

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Associação Beneficente António José Guarda (AJG) - Educação

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

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

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

CNPJ: 07.032.003/0001-56

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

.....

Conta CONTA CORRENTE		
Nº 3551-4	Agência Nº 0356	Banco (104) - Caixa Econômica Federal
Qtd. de Lançamentos: 00043		

.....

.....

Lançamento 00001		
ACP ASSESSORIA		
Valor R\$ 1.400,00	Competência 02/05/2023	Liquidação 02/05/2023
Documento NFS-E 14	Favorecido ACP A. C. E. P. L.	

.....



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

SECRETARIA DA FAZENDA/DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- DEISS v2023.03.17.0 -

Impresso em: 02/05/2023 10:03:54

Departamento de Informática

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Chave de Verificação	RPS N°	Data do RPS	NFS-e Substituída
00000014	02/05/2023 10:03:52	7JE4TGDIJ	000000014	02/05/2023	-

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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



INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

LOCAL DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO

INDAIATUBA - SP

LOCAL DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO

SOROCABA - SP

EXIGIBILIDADE DO ISS

EXIGÍVEL

NÚMERO DO PROCESSO

-

ISS RETIDO

NÃO

INCENTIVO FISCAL

NÃO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES

Alíquota: 2,0000000000

Abatimento: 0,00

SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS E ASSESSORIA EM PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO ANTONIO JOSÉ GUARDA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA, REFERENTE A GESTÃO DA CEI 118 PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2023

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

VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)

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

OBSERVAÇÕES

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

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

N° matrícula CEI	N° da ART
-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

MP

inter

Pagamento para a conta de
ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONI

Simplifica a vida.

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

Baixe o app!



inter

|077-9|

Recibo do Pagador

Beneficiário
48.833.717/0001-40 - ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONI

Endereço do Beneficiário
RUA DAS ORQUIDEAS 737 SALA 811 BUSINESS, JARDIM POMPEIA 13345-040 - INDAIATUBA - SP

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento
02/05/2023	00000014	DM	NAO	02/05/2023
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
	112	REAL		

Informações de responsabilidade do beneficiário
NF 14 REF. CEI 118 "LEONILDA DA SILVA OLIVEIRA"
PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2023
Data Limite para pagamento: 15/05/2023

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

Vencimento	10/05/2023
Agência / Código do Beneficiário	00019/259650358
Nosso Número / Cód. do Documento	00019/112/0098959853-9
(=) Valor do Documento	1.400,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
JARDIM SANTA LÚCIA 18078-710 SOROCABA/SP
Beneficiário Final
ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONI

CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56

CNPJ/CPF: 48.833.717/0001-40

Autenticação Mecânica

inter

|077-9| 07790.00116 12075.870605 09895.985399 4 93460000140000

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Beneficiário
48.833.717/0001-40 - ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONI

Endereço do Beneficiário
RUA DAS ORQUIDEAS 737 SALA 811 BUSINESS, JARDIM POMPEIA 13345-040 - INDAIATUBA - SP

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento
02/05/2023	00000014	DM	NAO	02/05/2023
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
	112	REAL		

Informações de responsabilidade do beneficiário
NF 14 REF. CEI 118 "LEONILDA DA SILVA OLIVEIRA"
PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2023
Data Limite para pagamento: 15/05/2023

Vencimento	10/05/2023
Agência / Código do Beneficiário	00019/259650358
Nosso Número / Cód. do Documento	00019/112/0098959853-9
(=) Valor do Documento	1.400,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
JARDIM SANTA LÚCIA 18078-710 SOROCABA/SP
Beneficiário Final
ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONI

CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56

CNPJ/CPF: 48.833.717/0001-40

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	07790.00116 12075.870605 09895.985399 4 93460000140000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO INTER S/A
Código do Banco:	077
Código do ISPB:	00416968
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONI
Nome/Razão Social:	ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONI
CPF/CNPJ:	48.833.717/0001-40
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONI
CPF/CNPJ:	48.833.717/0001-40
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONI
CPF/CNPJ:	48.833.717/0001-40
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

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

Data do Vencimento:	10/05/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	02/05/2023
Valor Nominal do Boleto:	1.400,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00

Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.400,00
Valor Pago (R\$):	1.400,00
Identificação do Pagamento:	CONTABILIDADE CEI 118

Data/hora da operação: 02/05/2023 16:53:34

Código da operação: 022369663

Chave de segurança: 888LVZXYHM0FQ6RU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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



.....

Lançamento 00001 ANA LUIZA GOMES DE SOUZA		
Valor R\$ 1.448,23	Competência 30/04/2023	Liquidação 03/05/2023
Documento Holerite	Favorecido ANA L. G. D. S.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2023				
SOROCABA - SP				Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor
Código	Nome							Secao
205	ANA LUIZA GOMES DE SOUZA			231110			7	0
	PROFESSOR (A)							0
								Folha
								1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	24,00	1.256,00	
220	Salário Afast Pago Empregador	6,00	314,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		121,77

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

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2023				
SOROCABA - SP				Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor
Código	Nome							Secao
205	ANA LUIZA GOMES DE SOUZA			231110			7	0
	PROFESSOR (A)							0
								Folha
								1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	24,00	1.256,00	
220	Salário Afast Pago Empregador	6,00	314,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		121,77

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

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

Assinatura

Data



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03551-4
NSA: 37

Nome do favorecido (a): Ana Luiza Gomes de Souza
CPF do favorecido (a): 451.818.058-50
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4892 - 000-790229544-3
Documento da empresa: 83586895
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.448,23
Data da efetivação 03/05/2023

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

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

Autenticação bancária:

3

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

P

.....

Lançamento 00001 CLAUDETE AMARAL MACHADO		
Valor R\$ 1.141,53	Competência 30/04/2023	Liquidação 03/05/2023
Documento Holerite	Favorecido Claudete A. M.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
206	CLAUDETE AMARAL MACHADO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			7	0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
		30,00	1.320,00	
1	Salário	9,00		99,27
11	INSS Sobre Salário	6,00		79,20
109	Desc. Vale Transporte			

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

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
206	CLAUDETE AMARAL MACHADO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			7	0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
		30,00	1.320,00	
1	Salário	9,00		99,27
11	INSS Sobre Salário	6,00		79,20
109	Desc. Vale Transporte			

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

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

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03551-4
NSA: 37

Nome do favorecido (a): Claudete Amaral Machado
CPF do favorecido (a): 271.982.038-50
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3255 - 000-790221149-5
Documento da empresa: 83586894
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.141,53
Data da efetivação 03/05/2023

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

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

Autenticação bancária:



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



.....

Lançamento 00001 CLAUDETE DE SOUZA VIEIRA		
Valor R\$ 1.354,03	Competência 30/04/2023	Liquidação 03/05/2023
Documento Holerite	Favorecido Claudete d. S. V.	

.....

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		
164	CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA AUXILIAR DE SALA	331110			7	0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	1.465,33	
220	Salário Afast Pago Empregador	2,00	104,67	121,77
11	INSS Sobre Salário	9,00		94,20
109	Desc. Vale Transporte	6,00		

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

Assinatura

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	1.465,33	
220	Salário Afast Pago Empregador	2,00	104,67	121,77
11	INSS Sobre Salário	9,00		94,20
109	Desc. Vale Transporte	6,00		

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

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

Assinatura

Data

A

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03551-4
NSA: 37

Nome do favorecido (a): Claudete de Souza Vieira
CPF do favorecido (a): 160.067.568-97
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3255 - 000-790221419-2
Documento da empresa: 83586893
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.354,03
Data da efetivação 03/05/2023

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

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

Autenticação bancária:



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

M

.....

Lançamento 00001 CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO		
Valor R\$ 1.413,85	Competência 30/04/2023	Liquidação 03/05/2023
Documento Holerite	Favorecido CLAUDIA F. D. N.	

.....

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	25,00	1.308,33	
4	Salário Família	1,00	59,82	
220	Salário Afast Pago Empregador	5,00	261,67	
11	INSS Sobre Salário	9,00		121,77
109	Desc. Vale Transporte	6,00		94,20

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					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				Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor
Código	Nome							Secao
165	CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO		331110				7	0
	AUXILIAR DE SALA							0
								1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	25,00	1.308,33	
4	Salário Família	1,00	59,82	
220	Salário Afast Pago Empregador	5,00	261,67	
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.
2023/00354-3 (CEI 118)**

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					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

R

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03551-4
NSA: 37

Nome do favorecido (a): Cláudia Fernanda do Nascimento
CPF do favorecido (a): 303.732.438-47
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-790752044-5
Documento da empresa: 83586891
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.413,85
Data da efetivação 03/05/2023

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

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

Autenticação bancária:

3

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

19

.....

Lançamento 00001 FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 1.354,03	Competência 30/04/2023	Liquidação 03/05/2023
Documento Holerite	Favorecido FERNANDA H. D. O.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2023				
SOROCABA - SP				Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor
Código	Nome							Secao
271	FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA		331110				7	0
	AUXILIAR DE SALA							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
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				
SOROCABA - SP				Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor
Código	Nome							Secao
271	FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA		331110				7	0
	AUXILIAR DE SALA							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
109	Desc. Vale Transporte	6,00		94,20

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

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

Assinatura

Data

2

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03551-4
NSA: 37

Nome do favorecido (a): Fernanda Honório de Oliveira
CPF do favorecido (a): 461.186.878-89
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-775976015-0
Documento da empresa: 83586889
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.354,03
Data da efetivação 03/05/2023

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

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

Autenticação bancária:



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

P

.....

Lançamento 00001 GIOVANNA VICTORIA BOMFIM		
Valor R\$ 1.448,23	Competência 30/04/2023	Liquidação 03/05/2023
Documento Holerite	Favorecido GIOVANNA V. B. P.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
251	GIOVANNA VICTORIA BOMFIM PEREIRA AUXILIAR DE SALA	331110			7	0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	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		
251	GIOVANNA VICTORIA BOMFIM PEREIRA AUXILIAR DE SALA	331110			7	0	0	1		

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

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

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

Assinatura

Data



CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03551-4
NSA: 37

Nome do favorecido (a): Giovanna Victória Bomfim Perei
CPF do favorecido (a): 525.800.708-18
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-790223488-6
Documento da empresa: 83586896
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.448,23
Data da efetivação 03/05/2023

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

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

Autenticação bancária:

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



.....

Lançamento 00001 LAIS FERNANDA DOMINGOS		
Valor R\$ 2.348,63	Competência 30/04/2023	Liquidação 03/05/2023
Documento Holerite	Favorecido LAIS F. D. G. L.	

.....

