			905,50
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	72,44			72,44
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	362,19			362,19
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	543,29			543,29
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	217,32			217,32
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	362,19			362,19
Totais		12.108,23			12.108,23

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00352-7 (CEI 127)

Handwritten signature

SEND A (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

16/05/2023 08:50:21

85840000121 0 08230385231 8 39071623136 5 57308724730 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000121 0 08230385231 8 39071623136 5 57308724730 2



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.23136.5730872-4
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 12.108,23

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858400001210 082303852318 390716231365 573087247302
DATA DO PAGAMENTO:	17/05/2023
Número do documento:	07162313657308724
VALOR TOTAL:	12.108,23

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	356 / 003 / 00003552-2

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	DARF INSS CEI 127

Data de débito:	17/05/2023
Data/hora da operação:	17/05/2023 14:44:50

Código da operação:	000046575
Chave de segurança:	Z19CYKJ28MA3VJAE

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.
2023/00352-7 (CEI 127)**

Folha de Pagamento

Apelido: ASSOCIAC Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU

02/05/2023 16:49:18

Pág:1

CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56

Inscrição: 798543529111

Endereço: Rua Clóvis da Silveira 30

Bairro: Jardim Santa Lúcia

Período de: 01/04/2023 a 30/04/2023

Cidade: Sorocaba

UF: SP

Depto: 8 - CEI 127 FARMACEUTICO ROGERIO

Cód: 495

Nome: ANA PAULA LINARES DE OLIVEIRA

Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Dep. IR: 2

Admissão: 19/04/2023

Situação: Ativo

Ocorrência: 1 Salário: 1.320,00

1 Salário	12,00	528,00
4 Salário Família	2,00	47,86
1092 Reemb. VT indevido		82,60

11 INSS Sobre Salário 7,50 39,60

Base INSS Empresa:	528,00	Base INSS Funcionário:	528,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	528,00	F.G.T.S.:	42,24
Base I.R.R.F.:	528,00	Deduções:	418,78		
Proventos:	658,46	Descontos:	39,60	Liquido:	618,86

Cód: 186

Nome: ANNA PAULA CAROLINO FERNANDES DE ALMEIDA

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
Base INSS Empresa:	1.570,00	Base INSS Funcionário:	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	
Base I.R.R.F.:	1.570,00	Deduções:	
Proventos:	1.570,00	Descontos:	

11 INSS Sobre Salário 9,00 121,77

Cód: 479

Nome: BIANKA NICOLY BONINE SAMPAIO

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
Base INSS Empresa:	994,33	Base INSS Funcionário:	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	
Base I.R.R.F.:	994,33	Deduções:	
Proventos:	994,33	Descontos:	

11 INSS Sobre Salário 7,50 74,57

Cód: 267

Nome: DEBORAH COSTA DE CAMARGO

Função: AUXILIAR DE SALA

Dep. IR: 0

Admissão: 02/03/2023

Situação: Ativo

Ocorrência: 1 Salário: 1.570,00

1 Salário		30,00	1.570,00
Base INSS Empresa:	1.570,00	Base INSS Funcionário:	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	
Base I.R.R.F.:	1.570,00	Deduções:	
Proventos:	1.570,00	Descontos:	

11 INSS Sobre Salário 9,00 121,77

109 Desc. Vale Transporte 6,00 94,20

Cód: 249

Nome: DESIREE APARECIDA ALVES LIMA

Função: PROFISSIONAL DE APOIO

Dep. IR: 0

Admissão: 09/02/2023

Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)

Data: 24/04/2023

Ocorrência: 1 Salário: 1.570,00

1 Salário				29,00	1.517,67
220 Salário Afast Pago Empregador				1,00	52,33
Base INSS Empresa:		1.570,00	Base INSS Funcionário:		
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		
Base I.R.R.F.:		1.570,00	Deduções:		
Proventos:		1.570,00	Descontos:		

