

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Associação Beneficente António José Guarda (AJG) - Educação

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Contrato nº: 353-5/2023 - Termo de Colaboração

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Objeto: O presente Termo tem por objeto o implemento de ação conjunta entre o MUNICÍPIO e a INSTITUIÇÃO, para a administração, gestão e execução das atividades e serviços de educação, para atendimento de crianças, em caráter emergencial, na Educação Infantil (0 a 3 anos de idade), em Prédio Municipal do Centro de Educação Infantil - CEI 120 "Leda Therezinha Borges Rodrigues", localizado na Av. Ipanema, nº 5.515 - Jardim Ipanema Ville, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba, Plano de Trabalho e Proposta de Preço apresentados pela INSTITUIÇÃO.

.....

Conta CONTA CORRENTE		
Nº 3550-6	Agência Nº 0356	Banco (104) - Caixa Econômica Federal
Qtd. de Lançamentos: 00038		

.....

.....

Lançamento 00001 ACP ASSESSORIA CONTABIL		
Valor R\$ 1.400,00	Competência 01/06/2023	Liquidação 01/06/2023
Documento NFS-E 23	Favorecido ACP A. C. E. P. L.	

.....



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

SECRETARIA DA FAZENDA/DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Departamento de Informática

- DEISS v2023.03.17.0 -

Impresso em: 01/06/2023 10:12:56

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Chave de Verificação	RPS N°	Data do RPS	NFS-e Substituída
00000023	01/06/2023 10:12:54	JR22CQYCC	000000023	01/06/2023	-

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 CEI 120, PERÍODO PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2023

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

VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)

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

OBSERVAÇÕES

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PRESIDENTE
Presidente

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

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

N° matrícula CEI	N° da ART
-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

inter

Pagamento para a conta de
ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONI

Simplifica a vida.

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

Baixe o app!



inter

|077-9|

Recibo do Pagador

Beneficiário 48.833.717/0001-40 - ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONI						Vencimento 09/06/2023
Endereço do Beneficiário RUA DAS ORQUIDEAS 737 SALA 811 BUSINESS, JARDIM POMPEIA 13345-040 - INDAIATUBA - SP						Agência / Código do Beneficiário 00019/259650358
Data do Documento 01/06/2023	Nº do Documento 00000023	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data de Processamento 01/06/2023	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0100943428-3	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 1.400,00	
Informações de responsabilidade do beneficiário NF 23 REFERENTE A CEI 120 PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2023 Data Limite para pagamento: 14/06/2023					(-) Desconto / Abatimento	
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADM. 2023/00353-5 (CEI 120)					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 JARDIM SANTA LÚCIA 18078-710 SOROCABA/SP				CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56	
Beneficiário Final	ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONI				CNPJ/CPF: 48.833.717/0001-40	

Autenticação Mecânica

inter

|077-9| 07790.00116 12075.870605 10094.342838 2 93760000140000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO						Vencimento 09/06/2023
Beneficiário 48.833.717/0001-40 - ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONI						Agência / Código do Beneficiário 00019/259650358
Endereço do Beneficiário RUA DAS ORQUIDEAS 737 SALA 811 BUSINESS, JARDIM POMPEIA 13345-040 - INDAIATUBA - SP						Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0100943428-3
Data do Documento 01/06/2023	Nº do Documento 00000023	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data de Processamento 01/06/2023	(=) Valor do Documento 1.400,00	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento	
Informações de responsabilidade do beneficiário NF 23 REFERENTE A CEI 120 PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2023 Data Limite para pagamento: 14/06/2023					(-) Outras Deduções	
 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA CAMILA CAMPO PAGUATO HIAL Presidente					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 JARDIM SANTA LÚCIA 18078-710 SOROCABA/SP				CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56	
Beneficiário Final	ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONI				CNPJ/CPF: 48.833.717/0001-40	

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADM. 2023/00353-5 (CEI 120)
Pagador Final / Efetivo		
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56	
Nome:	ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA	
Conta de débito:	0356 003 00003550-6	

Representação numérica do código de barras:	07790.00116 12075.870605 10094.342838 2 93760000140000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO INTER S/A
Código do Banco:	077
Código do ISPB:	00416968
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONI
Nome/Razão Social:	ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONI
CPF/CNPJ:	48.833.717/0001-40
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONI
CPF/CNPJ:	48.833.717/0001-40
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONI
CPF/CNPJ:	48.833.717/0001-40
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	09/06/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	01/06/2023
Valor Nominal do Boleto:	1.400,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOS PAGLIARO HUAL
Presidente

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 120

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

Data/hora da operação: 01/06/2023 12:18:50

Código da operação: 052350856

Chave de segurança: ZQ5PMQYZ6PQ95J8Z

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


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILLA CAMPO PAGLIARO HIAL
Presidente

.....

Lançamento 00001 AMANDA MARQUES FUJITA		
Valor R\$ 1.261,44	Competência 31/05/2023	Liquidação 01/06/2023
Documento Holerite	Favorecido AMANDA M. F.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2023				
Código Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
262 AMANDA MARQUES FUJITA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		514320			9	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.320,00	
4	Salário Família	1,00	59,82	
1060	Diferença Salario Familia		59,82	
11	INSS Sobre Salário	7,50		99,00
109	Desc. Vale Transporte	6,00		79,20

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.439,64	178,20
					Total Liquido ->	1.261,44
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				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2023				
Código Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
262 AMANDA MARQUES FUJITA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		514320			9	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.320,00	
4	Salário Família	1,00	59,82	
1060	Diferença Salario Familia		59,82	
11	INSS Sobre Salário	7,50		99,00
109	Desc. Vale Transporte	6,00		79,20

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.439,64	178,20
					Total Liquido ->	1.261,44
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 GUARDA
DAMILA CAMPO PAGLIATO HIAL
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03550-6
NSA: 65

Nome do favorecido (a): Amanda Marques Fujita
CPF do favorecido (a): 462.084.858-19
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-875644798-0
Documento da empresa: 85399903
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.261,44
Data da efetivação 01/06/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

.....

Lançamento 00001 ANDREA MARIA PEDROSO		
Valor R\$ 1.318,37	Competência 31/05/2023	Liquidação 01/06/2023
Documento Holerite	Favorecido ANDREA M. P.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
202	ANDREA MARIA PEDROSO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			9	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.427,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		108,63

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.427,00	108,63
				Total Liquido ->	1.318,37
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.427,00	1.427,00	1.427,00	114,16	1.427,00	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
202	ANDREA MARIA PEDROSO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			9	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.427,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		108,63

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.427,00	108,63
				Total Liquido ->	1.318,37
Salário 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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGUATO HIAL
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03550-6
NSA: 65

Nome do favorecido (a): Andréa Maria Pedrosa
CPF do favorecido (a): 156.587.038-75
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2084 - 000-790160536-8
Documento da empresa: 85399905
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.318,37
Data da efetivação 01/06/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

✂

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


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOS PAGLIARO HIAL
Presidente

.....

Lançamento 00001 ANGELINA ALVES DE LIMA		
Valor R\$ 1.414,12	Competência 31/05/2023	Liquidação 01/06/2023
Documento Holerite	Favorecido Angelina A. d. L.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2023				
SOROCABA - SP				Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor
Código	Nome							Secao
181	ANGELINA ALVES DE LIMA			231110			9	0
	PROFESSOR (A)							0
								Folha
								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		121,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		94,20

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.629,82	215,70
				Total Liquido ->	1.414,12
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 Maio/2023				
SOROCABA - SP				Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor
Código	Nome							Secao
181	ANGELINA ALVES DE LIMA			231110			9	0
	PROFESSOR (A)							0
								Folha
								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		121,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		94,20

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.629,82	215,70
				Total Liquido ->	1.414,12
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 GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03550-6
NSA: 65

Nome do favorecido (a): Angelina Alves de Lima
CPF do favorecido (a): 373.781.198-90
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-790760361-8
Documento da empresa: 85399914
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.414,12
Data da efetivação 01/06/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

✂

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


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOS PAGLIARO HUAL
Presidente

.....

Lançamento 00001 BRUNA DA SILVA DALBEN		
Valor R\$ 1.473,94	Competência 31/05/2023	Liquidação 01/06/2023
Documento Holerite	Favorecido BRUNA D. S. D.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
159	BRUNA DA SILVA DALBEN AUXILIAR DE CLASSE	331110			9	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.570,00	
4	Salário Família	2,00	119,64	
11	INSS Sobre Salário	9,00		121,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		94,20

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.689,64	215,70
				Total Liquido →	1.473,94
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 Maio/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
159	BRUNA DA SILVA DALBEN AUXILIAR DE CLASSE	331110			9	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.570,00	
4	Salário Família	2,00	119,64	
11	INSS Sobre Salário	9,00		121,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		94,20

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.689,64	215,70
				Total Liquido →	1.473,94
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 GUARDA
CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03550-6
NSA: 65

Nome do favorecido (a): Bruna da Silva Dalben
CPF do favorecido (a): 403.723.728-80
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-790732089-6
Documento da empresa: 85399908
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.473,94
Data da efetivação 01/06/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOS PAGLIARO HUAL
Presidente

.....

Lançamento 00001 CAROLINE PEREIRA DE ALMEIDA		
Valor R\$ 1.568,14	Competência 31/05/2023	Liquidação 01/06/2023
Documento Holerite	Favorecido Caroline P. d. A.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2023				
		SOROCABA - SP						
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
180	CAROLINE PEREIRA DE ALMEIDA AUXILIAR DE CLASSE	331110			9	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.570,00	
4	Salário Família	2,00	119,64	
11	INSS Sobre Salário	9,00		121,50

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.689,64	121,50
				Total Liquido ->	1.568,14
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 Maio/2023				
		SOROCABA - SP						
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
180	CAROLINE PEREIRA DE ALMEIDA AUXILIAR DE CLASSE	331110			9	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.570,00	
4	Salário Família	2,00	119,64	
11	INSS Sobre Salário	9,00		121,50

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.689,64	121,50
				Total Liquido ->	1.568,14
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



ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDIA
CAMILA CAMPOS PAGLIARO
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03550-6
NSA: 65

Nome do favorecido (a): Caroline Pereira de Almeida
CPF do favorecido (a): 487.492.838-20
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-790734122-2
Documento da empresa: 85399906
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.568,14
Data da efetivação 01/06/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOS PAGLIATO RINAL
Presidente

.....

Lançamento 00001 DANIELLE BERNARDES DE MARTOS		
Valor R\$ 1.354,30	Competência 31/05/2023	Liquidação 01/06/2023
Documento Holerite	Favorecido DANIELLE B. D. M.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
178	DANIELLE BERNARDES DE MATOS PROFESSOR (A)	231110			9	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.570,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		121,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		94,20

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.570,00	215,70
				Total Liquido ->	1.354,30
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.570,00	1.570,00	125,60	1.570,00	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
178	DANIELLE BERNARDES DE MATOS PROFESSOR (A)	231110			9	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.570,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		121,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		94,20

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.570,00	215,70
				Total Liquido ->	1.354,30
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.570,00	1.570,00	125,60	1.570,00	*****

Assinatura

/ /
Data

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03550-6
NSA: 65

Nome do favorecido (a): Danielle Bernardes de Matos
CPF do favorecido (a): 419.663.278-54
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-790486152-7
Documento da empresa: 85399917
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.354,30
Data da efetivação 01/06/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOS PAGLIARO HIAL
Presidente

.....