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

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

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

Assinatura

Data

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

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

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

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

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03551-4
NSA: 37

Nome do favorecido (a): Laís Fernanda Domingos Gonçalves
CPF do favorecido (a): 230.555.068-55
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4892 - 000-790733106-5
Documento da empresa: 83586898
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.348,63
Data da efetivação 03/05/2023

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

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

Autenticação bancária:



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

.....

Lançamento 00001 LUCIA ELENA DE LAMOS		
Valor R\$ 3.513,54	Competência 30/04/2023	Liquidação 03/05/2023
Documento Holerite	Favorecido Lucia E. d. L.	

.....

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

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

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

Assinatura

Data

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

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

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



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

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03551-4
NSA: 37

Nome do favorecido (a): Lucia Elena de Lamos
CPF do favorecido (a): 122.592.948-20
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4137 - 000-790223235-2
Documento da empresa: 83586888
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.513,54
Data da efetivação 03/05/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

.....

Lançamento 00001 LUZENI CARVALHO DE ANDRADE		
Valor R\$ 1.448,23	Competência 30/04/2023	Liquidação 03/05/2023
Documento Holerite	Favorecido LUZENI C. D. A. 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
210 LUZENI CARVALHO DE ANDRADE BORGES AUXILIAR DE SALA		331110			7	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	23,00	1.203,67	
220	Salário Afast Pago Empregador	7,00	366,33	
11	INSS Sobre Salário	9,00		121,77

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

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2023				
Código Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
210 LUZENI CARVALHO DE ANDRADE BORGES AUXILIAR DE SALA		331110			7	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	23,00	1.203,67	
220	Salário Afast Pago Empregador	7,00	366,33	
11	INSS Sobre Salário	9,00		121,77

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

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

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03551-4
NSA: 37

Nome do favorecido (a): Luzeni Carvalho de Andrade Bor
CPF do favorecido (a): 284.280.048-62
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-790224346-0
Documento da empresa: 83586886
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.448,23
Data da efetivação 03/05/2023

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

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

Autenticação bancária:



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

.....

Lançamento 00001 MAIRA PEREIRA DOS SANTOS		
Valor R\$ 1.448,23	Competência 30/04/2023	Liquidação 03/05/2023
Documento Holerite	Favorecido MAIRA P. D. S.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2023				
Código Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
252 MAIRA PEREIRA DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO		239215			7	0	0	1
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			1.570,00			
11	INSS Sobre Salário	9,00					121,77	

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

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2023				
Código Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
252 MAIRA PEREIRA DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO		239215			7	0	0	1
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			1.570,00			
11	INSS Sobre Salário	9,00					121,77	

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

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

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03551-4
NSA: 37

Nome do favorecido (a): Maira Pereira dos Santos Olive
CPF do favorecido (a): 466.393.588-59
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-786831412-6
Documento da empresa: 83586890
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.448,23
Data da efetivação 03/05/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

.....

Lançamento 00001 MARIVANIA DA SILVA		
Valor R\$ 1.508,05	Competência 30/04/2023	Liquidação 03/05/2023
Documento Holerite	Favorecido MARIVANIA D. S. D.	

.....

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		
264	MARIVANIA DA SILVA DOMINGUES AUXILIAR DE SALA	331110			7	0	0	1		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos					
1	Salário	30,00	1.570,00							
4	Salário Família	1,00	59,82							
11	INSS Sobre Salário	9,00			121,77					

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

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
264	MARIVANIA DA SILVA DOMINGUES AUXILIAR DE SALA	331110			7	0	0	1		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos					
1	Salário	30,00	1.570,00							
4	Salário Família	1,00	59,82							
11	INSS Sobre Salário	9,00			121,77					

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



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

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03551-4
NSA: 37

Nome do favorecido (a): Marivânia da Silva Domingues
CPF do favorecido (a): 214.339.588-48
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-763001763-5
Documento da empresa: 83586882
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.508,05
Data da efetivação 03/05/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

✍

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

R

.....

Lançamento 00001 MAYARA DE ALMEIDA SEIXAS		
Valor R\$ 1.448,23	Competência 30/04/2023	Liquidação 03/05/2023
Documento Holerite	Favorecido Mayara d. A. 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
167	MAYARA DE ALMEIDA SEIXAS AUXILIAR DE SALA	331110			7	0	0	1

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

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

Assinatura

Data

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

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

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



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

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03551-4
NSA: 37

Nome do favorecido (a): Mayara de Almeida Seixas Pinha
CPF do favorecido (a): 095.733.629-29
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3255 - 000-790221185-1
Documento da empresa: 83586899
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.448,23
Data da efetivação 03/05/2023

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

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

Autenticação bancária:

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



.....

Lançamento 00001 MICHELE MARIANO GREGORIM		
Valor R\$ 2.597,30	Competência 30/04/2023	Liquidação 03/05/2023
Documento Holerite	Favorecido Michele M. G.	

.....

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	2.721,33	
220	Salário Afast Pago Empregador	4,00	418,67	
11	INSS Sobre Salário	12,00		280,12
13	IRRF Sobre Salário	15,00		74,18
109	Desc. Vale Transporte	6,00		188,40

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

Assinatura

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	2.721,33	
220	Salário Afast Pago Empregador	4,00	418,67	
11	INSS Sobre Salário	12,00		280,12
13	IRRF Sobre Salário	15,00		74,18
109	Desc. Vale Transporte	6,00		188,40

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



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

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03551-4
NSA: 37

Nome do favorecido (a): Michele Mariano Gregorim
CPF do favorecido (a): 383.394.278-90
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-790224184-0
Documento da empresa: 83586902
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.597,30
Data da efetivação 03/05/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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



.....

Lançamento 00001 MICHELE PEREIRA CAMPOS		
Valor R\$ 1.448,23	Competência 30/04/2023	Liquidação 03/05/2023
Documento Holerite	Favorecido MICHELE P. C.	

.....

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
169	MICHELE PEREIRA CAMPOS AUXILIAR DE SALA			331110			7	0
Código	Descrição	Referência		Vencimentos				Descontos
1	Salário	30,00		1.570,00				
11	INSS Sobre Salário	9,00						121,77

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

Assinatura

Data

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

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

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

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03551-4
NSA: 37

Nome do favorecido (a): Michele Pereira Campos
CPF do favorecido (a): 436.661.658-00
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3255 - 000-790222587-9
Documento da empresa: 83586901
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.448,23
Data da efetivação 03/05/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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



.....

Lançamento 00001 MONICA ALVES TAVARES GRANDE		
Valor R\$ 1.448,23	Competência 30/04/2023	Liquidação 03/05/2023
Documento Holerite	Favorecido Monica A. T. G.	

.....

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							Folha
218	MONICA ALVES TAVARES GRANDE PROFESSOR (A)			231110			7	0

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.570,00	121,77
					Total Liquido →	1.448,23
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							Folha
218	MONICA ALVES TAVARES GRANDE PROFESSOR (A)			231110			7	0

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

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

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

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03551-4
NSA: 37

Nome do favorecido (a): Mônica Alves Tavares Grande
CPF do favorecido (a): 094.742.878-05
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-790447597-0
Documento da empresa: 83586897
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.448,23
Data da efetivação 03/05/2023

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

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

Autenticação bancária:

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



.....

Lançamento 00001 PALOMA ANDREZA DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 1.508,05	Competência 30/04/2023	Liquidação 03/05/2023
Documento Holerite	Favorecido Paloma A. d. O. M.	

.....

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	21,00	1.099,00	
4	Salário Família	1,00	59,82	
220	Salário Afast Pago Empregador	9,00	471,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		121,77

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

Assinatura

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	21,00	1.099,00	
4	Salário Família	1,00	59,82	
220	Salário Afast Pago Empregador	9,00	471,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		121,77

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



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

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03551-4
NSA: 37

Nome do favorecido (a): Paloma Andreza de Oliveira Men
CPF do favorecido (a): 447.550.228-43
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-790058258-5
Documento da empresa: 83586892
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.508,05
Data da efetivação 03/05/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

.....

Lançamento 00001 RENATA QUEZINI DE SOUZA		
Valor R\$ 1.413,85	Competência 30/04/2023	Liquidação 03/05/2023
Documento Holerite	Favorecido RENATA Q. D. S.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
213	RENATA QUEZINI DE SOUZA PROFESSOR (A)	231110			7	0	0	1

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.629,82	215,97
					Total Liquido ->	1.413,85
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
213	RENATA QUEZINI DE SOUZA PROFESSOR (A)	231110			7	0	0	1

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

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



					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: 0356/003-000003551-4

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03551-4
NSA: 37

Nome do favorecido (a): Renata Quezini de Souza
CPF do favorecido (a): 223.916.388-76
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-790448435-9
Documento da empresa: 83586884
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.413,85
Data da efetivação 03/05/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

g

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

.....

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

.....

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

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

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

Assinatura

Data

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

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

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



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

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03551-4
NSA: 37

Nome do favorecido (a): Rosangela da Silva Canassa
CPF do favorecido (a): 071.119.538-27
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4137 - 000-790222758-8
Documento da empresa: 83586900
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.473,67
Data da efetivação 03/05/2023

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

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

Autenticação bancária:

9

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

7

.....

Lançamento 00001 SARA CAROLINA WERLY		
Valor R\$ 1.448,23	Competência 30/04/2023	Liquidação 03/05/2023
Documento Holerite	Favorecido Sara C. W.	

.....

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	25,00	1.308,33	
220	Salário Afast Pago Empregador	5,00	261,67	
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	
215	SARA CAROLINA WERLY AUXILIAR DE SALA	331110			7	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	25,00	1.308,33	
220	Salário Afast Pago Empregador	5,00	261,67	
11	INSS Sobre Salário	9,00		121,77

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



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

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03551-4
NSA: 37

Nome do favorecido (a): Sara Carolina Werly
CPF do favorecido (a): 481.872.158-10
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3255 - 000-790222634-4
Documento da empresa: 83586881
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.448,23
Data da efetivação 03/05/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

.....

Lançamento 00001 TATIANE MARIA MARTINS		
Valor R\$ 1.232,48	Competência 30/04/2023	Liquidação 03/05/2023
Documento Holerite	Favorecido TATIANE M. M.	

.....

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
216 TATIANE MARIA MARTINS AUXILIAR ADMINISTRATIVO		411005			7	0	0	1

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

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

Assinatura

Data

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

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

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



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

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03551-4
NSA: 37

Nome do favorecido (a): Tatiane Maria Martins
CPF do favorecido (a): 420.653.658-97
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-790153243-3
Documento da empresa: 83586887
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.232,48
Data da efetivação 03/05/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

.....