11 INSS Sobre Salário 9,00 121,77

Cód: 187

Nome: ELOIZA RODRIGUES PEREIRA

Função: PROFESSOR (A)

Dep. IR: 1

Admissão: 01/02/2023

Situação: Ativo

Ocorrência: 1 Salário: 3.140,00

1 Salário		30,00	3.140,00	
Base INSS Empresa:	3.140,00	Base INSS Funcionário:		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:		
Base I.R.R.F.:	3.140,00	Deduções:		
Proventos:	3.140,00	Descontos:		

11 INSS Sobre Salário 12,00 280,12

13 IRRF Sobre Salário 7,50 57,47

Cód: 268

Nome: FABIOLA LABASTILLE

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

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVENIO
DO PROCESSO ADM. 2023/00352-7 (CEI 127)

39

Folha de Pagamento										02/05/2023 16:49:18			
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					
		109 Desc. Vale Transporte				6,00		79,20					
Base INSS Empresa:		1.320,00		Base INSS Funcionário:		1.320,00		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00			
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		1.320,00		F.G.T.S.:		105,60			
Base I.R.R.F.:		1.320,00		Deduções:		99,27							
Proventos:		1.320,00		Descontos:		178,47		Liquido:		1.141,53			
Cód: 188		Nome: FERNANDA PORTO								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		Liquido:		2.348,80			
Cód: 269		Nome: FRANCIELE LAIS DE LARA ALMEIDA								Função: AUXILIAR DE SALA		Dep. IR: 2	
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		2,00		119,64									
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: 189		Nome: GABRIELLI MENDES LIMA								Função: AUXILIAR DE SALA		Dep. IR: 0	
Admissão: 01/02/2023		Situação: Ativo								Ocorrência: 1		Salário: 1.570,00	
1 Salário		30,00		1.570,00		11 INSS Sobre Salário		9,00		121,77			
Base INSS Empresa:		1.570,00		Base INSS Funcionário:		1.570,00		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00			
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		1.570,00		F.G.T.S.:		125,60			
Base I.R.R.F.:		1.570,00		Deduções:		121,77							
Proventos:		1.570,00		Descontos:		121,77		Liquido:		1.448,23			
Cód: 192		Nome: JAISA DE CARVALHO BORGES								Função: DIRETOR EDUCACIONAL		Dep. IR: 2	
Admissão: 01/02/2023		Situação: Ativo								Ocorrência: 1		Salário: 4.119,91	
1 Salário		30,00		4.119,91		11 INSS Sobre Salário		14,00		402,96			
						13 IRRF Sobre Salário		15,00		145,87			
Base INSS Empresa:		4.119,91		Base INSS Funcionário:		4.119,91		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00			
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		4.119,91		F.G.T.S.:		329,59			
Base I.R.R.F.:		4.119,91		Deduções:		782,14							
Proventos:		4.119,91		Descontos:		548,83		Liquido:		3.571,08			
Cód: 157		Nome: JESSICA MENDES PRESTES								Função: AUXILIAR DE SALA		Dep. IR: 0	
Admissão: 01/02/2023		Situação: Ativo								Ocorrência: 1		Salário: 1.570,00	
1 Salário		30,00		1.570,00		11 INSS Sobre Salário		9,00		121,77			
Base INSS Empresa:		1.570,00		Base INSS Funcionário:		1.570,00		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00			
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		1.570,00		F.G.T.S.:		125,60			
Base I.R.R.F.:		1.570,00		Deduções:		121,77							
Proventos:		1.570,00		Descontos:		121,77		Liquido:		1.448,23			
Cód: 193		Nome: KEITHILIN THAIS APARECIDA DE OLIVEIRA AMORIM								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:					
PAGO COM RECURSO													

**PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00352-7 (CEI 127)**

Folha de Pagamento
Apelido: ASSOCIAC **Razão Social:** ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU

02/05/2023 16:49:18

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

Cód: 273

Nome: KELLY CRISTINA GONCALVES SILVA

Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Dep. IR: 3

Admissão: 03/03/2023

Situação: Pedido de Demissão

Data: 01/04/2023

Ocorrência: 1

Salário:

1.320,00

4 Salário Família	1,00	5,98
14 Crédito Estouro de Salário		191,58
57 Saldo de Salário	1,00	44,00
59 13º Salário Proporcional	1,00	110,00
61 Férias Proporcionais	1,00	110,00
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		36,67
298 Estouro Base Negativa		440,00

69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	8,25
73 Liquidado de Rescisão		5,98
299 Debito Estouro Base Negativa		440,00
1076 Faltas		484,00

Base INSS Empresa:	110,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	110,00
Base F.G.T.S. 13o.:	110,00	Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	8,80
Base I.R.R.F.:	0,00	Deduções:	568,77		
Proventos:	938,23	Descontos:	938,23	Líquido:	0,00

Cód: 194

Nome: LETICIA RODRIGUES DE ALMEIDA

Função: AUXILIAR DE SALA

Dep. IR: 0

Admissão: 01/02/2023

Situação: Ativo

Ocorrência: 1

Salário:

1.570,00

1 Salário	30,00	1.570,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	121,77
Base INSS Empresa:	1.570,00	Base INSS Funcionário:	1.570,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.570,00	F.G.T.S.:	125,60
Base I.R.R.F.:	1.570,00	Deduções:	121,77		
Proventos:	1.570,00	Descontos:	121,77	Líquido:	1.448,23

Cód: 195

Nome: PRISCILA CRISTOFORRETTI DA SILVA

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	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: 197

Nome: ROSANGELA DE PONTES SILVA

Função: AUXILIAR DE SALA

Dep. IR: 0

Admissão: 01/02/2023

Situação: Ativo

Ocorrência: 1

Salário:

1.570,00

1 Salário	30,00	1.570,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	121,77
Base INSS Empresa:	1.570,00	Base INSS Funcionário:	1.570,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.570,00	F.G.T.S.:	125,60
Base I.R.R.F.:	1.570,00	Deduções:	121,77		
Proventos:	1.570,00	Descontos:	215,97	Líquido:	1.354,03

Cód: 198

Nome: ROSIANE APARECIDA VERMELHO

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	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: 158

Nome: SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA

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.:	125,60
Base I.R.R.F.:	1.427,00	Deduções:	311,36		
Proventos:	1.629,82	Descontos:	215,97	Líquido:	1.413,85

**PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.**

2023/00352-7 (CEI 127)

Folha de Pagamento
Apelido: ASSOCIAC **Razão Social:** ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU

02/05/2023 16:49:18

Pág:4

CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56

Inscrição: 798543529111

Endereço: Rua Clóvis da Silveira 30

Bairro: Jardim Santa Lúcia

Período de: 01/04/2023 a 30/04/2023

Cidade: Sorocaba

UF: SP

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

Cód: 200

Nome: STEFANY LIMA SATO

Função: PROFESSOR (A)

Dep. IR: 1

Admissão: 01/02/2023

Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)

Data: 13/04/2023

Ocorrência: 1

Salário: 1.570,00

1 Salário	28,00	1.465,33	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	2,00	104,67			

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: 201

Nome: TALITA FERNANDA MARTNS MACHADO

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: 270

Nome: THAIS RODRIGUES DO NASCIMENTO

Função: AUXILIAR DE SALA

Dep. IR: 3

Admissão: 02/03/2023

Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)

Data: 18/04/2023

Ocorrência: 1

Salário: 1.570,00

1 Salário	29,00	1.517,67	11 INSS Sobre Salário	9,00	121,77
4 Salário Família	3,00	179,46			
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:	690,54		
Proventos:	1.749,46	Descontos:	121,77	Líquido:	1.627,69

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00352-7 (CEI 127)