Lançamento 00001 ELOINA RIBEIRO FERNANDES		
Valor R\$ 1.473,94	Competência 31/05/2023	Liquidação 01/06/2023
Documento Holerite	Favorecido ELOINA R. F.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
278	ELOINA RIBEIRO FERNANDES AUXILIAR DE CLASSE	331110			9	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	27,00	1.413,00	
4	Salário Família	2,00	119,64	
220	Salário Afast Pago Empregador	3,00	157,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		121,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		94,20

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.689,64	215,70
				Total Liquido ->	1.473,94
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 Maio/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
278	ELOINA RIBEIRO FERNANDES AUXILIAR DE CLASSE	331110			9	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	27,00	1.413,00	
4	Salário Família	2,00	119,64	
220	Salário Afast Pago Empregador	3,00	157,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		121,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		94,20

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.689,64	215,70
				Total Liquido ->	1.473,94
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 GUARDA
CAMILA CAMPOS PAGLIARO HIAL
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03550-6
NSA: 65

Nome do favorecido (a): Eloina Ribeiro Fernandes
CPF do favorecido (a): 361.126.948-40
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3255 - 000-875646288-1
Documento da empresa: 85399913
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.473,94
Data da efetivação 01/06/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
Presidente

.....

Lançamento 00001 ERICA CRISTINA SIMOES		
Valor R\$ 1.414,12	Competência 31/05/2023	Liquidação 01/06/2023
Documento Holerite	Favorecido ERICA C. S. D. O.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
263	ERICA CRISTINA SIMOES DE OLIVEIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			9	0	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		121,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		94,20

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.629,82	215,70
				Total Liquido ->	1.414,12
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 Maio/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
263	ERICA CRISTINA SIMOES DE OLIVEIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			9	0	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		121,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		94,20

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.629,82	215,70
				Total Liquido ->	1.414,12
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 GUARDIA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO NIAL
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03550-6
NSA: 65

Nome do favorecido (a): Erica Cristina Simões de Olive
CPF do favorecido (a): 296.196.048-73
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0367 - 000-786853279-4
Documento da empresa: 85399902
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.414,12
Data da efetivação 01/06/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
Presidente

.....

Lançamento 00001 JUCICLEIDE DA CONCEICAO		
Valor R\$ 2.385,14	Competência 31/05/2023	Liquidação 01/06/2023
Documento Holerite	Favorecido Jucicleide d. C. A.	

.....

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.600,22	
11	INSS Sobre Salário	12,00		215,08

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.600,22	215,08
				Total Liquido ->	2.385,14
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.600,22	2.600,22	2.600,22	208,02	2.600,22	*****

Assinatura

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.600,22	
11	INSS Sobre Salário	12,00		215,08

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.600,22	215,08
				Total Liquido ->	2.385,14
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.600,22	2.600,22	2.600,22	208,02	2.600,22	*****

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03550-6
NSA: 65

Nome do favorecido (a): Jucicleide da Conceição Aragão
CPF do favorecido (a): 043.814.445-74
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-790132427-0
Documento da empresa: 85399904
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.385,14
Data da efetivação 01/06/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

.....

Lançamento 00001 KAREN DE FATIMA GONCALVES		
Valor R\$ 2.822,65	Competência 31/05/2023	Liquidação 01/06/2023
Documento Holerite	Favorecido KAREN D. F. G.	

.....

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	3.035,33	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	104,67	
11	INSS Sobre Salário	12,00		279,85
13	IRRF Sobre Salário	7,50		37,50

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.140,00	317,35
				Total Liquido ->	2.822,65
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	*****

Assinatura

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	3.035,33	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	104,67	
11	INSS Sobre Salário	12,00		279,85
13	IRRF Sobre Salário	7,50		37,50

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.140,00	317,35
				Total Liquido ->	2.822,65
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	*****

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDIA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03550-6
NSA: 65

Nome do favorecido (a): Karen de Fatima Gonçalves
CPF do favorecido (a): 403.994.888-20
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-790223531-9
Documento da empresa: 85399909
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.822,65
Data da efetivação 01/06/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

✂

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


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOS PAGLIARO HIAL
Presidente

.....

Lançamento 00001 LUCIA JAQUELINE CAMPOS DA SILVA		
Valor R\$ 1.354,30	Competência 31/05/2023	Liquidação 01/06/2023
Documento Holerite	Favorecido LUCIA J. C. D. S.	

.....

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.517,67	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	52,33	
11	INSS Sobre Salário	9,00		121,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		94,20

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.570,00	215,70
				Total Liquido -->	1.354,30
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 Maio/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
285	LUCIA JAQUELINE CAMPOS DA SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110			9	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.517,67	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	52,33	
11	INSS Sobre Salário	9,00		121,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		94,20

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.570,00	215,70
				Total Liquido -->	1.354,30
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 GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03550-6
NSA: 65

Nome do favorecido (a): Lucia Jaqueline Campos da Silv
CPF do favorecido (a): 226.809.918-00
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-762392893-8
Documento da empresa: 85399919
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.354,30
Data da efetivação 01/06/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPO PAGLIATO NIAL
Presidente

.....

Lançamento 00001		
LUMA ANTUNES POMAR		
Valor R\$ 1.414,12	Competência 31/05/2023	Liquidação 01/06/2023
Documento Holerite	Favorecido Luma A. P.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2023				
Código Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
163 LUMA ANTUNES POMAR PROFESSOR (A)		231110			9	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.570,00	
4	Salário Família	1,00	59,82	
11	INSS Sobre Salário	9,00		121,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		94,20

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.629,82	215,70
				Total Liquido ->	1.414,12
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 Maio/2023				
Código Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
163 LUMA ANTUNES POMAR PROFESSOR (A)		231110			9	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.570,00	
4	Salário Família	1,00	59,82	
11	INSS Sobre Salário	9,00		121,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		94,20

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.629,82	215,70
				Total Liquido ->	1.414,12
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 GUARDIA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03550-6
NSA: 65

Nome do favorecido (a): Luma Antunes Pomar
CPF do favorecido (a): 370.462.578-76
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-790731459-4
Documento da empresa: 85399907
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.414,12
Data da efetivação 01/06/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

.....

Lançamento 00001 MARIVANIA SILVA OLIVEIRA		
Valor R\$ 3.586,40	Competência 31/05/2023	Liquidação 01/06/2023
Documento Holerite	Favorecido Marivania S. O.	

.....

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.119,21	
11	INSS Sobre Salário	14,00		402,59
13	IRRF Sobre Salário	15,00		130,22

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.119,21	532,81
				Total Liquido ->	3.586,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.119,21	4.119,21	4.119,21	329,54	4.119,21	*****

Assinatura

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.119,21	
11	INSS Sobre Salário	14,00		402,59
13	IRRF Sobre Salário	15,00		130,22

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.119,21	532,81
				Total Liquido ->	3.586,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.119,21	4.119,21	4.119,21	329,54	4.119,21	*****

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
CAMILA CAMPOI PAGLIATO RIAL
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03550-6
NSA: 65

Nome do favorecido (a): Marivania Silva Oliveira
CPF do favorecido (a): 339.193.478-62
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4137 - 000-790223025-2
Documento da empresa: 85399911
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.586,40
Data da efetivação 01/06/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPO PAGUATO HIAL
Presidente

.....

Lançamento 00001 NAIARA BRITO MARQUES		
Valor R\$ 1.508,32	Competência 31/05/2023	Liquidação 01/06/2023
Documento Holerite	Favorecido NAIARA B. M.	

.....

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.570,00	
4	Salário Família	1,00	59,82	
11	INSS Sobre Salário	9,00		121,50

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.629,82	121,50
				Total Liquido ->	1.508,32
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 Maio/2023				
Código Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
173 NAIARA BRITO MARQUES AUXILIAR DE CLASSE		331110			9	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.570,00	
4	Salário Família	1,00	59,82	
11	INSS Sobre Salário	9,00		121,50

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.629,82	121,50
				Total Liquido ->	1.508,32
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 GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03550-6
NSA: 65

Nome do favorecido (a): Naiara Brito Marques
CPF do favorecido (a): 504.195.008-39
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-790732331-3
Documento da empresa: 85399920
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.508,32
Data da efetivação 01/06/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

.....

Lançamento 00001 PAMELA CAROLINE CARVALHO		
Valor R\$ 1.280,82	Competência 31/05/2023	Liquidação 01/06/2023
Documento Holerite	Favorecido PAMELA C. C.	

.....

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.320,00	
4	Salário Família	1,00	59,82	
11	INSS Sobre Salário	7,50		99,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.379,82	99,00
				Total Liquido ->	1.280,82
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				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
272	PAMELA CAROLINE CARVALHO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			9	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.320,00	
4	Salário Família	1,00	59,82	
11	INSS Sobre Salário	7,50		99,00

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.379,82	99,00
				Total Liquido ->	1.280,82
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

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03550-6
NSA: 65

Nome do favorecido (a): Pamela Caroline Carvalho
CPF do favorecido (a): 458.532.658-81
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-762858063-8
Documento da empresa: 85399916
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.280,82
Data da efetivação 01/06/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARANDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

.....

Lançamento 00001 PAMELA MUNIZ BARBOSA		
Valor R\$ 1.448,50	Competência 31/05/2023	Liquidação 01/06/2023
Documento Holerite	Favorecido PAMELA M. B. B.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2023				
Código Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
480 PAMELA MUNIZ BARBOSA BARREIROS AUXILIAR DE CLASSE		331110			9	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	1.360,67	
220	Salário Afast Pago Empregador	4,00	209,33	
11	INSS Sobre Salário	9,00		121,50

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.570,00	121,50
				Total Liquido ->	1.448,50
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 Maio/2023				
Código Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
480 PAMELA MUNIZ BARBOSA BARREIROS AUXILIAR DE CLASSE		331110			9	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	1.360,67	
220	Salário Afast Pago Empregador	4,00	209,33	
11	INSS Sobre Salário	9,00		121,50

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.570,00	121,50
				Total Liquido ->	1.448,50
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 GUARDA
CAMILA CAMPOS PAGLIARO HUAL
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03550-6
NSA: 65

Nome do favorecido (a): Pamela Muniz Barbosa Barreiros
CPF do favorecido (a): 450.866.498-97
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-991645745-5
Documento da empresa: 85399918
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.448,50
Data da efetivação 01/06/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGUATO HIAL
Presidente

.....

Lançamento 00001 PATRICIA DOS SANTOS CAMPANHA		
Valor R\$ 1.508,32	Competência 31/05/2023	Liquidação 01/06/2023
Documento Holerite	Favorecido PATRICIA D. S. A.	

.....