Lançamento 00001		
GUIA FGTS		
Valor R\$ 3.123,68	Competência 30/04/2023	Liquidação 04/05/2023
Documento GRF 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 - 13:00:48

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				02-DDD/TELEFONE (0011)23068785
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 39.046,00	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 3.123,68	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.123,68
--	---------------------	---------------------------------

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

858300000319 236801792308 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 - 13:00:48PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00354-3 (CEI 118)

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				02-DDD/TELEFONE (0011)23068785
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 39.046,00	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 3.123,68	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.123,68
--	---------------------	---------------------------------

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

858300000319 236801792308 507676050807 703200300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

858300000319 236801792308 507676050807 703200300015

Cód. convênio: 0179**Data de validade:** 07/05/2023**Competência:** 04/2023**Valor recolhido:** 3.123,68**Identificação da operação:** FGTS CEI 118**Data / hora:** 04/05/2023 17:55:48**Data de Débito:** 04/05/2023**Código da operação:** 00577955**Chave de segurança:** 49WKR6HQMVPNHL4**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

.....

Lançamento 00001 MARCIA CORREIA		
Valor R\$ 1.354,03	Competência 30/04/2023	Liquidação 04/05/2023
Documento Holerite	Favorecido MARCIA C.	

.....

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

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

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

Assinatura

Data

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

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

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

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

Assinatura

Data

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202305041829a1a62a197e7

Descrição: salario

Data e Hora: 04/05/2023 às 12:30:14

Valor: R\$ 1.354,03

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MARCIA CORREIA

CPF/CNPJ: ***603278**

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

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



.....

Lançamento 00001 APARECIDA SALETE CAMARGO		
Valor R\$ 1.141,53	Competência 30/04/2023	Liquidação 04/05/2023
Documento Holerite	Favorecido APARECIDA S. C.	

.....

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

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

Assinatura _____ Data ____/____/____

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

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.320,00	178,47
				Total Liquido →	1.141,53
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 ____/____/____



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023050419360a1fc77a026

Descrição: salarios

Data e Hora: 04/05/2023 às 13:36:38

Valor: R\$ 1.141,53

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: APARECIDA SALETE CAMARGO

CPF/CNPJ: ***960908**

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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



Lançamento 00001
FELIX CHERILARD

Valor R\$ 1.600,00	Competência 05/05/2023	Liquidação 05/05/2023
Documento NFS-E 84	Favorecido FELIX C.	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/05/2023 11:03:46

Competência da NFS-e
05/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
84 / U

Código de Verificação
MUQAZcckL

EMITENTE DA NFS-e

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

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

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Manutenção preventiva e corretiva CEI 118
Referente ao mês abril

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 432150001 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
-

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples MEI

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
1.600,00	0,00	0,00	1.600,00		0,00

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1.600,00	0,00	0,00	1.600,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:
Regra especial:

9

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520230505151832d8698b5dc

Descrição: Serviço de Manutenção Predial

Data e Hora: 05/05/2023 às 09:18:52

Valor: R\$ 1.600,00

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: FELIX CHERILARD

CPF/CNPJ: ***978562**

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

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

A

.....

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

.....

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

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 16:34:05

Código da operação:	18213251
Chave de segurança:	43ECXY8MU8MVLZ07

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

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

118

Data Lançamento	Data Movimento	Histórico	Documento	Valor Lançamento
05/05/2023	05/05/2023	DEB TARIFA	404375	(18,00)
22/05/2023	22/05/2023	DEB TARIFA	404375	(0,90)
				(18,90)

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


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
Presidente

.....

Lançamento 00001

PMS/ FMT/URBES

Valor

R\$ 2.855,60

Competência

08/05/2023

Liquidação

08/05/2023

Documento

Fatura 1000714231

Favorecido

PMS/FMT - . U.

.....

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0356 / 003 / 00003551-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000024000-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PMS/FMT/URBES
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Valor:	R\$ 2.855,60
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	01 - Pagamento de Impostos, Tributos e Taxas
Identificação da operação:	URBES CEI 118
Histórico:	VT

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

Data de débito:	08/05/2023
Data / Hora da operação:	08/05/2023 15:44:54

Código da operação:	00170171
Chave de segurança:	71Z3F2XR0Z3Y8NL8

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

Empresa: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - AJG
Nº do Pedido: 1000714231
Data: 08/05/2023 13:25:44
Data Digitado: 08/05/2023 13:25:10
Data Habilitado:
Nosso Número:
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

Dados do Pedido: 1000714231

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
2897070	MARIVANIA DA SILVA DOMINGUES	R\$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633987076100		Recarga Digitada	08/05/2023
010201	Marcia Correa	R\$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633991735812		Recarga Digitada	08/05/2023
7953	Fernanda Honório de Oliveira	R\$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142987352762372		Recarga Digitada	08/05/2023
4523	Claudia Fernanda do Nascimento	R\$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930578408196		Recarga Digitada	08/05/2023
4782156	Aparecida Salete Camargo	R\$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930847223812		Recarga Digitada	08/05/2023
010203	Claudete Amaral Machado	R\$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633989172228		Recarga Digitada	08/05/2023
6352	Renata Quezini de Souza	R\$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633990404612		Recarga Digitada	08/05/2023
6953	Tatiane Maria Martins	R\$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36145423005025284		Recarga Digitada	08/05/2023
45632	Michèle Mariano Gregorim	R\$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633986533380		Recarga Digitada	08/05/2023
46523	Rosângela da Silva Canassa	R\$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931381859076		Recarga Digitada	08/05/2023
4521	Claudete de Souza Vieira	R\$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633984579076		Recarga Digitada	08/05/2023

Taxas: R\$ 0,00
Total Geral: R\$ 2.855,60

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

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



CEI 118

.....

Lançamento 00001 CAIXA CARTOES PRE PAGOS		
Valor R\$ 3.916,00	Competência 08/05/2023	Liquidação 09/05/2023
Documento Boleto	Favorecido CAIXA C. P. P. S. A.	

.....

Local de Pagamento					Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					09/05/2023	
Beneficiário				CNPJ/CPF		
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.				39.459.331/0006-34		
Data do Documento		Nº do Documento		Agência / Código do Beneficiário		
08/05/2023		20230508006052		4255/1156696-5		
Especie Doc.		Aceite		Nosso Número / Cód. do Documento		
DV		N		14000000000124375-1		
Data de Processamento		Especie Moeda		Quantidade Moeda		
08/05/2023		R\$		Valor Moeda		
Uso do Banco		Carteira		(-) Valor do Documento		
		RG		3916,00		
Instruções: Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 03/06/2023 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Caixa Alimentação Produtos: Caixa Alimentação					(-) Desconto / Abatimento	
					0,00	
					(-) Outras Deduções	
					0,00	
					(+/-) Moeda / Multa	
0,00						
(+/-) Outros Acréscimos						
0,00						
Beneficiário					(-) Valor Cobrado	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.					3916,00	
AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO						
Pagador					07.032.003/0001-56	
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR						
R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JD SANTA LUCIA - SOROCABA / SP						
Código de Baixa					2023/00354-3 (CF 118)	
					FICHA DE COMPENSAÇÃO	



Autenticação Mecânica

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		3916,00	
Agência / Código do Beneficiário		Nosso Número		Autenticação Mecânica			
4255/1156696-5		14000000000124375-1		M			

CAIXA
Pré-Pagos

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

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Razão Social:

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR

Pedido:

20230508006052

Data do Pedido:

08/05/2023 20:48

CEI 118

CEI 118

Resumo do Pedido

Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Qtde Beneficiários	Total (R\$)
CAIXA Alimentação	10/05/2023	3.916,00		22	3.916,00
		Valor do Benefício (R\$)		22	3.916,00
		Taxa de serviço (% por valor creditado)		22	0,00

Valor Total do Pedido (R\$) 3.916,00

Detalhes do Pedido

Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento	Emissão Cartão
ANA LUIZA GOMES DE SOUZA	178,00	CAIXA Alimentaçã	451.818.058-50	Escritório AJC	CEI 118	CEI 118	Não
APARECIDA SALETE CAMARGO	178,00	CAIXA Alimentaçã	071.960.908-96	Escritório AJC	CEI 118	CEI 118	Não
CLAUDETE AMARAL MACHADO	178,00	CAIXA Alimentaçã	271.982.038-50	Escritório AJC	CEI 118	CEI 118	Não
CLAUDETE DE SOUZA VIEIRA	178,00	CAIXA Alimentaçã	160.067.568-97	Escritório AJC	CEI 118	CEI 118	Não
CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO	178,00	CAIXA Alimentaçã	303.732.438-47	Escritório AJC	CEI 118	CEI 118	Não
FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA	178,00	CAIXA Alimentaçã	461.186.878-89	Escritório AJC	CEI 118	CEI 118	Não
GIOVANNA VICTÓRIA BOMFIM PEREIRA	178,00	CAIXA Alimentaçã	525.800.708-18	Escritório AJC	CEI 118	CEI 118	Não
J.S FERNANDA DOMINGOS GOLÇALVES LOP	178,00	CAIXA Alimentaçã	230.555.068-55	Escritório AJC	CEI 118	CEI 118	Não
LUCIA ELENA DE LAMOS	178,00	CAIXA Alimentaçã	122.592.948-20	Escritório AJC	CEI 118	CEI 118	Não
LUZENI CARVALHO DE ANDRADE BORGES	178,00	CAIXA Alimentaçã	284.280.048-62	Escritório AJC	CEI 118	CEI 118	Não
MAIRA PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA	178,00	CAIXA Alimentaçã	466.393.588-59	Escritório AJC	CEI 118	CEI 118	Não
MARCIA CORREA	178,00	CAIXA Alimentaçã	156.603.278-42	Escritório AJC	CEI 118	CEI 118	Não
MARIVANIA DA SILVA DOMINGUES	178,00	CAIXA Alimentaçã	214.339.588-48	Escritório AJC	CEI 118	CEI 118	Não
MAVARA DE ALMEIDA SEIXAS	178,00	CAIXA Alimentaçã	095.733.629-29	Escritório AJC	CEI 118	CEI 118	Não
MICHELE MARIANO GREGORIM	178,00	CAIXA Alimentaçã	383.394.278-90	Escritório AJC	CEI 118	CEI 118	Não
MICHELE PEREIRA CAMPOS	178,00	CAIXA Alimentaçã	436.661.658-00	Escritório AJC	CEI 118	CEI 118	Não
MONICA ALVES TAVARES GRANDE	178,00	CAIXA Alimentaçã	094.742.878-05	Escritório AJC	CEI 118	CEI 118	Não
PALOMA ANDREZA DE OLIVEIRA MENDES	178,00	CAIXA Alimentaçã	447.550.228-43	Escritório AJC	CEI 118	CEI 118	Não
RENATA QUEZINI DE SOUZA	178,00	CAIXA Alimentaçã	223.916.388-76	Escritório AJC	CEI 118	CEI 118	Não
ROSANGELA DA SILVA CANASSA	178,00	CAIXA Alimentaçã	071.119.538-27	Escritório AJC	CEI 118	CEI 118	Não
SARA CAROLINA WERLY	178,00	CAIXA Alimentaçã	481.872.158-10	Escritório AJC	CEI 118	CEI 118	Não
TATIANE MARIA MARTINS	178,00	CAIXA Alimentaçã	420.653.658-97	Escritório AJC	CEI 118	CEI 118	Não

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



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	10491.15668 96000.100048 00012.437521 5 93450000391600
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
Data de Efetivação / Agendamento:	09/05/2023
Valor Nominal do Boleto:	3.916,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	3.916,00
Valor Pago (R\$):	3.916,00
Identificação do Pagamento:	VA CEI 118

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

Data/hora da operação: 09/05/2023 16:18:59

Código da operação: 029603794

Chave de segurança: AMYVHX181VT6TEL7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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



.....