Folha de Pagamento

Apelido: ASSOCIAC Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU

02/05/2023 16:49:18

Pág:5

CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56

Inscrição: 798543529111

Endereço: Rua Clóvis da Silveira 30

Bairro: Jardim Santa Lúcia

Período de: 01/04/2023 a 30/04/2023

Cidade: Sorocaba

UF: SP

RESUMO Depto: 8 - CEI 127 FARMACEUTICO ROGERIO

Lançamentos

Proventos			Descontos		
1 Salário	597,00	35.900,13	11 INSS Sobre Salário	197,00	2.925,55
4 Salário Família	11,00	532,40	13 IRRF Sobre Salário	30,00	239,41
14 Crédito Estouro de Salário		191,58	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	8,25
57 Saldo de Salário	1,00	44,00	73 Liquidado de Rescisão		5,98
59 13º Salário Proporcional	1,00	110,00	109 Desc. Vale Transporte	54,00	824,22
61 Férias Proporcionais	1,00	110,00	299 Debito Estouro Base Negativa		440,00
220 Salário Afast Pago Empregador	4,00	209,33	1076 Faltas		484,00
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		36,67			
298 Estouro Base Negativa		440,00			
1092 Reemb. VT indevido		82,60			
Proventos:	37.656,71		Descontos:	4.927,41	
			Líquido:		32.729,30

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.: 36.219,46	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.: 7.606,09	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 % 905,50	0002 - Incra 0,20 % 72,44	0016 - Senac 1,00 % 362,19
0032 - Sesc 1,50 % 543,29	0064 - Sebrae 0,60 % 217,32	

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.: 36.109,46	Deduções: 6.148,58
Base PIS: 36.192,06	Valor PIS: 361,92

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.: 36.109,46	F.G.T.S.: 2.888,76	C.Social: 0,00
Base FGTS 13o.Sal.: 110,00	F.G.T.S. 13o. Salário: 8,80	

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

Base F.G.T.S.: 0,00	F.G.T.S.: 0,00	C.Social: 0,00
Base FGTS 13o.Sal.: 0,00	F.G.T.S. 13o. Salário: 0,00	
Multa FGTS: 0,00	C.Social Multa 10%: 0,00	

G P S

Cod. 1031 Segurados 2.933,80	Cod. 1058 Dedução FPAS 532,40
Cod. 1040 Empresa 7.606,09	Cod. 1066 Total Líquido 12.108,23
Cod. 0115 Terceiros 2.100,74	

Total de Funcionários: 22

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 1: 22 Empregados

Total de Empregados Afastados

Auxílio Doença:

**PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00352-7 (CEI 127)**

.....

Lançamento 00001 DARF IR		
Valor R\$ 239,41	Competência 30/04/2023	Liquidação 17/05/2023
Documento DARF 07012313678227026	Favorecido DARF	

.....

CEI 127



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 07.01.23136.7822702-6	Pagar este documento até 19/05/2023
Observações DARF IR 04.2023 - AJG CEI 127 Farmaceutico			Valor Total do Documento 239,41
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação				
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	239,41		
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS			
	PA 04/2023 Vencimento 19/05/2023			
	Totais	239,41	0,00	0,00
				239,41

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00352-7 (CEI 127)

4

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000002 7	39410385231 7	39070123136 4	78227026942 7
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.01.23136.7822702-6
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 239,41

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858400000027 394103852317 390701231364 782270269427
DATA DO PAGAMENTO:	17/05/2023
Número do documento:	07012313678227026
VALOR TOTAL:	239,41

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	356 / 003 / 00003552-2

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	IR CEI 127

Data de débito:	17/05/2023
Data/hora da operação:	17/05/2023 14:45:20

Código da operação:	000046631
Chave de segurança:	YA2Z15SAF1TJ0ACH

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.
2023/00352-7 (CEI 127)**

.....

Lançamento 00001		
DARF PIS		
Valor R\$ 361,92	Competência 30/04/2023	Liquidação 17/05/2023
Documento DARF 07012313678197780	Favorecido PIS	

.....