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.570,00	
4	Salário Família	1,00	59,82	
11	INSS Sobre Salário	9,00		121,50

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.629,82	121,50
				Total Liquido →	1.508,32
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 Maio/2023				
Código Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
481 PATRICIA DOS SANTOS CAMPANHA PROFISSIONAL DE APOIO		239215			9	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.570,00	
4	Salário Família	1,00	59,82	
11	INSS Sobre Salário	9,00		121,50

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.629,82	121,50
				Total Liquido →	1.508,32
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 GUARDIA
CAMILA CAMPOI PAGUATO HIAL
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03550-6
NSA: 65

Nome do favorecido (a): Patricia dos Santos Campanha
CPF do favorecido (a): 364.606.368-85
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-757752991-6
Documento da empresa: 85399910
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.508,32
Data da efetivação 01/06/2023

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:

2

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


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOS PAGLIARO HIAL
Presidente

Lançamento 00001
SABRINA ROBERTA ALVES

Valor R\$ 1.414,12	Competência 31/05/2023	Liquidação 01/06/2023
Documento Holerite	Favorecido SABRINA R. A. S. D. O.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
265	SABRINA ROBERTA ALVES SILVA DE OLIVEIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			9	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.570,00	
4	Salário Família	1,00	59,82	
11	INSS Sobre Salário	9,00		121,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		94,20

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.629,82	215,70
				Total Liquido ->	1.414,12
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
Maio/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
265	SABRINA ROBERTA ALVES SILVA DE OLIVEIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			9	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.570,00	
4	Salário Família	1,00	59,82	
11	INSS Sobre Salário	9,00		121,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		94,20

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGUATO HIAL
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.629,82	215,70
				Total Liquido ->	1.414,12
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.570,00	1.570,00	125,60	1.570,00	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03550-6
NSA: 65

Nome do favorecido (a): Sabrina Roberta Alves Silva de
CPF do favorecido (a): 369.051.018-00
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-875697507-2
Documento da empresa: 85399915
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.414,12
Data da efetivação 01/06/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPO PAGLIATO HIAL
Presidente

.....

Lançamento 00001 VIVIANE BARBOSA ROZO DA COSTA		
Valor R\$ 1.354,30	Competência 31/05/2023	Liquidação 01/06/2023
Documento Holerite	Favorecido Viviane B. R. d. C.	

.....

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.570,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		121,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		94,20

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.570,00	215,70
				Total Liquido ->	1.354,30
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 Maio/2023				
Código Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
170 VIVIANE BARBOSA ROZO DA COSTA AUXILIAR DE CLASSE		331110			9	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.570,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		121,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		94,20

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.570,00	215,70
				Total Liquido ->	1.354,30
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.570,00	1.570,00	125,60	1.570,00	*****

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03550-6
NSA: 65

Nome do favorecido (a): Viviane Barboza Roza da Costa
CPF do favorecido (a): 341.997.788-37
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-790487306-1
Documento da empresa: 85399912
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.354,30
Data da efetivação 01/06/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

.....

Lançamento 00001 REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS		
Valor R\$ 1.427,57	Competência 01/06/2023	Liquidação 02/06/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 79524	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: 01/06/23 VALOR TOTAL: R\$ 1427.57		NF-e Nº 000079524 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 000079524 SÉRIE: 001 Folha 1 / 2		 CHAVE DE ACESSO 35230606333018000191550010000795241001277280 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 135230850587002 CNPJ 06.333.018/0001-91
NATUREZA DA OPERAÇÃO VEND.MERC.SUJ.REG.ST				
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669368615119	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 06.333.018/0001-91	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F. 07.032.003/0001-56		DATA DE EMISSÃO 01/06/23
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		COMPLEMENTO		DATA DE SAÍDA 01/06/23
ENDEREÇO R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JD SANTA LUCIA		CEP 18078-710	HORA DE SAÍDA 16:54:00	
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE / FAX (15) 3211-1367	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	

Num.	001	Num.		Num.		Num.		Num.		Num.		Num.	
Venc.	30/06/23	Venc.	/ /	Venc.	/ /	Venc.	/ /	Venc.	/ /	Venc.	/ /	Venc.	/ /
Valor	1.427,57	Valor	0,00	Valor	0,00	Valor	0,00	Valor	0,00	Valor	0,00	Valor	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	129,31	23,28	0,00	0,00	0,00	4,67	1.427,57
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,42	1.427,57
		0,00	0,00	0,00	0,00	21,42	1.427,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Emit.		CÓDIGO ANNT	PLACA FTD1458	UF SP	C.N.P.J./C.P.F. 06333018000191
NOME / RAZÃO SOCIAL A PROPRIO				MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669368615119	
ENDEREÇO AV. TEREZA ALBIERO N 100				QUANTIDADE 55,00	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO 141,183
						NUMERAÇÃO	PESO LÍQUIDO 141,183

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IMPOS.
577	ALCOOL LIQ. 70% INPM C/05LTS	38089429	000	5102	BB	1,0000	38,610	0,00	38,61	38,61	6,95	18,00	12,14
3854	AMACIANTE DE ROUPAS C/05LTS	38099190	060	5405	BB	3,0000	12,480	0,00	37,44	0,00	0,00	0,00	9,53
2216	BOM AR PURO AR LAVANDA 350ML	38085910	020	5102	UN	2,0000	10,900	0,00	21,80	21,80	3,92	18,00	0,00
3852	COLOR 03% GOPABO C/05LTS	28289011	060	5405	UN	3,0000	11,600	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	4,68
2740	CLORDET FOAM C/05LTS	28289019	060	5405	BO	1,0000	48,630	0,00	48,63	0,00	0,00	0,00	6,54
3680	DEX R DETERGENTE ALCALINO C/05LTS	34029039	060	5405	BB	1,0000	53,060	0,00	53,06	0,00	0,00	0,00	17,57
1075	DESINFETANTE CASA LIMPA GOPABO C/05LTS	38089419	060	5405	BO	3,0000	9,900	0,00	29,70	0,00	0,00	0,00	9,34
1226	DETERGENTE LIQ. YPE C/05LTS	34029019	060	5405	BO	1,0000	28,990	0,00	28,99	0,00	0,00	0,00	10,09
852	ESPONJA DUPLA FACE 3M	68053090	060	5405	UN	3,0000	1,400	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	1,32
2103	LIMPA AZULEJO C/CABO DE MADEIRA	73239300	060	5405	UN	2,0000	8,900	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	7,22
1291	TOALHA INT. BCO 20X21 DA BOA	48182000	060	5405	FD	8,0000	8,300	0,00	66,40	0,00	0,00	0,00	16,57
2444	DETERGENTE MAGIC TRADICIONAL C/05LTS	34029019	060	5405	BO	2,0000	15,910	0,00	31,82	0,00	0,00	0,00	11,07
3048	LIMPA VIDROS WORKER C/500ML	34029039	060	5405	FR	3,0000	6,050	0,00	18,15	0,00	0,00	0,00	6,01
2248	DESINFETANTE LIQ LYSOFORM C/01LT	38089419	000	5102	UN	2,0000	14,940	0,00	29,88	29,88	5,38	18,00	9,40
704	LUVIA VINIL SEM PÓ C/100UND MEDIA TALGE	40151900	060	5405	CX	2,0000	24,400	0,00	48,80	0,00	0,00	0,00	15,35
2105	MULTI LIMP C/05LTS	34029019	060	5405	BO	2,0000	13,100	0,00	26,20	0,00	0,00	0,00	9,11
1388	P.HIG. ROLAO 08X500 MTS EXTRA LUXO REIPEL	48181000	060	5405	FD	4,0000	95,060	0,00	380,24	0,00	0,00	0,00	61,60
3658	PANO SCOTT DURAMAX ROLO 58LTS 21X22CM	48189090	000	5102	UN	1,0000	14,320	0,00	14,32	14,32	2,56	18,00	3,57
2508	PINHO EM GEL CUNEZA C/05LTS	38089419	060	5405	BO	1,0000	31,250	0,00	31,25	0,00	0,00	0,00	9,83
630	S.C LIXO 100 LTS PRETO P/08 80X90 C/80UND	39232190	060	5405	FD	2,0000	65,010	0,00	130,02	0,00	0,00	0,00	36,83
2477	S.C LIXO 40 LTS PRETO REFORÇADO 55X55 0,5M C	39232910	060	5405	FD	2,0000	24,140	0,00	48,28	0,00	0,00	0,00	13,68
965	SPUMAX-R DETERG. COLORADO C/05LTS	28289011	060	5405	BO	2,0000	48,630	0,00	97,25	0,00	0,00	0,00	13,08
1983	TOUCA PROTEÇÃO TNT C/100UND TALGE	65069900	000	5102	UN	2,0000	12,350	0,00	24,70	24,70	4,45	18,00	7,77
425	COPO PLAST. 300 ML C/2000 TOTALPLAST TRANSP.	39241000	060	5405	CX	1,0000	160,860	0,00	160,86	0,00	0,00	0,00	50,33
2575	GUARDANAPO 27,50 X 30 PACOTE C/100 PEROLA	48183000	060	5405	PA	1,0000	4,360	0,00	4,36	0,00	0,00	0,00	1,09

DADOS ADICIONAIS		RESERVAÇÃO DE FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONFERIR MERCADORIA E NFE NO ATODA ENTREGA.HAVENDO QUALQUER DIVERGENCIA O CONTATO DEVERA SER IMEDIATO CONOSCO. BOLETO EM ANEXO NOTA FISCAL, CASO NÃO LOCALIZE O MESMO, FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATÉ O VENCIMENTO. NÃO DISPENSAMOS JUROS POR ATRASO. CEI 120- ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		CAMILA CAMPO PAGLIATO HUAL Presidente	

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

RECEBEMOS DE REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/06/23 VALOR TOTAL: R\$ 1427.57		NF-e Nº 000079524 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 1 - SAÍDA Nº 000079524 SÉRIE: 001 Folha 2 / 2	 CHAVE DE ACESSO 35230606333018000191550010000795241001277280 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 135230850587002 CNPJ 06.333.018/0001-91
NATUREZA DA OPERAÇÃO VEND.MERC.SUJ.REG.ST		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669368615119	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	
AV IPANEMA, 5515 JD NOVO HORIZONTE SOROCABA SP TABELA A-CRT-2 ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE NA NF COMPRA TABELA A-CRT-2 ICMS		
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE NA NF COMPRA Redução da Base de Calculo do ICMS conforme artigo 34 inciso IX do Anexo II do RICMS/SPTOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 343.72 Fonte: IBPT Xe67Eq		RESERVADO AO FISCO

Impresso com INFORWARE INFORMÁTICA (15) 3233-6635

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

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

CEI 120

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 30/06/2023
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA			Número do Documento R123860	Nosso Número 109/00067082-7
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.427,57	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

PROTESTO AUTOMATICO
APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO

Referente a NF: 079524

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

Autenticação Mecânica

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
Presidente

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 06708.272924 01504.770007 5 93970000142757

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 30/06/2023
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 01/06/2023	Número do Documento R123860	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/06/2023	Nosso Número 109/00067082-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.427,57
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$42,83 e Juros de R\$5,71 ao Dia					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA R CLOVIS DA SILVEIRA 30 JD SANTA LUCIA SOROCABA SP 18078-710 Sacador/Avalista					CNPJ: 07.032.003/0001-56 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Nome: ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA

Conta de débito: 0356 | 003 | 00003550-6

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

Representação numérica do código de barras: 34191.09008 06708.272924 01504.770007 5
93970000142757

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 BENEF ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Data do Vencimento: 30/06/2023

Data de Efetivação / Agendamento: 02/06/2023

Valor Nominal do Boleto: 1.427,57

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 1.427,57

Valor Pago (R\$): 1.427,57

Identificação do Pagamento: MAT LIMPEZA CEI 120


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOS PAGLIARO HIAL
Presidente

Data/hora da operação: 02/06/2023 16:26:21**Código da operação:** 053531927**Chave de segurança:** M7PNZ2CGHHW732SR**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
Presidente

.....

Lançamento 00001

PMS/FMT/URBES

Valor

R\$ 2.596,00

Competência

31/05/2023

Liquidação

02/06/2023

Documento

Fatura 1000723874

Favorecido

PMS/FMT - . U.

.....