Lançamento 00001 LOJA DOS FILTROS		
Valor R\$ 55,00	Competência 09/05/2023	Liquidação 09/05/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 17839	Favorecido LOJA D. F. D. S. L. M.	

.....

RECEBEMOS DE LOJA DOS FILTROS DE SOROCABA LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO		NF-e
Emissão: 09/05/2023	Destinatário: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA	Nº 000017839
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Série 1

Identificação do Emitente  LOJA DOS FILTROS DE SOROCABA LTDA - ME RUA COMENDADOR HERMELINO MATARAZZO, 194, - V GAGLIARDI, SOROCABA - SP - 18080-000 Fone: 1533429800		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000017839 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 35230567627141000100550010000178391005636641 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230704806601 09/05/2023 10:21:06
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		CNPJ 67.627.141/0001-00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669613201114	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		07.032.003/0001-56	09/05/2023
ENDEREÇO RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SANTA LUCIA	CEP 18078-710	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 09/05/2023
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 1534110814	UF SP	HORA DA SAÍDA 10:20:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111			

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00	0,00	55,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		9-SEM OCORR TRANSPORTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														ALÍQUOTAS	
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI		ICMS	IPI
43	ELEMENTO AP 230 CELULOSE	84212100	0500	5405	UN	1,000	55,000000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

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



DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Impostos foram pagos pelo cupom fiscal = 010812 - CEI 118	ATESTAMOS O RECEBIMENTO DOS ITENS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL Ass: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

09/05/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202305091453c4f35ba7b62
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 09/05/2023 às 12:07:11
Valor Original: R\$ 55,00 **Valor Atualizado:** R\$ 55,00
Detalhes: Mat. Manutencao CEI 118

Origem

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

Destino

Nome: LOJA DOS FILTROS DE SOROCABA SP
CNPJ: 67627141000100
Instituição: BCO BRADESCO S.A.
Chave Pix: 67627141000100

Código da operação: 17312892832
Chave de segurança: K86Z9J37GPRRQEQJ

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

.....

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

.....

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0356 / 003 / 00003477-1**Conta destino:** 0356 / 003 / 00003551-4**Nome destinatário:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 29,00**Data de débito:** 10/05/2023**Data/hora da operação:** 10/05/2023 14:19:11**Código da operação:** 101419**Chave de segurança:** 25SJ07RVKF1X048N

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

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

.....

Lançamento 00001		
MAVIDEY SOLUCLOES		
Valor R\$ 300,00	Competência 11/05/2023	Liquidação 11/05/2023
Documento NFS-E 180	Favorecido MAVIDEY C. D. A. D. I. E.	

.....

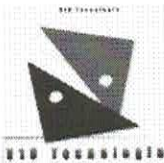


PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA E RENDAS
COORDENADORIA DE RENDAS E FISCALIZAÇÃO
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO
Código de Verificação
23903490F7



Nº Nota (Nova Versão)
180
Nº RPS:
-
Data de Emissão
11/MAI/2023 - 11:51:27
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**
Insc. Estadual:
CEP: **06.311-000**
Bairro: **CENTRO**
UF: **SP**
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:
Insc. Estadual: **798543529111**
CEP: **18.078-710**
Bairro: **JARDIM SANTA LÚCIA**
UF: **SP**
País: **BRASIL**
Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Locação de equipamentos na CEI 118, Leonyda da Silva Oliveira, localizada a Rua Prof. Miguel Stefan n. 63, conforme termo de colaboração, processo 354-3/2023, referente ao m-s de abril de 2023.

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CEI 118

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 300,00

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

Código do Serviço:

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

Valor do INSS Retido (R\$)	Valor do IRRF Retido (R\$)	Valor do CSLL Retido (R\$)	Valor do PIS Retido (R\$)	Valor do COFINS Retido (R\$)	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.carapicuiiba.sp.gov.br/>
RECEBEMOS DO(A) MAVIDEY SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI OS SERVIÇOS
CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação:
23903490F7

Número da Nota:
180

Local

Data

Assinatura

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04017.590557 13388.900006 9 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 180	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 11/05/2023	Nosso Número 157 / 00040175 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 300,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% CEI 118					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIAACAO BENEFICIENTE ANTON CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 R CLOVIS DA SILVEIRA, 30, 18078710 - JD STA LUCIA - SOROCABA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04017.590557 13388.900006 9 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 180	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 11/05/2023	Nosso Número 157 / 00040175 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 300,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% CEI 118					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIAACAO BENEFICIENTE ANTON CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 R CLOVIS DA SILVEIRA, 30, 18078710 - JD STA LUCIA - SOROCABA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



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



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 04017.590557 13388.900006 9 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:	ASSOCIAACAO BENEFICIENTE ANTON
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	12/05/2023	PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADM. 2023/00354-3 (CEI 118) 
Data de Efetivação / Agendamento:	11/05/2023	
Valor Nominal do Boleto:	300,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	300,00	
Valor Pago (R\$):	300,00	
Identificação do Pagamento:	LOC EQUIP CEI 118	

Data/hora da operação: 11/05/2023 17:50:02

Código da operação: 031469656

Chave de segurança: NZ40TC4049LRMSUC

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITAS E RENDAS
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO
COORDENADORIA DE RENDAS E FISCALIZAÇÃO
CARTA DE CORREÇÃO
Código de Verificação
23903490F7

Nº Nota (Carta
180

Data de Emissão
11/MAI/2023
11:51:27

Competência
05/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **MAVIDEY SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI**

CNPJ/CPF: **14.456.483/0001-48**

Endereço: **AVENIDA RUI BARBOSA, 310**

Complemento: **ANDAR 1 CXPST 65 SALA 10**

Município: **CARAPICUÍBA**

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

Inscrição Municipal: **40275**

CEP: **06.311-000**

Bairro: **CENTRO**

UF: **SP**

Inscrição Estadual:

País: **BRASIL**

Telefone: **1141624555**

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

DECRETO Nº 7.096/13 de 25 de SETEMBRO de 2013

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GUARDA**

CNPJ/CPF: **07.032.003/0001-56**

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

Complemento: **Não Informado**

Município: **SOROCABA**

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

Inscrição Municipal:

CEP: **18.078-710**

Bairro: **JARDIM SANTA LÚCIA**

UF:

Inscrição Estadual:

País: **BRASIL**

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Os seguintes equipamentos estão locados neste CEI 118:

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

Local

Data

Assinatura

.....

Lançamento 00001 REYLIMP		
Valor R\$ 1.036,84	Competência 27/04/2023	Liquidação 11/05/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 78600	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.EMIÇÃO: 27/04/23 VALOR TOTAL: R\$ 1036.84		NF-e 000078600
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 001

REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA  AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 JARDIM TULIPAS - 18050-630 SOROCABA - SP - FONE: (15) 3222-7811		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000078600 SÉRIE: 001 Folha 1 / 2	 CHAVE DE ACESSO 35230406333018000191550010000786001001265313 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 135230634276815 CNPJ 06.333.018/0001-91
NATUREZA DA OPERAÇÃO VEND.MERC.SUJ.REG.ST			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669368615119	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		C.N.P.J./C.P.F. 07.032.003/0001-56	DATA DE EMISSÃO 27/04/23
ENDEREÇO R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JD SANTA LUCIA		COMPLEMENTO	CEP 18078-710
MUNICÍPIO SOROCABA		FONE / FAX (15) 3211-1367	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	HORA DE SAÍDA 07:59:00

Num.	001	Num.		Num.		Num.		Num.		Num.		Num.		Num.		Num.	
Venc.	23/05/23	Venc.	/ /	Venc.	/ /	Venc.	/ /	Venc.	/ /	Venc.	/ /	Venc.	/ /	Venc.	/ /	Venc.	/ /
Valor	1.036,84	Valor	0,00	Valor	0,00	Valor	0,00	Valor	0,00	Valor	0,00	Valor	0,00	Valor	0,00	Valor	0,00

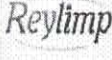
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
226,79	40,82	0,00	0,00	0,00	4,07	1.036,84
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,74	1.036,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL A PROPRIO		FRETE POR CONTA 0 - Emit.	CÓDIGO ANNT	PLACA FTD1458	UF SP	C.N.P.J./C.P.F. 06333018000191
ENDEREÇO AV. TEREZA ALBIERO N 100		MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669368615119	
QUANTIDADE 58,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 99,676	PESO LÍQUIDO 99,676	