CNPJ
07.032.003/0001-56Razão Social
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDAPeríodo de Apuração
30/04/2023Data de Vencimento
25/05/2023Número do Documento
07.01.23136.7819778-0

Pagar este documento até

25/05/2023Observações
DARF PIS 04.2023 - AJG CEI 127 Farmaceutico

Valor Total do Documento

361,92**Darf emitido pelo Sicalc Web****Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	361,92			361,92
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 04/2023 Vencimento 25/05/2023				
Totais		361,92	0,00	0,00	361,92

**PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00352-7 (CEI 127)**

SEND A (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

16/05/2023 16:12:20

85800000003 8 61920385231 0 45070123136 1 78197780480 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85800000003 8 61920385231 0 45070123136 1 78197780480 2



CNPJ: 07.032.003/0001-56

Número: 07.01.23136.7819778-0

Pagar até: 25/05/2023

Valor: 361,92

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858000000038 619203852310 450701231361 781977804802
DATA DO PAGAMENTO:	17/05/2023
Número do documento:	07012313678197780
VALOR TOTAL:	361,92

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	356 / 003 / 00003552-2

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	PIS CEI 127

Data de débito:	17/05/2023
Data/hora da operação:	17/05/2023 14:45:52

Código da operação:	000046686
Chave de segurança:	Y6QQXN2ZP5RKUCQE

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.
2023/00352-7 (CEI 127)**

.....

Lançamento 00001 RAPIDO LUXO CAMPINAS		
Valor R\$ 292,60	Competência 15/05/2023	Liquidação 18/05/2023
Documento Boleto 82176	Favorecido RÁPIDO L. C. L.	

.....

NOTA EXPLICATIVA

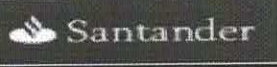
Valor de R\$ 8,78 é referente a emissão de boleto bancario. O valor de 8,78 está lançado como despesa não planejada e o devolução está anexa na pasta de documentos.
Sorocaba, 25 de Julho de 2023.

Camila Campoi Pagliato Hial

CEI 127

 RÁPIDO CAMPINAS			Região Metropolitana de Sorocaba		Recibo do Pagador	
Beneficiário RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA CNPJ: 45.992.724/0001-05 AV FRANZ VOEGELI, N°720 COMP SALA 11 - OSASCO - SP CEP: 06.020-190				Agência/Código Beneficiário 31960/949753-6		Vencimento 22/05/2023
Pagador ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA				Número do Documento 82176		Nosso Número 000000939920-8
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor		(=) Valor do Documento 301,38		(-) Desconto
				(+) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado
Demonstrativo: OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.						
Autenticação Mecânica						

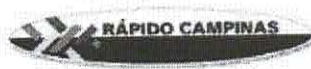
Corte Aqui

 033-7 03399.94972 53600.000094 39920.801014 1 93580000030138					
Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento 22/05/2023
Beneficiário RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA CNPJ: 45.992.724/0001-05 AV FRANZ VOEGELI, N°720 COMP SALA 11 - OSASCO - SP CEP: 06.020-190					Agência/Código Beneficiário 31960/949753-6
Data Documento 15/05/2023	Número do Documento 82176	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 15/05/2023	Nosso Número 000000939920-8
	Carreira Cob. Simples COB	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 301,38
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA RUA DOS CONTABILISTAS 106 JARDIM PAULISTANO SOROCABA SP 18040-432 Sacador/Avalista					CNPJ: 07.032.003/0001-56 Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica					

Corte Aqui

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00352-7 (CEI 127)

P



C.N.P.J.: 45.992.724/0017-64
RUA BARTOLOMEU DIAS, 309
VILA RICA - SOROCABA - SP
CEP: 18.052-355
TELEFONE: (015) 3339-9800

Número do pedido 82176

Valor do Pedido R\$ 292,60

Total de registros 1

Status do pedido Novo

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
30439	55559374822	TALITA FERNANDA MARTINS MACHADO	34.04.00027060-7	R\$ 292,60	Aguardando Recarga