CEI 120-junho

Dados do Pedido: 1000723874

Empresa: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - AJG

Nº do Pedido: 1000723874

Data: 31/05/2023 12:24:19

Data Digitado: 31/05/2023 12:24:12

Data Habilitado:

Nosso Número:

Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
4826	Daniel Bernades de Matos	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36145423006252036		Recarga Digitada	31/05/2023
4572136	LUCIA JAQUELINE CAMPOS DA SILVA	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142987350712068		Recarga Digitada	31/05/2023
47589	Angelina Alves de Lima	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36145422999255556		Recarga Digitada	31/05/2023
78463	Luma Antunes Pomar	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36145421930738180		Recarga Digitada	31/05/2023
85463	Amanda Marques Fuita	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36145423006722052		Recarga Digitada	31/05/2023
2897121	ELONIA RIBEIRO FERNANDES	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930846829572		Recarga Digitada	31/05/2023
56326	Viviane Barboza Roza da Costa	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36145421933102084		Recarga Digitada	31/05/2023
452163	Erica Cristina Simoes de Oliveira	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36145423005523716		Recarga Digitada	31/05/2023
4632	Bruna da Silva Dalben	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36145423005414148		Recarga Digitada	31/05/2023
46956	Gabriela Camila Lafon	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633988595716		Recarga Digitada	31/05/2023
78596	Sabrina Roberta Alves Silva de Oliveira	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36145423005064708		Recarga Digitada	31/05/2023

Taxas: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 2.596,00

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

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros	PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADM. 2023/00353-5 (CEI 120)
Conta origem:	0356 / 003 / 00003550-6	
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56	

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000024000-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PMS/FMT/URBES
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Valor:	R\$ 2.596,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	01 - Pagamento de Impostos, Tributos e Taxas
Identificação da operação:	URBES VT CEI 120
Histórico:	VT

Data de débito:	02/06/2023
Data / Hora da operação:	02/06/2023 10:19:09

Código da operação:	00120420
Chave de segurança:	AMYQ6TT3VHWPX69A

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


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
Presidente

.....

Lançamento 00001 GABRIELA CAMILA LAFON		
Valor R\$ 1.354,30	Competência 31/05/2023	Liquidação 02/06/2023
Documento Holerite	Favorecido GABRIELA C. L.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2023				
Código Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
161 GABRIELA CAMILA LAFON AUXILIAR DE CLASSE		331110			9	0	0	1
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			1.570,00			
11	INSS Sobre Salário	9,00					121,50	
109	Desc. Vale Transporte	6,00					94,20	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.570,00	215,70
				Total Liquido ->	1.354,30
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 Maio/2023				
Código Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
161 GABRIELA CAMILA LAFON AUXILIAR DE CLASSE		331110			9	0	0	1
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			1.570,00			
11	INSS Sobre Salário	9,00					121,50	
109	Desc. Vale Transporte	6,00					94,20	

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.570,00	215,70
				Total Liquido ->	1.354,30
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 GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520230602135989b1405b889

Descrição: SALARIOS

Data e Hora: 02/06/2023 às 07:59:44

Valor: R\$ 1.354,30

Origem

Nome: ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Gabriela Camila Lafon

CPF/CNPJ: ***861138**

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

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


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HUAL
Presidente

.....

Lançamento 00001		
CRED TEV - TARIFAS		

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 18,90	05/06/2023	05/06/2023
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 00003550-6
Nome destinatário:	ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 18,90
Identificação da operação:	TARIFA BANCARIA
Data de débito:	05/06/2023
Data/hora da operação:	05/06/2023 14:59:26
Código da operação:	97547748
Chave de segurança:	XFG5T6EHHWK0X1Q3

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


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
Presidente

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


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO RUAL
Presidente

.....

Lançamento 00001 MAVIDEY SOLUCOES		
---	--	--

Valor R\$ 300,00	Competência 04/06/2023	Liquidação 05/06/2023
Documento NFS-E 196	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
2496225OAX



Nº Nota (Nova Versão)
196
Nº RPS:
-
Data de Emissão
04/JUN/2023 - 11:11:33
Competência
06/2023

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

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Computador Dell Mini Optiplex 3040, Monitor HP Compaq LA1905WG, e Impressora Multifuncional Brother DCP-L5652DN.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do SIMPLES NACIONAL.

ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIARO HIAL
Presidente

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

Código de Verificação:
2496225OAX

Número da Nota:
196

Local

Data

Assinatura

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04019.240557 13388.900006 2 93730000030000			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 06/06/2023
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 04/06/2023	Núm. do documento 196	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 04/06/2023	Nosso Número 157 / 00040192 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 300,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% CEI 120					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIAACAO BENEFICIENTE ANTON CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 , 18078710 - JD STA LUCIA - SOROCABA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04019.240557 13388.900006 2 93730000030000			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 06/06/2023
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 04/06/2023	Núm. do documento 196	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 04/06/2023	Nosso Número 157 / 00040192 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 300,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% CEI 120					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIAACAO BENEFICIENTE ANTON CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 , 18078710 - JD STA LUCIA - SOROCABA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Ficha de Compensação
Autenticação mecânicaPAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00353-5 (CEI 120)
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADM. 2023/00353-5 (CEI 120)
Pagador Final / Efetivo		
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56	
Nome:	ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA	
Conta de débito:	0356 003 00003550-6	

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 04019.240557 13388.900006 2 93730000030000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MAVIDEY COMERCIO A I EIRELI ME
Nome/Razão Social:	MAVIDEY COMERCIO A I EIRELI ME
CPF/CNPJ:	14.456.483/0001-48
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTON
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	06/06/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	05/06/2023
Valor Nominal do Boleto:	300,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	300,00
Valor Pago (R\$):	300,00
Identificação do Pagamento:	LOCACAO EQUIP CEI 120



ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
Presidente

Data/hora da operação: 05/06/2023 10:33:00

Código da operação: 056530703

Chave de segurança: S1KYS74MZZYP100M

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

.....

Lançamento 00001		
DEB TARIFA		
Valor R\$ 17,10	Competência 05/06/2023	Liquidação 05/06/2023
Documento Aviso de Débito	Favorecido CAIXA E. F.	

.....

Extrato de 30/06/2023 a 01/06/2023

Data Lançamento	Data Movimento	Histórico	Documento	Valor Lançamento
05/06/2023	05/06/2023	DEB TARIFA	404375	-17,10

cei 120

9-50-53



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
Conta origem:	0356 003 00003477-1
Conta destino:	0356 003 00003550-6
Nome destinatário:	ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 17,10
Identificação da operação:	ESTORNO TARIFA BA 120
Data de débito:	06/07/2023
Data/hora da operação:	06/07/2023 10:13:39
Código da operação:	28842443
Chave de segurança:	TWWCG2WQZMY6FVR5

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

.....

Lançamento 00001 FGTS INDEVIDO- APARECIDA SALETE		
Valor R\$ 106,09	Competência 31/05/2023	Liquidação 06/06/2023
Documento DARF	Favorecido FGTS	

.....

:: Extrato FGTS do Trabalhador

Empregador: SOCIEDADE BENEF ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Data / Hora Consulta: 12/09/2023 09:35:22 015742

Nome:	APARECIDA SALETE CAMARGO		
PIS/PASEP/NIT:	120.52040.12-0		
Empresa:	SOCIEDADE BENEF ANTONIO JOSE GUARDA		
CNPJ/CEI/CPF:	07.032.003/0001-56		
Cód. Estab.:	09972707492169	Categoria:	01
Nº Conta FGTS:	00000015700	Data Admissão:	16/02/2023
Data/Cód. Movimentação:	25/07/2023 - 13	Data Opção:	16/02/2023
Taxa Juros:	3 %	Tipo Conta:	OPTANTE
Valor Base para Fins Rescisórios:	R\$ 615,57	Base:	CP
SALDO:	R\$ 615,57	Atualizado em:	12/09/2023

Histórico dos Lançamentos

Data	Descrição dos Lançamentos	Valor R\$	Total R\$
	SALDO ANTERIOR		0,00
06/03/2023	DEPOSITO FEVEREIRO/2023	52,80	52,80
05/04/2023	DEPOSITO MARCO/2023	105,61	158,41
10/04/2023	CREDITO DE JAM	0,25	158,66
04/05/2023	DEPOSITO ABRIL/2023	105,60	264,26
10/05/2023	CREDITO DE JAM	0,52	264,78
06/06/2023	DEPOSITO MAIO/2023	105,60	370,38
06/06/2023	DEPOSITO MAIO/2023	105,61	475,99
10/06/2023	CREDITO DE JAM	1,22	477,21
06/07/2023	DEPOSITO JUNHO/2023	105,60	582,81
10/07/2023	CREDITO DE JAM	2,03	584,84
10/08/2023	CREDITO DE JAM	2,36	587,20
07/08/2023	DEPOSITO JULHO/2023	132,01	719,21
25/08/2023	DEVOLUCAO DEP P/ EMPRESA 05/2023	-105,60	613,61
25/08/2023	AC AUT JAM DEVOLUCAO RECOLHIMENTO	-0,87	612,74
10/09/2023	CREDITO DE JUROS/ATUALIZACAO MONETARIA 0.004631	2,83	615,57

RETORNAR

VISUALIZAR IMPRESSÃO



Extrato por período

Cliente: ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
Conta: 0356 | 003 | 00003550-6
Data: 12/09/2023 - 09:41
Mês: Agosto/2023
Período: 25 - 25

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
24/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/08/2023	000235	DP DINH AG	106,09 C	106,09 C
25/08/2023	000000	SALDO DIA		106,09 C

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

NOTA EXPLICATIVA.

PREZADO (A)

O pagamento referente a FGTS da funcionária Aparecida Salete Camargo foi feito na CEI incorreta, ela pertence a CEI 118.

Conforme anexo, o valor foi devolvido no dia 25/08/2023.

Sorocaba 12 de Setembro 2023

A handwritten signature in blue ink, reading "Camila Compagno de Almeida".

Presidente



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/06/2023 - 09:22:38

CEI 120

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				02-DDD/TELEFONE (0011)23068785
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 37.214,76	06-QTDE TRABALHADORES 21	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.032.003/0001-56	11-COMPETÊNCIA 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.977,18	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.977,18
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

858100000293 771801792308 607677050807 703200300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/06/2023 - 09:22:38PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00353-5 (CEI 120)

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				02-DDD/TELEFONE (0011)23068785
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 37.214,76	06-QTDE TRABALHADORES 21	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.032.003/0001-56	11-COMPETÊNCIA 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.977,18	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.977,18
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

858100000293 771801792308 607677050807 703200300015

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDIA
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PAGUATO HIAL

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

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

Representação numérica do código de barras:

858100000293 771801792308 607677050807 703200300015

CNPJ/CEI empresa:	07.032.003/0001-56
Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/06/2023
Competência:	05/2023

Valor recolhido:	2.977,18
-------------------------	----------

Identificação da operação:	FGTS CEI 120
-----------------------------------	--------------

Data / hora:	06/06/2023
Data de Débito:	06/06/2023

Código da operação:	00546409
Chave de segurança:	ZEAL13PSF53CGQCC

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

.....

Lançamento 00001 FGTS		
Valor R\$ 2.871,09	Competência 31/05/2023	Liquidação 06/06/2023
Documento Fatura	Favorecido FGTS	

.....



Extrato por período

Cliente: ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA

Conta: 0356 | 003 | 00003550-6

Data: 12/09/2023 - 09:41

Mês: Agosto/2023

Período: 25 - 25

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
24/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/08/2023	000235	DP DINH AG	106,09 C	106,09 C
25/08/2023	000000	SALDO DIA		106,09 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

NOTA EXPLICATIVA.