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.
1075	DESINFETANTE CASA LIMPA GOPABO C/05LTS	38089419	060	5405	BO	3,0000	9,900	29,70	0,00	0,00	0,00	9,34
965	SPUMAX-R DETERG. CLORADO C/05LTS	28289011	060	5405	BO	2,0000	48,630	97,26	0,00	0,00	0,00	13,08
2248	DESINFETANTE LIQ LYSOFORM C/01LT	38089419	000	5102	UN	5,0000	14,940	74,70	74,70	13,45	18,00	23,49
2105	MULTI LIMP C/05LTS	34029019	060	5405	BO	1,0000	13,040	13,04	0,00	0,00	0,00	4,54
577	ALCOOL LIQ. 70% INPM PREVENT C/05 LTS	38089429	000	5102	FR	1,0000	38,610	38,61	38,61	6,95	18,00	12,14
1226	DETERGENTE LIQ. YPE C/05LTS	34029019	060	5405	BO	1,0000	26,710	26,71	0,00	0,00	0,00	9,29
2444	DETERGENTE MAGIC TRADICIONAL C/05LTS	34029019	060	5405	BO	2,0000	15,910	31,82	0,00	0,00	0,00	11,07
3854	AMACIANTE DE ROUPAS C/05LTS	38099190	060	5405	BB	1,0000	12,480	12,48	0,00	0,00	0,00	3,18
1291	TOALHA INT. BCO 20X21 DA BOA	48182000	060	5405	FD	2,0000	8,290	16,58	0,00	0,00	0,00	4,14
1956	P.HIG. ROLAO 08X300 MTS LUXO REIPEL	48181000	060	5405	FD	4,0000	53,500	214,00	0,00	0,00	0,00	34,67
380	PA DE LIXO PLASTICO C/ LONGO	96039000	060	5405	UN	2,0000	6,500	13,00	0,00	0,00	0,00	4,09
420	SACO ALGODAO ALVEJADO 38X64 GDE	63052000	060	5405	UN	6,0000	3,300	19,80	0,00	0,00	0,00	5,19
3418	PANO MULTI USO AZUL 240MTS PANN FIT	56031240	000	5102	UN	1,0000	88,110	88,11	88,11	15,86	18,00	27,71
2481	S.C LIXO 60 LTS PRETO REFORÇADO 60X70 0,5M C/80	39232910	060	5405	FD	2,0000	29,210	58,42	0,00	0,00	0,00	16,55
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
1805	SABONETE ERVA DOCE SKN C/05LTS	34029019	060	5405	BO	1,0000	23,050	23,05	0,00	0,00	0,00	8,02
3731	PULVERIZADOR 550ML GIFOR	84248990	000	5102	UN	2,0000	6,510	13,02	13,02	2,34	18,00	1,89
3680	DEX R DETERGENTE ALCALINO C/05LTS	34029039	060	5405	BB	1,0000	53,060	53,06	0,00	0,00	0,00	17,57
704	LUVA VINIL SEM PÓ C/100UND MEDIA TALGE	40151900	060	5405	CX	1,0000	24,400	24,40	0,00	0,00	0,00	7,67
1983	TOUCA PROTEÇÃO TNT C/100UND TALGE	65069900	000	5102	UN	1,0000	12,350	12,35	12,35	2,22	18,00	3,88
852	ESPONJA DUPLA FACE 3M	68053090	060	5405	UN	10,0000	1,510	15,10	0,00	0,00	0,00	4,75
2020	PASTILHA ADESIVA NOVO FRESCOR LAVANDA C/03UND	34025000	060	5405	UN	2,0000	3,390	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00
3502	PASTILHA ADESIVA NOVO FRESCOR CITRUS C/03UND	34025000	060	5405	UN	1,0000	3,390	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1681	COPO PLAST. 180 ML PACOTE C/100 TR TOTALPLAST	39241000	060	5405	PA	4,0000	5,360	21,44	0,00	0,00	0,00	6,71

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
CONFERIR MERCADORIA E NFE NO ATODA ENTREGA.HAVENDO QUALQUER DIVERGENCIA O CONTATO DEVERA SER IMEDIATO COM O SEU CLIENTE. CASO NÃO LOCALIZE O MESMO, FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATÉ O VENCIMENTO. NÃO DISPENSAMOS JUROS POR ATRASO. CEI 118 -	
RUA MIGUEL STEFAN, 63 LOPES DE OLIVEIRA SOROCABA SP TABELA A-CRT-2 ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE NA NF COM TABELA A-CRT-2	
ATESTAMOS O RECEBIMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL	
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA	

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

RECEBEMOS DE REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/04/23 VALOR TOTAL: R\$ 1036.84		NF-e 000078600 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA  AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 JARDIM TULIPAS - 18050-630 SOROCABA - SP - FONE: (15) 3222-7811		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000078600 SÉRIE: 001 Folha 2 / 2
NATUREZA DA OPERAÇÃO VEND.MERC.SUJ.REG.ST		 CHAVE DE ACESSO 35230406333018000191550010000786001001265313 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669368615119		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230634276815
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 06.333.018/0001-91
ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE NA NF COMPRA TABELA A-CRT-2 / ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE NA NF COMPRA. TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS		
DADOS ADICIONAIS		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES R\$ 265.81 Fonte: IBPT Xe67Eq		RESERVADO AO FISCO

Impresso com INFORWARE INFORMÁTICA (15) 3233-6635

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

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

Handwritten signature

Reylimp

Recibo do Pagador

Beneficiário REYLIMP - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ: 06.333.018/0001-91 AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP Fone (15) 3222-7811			Agência/Código Beneficiário 2920/15047-7	Vencimento 23/05/2023
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA			Número do Documento R122808	Nosso Número 109/00066363-2
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.036,84	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

PROTESTO AUTOMATICO
APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO

Referente a NF: 078600

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

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.						341-7		34191.09008 06636.322924 01504.770007 8 93590000103684					
Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú										Vencimento			
Após o vencimento, somente no Itaú										23/05/2023			
Beneficiário REYLIMP - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ: 06.333.018/0001-91 AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP Fone (15) 3222-7811										Agência/Código Beneficiário 2920/15047-7			
Data Documento 27/04/2023	Número do Documento R122808		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 10/05/2023		Nosso Número 109/00066363-2						
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor		(=) Valor do Documento 1.036,84							
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$31,11 e Juros de R\$4,15 ao Dia										(-) Desconto			
										(+) Mora/Multa			
										(+) Outros Acréscimos			
										(=) Valor Cobrado			
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA										CNPJ: 07.032.003/0001-56			
R CLOVIS DA SILVEIRA JD SANTA LUCIA SOROCABA SP 18078-710													
Sacador/Avalista										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 00003551-4

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 06636.322924 01504.770007 8 93590000103684
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:	23/05/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	11/05/2023
Valor Nominal do Boleto:	1.036,84
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.036,84
Valor Pago (R\$):	1.036,84
Identificação do Pagamento:	MAT LIMP E HIGIEN CEI 118

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

Data/hora da operação: 11/05/2023 17:50:33**Código da operação:** 031470326**Chave de segurança:** JPAKZU90Q1NRJ1PZ**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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



.....

Lançamento 00001		
CLARO AS		
Valor R\$ 104,53	Competência 30/04/2023	Liquidação 11/05/2023
Documento Fatura 2147483647	Favorecido CLARO S.	

.....

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-club

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

descrição

total



Claro net virtua

94,90



NET Fone

9,63

CEI 118

Valor total
104,53



Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/04/23 A 30/04/23 OFERTA CONJUNTA BL PME 150 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 94,90

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 94,90

Total Claro net virtua 94,90



NET Fone

SERVIÇO DURAÇÃO

LIGAÇÕES LOCAIS 1h08m42s 0,00

ASSINATURA 9,63

Total NET Fone 9,63

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

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!



Consulte a fatura e garanta-se pela
veracidade do seu e-mail.



Consulte a fatura e quando
quizer, baixe a fatura para o app.



Consulte a fatura no seu e-mail
ou no aplicativo da Claro.



Realize o pagamento eletrônico,
reduzindo o uso de papel.



Ter a fatura de pronto para
consultar no app ou no site.



Consulte a fatura antes para
verificar o valor.



Atenção: a fatura digital da Claro é um documento eletrônico com validade jurídica, equivalente à fatura impressa. Para mais informações, consulte o site claro.com.br/fatura-digital.

Claro



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

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

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
007234570639946,
007234570639938,
007234570639920,
007234570639912,
007234566320089

Autenticação Mecânica

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

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., 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

Ciente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR	NET SERVICOS 0070185527302	Abril/2023	20/05/2023	104,53

84650000001-9 04530162202-8 30520007000-4 01076455533-9



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 | 00003551-4**Representação numérica do código de barras:** 846500000019 045301622028 305200070004 010764555339**Empresa:** CLARO SA**Valor:** 104,53**Identificação da operação:** TELEFONIA CEI 118**Data de débito:** 11/05/2023**Data/hora da operação:** 11/05/2023 10:37:13**Código da operação:** 00768934**Chave de segurança:** VJGVV9F2X6JS5AGK**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

Lançamento 00001 STRAYA AUDITORIA E GESTAO		
Valor R\$ 1.400,00	Competência 10/05/2023	Liquidação 11/05/2023
Documento NFS-E 45	Favorecido STRAYA A. E. G. E. L.	



PREFEITURA DE SOROCABA

SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e

Competência da NFS-e

Número / Série

Código de Verificação

10/05/2023 17:03:00

05/2023

45 / U

vLEJ7Kkro

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

22.719.177/0001-85

Nome/Razão Social:

STRAYA AUDITORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

Endereço:

RUA DOS CONTABILISTAS 112 EMBAIXADOR

Inscrição Municipal:

413910

E-mail:

GERENCIA@FLUENCECONTABILIDADE.COM.BR

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18040-432

Telefone:

(15) 3318-4925

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Nome/Razão Social:

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

Endereço:

RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 JD SANTA LUCIA

Inscrição Municipal:

319381

E-mail:

CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18078-710

Telefone:

(15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Nas informações complementares Serviço de prestação de contas para a CEI 118, " Farmacêutico Rogério Lopes" , localizada na Rua Pedro Moreira César nº 68 Jardim Los Angeles, conforme termo de colaboracao, processo 354-3/ 2023. Referente ao mês de Abril 2023

Referente a 01 a 30 Abril de 2023

Banco CEF

Ag.: 0356

Op.: 003

C/c.: 3585-9

CNPJ 22719177/0001-85

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



DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 829979901 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS

Serviço: 1701 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA;

Município da Incidência do ISSQN

SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço

SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN

Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional

OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

Simples Nacional

CALCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:

Regra especial:

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023051113363cfd959ad86

Descrição: SERV PREST DE CONTAS CEI 118

Data e Hora: 11/05/2023 às 07:36:30

Valor: R\$ 1.400,00

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: STRAYA AUDITORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

CPF/CNPJ: 22.719.177/0001-85

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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



.....

Lançamento 00001 BLOC00S PAPELARIA		
Valor R\$ 552,41	Competência 11/05/2023	Liquidação 11/05/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 23867	Favorecido BLOC00S P. E. I. L.	

.....