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00352-7 (CEI 127)

[Handwritten signature]



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 003 00003552-2

Representação numérica do código de barras:	03399.94972 53600.000094 39920.801014 1 93580000030138
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.
Nome/Razão Social:	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.
CPF/CNPJ:	45.992.724/0001-05
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	22/05/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	18/05/2023
Valor Nominal do Boleto:	301,38
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	301,38
Valor Pago (R\$):	301,38
Identificação do Pagamento:	VT RAPI CAMPINAS CEI 127

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00352-7 (CEI 127)

Data/hora da operação: 18/05/2023 11:43:32**Código da operação:** 038172079**Chave de segurança:** YVKRM4PYW84WKH18**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.
2023/00352-7 (CEI 127)





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 00003552-2
Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 8,78
Identificação da operação:	TAXA 127
Data de débito:	25/07/2023
Data/hora da operação:	25/07/2023 08:49:14
Código da operação:	43107068
Chave de segurança:	TCTGC1S7VJYSPK8T

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 CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVENIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00352-7 (CEI 127)

.....

Lançamento 00001 TAXA RAPIDO LUXO CAMPINAS		
Valor R\$ 8,78	Competência 15/05/2023	Liquidação 18/05/2023
Documento Boleto	Favorecido RÁPIDO L. C. L.	

.....



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 00003552-2
Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 8,78
Identificação da operação:	TAXA 127
Data de débito:	25/07/2023
Data/hora da operação:	25/07/2023 08:49:14
Código da operação:	43107068
Chave de segurança:	TCTGC1S7VJYSPK8T

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 CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVENIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00352-7 (CEI 127)

NOTA EXPLICATIVA

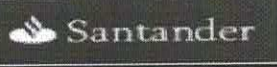
Valor de R\$ 8,78 é referente a emissão de boleto bancario. O valor de 8,78 está lançado como despesa não planejada e o devolução está anexa na pasta de documentos.
Sorocaba, 25 de Julho de 2023.

Camila Campoi Pagliato Hial

CEI 127

 RÁPIDO CAMPINAS			Região Metropolitana de Sorocaba		Recibo do Pagador	
Beneficiário RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA CNPJ: 45.992.724/0001-05 AV FRANZ VOEGELI, N°720 COMP SALA 11 - OSASCO - SP CEP: 06.020-190				Agência/Código Beneficiário 31960/949753-6		Vencimento 22/05/2023
Pagador ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA				Número do Documento 82176		Nosso Número 000000939920-8
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor		(=) Valor do Documento 301,38		(-) Desconto
				(+) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado
Demonstrativo: OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.						
Autenticação Mecânica						

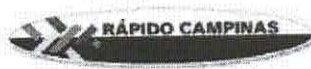
Corte Aqui

 033-7 03399.94972 53600.000094 39920.801014 1 93580000030138					
Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento 22/05/2023
Beneficiário RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA CNPJ: 45.992.724/0001-05 AV FRANZ VOEGELI, N°720 COMP SALA 11 - OSASCO - SP CEP: 06.020-190					Agência/Código Beneficiário 31960/949753-6
Data Documento 15/05/2023	Número do Documento 82176	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 15/05/2023	Nosso Número 000000939920-8
	Carreira Cob. Simples COB	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 301,38
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA RUA DOS CONTABILISTAS 106 JARDIM PAULISTANO SOROCABA SP 18040-432 Sacador/Avalista					CNPJ: 07.032.003/0001-56 Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica					

Corte Aqui

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00352-7 (CEI 127)

P



C.N.P.J.: 45.992.724/0017-64
RUA BARTOLOMEU DIAS, 309
VILA RICA - SOROCABA - SP
CEP: 18.052-355
TELEFONE: (015) 3339-9800

Número do pedido 82176

Valor do Pedido R\$ 292,60

Total de registros 1

Status do pedido Novo

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
30439	55559374822	TALITA FERNANDA MARTINS MACHADO	34.04.00027060-7	R\$ 292,60	Aguardando Recarga