PREZADO (A)

O pagamento referente a FGTS da funcionária Aparecida Salete Camargo foi feito na CEI incorreta, ela pertence a CEI 118.

Conforme anexo, o valor foi devolvido no dia 25/08/2023.

Sorocaba 12 de Setembro 2023

A handwritten signature in blue ink, reading "Camila Compagno de Almeida".

Presidente



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/06/2023 - 09:22:38

CEI 120

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				02-DDD/TELEFONE (0011)23068785
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 37.214,76	06-QTDE TRABALHADORES 21	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.032.003/0001-56	11-COMPETÊNCIA 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.977,18	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.977,18
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

858100000293 771801792308 607677050807 703200300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/06/2023 - 09:22:38PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00353-5 (CEI 120)

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				02-DDD/TELEFONE (0011)23068785
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 37.214,76	06-QTDE TRABALHADORES 21	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.032.003/0001-56	11-COMPETÊNCIA 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.977,18	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.977,18
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

858100000293 771801792308 607677050807 703200300015

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDIA
CAMPUS PAGUATO HIAL
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

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

Representação numérica do código de barras:

858100000293 771801792308 607677050807 703200300015

CNPJ/CEI empresa:	07.032.003/0001-56
Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/06/2023
Competência:	05/2023

Valor recolhido:	2.977,18
-------------------------	----------

Identificação da operação:	FGTS CEI 120
-----------------------------------	--------------

Data / hora:	06/06/2023
Data de Débito:	06/06/2023

Código da operação:	00546409
Chave de segurança:	ZEAL13PSF53CGQCC

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

.....

Lançamento 00001		
STRAYA AUDITORIA		
Valor R\$ 1.400,00	Competência 06/06/2023	Liquidação 06/06/2023
Documento NFS-E 50	Favorecido STRAYA A. E. G. E. L.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
06/06/2023 11:34:25	06/2023	50 / U	QQ7TT709J

EMITENTE DA NFS-e

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviço de prestação de contas para a CEI 120, " Leda Therezinha Borghesi Rodrigues ", localizada a Av. Ipanema n 5515, conforme termo de colaboracao, processo 353-5/ 2023. Referente a Maio 2023
Referente a 01-31 de Maio
Banco CEF
Ag.: 0356
Op.: 003
C/c.: 3585-9
CNPJ 22719177/0001-85

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

CALCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:	Código da Obra:
Número da nota fiscal substituída:	Regra especial:

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIARINI
Presidente

04/07/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520230606153294b19313523

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/06/2023 às 13:05:09

Valor Original: R\$ 1.400,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.400,00

Detalhes: SERV PREST CONTAS CEI 120

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

Origem

Nome: ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: STRAYA AUDITORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 22719177000185

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: 22719177000185

Código da operação: 18081549111

Chave de segurança: RQ23MUJQVRKXL03L

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


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOS PAGLIARO HIAL
Presidente

.....

Lançamento 00001		
VIVO		
Valor R\$ 119,99	Competência 30/06/2023	Liquidação 12/06/2023
Documento Fatura 2147483647	Favorecido VIVO F. /. B.	

.....



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108363949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

Endereço: AVENIDA IPANEMA 5515 JARDIM NOVO HORIZONTE - 18071-801 - SOROCABA / SP

Código do cliente: 8999 2691 5538 DV: 4

Mês de referência: Junho/2023

Número da fatura: 1691023774-0 Tipo de cliente: Não residencial

Número do telefone: 1532232088

Data de emissão: 01/06/2023

Estado de instalação: São Paulo

15/06/2023

119,99

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Piano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 200 Mega Empresas ⁽¹⁴⁶⁾	89,99
Serviços Digitais	-
Serviços	
Outros Serviços	9,00
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal ⁽¹⁴⁶⁾	21,00
Total	119,99
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	0,00
Total	0,00

TOTAL GERAL A PAGAR

119,99

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

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Abril	Maior	Junho
Minutos Locais Utilizados	14:30	8:00	16:30
Lig. Locais Celular (VC1)	7:18	27:24	53:30
Lig. Nac. LDN VC2/VC3	1:12	0:42	1:00

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

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

Mensagem para você

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPO PAGATO HIAL
Presidente

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

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA			Data de Vencimento 15/06/2023	Valor a Pagar (R\$) 119,99
Código do cliente 8999 2691 5538	Código para Cadastramento de Débito Automático 899926915538-4	Número da Fatura 1691023774-0	 Pagar via Pix	
84600000001 4 19990082089 5 99269155381 0 69102377499 1 				



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

Nome:	ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA			
Conta de débito:	0356 003 00003550-6			
Representação numérica do código de barras:	846000000014	199900820895	992691553810	691023774991
Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL			
Valor:	119,99			
Identificação da operação:	TELEFONIA CEI 120			
Data de débito:	12/06/2023			
Data/hora da operação:	12/06/2023 13:10:09			
Código da operação:	00941090			
Chave de segurança:	EZ45NUJ7HA381XF2			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOS PAGLIARO HIAL
Presidente

.....

Lançamento 00001		
SAMUEL RIBEIRO		
Valor R\$ 1.500,00	Competência 09/06/2023	Liquidação 12/06/2023
Documento NFS-E 11	Favorecido samuel r.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e

Competência da NFS-e

Número / Série

Código de Verificação

09/06/2023 14:28:53

06/2023

11 / U

TBrwpjGkV

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

49.102.465/0001-42

Nome/Razão Social:

49.102.465 SAMUEL RIBEIRO

Inscrição Municipal:

415251

E-mail:

email@naoinformado.com

Endereço: RUA RAMON HARO MARTINI 1501 HARO

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18015-140

Telefone:

(00) 0000-0000

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Nome/Razão Social:

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

Endereço: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 JD SANTA LUCIA

Inscrição Municipal:

319381

E-mail:

CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18078-710

Telefone:

(15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

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

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\$)	Aliquota	Valor ISSQN
1.500,00	0,00	0,00	1.500,00		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\$)
1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:

Regra especial:

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HAI
Presidente

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520230612125515fad6e63a0

Descrição: MANUT PREDIAL CEI 120

Data e Hora: 12/06/2023 às 06:55:52

Valor: R\$ 1.500,00

Origem

Nome: ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Samuel Ribeiro

CPF/CNPJ: ***904578**

Instituição: MERCADO PAGO

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



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
Presidente

SR Manutenção

SR Manutenção
Rua Henrique Carrara Amaral 545, Lopes de Oliveira
Sorocaba- cep 18071-307
CEL: 15 998395667
Sr.manutec@gmail.com

Prestação de Serviços de Manutenção - MAIO
CEI 120 - Leda Therezina Borghesi Rodrigues
Endereço : Av. Ipanema , nº 5515

A/C : AJG – ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ANTÔNIO JOSÉ GUARDA

- Serviço de capina, corte e limpeza da grama ;
- Vistoria das instalações hidráulicas e elétricas ;
- Desentupimento de vaso sanitário ;
- Troca de lâmpadas ;
- Ajustes de tomadas e interruptores ;
- Troca de reparos de torneiras ;
- Inspeções dos equipamentos ;
- Manutenção da máquina de lavar (não estava centrifugando) ;
- Inspeção estrutural ;


Samuel Ribeiro
CNPJ: 49.102.465/0001-42

.....

Lançamento 00001 BLOC00S PAPELARIA		
Valor R\$ 302,34	Competência 12/06/2023	Liquidação 12/06/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 24053	Favorecido Blocoospapelaria e. I. L. E.	

.....

RECEBEMOS DE BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/06/23 VALOR TOTAL: R\$ 302.34		NF-e Nº 000024053 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 000024053 SÉRIE: 002 Folha 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 35230602480949000161550020000240531002745783 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 135230913913530 CNPJ 02.480.949/0001-61
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 669344637115	
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F. 07.032.003/0001-56		DATA DE EMISSÃO 12/06/23	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		CEP 18078-710		DATA DE SAÍDA 12/06/23	
ENDEREÇO RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JARDIM SANTA LUCIA		COMPLEMENTO		HORA DE SAÍDA 13:06:00	
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	
FONE / FAX 0		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	

Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.
001	001	001	001	001	001	001	001
Venc.	Venc.	Venc.	Venc.	Venc.	Venc.	Venc.	Venc.
12/06/23	12/06/23	12/06/23	12/06/23	12/06/23	12/06/23	12/06/23	12/06/23
Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
302,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CALC. ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR IMP. IMPORTAÇÃO		VALOR DO PIS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		302,34	
VALOR DO FRETE		0,00		VALOR DO SEGURO		0,00		OUTRAS DESPESAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		302,34	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Emit.		CÓDIGO ANNT		PLACA		UF		C.N.P.J./C.P.F.	
NOME / RAZÃO SOCIAL PRÓPRIO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
ENDEREÇO		QUANTIDADE 119,00		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000	
										PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IMPOS.
79867	PAPEL CARTAO MARROM	48109290	0102	5102	PC	4,0000	1,490	5,96	0,00	0,00	0,00	1,37
83298	PAPEL CARTAO AMARELO	48109290	0102	5102	PC	4,0000	1,490	5,96	0,00	0,00	0,00	1,37
79960	PAPEL KRAFT(SEMI)FOLHA 96CMX66CM	48051100	0102	5102	PC	10,0000	0,860	8,60	0,00	0,00	0,00	1,98
79877	PAPEL CARTOLINA 120G BRANCA	48025892	0500	5405	FL	5,0000	0,980	4,90	0,00	0,00	0,00	1,13
83321	PAPEL COLOR SET AMARELO	48102990	0500	5405	PC	5,0000	1,090	5,45	0,00	0,00	0,00	1,25
79918	PAPEL COLOR SET VERDE	48102990	0500	5405	PC	5,0000	1,090	5,45	0,00	0,00	0,00	1,25
83313	PAPEL COLOR SET LARANJA	48102990	0500	5405	PC	5,0000	1,090	5,45	0,00	0,00	0,00	1,25
79910	PAPEL COLOR SET AZUL CLARO	48102990	0500	5405	PC	5,0000	1,090	5,45	0,00	0,00	0,00	1,25
79916	PAPEL COLOR SET PRETO	48102990	0500	5405	PC	5,0000	1,090	5,45	0,00	0,00	0,00	1,25
83314	PAPEL COLOR SET MARROM	48102990	0500	5405	PC	5,0000	1,090	5,45	0,00	0,00	0,00	1,25
83347	PAPEL COLOR SET FANTASIA/DECORADO	48102990	0500	5405	FL	6,0000	1,900	11,40	0,00	0,00	0,00	2,62
83329	FITA PVC 48X45M TRANSPARENTE ALLTAPE	39199010	0102	5102	RL	1,0000	4,940	4,94	0,00	0,00	0,00	1,14
83380	CANETA P/RETRO PROJETO/CD KAZ 2.0MM PRETA	96082000	0500	5405	PC	4,0000	2,750	11,00	0,00	0,00	0,00	2,53
83305	REFIL COLA QUENTE FINO	35069120	0500	5405	PC	40,0000	0,790	31,60	0,00	0,00	0,00	7,26
81300	BARBANTE ALGODAO NATURAL 250G 184M KOREA	52053100	0102	5102	PC	2,0000	9,860	19,72	0,00	0,00	0,00	4,53
82863	PALITO P/SORVETE NATURAL 100UN GABOARDI	44219900	0102	5102	PC	1,0000	4,160	4,16	0,00	0,00	0,00	0,96
2159	PLACA DE EVA GLITER 40X48 OURO	64062000	0102	5102	PC	2,0000	5,290	10,58	0,00	0,00	0,00	2,43
10213	PLACA DE EVA GLITER 40X48 AZUL CLARO	39211900	0102	5102	PC	2,0000	5,290	10,58	0,00	0,00	0,00	2,43
1640	PLACA DE EVA GLITER 40X48 VERMELHO	64062000	0102	5102	PC	2,0000	5,290	10,58	0,00	0,00	0,00	2,43
80832	TNT 1M X 140CM LARGURA	56031290	0102	5102	PC	3,0000	2,280	6,84	0,00	0,00	0,00	1,57
80556	PLASTICO ADESIVO COLACRIL TRANSPARENTE 25M	39199020	0102	5102	RL	1,0000	113,820	113,82	0,00	0,00	0,00	26,16
80051	VELCRO 16MM TRADER (1 METRO)	58063200	0102	5102	MT	2,0000	4,500	9,00	0,00	0,00	0,00	2,07