RECEBEMOS DE BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.EMIÇÃO: 11/05/23 VALOR TOTAL: R\$ 552.41		NF-e Nº 000023867 SÉRIE: 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP  RUA SOUZA PEREIRA, 214 - CENTRO 18010-320 - SOROCABA - SP - FONE: (15) 3233-8329		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000023867 SÉRIE: 002 Folha 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 35230502480949000161550020000238671002730302 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 135230720012691 CNPJ 02.480.949/0001-61
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669344637115	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		C.N.P.J./C.P.F. 07.032.003/0001-56	DATA DE EMISSÃO 11/05/23
ENDEREÇO RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JARDIM SANTA LUCIA		COMPLEMENTO	CEP 18078-710
MUNICÍPIO SOROCABA		FONE / FAX 0	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	HORA DE SAÍDA 10:00:00

Num.	001	Num.		Num.		Num.		Num.		Num.		Num.	
Venc.	11/05/23	Venc.	/ /	Venc.	/ /	Venc.	/ /	Venc.	/ /	Venc.	/ /	Venc.	/ /
Valor	552,41	Valor	0,00	Valor	0,00	Valor	0,00	Valor	0,00	Valor	0,00	Valor	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLC. ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	0,00	VALOR DO PIS	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR DO COFINS	0,00
										VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
										552,41	
										VALOR TOTAL DA NOTA	
										552,41	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL PROPRIO		FRETE POR CONTA 0 - Emit.	CÓDIGO ANNT	PLACA	UF	C.N.P.J./C.P.F.					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE 99,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IMPOS.
79877	PAPEL CARTOLINA 120G BRANCA	48025892	0500	5405	FL	6,0000	0,960	5,76	0,00	0,00	0,00	1,32
79873	PAPEL CARTOLINA 120G AMARELA	48025892	0500	5405	FL	6,0000	0,960	5,76	0,00	0,00	0,00	1,32
79936	PAPEL CREPON LISO VERMELHO 2M	48081000	0500	5405	RL	6,0000	1,390	8,34	0,00	0,00	0,00	1,92
79923	PAPEL CREPON LISO AZUL ESCURO 2M	48081000	0500	5405	RL	6,0000	1,390	8,34	0,00	0,00	0,00	1,92
79899	PAPEL CELOFANE AMARELO	39202019	0500	5405	PC	6,0000	1,230	7,38	0,00	0,00	0,00	1,70
81023	ANILINA COLORIDA COMESTIVEL 3,5G	39162000	0500	5405	PC	8,0000	1,090	8,72	0,00	0,00	0,00	2,00
83630	PAPEL CANSON A4 BRANCO 140G 20FLS ZOLAR	48202000	0500	5405	BL	5,0000	5,700	28,50	0,00	0,00	0,00	6,55
108	ARGILA ESCOLAR 1 KG	25084090	0102	5102	PC	4,0000	2,840	11,36	0,00	0,00	0,00	2,61
81680	CANETA P/RETRO PROJETOR/CD KAZ 2.0MM PRETA	96082000	0500	5405	PC	5,0000	2,750	13,75	0,00	0,00	0,00	3,16
81474	COLA GLITTER MARIPEL 6 CORES	35061090	0102	5102	CX	1,0000	8,960	8,96	0,00	0,00	0,00	2,06
82150	ALGODAO BRANCO EM BOLAS COTTON LINE 40G	52121200	0500	5405	PC	4,0000	2,830	11,32	0,00	0,00	0,00	2,60
82572	PRENDEDOR DE ROUPAS EM MADEIRA 12UN TALGE	44129900	0102	5102	PC	5,0000	2,100	10,50	0,00	0,00	0,00	2,41
158	BEXIGA 6.5 SORTIDA 50UN IDEATEX	95030099	0102	5102	PC	4,0000	5,790	23,16	0,00	0,00	0,00	5,32
82863	PALITO P/SORVETE NATURAL 100UN GABOARDI	44219900	0102	5102	PC	6,0000	4,160	24,96	0,00	0,00	0,00	5,74
79277	FITA CREPE 48MM X 50M EUROCEL	48114110	0102	5102	RL	3,0000	13,240	39,72	0,00	0,00	0,00	9,13
1977	FITA CREPE 18MM X 50M 710 ADELBRAS	48114110	0102	5102	RL	3,0000	4,730	14,19	0,00	0,00	0,00	3,26
1929	FITA PVC 48X45M TRANSPARENTE ALLTAPE	39199010	0102	5102	RL	5,0000	4,940	24,70	0,00	0,00	0,00	5,68
82978	FITA DUREX 12X30M ALLTAPE	39199010	0102	5102	RL	3,0000	1,440	4,32	0,00	0,00	0,00	0,99
82779	FITA DUREX 18X50M ALLTAPE	39191010	0102	5102	PC	3,0000	2,590	7,77	0,00	0,00	0,00	1,79
80901	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 75G 500FLS MAGNUM SUZANO	48025610	0500	5405	PC	10,0000	28,490	284,90	0,00	0,00	0,00	65,47

DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO		
MATERIAL ENTREGUE PARA CEI 118	DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$	
126.94 Fonte: IBPT Xe67Eq			

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

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

INFORMÁTICA (15) 3233-8835

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023051113517ca71b1cd86

Descrição: Mat Pedagogico CEI 118

Data e Hora: 11/05/2023 às 07:51:54

Valor: R\$ 552,41

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ: 02.480.949/0001-61

Instituição: BANCO INTER

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



.....

Lançamento 00001		
GUIA INSS		
Valor R\$ 13.259,45	Competência 30/04/2023	Liquidação 17/05/2023
Documento DARF	Favorecido INSS	

.....

CEI 118



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 07.16.23136.5727784-5	Pagar este documento até 19/05/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000132912345			Valor Total do Documento 13.259,45

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	2.795,11			2.795,11
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	7.809,20			7.809,20
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	976,16			976,16
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	78,09			78,09
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	390,46			390,46
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	585,70			585,70
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	234,27			234,27
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	390,46			390,46
Totais		13.259,45			13.259,45

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

SENDA (Versão:5.1.6) Página: 1/1 16/05/2023 08:49:42

85890000132 4 59450385231 7 39071623136 5 57277845089 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000132 4 59450385231 7 39071623136 5 57277845089 8

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.23136.5727784-5
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 13.259,45

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858900001324 594503852317 390716231365 572778450898
DATA DO PAGAMENTO:	17/05/2023
Número do documento:	07162313657277845
VALOR TOTAL:	13.259,45

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

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

Data de débito:	17/05/2023
Data/hora da operação:	17/05/2023 14:41:29

Código da operação: 000046116**Chave de segurança:** NQ98L7GJQ892C7KJ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

Folha de Pagamento									
02/05/2023 16:41:07 Apelido: ASSOCIAC Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU Pág:1									
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56 Inscrição: 798543529111 Período de: 01/04/2023 a 30/04/2023 UF: SP									
Endereço: Rua Clóvis da Silveira 30 Bairro: Jardim Santa Lúcia Cidade: Sorocaba									
Depto: 7 - CEI 118 LEONYDA DA SILVA									
Cód: 205 Nome: ANA LUIZA GOMES DE SOUZA Função: PROFESSOR (A) Dep. IR: 0									
Admissão: 01/02/2023 Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias) Data: 21/04/2023 Ocorrência: 1 Salário: 1.570,00									
1 Salário 24,00 1.256,00 11 INSS Sobre Salário 9,00 121,77									
220 Salário Afast Pago Empregador 6,00 314,00									
Base INSS Empresa: 1.570,00 Base INSS Funcionário: 1.570,00 Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00 Base F.G.T.S. 13o.: 0,00 Base F.G.T.S.: 1.570,00 F.G.T.S.: 125,60 Base I.R.R.F.: 1.570,00 Deduções: 121,77 Proventos: 1.570,00 Descontos: 121,77 Líquido: 1.448,23									
Cód: 253 Nome: APARECIDA SALETE CAMARGO Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Dep. IR: 0									
Admissão: 16/02/2023 Situação: Ativo Ocorrência: 1 Salário: 1.320,00									
1 Salário 30,00 1.320,00 11 INSS Sobre Salário 9,00 99,27									
109 Desc. Vale Transporte 6,00 79,20									
Base INSS Empresa: 1.320,00 Base INSS Funcionário: 1.320,00 Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00 Base F.G.T.S. 13o.: 0,00 Base F.G.T.S.: 1.320,00 F.G.T.S.: 105,60 Base I.R.R.F.: 1.320,00 Deduções: 99,27 Proventos: 1.320,00 Descontos: 178,47 Líquido: 1.141,53									
Cód: 206 Nome: CLAUDETE AMARAL MACHADO Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Dep. IR: 0									
Admissão: 01/02/2023 Situação: Ativo Ocorrência: 1 Salário: 1.320,00									
1 Salário 30,00 1.320,00 11 INSS Sobre Salário 9,00 99,27									
109 Desc. Vale Transporte 6,00 79,20									
Base INSS Empresa: 1.320,00 Base INSS Funcionário: 1.320,00 Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00 Base F.G.T.S. 13o.: 0,00 Base F.G.T.S.: 1.320,00 F.G.T.S.: 105,60 Base I.R.R.F.: 1.320,00 Deduções: 99,27 Proventos: 1.320,00 Descontos: 178,47 Líquido: 1.141,53									
Cód: 164 Nome: CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA Função: AUXILIAR DE SALA Dep. IR: 0									
Admissão: 01/02/2023 Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias) Data: 17/04/2023 Ocorrência: 1 Salário: 1.570,00									
1 Salário 28,00 1.465,33 11 INSS Sobre Salário 9,00 121,77									
220 Salário Afast Pago Empregador 2,00 104,67 109 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: 165 Nome: CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO Função: AUXILIAR DE SALA Dep. IR: 1									
Admissão: 01/02/2023 Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias) Data: 25/04/2023 Ocorrência: 1 Salário: 1.570,00									
1 Salário 25,00 1.308,33 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 5,00 261,67									
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: 271 Nome: FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA Função: AUXILIAR DE SALA Dep. IR: 0									
Admissão: 02/03/2023 Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias) Data: 19/04/2023 Ocorrência: 1 Salário: 1.570,00									
1 Salário 29,00 1.517,67 11 INSS Sobre Salário 9,00 121,77									
220 Salário Afast Pago Empregador 1,00 52,33 109 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									