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00352-7 (CEI 127)

[Handwritten signature]



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 003 00003552-2

Representação numérica do código de barras:	03399.94972 53600.000094 39920.801014 1 93580000030138
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.
Nome/Razão Social:	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.
CPF/CNPJ:	45.992.724/0001-05
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	22/05/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	18/05/2023
Valor Nominal do Boleto:	301,38
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	301,38
Valor Pago (R\$):	301,38
Identificação do Pagamento:	VT RAPI CAMPINAS CEI 127

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00352-7 (CEI 127)

Data/hora da operação: 18/05/2023 11:43:32**Código da operação:** 038172079**Chave de segurança:** YVKRM4PYW84WKH18**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.
2023/00352-7 (CEI 127)



.....

Lançamento 00001 PARQUE MAIS PAPELARIA		
Valor R\$ 171,80	Competência 25/05/2023	Liquidação 25/05/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 32790	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 000032790 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 25/05/2023 - DEST./REM.: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - VALOR TOTAL: R\$ 171,80		
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 000032790 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3523 0512 5259 0800 0106 5500 1000 0327 9018 8706 3911 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230805636731 25/05/2023 12:13:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669377474112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 12.525.908/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56	DATA DA EMISSÃO 25/05/2023
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		CEP 18078-710	DATA SAÍDA / ENTRADA 25/05/2023
ENDEREÇO CLOVIS DA SILVEIRA, 30		BAIRRO / DISTRITO JD. SANTA LUCIA	HORA DA SAÍDA 10:39:08
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111

FATURA	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	32790	171,80	0,00	171,80

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/05/2023	171,80									

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
DEP?SITO BANC?RIO	171,80				

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	114,00	VALOR DO ICMS	20,52	BASE CALC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	25,86	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	171,80
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	171,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO						
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
22						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR L.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
267759	ARGILA 1KG BRANCA	25084090	000	5102	UN	10,000	7,9000	0,00	79,00	79,00	14,22	0,00	18,00 0,00
91130	BAMBOLE	95030050	000	5102	UN	10,000	3,5000	0,00	35,00	35,00	6,30	0,00	18,00 0,00
1018954	HASTE CHENILE C/50 COLORIDO	48025899	060	5405	UN	2,000	28,9000	0,00	57,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00352-7 (CEI 127)

(Handwritten signature)

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES O APROVETAMENTO DO CRED. DO ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 0,00, NOS TERMOS DO ART.23 DA L.C. 1232006 MATERIAL ENTREGUE PARA A CEI 127Val. Aprox. dos Tributos R\$ 38,18 (Federal 9 - Estadual 13,22 - Municipal 0) Fonte IBPT	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA ATESTAMOS O RECEBIMENTO DOS TENS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202305251702cbf7d78d85d

Descrição: Material pedagogico CEI 127

Data e Hora: 25/05/2023 às 11:03:01

Valor: R\$ 171,80

Origem

Nome: ASSOC BEN 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.
2023/00352-7 (CEI 127)



.....

Lançamento 00001 CREDITO TEV		
Valor R\$ 18,90	Competência 31/05/2023	Liquidação 31/05/2023
Documento	Favorecido	

.....

**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 00003552-2
Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 18,90
Identificação da operação:	TARIFA BANCARIA
Data de débito:	31/05/2023
Data/hora da operação:	31/05/2023 16:34:28
Código da operação:	18213434
Chave de segurança:	RP0HGPGJN4UYT3S

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 CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00352-7 (CEI 127)

127				
Data Lançamento	Data Movimento	Histórico	Documento	Valor Lançamento
09/05/2023	09/05/2023	DEB TARIFA	404375	(18,00)
10/05/2023	10/05/2023	DEB TARIFA	404375	(0,90)
				(18,90)

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00352-7 (CEI 127)

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAROL REIS LIMA
Presidente

7