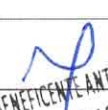
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Material entregue a CEI 120			
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 69,48 Fonte: IBPT			

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

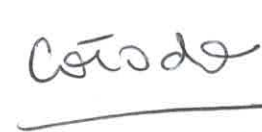
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMARGO PASQUATUAL
Presidente

MATERIAIS NECESSÁRIOS- CEI 137

ITEM	Quantidade	Finalidade
— Cartolina BRANCA ✕	10	
Cartolina ROSA CLARO ✕	10	
Cartolina azul ✕	10	
— Color set ROSA ✕	10	
Color set AMARELO ✕	06	
Color set VERDE CLARO ✕	06	
Color set AZUL ROYAL ✕	06	
— Canson A4 120G/M ✕	02 pacotes	
— Papel crepon amarelo, verde escuro, vermelho, azul claro, rosa, roxo ✕	06 unidades e cd cor	
— EVA amarelo, verde, vermelho, rosa, azul, laranja, preto, bege ✕	1 pacote de cd cor	
— Barbante ~.	2 rolinhos	
Fita crepe GROSSA ✕	2 un.	
Refil COLA QUENTE ✕	10 FINOS 10 GROSSO	
Papel criativo color set ✕	2 pacotes	
Saco plástico ofício	100	


 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
 CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL.
 Presidente

Sorocaba, 02 de junho de 2023.



02
 NF 04



Cotação - Nr: 044361

PARQUE MAIS PAPELARIA LTDA - EPP

R CEL NOGUEIRA PADILHA, 1252 - VILA HORTENCIA

SOROCABA/SP - CEP: 18020002

(15) 3237-8000 CNPJ: 12.525.908/0001-06 IE: 669.377.474.112

net@parquepapelaria.com.br

Página...:1

Emissão.:05/06/2023

PARTICULAR

0

Estrutura de Venda COTACAO

RelCotacao_Mod2

Cliente...:1 —CONSUMIDOR FINAL

RG/IE....: CPF/CNPJ: 000000000000

E-Mail:padilha@parquepapelaria.com.br

Endereço.: R PROFESSORA BEATRIZ DE MORAES LEITE FOGACA

Número:48

Bairro...: JARDIM PAULISTANO

Cep:18040840

Cidade:SOROCABA

UF:SP

Telefonel:15998621162

Telefone2.:

Telefone3:

Fax....:

Celular...:

Abertura:05/06/2023

Encerramento:

Contatos

Telefone

E-Mail

Produto	Prod. Orig.	Descrição	Ref.	Qtd.	Vl.Unit.	Vl.Total
57050		PAPEL CARTOLINA		30	R\$ 1,000	R\$ 30,00
56940		PAPEL COLOR SET		28	R\$ 1,600	R\$ 44,80
710024		PAPEL CANSON A4 C/20 7202R		2	R\$ 10,900	R\$ 21,80
56960		PAPEL CREPOM		36	R\$ 1,640	R\$ 59,04
92410		PLACA EVA LISA		80	R\$ 2,060	R\$ 164,80
16537		BARBANTE ALGODAO 82 MTS		2	R\$ 6,100	R\$ 12,20
1006874		FITA CREPE 48X45 PX		2	R\$ 14,600	R\$ 29,20
223220		REFIL COLA QUENTE FINO AVULSO		10	R\$ 0,900	R\$ 9,00
223239		REFIL COLA QUENTE GROSSO AVULSO		10	R\$ 2,100	R\$ 21,00
583235		BLOCO CRIATIVO COLOR SET A4		2	R\$ 15,900	R\$ 31,80
28840		ENVELOPE PLASTICO 4 FUROS FINOS 605		100	R\$ 0,260	R\$ 26,00
		0.06				

Total de Produtos: R\$449,64

Serviço	Hrs.	Vl.Unit.	Vl.Total
		R\$ 0,000	R\$ 0,00
		Tot. de Serviços:	R\$0,00

Total Cotação: R\$449,64

Frete: R\$0,00

Descontos: R\$0,00

Descontos [FP]: R\$0,00

Total de IPI: R\$0,00

Total de ICMS de Subst.: R\$0,00

Total Geral: R\$449,64

Forma de Pagamento:00000 -

Validade da Proposta.:

Prazo de Entrega.:

Garantia.:

Taxa de Reprovação: R\$0,00

Parc. Vencimento	Vl. Parcela	Tipo	Parc. Vencimento	Vl. Parcela	Tipo	Parc. Vencimento	Vl. Parcela	Tipo
	R\$,00							

Transportadora: RETIRA

Endereço de Entrega:

Observações

Consultor.: CINTHIA VICENTE SOARES

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

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

02.480.949/0001-61

669.344.637.115

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

blocoos@blocoos.com.br

ORÇAMENTO**Orçamento Nro.** 274371**Data** 06/06/23**Hora** 14:27:43**Validade** 12/06/23**Cliete :** ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA**Rua:** RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30**Bairro:** JARDIM SANTA LUCIA**Cidade:** SOROCABA**UF:** SP **Cep:** 18078-710**Telefone :** () -**Cond. Pagamento** A VISTA**Vendedor:** 11 CAMILA

IT	CÓD.	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	VLR.UNIT.	DESC.	VLR. TOTAL
1	79877	PAPEL CARTOLINA 120G BRANCA	FL	10,000	0,98	0,00	9,80
2	79879	PAPEL CARTOLINA 120G ROSA	FL	10,000	0,98	0,00	9,80
3	79875	PAPEL CARTOLINA 120G AZUL	FL	10,000	0,98	0,00	9,80
4	83410	PAPEL COLOR SET PINK	PC	10,000	1,09	0,00	10,90
5	83321	PAPEL COLOR SET AMARELO	PC	6,000	1,09	0,00	6,54
6	79918	PAPEL COLOR SET VERDE	PC	6,000	1,09	0,00	6,54
7	79911	PAPEL COLOR SET AZUL ESCURO	PC	6,000	1,09	0,00	6,54
8	83630	PAPEL CANSON A4 BRANCO 140G 20FLS ZOLAR	BL	2,000	5,70	0,00	11,40
9	80034	PAPEL CREPON LISO AMARELO 2M	RL	6,000	1,44	0,00	8,64
10	79934	PAPEL CREPON LISO VERDE BANDEIRA 2M	RL	6,000	1,44	0,00	8,64
11	79936	PAPEL CREPON LISO VERMELHO 2M	RL	6,000	1,44	0,00	8,64
12	79925	PAPEL CREPON LISO AZUL ROYAL 2M	RL	6,000	1,44	0,00	8,64
13	79931	PAPEL CREPON LISO ROSA 2M	RL	6,000	1,44	0,00	8,64
14	79932	PAPEL CREPON LISO ROXO 2M	RL	6,000	1,44	0,00	8,64
15	83143	PLACA DE EVA LISO AMARELA 40X47CM	PC	10,000	2,08	0,00	20,80
16	81218	PLACA DE EVA LISO VERDE CLARO 40X47CM	PC	10,000	2,08	0,00	20,80
17	80508	PLACA DE EVA LISO VERMELHA 40X47CM	PC	10,000	2,08	0,00	20,80
18	81217	PLACA DE EVA LISO ROSA 40X47CM	PC	10,000	2,08	0,00	20,80
19	80760	PLACA DE EVA LISO AZUL CLARO 40X47CM	PC	10,000	2,08	0,00	20,80
20	80764	PLACA DE EVA LISO LARANJA 40X47CM	PC	10,000	2,08	0,00	20,80
21	80767	PLACA DE EVA LISO PRETA 40X47CM	PC	10,000	2,08	0,00	20,80
22	80761	PLACA DE EVA LISO BEGE 40X47CM	PC	10,000	2,08	0,00	20,80
23	142	BARBANTE ALGODAO NATURAL 50G VALTEX	PC	2,000	2,93	0,00	5,86
24	79277	FITA CREPE 48MM X 50M EUROCEL	RL	2,000	12,54	0,00	25,08
25	80405	REFIL COLA QUENTE FINO	PC	10,000	0,79	0,00	7,90
26	80406	REFIL COLA QUENTE GROSSO	PC	10,000	1,58	0,00	15,80
27	81427	BLOCO CRIATIVO COLOR SET A4 120G 24FLS PAG.BRASIL	PC	2,000	8,87	0,00	17,74
28	79139	ENVELOPE PLASTICO 0.6 FINO 4 FUROS 50UN	PC	2,000	8,91	0,00	17,82

Total da Compra :

379,76

Desconto :

0,00

Valor Líquido :

379,76

Itens

28

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520230612174553ab68eeb77

Descrição: Mat Pedagogico CEI 120

Data e Hora: 12/06/2023 às 11:45:57

Valor: R\$ 302,34

Origem

Nome: ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ: 02.480.949/0001-61

Instituição: BANCO INTER

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


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

.....

Lançamento 00001 BMF GESTAO TOTAL EM SAUDE		
Valor R\$ 75,08	Competência 27/04/2023	Liquidação 12/06/2023
Documento NFS-E 13143	Favorecido BMF S. S.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e

Competência da NFS-e

Número / Série

Código de Verificação

27/04/2023 13:48:37

04/2023

13143 / U

jFsjpJYcU

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

08.319.822/0001-41

Nome/Razão Social:

BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA

Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 AMERICA

Inscrição Municipal:

143269

E-mail:

legalizacao@zdauditoria.com.br

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18046-700

Telefone:

(15) 3233-5737

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Nome/Razão Social:

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

Endereço: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 JD SANTA LUCIA

Inscrição Municipal:

319381

E-mail:

contato@ajgsorocaba.com.br

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18078-710

Telefone:

(15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R\$ 10,76 Federal e R\$ 2,15 Municipal - Fonte: IBPT 3EF85

Vencimento.: 08/05/2023

Exames Médicos Ocupacionais do Projeto CEI 120 - 02 Funcionários

Valor à Pagar R\$ 75,08

Favor efetuar o pagamento para:

Banco do Brasil 001

Agência: 6962-0

Conta: 132.843-3

BMF - Gestão Total em Saúde Ocupacional

CNPJ: 08.319.822/0001-41

Ou pelo PIX 08.319.822/0001-41

Enviar comprovante:

ivete@bmfocupacional.com.br

rose@bmfocupacional.com.br

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,

Município da Incidência do ISSQN

SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço

SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN

Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional

NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

-

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Aliquota	Valor ISSQN
80,00	0,00	0,00	80,00	4,000000	3,20

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	1,20	0,52	2,40	0,00	0,80	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
80,00	4,92	0,00	75,08

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:

Regra especial:

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPO PAGLIATO HIAL
Presidente

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023061218598b464d01069

Descrição: Exame Ocupacional CEI 120

Data e Hora: 12/06/2023 às 12:59:27

Valor: R\$ 75,08

Origem

Nome: ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA

CPF/CNPJ: 08.319.822/0001-41

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

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


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

Sorocaba, 12 de junho de 2023.