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



Folha de Pagamento										02/05/2023 16:41:07	
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	
Cód: 251		Nome: GIOVANNA VICTORIA BOMFIM PEREIRA				Função: AUXILIAR DE SALA		Dep. IR: 0			
Admissão: 09/02/2023		Situação: Ativo						Ocorrência: 1		Salário: 1.570,00	
1 Salário		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: 207		Nome: LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES				Função: COORD. PEDAGOGICO		Dep. IR: 0			
Admissão: 01/02/2023		Situação: Ativo						Ocorrência: 1		Salário: 2.600,00	
1 Salário		30,00		2.600,00		11 INSS Sobre Salário		12,00		215,32	
						13 IRRF Sobre Salário		7,50		36,05	
Base INSS Empresa:		2.600,00		Base INSS Funcionário:		2.600,00		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		2.600,00		F.G.T.S.:		208,00	
Base I.R.R.F.:		2.600,00		Deduções:		215,32					
Proventos:		2.600,00		Descontos:		251,37		Liquido:		2.348,63	
Cód: 209		Nome: LUCIA ELENA DE LAMOS				Função: DIRETOR EDUCACIONAL		Dep. IR: 0			
Admissão: 01/02/2023		Situação: Ativo						Ocorrência: 1		Salário: 4.119,00	
1 Salário		30,00		4.119,00		11 INSS Sobre Salário		14,00		402,83	
						13 IRRF Sobre Salário		15,00		202,63	
Base INSS Empresa:		4.119,00		Base INSS Funcionário:		4.119,00		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		4.119,00		F.G.T.S.:		329,52	
Base I.R.R.F.:		4.119,00		Deduções:		402,83					
Proventos:		4.119,00		Descontos:		605,46		Liquido:		3.513,54	
Cód: 210		Nome: LUZENI CARVALHO DE ANDRADE BORGES				Função: AUXILIAR DE SALA		Dep. IR: 0			
Admissão: 01/02/2023		Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)				Data: 16/04/2023		Ocorrência: 1		Salário: 1.570,00	
1 Salário		23,00		1.203,67		11 INSS Sobre Salário		9,00		121,77	
220 Salário Afast Pago Empregador		7,00		366,33							
Base INSS Empresa:		1.570,00		Base INSS Funcionário:		1.570,00		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		1.570,00		F.G.T.S.:		125,60	
Base I.R.R.F.:		1.570,00		Deduções:		121,77					
Proventos:		1.570,00		Descontos:		121,77		Liquido:		1.448,23	
Cód: 252		Nome: MAIRA PEREIRA DOS SANTOS				Função: PROFISSIONAL DE APOIO		Dep. IR: 0			
Admissão: 15/02/2023		Situação: Ativo						Ocorrência: 1		Salário: 1.570,00	
1 Salário		30,00		1.570,00		11 INSS Sobre Salário		9,00		121,77	
Base INSS Empresa:		1.570,00		Base INSS Funcionário:		1.570,00		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		1.570,00		F.G.T.S.:		125,60	
Base I.R.R.F.:		1.570,00		Deduções:		121,77					
Proventos:		1.570,00		Descontos:		121,77		Liquido:		1.448,23	
Cód: 211		Nome: MARCIA CORREIA				Função: AUXILIAR DE SALA		Dep. IR: 0			
Admissão: 01/02/2023		Situação: Ativo						Ocorrência: 1		Salário: 1.570,00	
1 Salário		30,00		1.570,00		11 INSS Sobre Salário		9,00		121,77	
						109 Desc. Vale Transporte		6,00		94,20	
Base INSS Empresa:		1.570,00		Base INSS Funcionário:		1.570,00		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		1.570,00		F.G.T.S.:		125,60	
Base I.R.R.F.:		1.570,00		Deduções:		121,77					
Proventos:		1.570,00		Descontos:		215,97		Liquido:		1.354,03	
Cód: 264		Nome: MARIVANIA DA SILVA DOMINGUES				Função: AUXILIAR DE SALA		Dep. IR: 1			
Admissão: 02/03/2023		Situação: Ativo						Ocorrência: 1		Salário: 1.570,00	
1 Salário		30,00		1.570,00		11 INSS Sobre Salário		9,00		121,77	
4 Salário Família		1,00		59,82							

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

Folha de Pagamento					02/05/2023 16:41:07	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU					Pág:3	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/04/2023 a 30/04/2023		
Endereço: Rua Clóvis da Silveira 30		Bairro: Jardim Santa Lúcia		Cidade: Sorocaba		UF: SP
Base INSS Empresa:	1.570,00	Base INSS Funcionário:	1.570,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.570,00	F.G.T.S.:	125,60	
Base I.R.R.F.:	1.570,00	Deduções:	311,36			
Proventos:	1.629,82	Descontos:	121,77	Liquido:	1.508,05	
Cód: 167		Nome: MAYARA DE ALMEIDA SEIXAS		Função: AUXILIAR DE SALA		Dep. IR: 0
Admissão: 01/02/2023		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.570,00
1 Salário		30,00	1.570,00	11 INSS Sobre Salário		9,00 121,77
Base INSS Empresa:	1.570,00	Base INSS Funcionário:	1.570,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.570,00	F.G.T.S.:	125,60	
Base I.R.R.F.:	1.570,00	Deduções:	121,77			
Proventos:	1.570,00	Descontos:	121,77	Liquido:	1.448,23	
Cód: 212		Nome: MICHELE MARIANO GREGORIM		Função: PROFESSOR (A)		Dep. IR: 0
Admissão: 01/02/2023		Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 14/04/2023	Ocorrência: 1	Salário: 3.140,00
1 Salário		26,00	2.721,33	11 INSS Sobre Salário		12,00 280,12
220 Salário Afast Pago Empregador		4,00	418,67	13 IRRF Sobre Salário		15,00 74,18
				109 Desc. Vale Transporte		6,00 188,40
Base INSS Empresa:	3.140,00	Base INSS Funcionário:	3.140,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.140,00	F.G.T.S.:	251,20	
Base I.R.R.F.:	3.140,00	Deduções:	280,12			
Proventos:	3.140,00	Descontos:	542,70	Liquido:	2.597,30	
Cód: 169		Nome: MICHELE PEREIRA CAMPOS		Função: AUXILIAR DE SALA		Dep. IR: 0
Admissão: 01/02/2023		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.570,00
1 Salário		30,00	1.570,00	11 INSS Sobre Salário		9,00 121,77
Base INSS Empresa:	1.570,00	Base INSS Funcionário:	1.570,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.570,00	F.G.T.S.:	125,60	
Base I.R.R.F.:	1.570,00	Deduções:	121,77			
Proventos:	1.570,00	Descontos:	121,77	Liquido:	1.448,23	
Cód: 218		Nome: MONICA ALVES TAVARES GRANDE		Função: PROFESSOR (A)		Dep. IR: 0
Admissão: 01/02/2023		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.570,00
1 Salário		30,00	1.570,00	11 INSS Sobre Salário		9,00 121,77
Base INSS Empresa:	1.570,00	Base INSS Funcionário:	1.570,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.570,00	F.G.T.S.:	125,60	
Base I.R.R.F.:	1.570,00	Deduções:	121,77			
Proventos:	1.570,00	Descontos:	121,77	Liquido:	1.448,23	
Cód: 168		Nome: PALOMA ANDREZA DE OLIVEIRA MENDES		Função: AUXILIAR DE SALA		Dep. IR: 1
Admissão: 01/02/2023		Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 18/04/2023	Ocorrência: 1	Salário: 1.570,00
1 Salário		21,00	1.099,00	11 INSS Sobre Salário		9,00 121,77
4 Salário Família		1,00	59,82			
220 Salário Afast Pago Empregador		9,00	471,00			
Base INSS Empresa:	1.570,00	Base INSS Funcionário:	1.570,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.570,00	F.G.T.S.:	125,60	
Base I.R.R.F.:	1.570,00	Deduções:	311,36			
Proventos:	1.629,82	Descontos:	121,77	Liquido:	1.508,05	
Cód: 213		Nome: RENATA QUEZINI DE SOUZA		Função: PROFESSOR (A)		Dep. IR: 1
Admissão: 01/02/2023		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.570,00
1 Salário		30,00	1.570,00	11 INSS Sobre Salário		9,00 121,77
4 Salário Família		1,00	59,82	109 Desc. Vale Transporte		6,00 94,20
Base INSS Empresa:	1.570,00	Base INSS Funcionário:	1.570,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.570,00	F.G.T.S.:	125,60	
Base I.R.R.F.:	1.570,00	Deduções:	311,36			
Proventos:	1.629,82	Descontos:	215,97	Liquido:	1.413,85	

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

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

02/05/2023 16:41:07

Pág:4

CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56**Inscrição:** 798543529111**Período de:** 01/04/2023 a 30/04/2023**Endereço:** Rua Clóvis da Silveira 30**Bairro:** Jardim Santa Lúcia**Cidade:** Sorocaba**UF:** SP**Cód:** 214**Nome:** ROSANGELA DA SILVA CANASSA**Função:** AUXILIAR DE SALA**Dep. IR:** 2**Admissão:** 01/02/2023**Situação:** Ativo**Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.570,00

1 Salário	30,00	1.570,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	121,77
4 Salário Família	2,00	119,64	109 Desc. Vale Transporte	6,00	94,20
Base INSS Empresa:	1.570,00	Base INSS Funcionário:	1.570,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.570,00	F.G.T.S.:	125,60
Base I.R.R.F.:	1.570,00	Deduções:	500,95		
Proventos:	1.689,64	Descontos:	215,97	Líquido:	1.473,67

Cód: 215**Nome:** SARA CAROLINA WERLY**Função:** AUXILIAR DE SALA**Dep. IR:** 0**Admissão:** 01/02/2023**Situação:** Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)**Data:** 20/04/2023**Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.570,00

1 Salário	25,00	1.308,33	11 INSS Sobre Salário	9,00	121,77
220 Salário Afast Pago Empregador	5,00	261,67			
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:	121,77		
Proventos:	1.570,00	Descontos:	121,77	Líquido:	1.448,23

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

1 Salário	30,00	1.427,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	108,90
			109 Desc. Vale Transporte	6,00	85,62
Base INSS Empresa:	1.427,00	Base INSS Funcionário:	1.427,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.427,00	F.G.T.S.:	114,16
Base I.R.R.F.:	1.427,00	Deduções:	108,90		
Proventos:	1.427,00	Descontos:	194,52	Líquido:	1.232,48

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

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

02/05/2023 16:41:08

Pág:5

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

R E S U M O Depto: 7 - CEI 118 LEONYDA DA SILVA
Lançamentos

Proventos			Descontos		
1 Salário	621,00	36.795,66	11 INSS Sobre Salário	209,00	3.154,03
4 Salário Família	6,00	358,92	13 IRRF Sobre Salário	37,50	312,86
220 Salário Afast Pago Empregador	39,00	2.250,34	109 Desc. Vale Transporte	60,00	997,62
Proventos:	39.404,92		Descontos:	4.464,51	Líquido: 34.940,41

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	39.046,00	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	8.199,66	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 %	976,16	0002 - Incra 0,20 %	78,09	0016 - Senac 1,00 %	390,46
0032 - Sesc 1,50 %	585,70	0064 - Sebrae 0,60 %	234,27		

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:	39.046,00	Deduções:	4.291,57
Base PIS:	39.046,00	Valor PIS:	390,46

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	39.046,00	F.G.T.S.:	3.123,68	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

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

G P S

Cod. 1031	Segurados	3.154,03	Cod. 1058	Dedução FPAS	358,92
Cod. 1040	Empresa	8.199,66	Cod. 1066	Total Líquido	13.259,45
Cod. 0115	Terceiros	2.264,68			

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.
2023/00354-3 (CEI 118)

A

.....

Lançamento 00001

DARF IR

Valor

R\$ 312,86

Competência

30/04/2023

Liquidação

17/05/2023

Documento

DARF

Favorecido

DARF

.....