DECLARAÇÃO

A empresa BMF – Gestão Total em Saúde Ocupacional Ltda., CNPJ nº 08.319.822/0001-41, estabelecida na Avenida Washington Luiz nº 1.832 – Jardim América – Sorocaba/SP, declara que a Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica- NFS-e sob o número **13143/U emitida em 27/04/2023** para o tomador: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA – CNPJ nº 07.032.003/0001-56, atendimento médico ocupacional – CEI 120, por falha em nosso sistema não foi encaminhada para a respectiva Associação em tempo hábil para o pagamento, sendo que somente nesta data percebemos o ocorrido e a mesma foi quitada.

Para maior clareza firmamos a presente declaração.

MICHEL ZENON
ORTEGA
STUCKUS:203356318
94

Assinado de forma digital
por MICHEL ZENON ORTEGA
STUCKUS:20335631894
Dados: 2023.06.13 11:13:36
-03'00'

Dr Michel Zenon Ortega Stuckus
BMF – Gestão Total em Saúde Ocupacional
Sócio Proprietário


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

Funcionário: PAMELA MUNIZ BARBOSA BARREIROS			CPF: 450.866.498-97		Nascimento: 29/10/1999	
Lotação: CEI 120 Leda Therezinha Borghesi Rodrigues			Cargo: Auxiliar de Sala		Admissão: 18/04/2023	
Exame	ID	Data	Valor	Forma de Pagamento	Tipo Exame	Atendimento
Exame médico Admissional	2	18/04/2023	R\$40,00	Faturamento	Admissional	49395
Qtde. Exames por Funcionário: 1			Valor Total: R\$40,00			

Funcionário: PATRICIA DOS SANTOS CAMPANHA			CPF: 364.606.368-85		Nascimento: 12/08/1988	
Lotação: CEI 120 Leda Therezinha Borghesi Rodrigues			Cargo: Profissional de Apoio		Admissão: 18/04/2023	
Exame	ID	Data	Valor	Forma de Pagamento	Tipo Exame	Atendimento
Exame médico Admissional	2	18/04/2023	R\$40,00	Faturamento	Admissional	49396
Qtde. Exames por Funcionário: 1			Valor Total: R\$40,00			

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

.....

Lançamento 00001 CAIXA CARTOES		
Valor R\$ 3.560,00	Competência 12/06/2023	Liquidação 13/06/2023
Documento Boleto 163463	Favorecido CAIXA C. P. P. S. A.	

.....

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 13/06/2023	
Beneficiário CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.				CNPJ/CPF 39.459.331/0006-34		
Data do Documento 12/06/2023		Nº do Documento 20230612002328		Agência / Código do Beneficiário 4255/1156696-5		
Especie Doc. DV		Aceite N		Nosso Número / Cód. do Documento 14000000000147655-1		
Uso do Banco RG		Espécie Moeda R\$		Quantidade Moeda 3560,00		
Instruções Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 08/07/2023 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Caixa Alimentação Produtos: Caixa Alimentação PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADM. 2023/00353-5 (CEI 120)					(-) Desconto / Abatimento 0,00	
					(-) Outras Deduções 0,00	
					(+/-) Mora / Multa 0,00	
					(+/-) Outros Acréscimos 0,00	
					(-) Valor Cobrado 3560,00	
Beneficiário CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO					Código de Baixa 07.032.003/0001-56	
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JD SANTA LUCIA - SOROCABA / SP						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

BENEFICIÁRIO : CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

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

Nome do Beneficiário CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.		CNPJ/CPF 39.459.331/0006-34		Data de Vencimento 13/06/2023		Valor Cobrado 3560,00	
Agência / Código do Beneficiário 4255/1156696-5		Nosso Número 14000000000147655-1		Autenticação Mecânica			

Garanta
mais eficiência
para sua empresa
com o novo meio de
pagamento automático
em pedágio!

tag**CAIXA**
Empresas



Para saber mais,
solicite uma proposta
através do QR Code.

Aceito na rede

**SEM
PARAR**

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

CAIXA **CAIXA**
Pré-Pagos Cartões

Gr: 120

Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
Pedido: 20230612002328
Data do Pedido: 12/06/2023 11:47

Resumo do Pedido						
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Total (R\$)
CAIXA Alimentação	14/06/2023	3.560,00	Valor do Benefício (R\$)		20	3.560,00
			taxa de serviço (% por valor creditad	0,00	20	0,00
Valor Total do Pedido (R\$)		3.560,00	Detalhes do Pedido			

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

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGUATO HIAL
Presidente

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	10491.15668 96000.100048 00014.765523 6 93800000356000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
Nome/Razão Social:	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
CPF/CNPJ:	39.459.331/0006-34
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	13/06/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	13/06/2023
Valor Nominal do Boleto:	3.560,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	3.560,00
Valor Pago (R\$):	3.560,00
Identificação do Pagamento:	VA CEI 120

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


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIARO HIAL
Presidente

Data/hora da operação: 13/06/2023 10:40:30**Código da operação:** 064163463**Chave de segurança:** 687YEF72ZJPHZ5LS**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

.....

Lançamento 00001		
DARF PIS		
Valor R\$ 372,14	Competência 31/05/2023	Liquidação 19/06/2023
Documento DARF 0701231703206594-7	Favorecido RECEITA F.	

.....

CNPJ
07.032.003/0001-56Razão Social
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDAPeríodo de Apuração
31/05/2023Data de Vencimento
23/06/2023Número do Documento
07.01.23170.3206594-7

Pagar este documento até

23/06/2023Observações
PIS 05.2023 - CEI 120 Leda

Valor Total do Documento

372,14**Darf emitido pelo Sicalc Web****Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	372,14			372,14
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 05/2023 Vencimento 23/06/2023				
	Totais	372,14	0,00	0,00	372,14

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


ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOS PAGLIARO NIAL
Presidente

SENA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

19/06/2023 00:28:00

85870000003 0 72140385231 2 74070123170 3 32065947261 2

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

85870000003 0 72140385231 2 74070123170 3 32065947261 2



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.01.23170.3206594-7
Pagar até: 23/06/2023
Valor: 372,14

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858700000030 721403852312 740701231703 320659472612
DATA DO PAGAMENTO:	19/06/2023
Número do documento:	07012317032065947
VALOR TOTAL:	372,14

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

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

Data de débito:	19/06/2023
Data/hora da operação:	19/06/2023 17:39:37

Código da operação:	000112392
Chave de segurança:	EKYWAL2EVPN36PM7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
Presidente

Lançamento 00001 DARF IRRF		
Valor R\$ 167,72	Competência 31/05/2023	Liquidação 19/06/2023
Documento DARF 0716231703212679-9	Favorecido RECEITA F.	



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
07.032.003/0001-56

Razão Social
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

Período de Apuração
Maio/2023

Data de Vencimento
20/06/2023

Número do Documento
07.16.23170.3212679-9

Pagar este documento até
20/06/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000141232687

Valor Total do Documento
167,72

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	167,72			167,72
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
	Totais	167,72			167,72

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

SENDa (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

85800000001 1 67720385231 8 71071623170 2 32126799606 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
19/06/2023 14:56

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000001 1 67720385231 8 71071623170 2 32126799606 5



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.23170.3212679-9
Pagar até: 20/06/2023
Valor: 167,72

Pague com o PIX





Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858000000011 677203852318 710716231702 321267996065
DATA DO PAGAMENTO:	19/06/2023
Número do documento:	07162317032126799
VALOR TOTAL:	167,72

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

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

Data de débito:	19/06/2023
Data/hora da operação:	19/06/2023 17:40:05

Código da operação:	000112428
Chave de segurança:	JXZRAAXJ6M0EW22G

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

Lançamento 00001 DARF INSS		
Valor R\$ 12.139,34	Competência 31/05/2023	Liquidação 19/06/2023
Documento DARF 0716231703220633-4	Favorecido INSS	



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		
Período de Apuração Maio/2023	Data de Vencimento 20/06/2023	Número do Documento 07.16.23170.3220633-4	Pagar este documento até 20/06/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000141232687			Valor Total do Documento 12.139,34

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	2.165,78			2.165,78
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	7.442,96			7.442,96
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	930,38			930,38
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	74,43			74,43
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	372,14			372,14
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	558,22			558,22
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	223,29			223,29
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	372,14			372,14
Totais		12.139,34			12.139,34

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

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

85830000121 8 39340385231 4 71071623170 2 32206334125 5

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
AMT EMPD/PAGUATORIAL
Presidente
20/06/2023 00:45:14

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85830000121 8 39340385231 4 71071623170 2 32206334125 5



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.23170.3220633-4
Pagar até: 20/06/2023
Valor: 12.139,34



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858300001218 393403852314 710716231702 322063341255
DATA DO PAGAMENTO:	19/06/2023
Número do documento:	07162317032206334
VALOR TOTAL:	12.139,34

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

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

Data de débito:	19/06/2023
Data/hora da operação:	19/06/2023 17:40:36

Código da operação:	000112475
Chave de segurança:	U6CZ73K3J9XYLJ73

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOS PAGLIARO HIAL
Presidente

Folha de Pagamento				30/05/2023 16:51:10	
Apelido: ASSOCIAC		Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU			
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/05/2023 a 31/05/2023	
Endereço: Rua Clóvis da Silveira 30		Bairro: Jardim Santa Lúcia		Cidade: Sorocaba	UF: SP
Depto: 9 - CEI 120 LEDA THEREZINHA					
Cód: 159	Nome: BRUNA DA SILVA DALBEN		Função: AUXILIAR DE CLASSE		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 9,00 121,50	
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: 500,68		
Proventos:		1.689,64	Descontos: 215,70		Liquido: 1.473,94
Cód: 161	Nome: GABRIELA CAMILA LAFON		Função: AUXILIAR DE CLASSE		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 9,00 121,50	
				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: 121,50		
Proventos:		1.570,00	Descontos: 215,70		Liquido: 1.354,30
Cód: 163	Nome: LUMA ANTUNES POMAR		Função: PROFESSOR (A)		Dep. IR: 2
Admissão: 01/02/2023	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.570,00
1 Salário		30,00	1.570,00	11 INSS Sobre Salário 9,00 121,50	
4 Salário Família		1,00	59,82	109 Desc. Vale Transporte 6,00 94,20	
Base INSS Empresa:		1.570,00	Base INSS Funcionário: 1.570,00		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.: 1.570,00		F.G.T.S.: 125,60
Base I.R.R.F.:		1.570,00	Deduções: 500,68		
Proventos:		1.629,82	Descontos: 215,70		Liquido: 1.414,12
Cód: 170	Nome: VIVIANE BARBOSA ROZO DA COSTA		Função: AUXILIAR DE CLASSE		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 9,00 121,50	
				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: 121,50		
Proventos:		1.570,00	Descontos: 215,70		Liquido: 1.354,30
Cód: 173	Nome: NAIARA BRITO MARQUES		Função: AUXILIAR DE CLASSE		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 9,00 121,50	
4 Salário Família		1,00	59,82		
Base INSS Empresa:		1.570,00	Base INSS Funcionário: 1.570,00		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.: 1.570,00		F.G.T.S.: 125,60
Base I.R.R.F.:		1.570,00	Deduções: 311,09		
Proventos:		1.629,82	Descontos: 121,50		Liquido: 1.508,32
Cód: 174	Nome: MARIVANIA SILVA OLIVEIRA		Função: DIRETOR EDUCACIONAL		Dep. IR: 2
Admissão: 01/02/2023	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	4.119,21
1 Salário		30,00	4.119,21	11 INSS Sobre Salário 14,00 402,59	
				13 IRRF Sobre Salário 15,00 130,22	
Base INSS Empresa:		4.119,21	Base INSS Funcionário: 4.119,21		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.: 4.119,21		F.G.T.S.: 329,54
Base I.R.R.F.:		4.119,21	Deduções: 781,77		
Proventos:		4.119,21	Descontos: 532,81		Liquido: 3.586,40
Cód: 175	Nome: JUCICLEIDE DA CONCEICAO ARAGAO		Função: COORD. PEDAGOGICO		Dep. IR: 0
Admissão: 01/02/2023	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	2.600,22