CEI 118

Documento de Arrecadação
de Receitas FederaisCNPJ
07.032.003/0001-56Razão Social
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDAPeríodo de Apuração
30/04/2023Data de Vencimento
19/05/2023Número do Documento
07.01.23136.7790672-8

Pagar este documento até

19/05/2023

Observações
DARF IR 04.2023 - AJG CEI 118 Leonyda

Valor Total do Documento

312,86

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	312,86			312,86
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 04/2023 Vencimento 19/05/2023				
Totais		312,86	0,00	0,00	312,86

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

SENDa (Versão: 5.1.6)

Página: 1/1

16/05/2023 16:06:26

85890000003 4 12860385231 5 39070123136 4 77906728546 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000003 4 12860385231 5 39070123136 4 77906728546 4

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.01.23136.7790672-8
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 312,86

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858900000034 128603852315 390701231364 779067285464
DATA DO PAGAMENTO:	17/05/2023
Número do documento:	07012313677906728
VALOR TOTAL:	312,86

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

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

Data de débito:	17/05/2023
Data/hora da operação:	17/05/2023 14:41:58

Código da operação:	000046176
Chave de segurança:	C91RVSTK0VYKLGQN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

.....

Lançamento 00001 DARF PIS		
Valor R\$ 390,46	Competência 30/04/2023	Liquidação 17/05/2023
Documento DARF	Favorecido DARF	

.....

CNPJ
07.032.003/0001-56Razão Social
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDAPeríodo de Apuração
30/04/2023Data de Vencimento
25/05/2023Número do Documento
07.01.23136.7792934-5Pagar este documento até
25/05/2023Observações
DARF PIS 04.2023 - AJG CEI 118 LeonydaValor Total do Documento
390,46**Darf emitido pelo Sicalc Web****Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	390,46			390,46
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 04/2023 Vencimento 25/05/2023				
Totais		390,46	0,00	0,00	390,46

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

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

16/05/2023 16:06:54

85880000003 2 90460385231 9 45070123136 1 77929345004 7

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

85880000003 2 90460385231 9 45070123136 1 77929345004 7

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.01.23136.7792934-5
Pagar até: 25/05/2023
Valor: 390,46

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858800000032 904603852319 450701231361 779293450047
DATA DO PAGAMENTO:	17/05/2023
Número do documento:	07012313677929345
VALOR TOTAL:	390,46

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

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

Data de débito:	17/05/2023
Data/hora da operação:	17/05/2023 14:42:37

Código da operação:	000046253
Chave de segurança:	ZGQE554MKLWUL815

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

.....

Lançamento 00001 RENATA QUEZINI DE SOUZA - RESCISÃO		
Valor R\$ 17,95	Competência 30/04/2023	Liquidação 18/05/2023
Documento Termo de Rescisão	Favorecido RENATA Q. D. S.	

.....

kind

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Clóvis da Silveira 30				04 Bairro Jardim Santa Lúcia	
05 Município Sorocaba		06 UF SP	07 CEP 18078-710	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 12789260224		11 Nome RENATA QUEZINI DE SOUZA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Gregório Ramos dos Santos 1				13 Bairro Jardim Santa Cecília	
14 Município Sorocaba		15 UF SP	16 CEP 18078-000	17 C T P S (nº, série, UF) 2239163 / 8876 / SP	18 CPF 223.916.388-76
19 Data de Nascimento 30/06/1982		20 Nome da Mãe LUCIA QUEZINI DE SOUZA			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado					
23 Remuneração Mês Ant. 1.570,00		24 Data de Admissão 01/02/2023	25 Data do Aviso Prévio 09/05/2023	26 Data de Afastamento 09/05/2023	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 46000010183		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 - SINSAUDE			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 9/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	471,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família 9 dias	17,95	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	392,50	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 3/12 avos	392,50	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	130,83
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADM. 2023/00354-3 (CEI 118)					
		99 Ajuste do Saldo Devedor	276,18	TOTAL BRUTO	1.680,96
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
00 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
03 Aviso -Prévio Indenizado dias	1.570,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
06 Vale -Transporte	28,26	112.1 Previdência Social	35,32	112.2 Previdência Social - 13º Salário	29,43
14.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	TOTAL DEDUÇÕES	1.663,01
				VALOR LÍQUIDO	17,95

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 12789260224		11 Nome RENATA QUEZINI DE SOUZA		
17 C T P S (nº, série, UF) 2239163 / 8876 / SP	18 CPF 223.916.388-76	19 Data de Nascimento 30/06/1982	20 Nome da Mãe LUCIA QUEZINI DE SOUZA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 01/02/2023	25 Data do Aviso Prévio 09/05/2023	26 Data de Afastamento 09/05/2023	27 Cód. Afast SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

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

No dia 18 / maio / 2023 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 17,95, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Sorocaba, 18 de maio de 2023

ASSOCIACÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA
CNPJ 07.032.003/0001-56

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL-CPF:212.938.688-17

Renata Quezini de Souza

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003551-4
Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03551-4
NSA: 56
Nome do favorecido (a): Renata Quezini de Souza
CPF do favorecido (a): 223.916.388-76
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-790448435-9
Documento da empresa: 84320249
Informações
Valor da efetivação R\$ 17,95
Data da efetivação 18/05/2023

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.
2023/00354-3 (CEI 118)

.....

Lançamento 00001 DEB TARIFA		
Valor R\$ 0,90	Competência 22/05/2023	Liquidação 22/05/2023
Documento Apólice de Seguro	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 00003551-4

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 16:34:05

Código da operação:	18213251
Chave de segurança:	43ECXY8MU8MVLZ07

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

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

118

Data Lançamento	Data Movimento	Histórico	Documento	Valor Lançamento
05/05/2023	05/05/2023	DEB TARIFA	404375	(18,00)
22/05/2023	22/05/2023	DEB TARIFA	404375	(0,90)
				(18,90)

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


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
Presidente

.....

Lançamento 00001 CONSTRUMILLE COM MATERIAIS		
Valor R\$ 170,00	Competência 24/05/2023	Liquidação 24/05/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6793	Favorecido CONSTRUMILLE C. M. E. E. F. L.	

.....

RECEBEMOS DE CONSTRUMILLE COM. MATERIAIS ELETR. E FERRAG. LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO ABAIXO		NF-e Nº 000006793 SÉRIE 001
EMISSION: 24/05/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - VALOR TOTAL: R\$ 170,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICACAO DO EMITENTE CONSTRUMILLE COM. MATERIAIS ELETR. E FERRAG. LTDA - ME Rua Sete de Setembro, 207 - Centro - CEP:18035-000 - Sorocaba SP TEL: 3224-2810 construmillefeletronica@gmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000006793 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 0502 5905 2100 0171 5500 1000 0067 9318 2563 1695 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 135230798615968 24/05/2023 12:47:20	
NATUREZA DE OPERACAO VENDA DENTRO DO ESTADO		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 02.590.521/0001-71	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669346277114					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56		DATA DA EMISSÃO 24/05/2023	
ENDEREÇO Rua Clovis da Silveira, 30		BAIRRO / DISTRITO Jardim Santa Lucia		CEP 18078-710	
MUNICÍPIO Sorocaba		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	
		HORA DA SAÍDA 12:44:48			

FATURA	
NUMERO	VALOR ORIGINAL
DADOS DA FATURA	000006793
VALOR ORIGINAL	170,00
VALOR DESCONTO	0,00
VALOR LIQUIDO	170,00

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/05/2023	170,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	65,42	170,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	0 - REMETENTE
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
001.0702	RESISTENCIA L&C BELLA DUCHA 220V 6800W	85168010	5500	5405	PCS	2,00	39,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.1509	RESISTENCIA L&C DUCHA HIGIENICA 220V 4300W	85168010	0500	5405	PCS	2,00	46,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Handwritten signature

DADOS ADICIONAIS	ATESTAMOS O RECEBIMENTO DOS ITENS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos tributos: R\$ 65,42 (38,48%) Fonte:IBPT Doc. emitido p/ ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal de ICMS, ISS e IPI. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTENCAO A CEI 118 LEONYDA DA SILVA OLICEIRA LOCALIZADA A RUA MIGUEL STEFAN 68 DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORACAO PROC 354-3/2023	Ass: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520230524161047c82990fab

Descrição: Material de Manutenção CEI 118

Data e Hora: 24/05/2023 às 10:10:16

Valor: R\$ 170,00

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CONSTRUMILLE COM DE MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA EPP

CPF/CNPJ: 02.590.521/0001-71

Instituição: MERCADO PAGO

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



.....

Lançamento 00001 PARQUE MAIS PAPELARIA		
Valor R\$ 287,40	Competência 25/05/2023	Liquidação 25/05/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 32791	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 000032791 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 25/05/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - VALOR TOTAL: R\$ 287,40		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PARQUE MAIS PAPELARIA LTDA - EPP R CEL NOGUEIRA PADILHA, 1252 - VILA HORTENCIA - CEP:18020-002 - SOROCABA - SP TEL: (15)3237-8000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000032791 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 0512 5259 0800 0106 5500 1000 0327 9114 6455 1979 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230805675665 25/05/2023 12:16:09 CNPJ / CPF 12.525.908/0001-06
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669377474112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56	DATA DA EMISSÃO 25/05/2023
ENDEREÇO CLOVIS DA SILVEIRA, 30		BAIRRO / DISTRITO JD. SANTA LUCIA	CEP 18078-710
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	DATA SAÍDA / ENTRADA 25/05/2023
FONE / FAX		UF SP	HORA DA SAÍDA 10:42:09

FATURA	
DADOS DA FATURA	
NUMERO 32791	VALOR ORIGINAL 287,40
VALOR DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 287,40

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/05/2023	287,40									

PAGAMENTO							
DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
DEPÓSITO BANCÁRIO	287,40						

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 287,40	VALOR DO ICMS 51,73	BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 78,31	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 287,40
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 287,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1018963	KIT 2 PALHACOS ENCAIXE DIDÁTICO EDUCATIVO MONTAR E DESMONTAR	95030099	000	5102	UN	3,000	95,8000	0,00	287,40	287,40	51,73	0,00	18,00 0,00

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

Handwritten signature

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MATERIAL ENTREGUE PARA A CEI 118Val. Aprox. dos Tributos R\$ 89,93 (Federal 13,29 - Estadual 18 - Municipal 0) Fonte IBPT	RESERVADO AO FISCO ATESTAMOS O RECEBIMENTO DOS ITENS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL Ass: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202305251706bfc1415c40e

Descrição: Material Pedagogico CEI 118

Data e Hora: 25/05/2023 às 11:06:16

Valor: R\$ 287,40

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.
2023/00354-3 (CEI 118)**



.....

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 00003551-4

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 16:34:05

Código da operação:	18213251
Chave de segurança:	43ECXY8MU8MVLZ07

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

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

118				
Data Lançamento	Data Movimento	Histórico	Documento	Valor Lançamento
05/05/2023	05/05/2023	DEB TARIFA	404375	(18,00)
22/05/2023	22/05/2023	DEB TARIFA	404375	(0,90)
				(18,90)
				-1.618,00
				25,38