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

Folha de Pagamento				30/05/2023 16:51:10	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				Pág:2	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/05/2023 a 31/05/2023	
Endereço: Rua Clóvis da Silveira 30		Bairro: Jardim Santa Lúcia		Cidade: Sorocaba	UF: SP
1 Salário	30,00	2.600,22	11 INSS Sobre Salário	12,00	215,08
Base INSS Empresa:	2.600,22	Base INSS Funcionário:	2.600,22	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.600,22	F.G.T.S.:	208,02
Base I.R.R.F.:	2.600,22	Deduções:	215,08		
Proventos:	2.600,22	Descontos:	215,08	Líquido:	2.385,14
Cód: 178	Nome: DANIELLE BERNARDES DE MATOS		Função: PROFESSOR (A)	Dep. IR: 0	
Admissão: 01/02/2023	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.570,00
1 Salário	30,00	1.570,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	121,50
			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:	121,50		
Proventos:	1.570,00	Descontos:	215,70	Líquido:	1.354,30
Cód: 179	Nome: DALVA PAES HILLEBRAND		Função: AUXILIAR DE SALA	Dep. IR: 0	
Admissão: 01/02/2023	Situação: Pedido de Demissão		Data: 17/05/2023	Ocorrência: 1	Salário: 1.570,00
57 Saldo de Salário	17,00	889,67	39 Faltas (Dias)	2,00	104,67
59 13º Salário Proporcional	4,00	523,33	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	58,87
61 Férias Proporcionais	4,00	523,33	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	39,24
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		174,44	73 Líquido de Rescisão		284,61
			95 Aviso Prévio Descontado		1.570,00
			109 Desc. Vale Transporte	6,00	53,38
Base INSS Empresa:	1.308,33	Base INSS Funcionário:	785,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	523,33
Base F.G.T.S. 13o.:	523,33	Base F.G.T.S.:	785,00	F.G.T.S.:	104,67
Base I.R.R.F.:	785,00	Deduções:	528,00		
Proventos:	2.110,77	Descontos:	2.110,77	Líquido:	0,00
Cód: 180	Nome: CAROLINE PEREIRA DE ALMEIDA		Função: AUXILIAR DE CLASSE	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	121,50
4 Salário Família	2,00	119,64			
Base INSS Empresa:	1.570,00	Base INSS Funcionário:	1.570,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.570,00	F.G.T.S.:	125,60
Base I.R.R.F.:	1.570,00	Deduções:	500,68		
Proventos:	1.689,64	Descontos:	121,50	Líquido:	1.568,14
Cód: 181	Nome: ANGELINA ALVES DE LIMA		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	121,50
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:	311,09		
Proventos:	1.629,82	Descontos:	215,70	Líquido:	1.414,12
Cód: 202	Nome: ANDREA MARIA PEDROSO		Função: Auxiliar Administrativo	Dep. IR: 0	
Admissão: 01/02/2023	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.427,00
1 Salário	30,00	1.427,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	108,63
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:	108,63		
Proventos:	1.427,00	Descontos:	108,63	Líquido:	1.318,37
Cód: 203	Nome: KAREN DE FATIMA GONCALVES		Função: PROFESSOR (A)	Dep. IR: 0	
Admissão: 01/02/2023	Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 12/05/2023	Ocorrência: 1	Salário: 3.140,00
1 Salário	29,00	3.035,33	11 INSS Sobre Salário	12,00	279,85

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

Folha de Pagamento					30/05/2023 16:51:10				
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU					Pág:3				
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56			Inscrição: 798543529111			Período de: 01/05/2023 a 31/05/2023			
Endereço: Rua Clóvis da Silveira 30			Bairro: Jardim Santa Lúcia			Cidade: Sorocaba		UF: SP	
220 Salário Afast Pago Empregador		1,00	104,67	13 IRRF Sobre Salário		7,50	37,50		
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:		279,85				
Proventos:		3.140,00	Descontos:		317,35	Liquido:		2.822,65	
Cód: 262		Nome: AMANDA MARQUES FUJITA			Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS			Dep. IR: 1	
Admissão: 02/03/2023		Situação: Ativo			Ocorrência: 1			Salário: 1.320,00	
1 Salário		30,00	1.320,00	11 INSS Sobre Salário		7,50	99,00		
4 Salário Família		1,00	59,82	109 Desc. Vale Transporte		6,00	79,20		
1060 Diferença Salario Familia			59,82						
Base INSS Empresa:		1.320,00	Base INSS Funcionário:		1.320,00	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.320,00	F.G.T.S.:		105,60	
Base I.R.R.F.:		1.320,00	Deduções:		288,59				
Proventos:		1.439,64	Descontos:		178,20	Liquido:		1.261,44	
Cód: 263		Nome: ERICA CRISTINA SIMOES DE OLIVEIRA			Função: AUXILIAR DE CLASSE			Dep. IR: 1	
Admissão: 02/03/2023		Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)			Data: 12/05/2023			Ocorrência: 1 Salário: 1.570,00	
1 Salário		25,00	1.308,33	11 INSS Sobre Salário		9,00	121,50		
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:		311,09				
Proventos:		1.629,82	Descontos:		215,70	Liquido:		1.414,12	
Cód: 265		Nome: SABRINA ROBERTA ALVES SILVA DE OLIVEIRA			Função: AUXILIAR DE CLASSE			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	121,50		
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:		311,09				
Proventos:		1.629,82	Descontos:		215,70	Liquido:		1.414,12	
Cód: 272		Nome: PAMELA CAROLINE CARVALHO			Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS			Dep. IR: 1	
Admissão: 02/03/2023		Situação: Ativo			Ocorrência: 1			Salário: 1.320,00	
1 Salário		30,00	1.320,00	11 INSS Sobre Salário		7,50	99,00		
4 Salário Família		1,00	59,82						
Base INSS Empresa:		1.320,00	Base INSS Funcionário:		1.320,00	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.320,00	F.G.T.S.:		105,60	
Base I.R.R.F.:		1.320,00	Deduções:		288,59				
Proventos:		1.379,82	Descontos:		99,00	Liquido:		1.280,82	
Cód: 278		Nome: ELOINA RIBEIRO FERNANDES			Função: AUXILIAR DE CLASSE			Dep. IR: 3	
Admissão: 10/03/2023		Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)			Data: 17/05/2023			Ocorrência: 1 Salário: 1.570,00	
1 Salário		27,00	1.413,00	11 INSS Sobre Salário		9,00	121,50		
4 Salário Família		2,00	119,64	109 Desc. Vale Transporte		6,00	94,20		
220 Salário Afast Pago Empregador		3,00	157,00						
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:		690,27				
Proventos:		1.689,64	Descontos:		215,70	Liquido:		1.473,94	
Cód: 285		Nome: LUCIA JAQUELINE CAMPOS DA SILVA			Função: AUXILIAR DE CLASSE			Dep. IR: 0	
Admissão: 22/03/2023		Situação: Auxilio Doença (igual ou inferior a 15 dias)			Data: 10/05/2023			Ocorrência: 1 Salário: 1.570,00	
1 Salário		29,00	1.517,67	11 INSS Sobre Salário		9,00	121,60		

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDIA
CAMILA CAMPO PAGLIATO HIAL
Presidente

Folha de Pagamento						30/05/2023 16:51:10	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU						Pág:4	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/05/2023 a 31/05/2023			
Endereço: Rua Clóvis da Silveira 30		Bairro: Jardim Santa Lúcia		Cidade: Sorocaba		UF: SP	
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:	121,50				
Proventos:	1.570,00	Descontos:	215,70	Liquido:	1.354,30		
Cód: 480		Nome: PAMELA MUNIZ BARBOSA BARREIROS		Função: AUXILIAR DE CLASSE		Dep. IR: 0	
Admissão: 12/04/2023		Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 15/05/2023		Ocorrência: 1	Salário: 1.570,00
1 Salário		26,00	1.360,67	11 INSS Sobre Salário		9,00	121,50
220 Salário Afast Pago Empregador		4,00	209,33				
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:	121,50				
Proventos:	1.570,00	Descontos:	121,50	Liquido:	1.448,50		
Cód: 481		Nome: PATRICIA DOS SANTOS CAMPANHA		Função: PROFISSIONAL DE APOIO		Dep. IR: 1	
Admissão: 13/04/2023		Situação: Ativo				Ocorrência: 1	Salário: 1.570,00
1 Salário		30,00	1.570,00	11 INSS Sobre Salário		9,00	121,50
4 Salário Família		1,00	59,82				
Base INSS Empresa:	1.570,00	Base INSS Funcionário:	1.570,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.570,00	F.G.T.S.:	125,60		
Base I.R.R.F.:	1.570,00	Deduções:	311,09				
Proventos:	1.629,82	Descontos:	121,50	Liquido:	1.508,32		

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

Folha de Pagamento				30/05/2023 16:51:10	
Apelido: ASSOCIAC				Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/05/2023 a 31/05/2023	
Endereço: Rua Clóvis da Silveira 30		Bairro: Jardim Santa Lúcia		Cidade: Sorocaba	UF: SP
R E S U M O Depto: 9 - CEI 120 LEDA THEREZINHA					
Lançamentos					
<i>Proventos</i>			<i>Descontos</i>		
1 Salário	586,00	35.121,43	11 INSS Sobre Salário	188,00	2.905,15
4 Salário Família	14,00	837,48	13 IRRF Sobre Salário	22,50	167,72
57 Saldo de Salário	17,00	889,67	39 Faltas (Dias)	2,00	104,67
59 13º Salário Proporcional	4,00	523,33	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	58,87
61 Férias Proporcionais	4,00	523,33	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	39,24
220 Salário Afast Pago Empregador	14,00	785,00	73 Liquido de Rescisão		284,61
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		174,44	95 Aviso Prévio Descontado		1.570,00
1060 Diferença Salario Familia		59,82	109 Desc. Vale Transporte	72,00	1.074,58
Proventos:	38.914,50		Descontos:	6.204,84	
			Liquido:		32.709,66
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.:	37.214,76	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00
Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00	INSS Empresa Sem Exp.:	7.815,10	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 %	930,38	0002 - Incra	0,20 %	74,43
0003 - Sesc	1,50 %	558,22	0064 - Sebrae	0,60 %	223,29
0016 - Senac	1,00 %	372,14			
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.:	36.691,43	Deduções:	6.845,77		
Base PIS:	37.214,76	Valor PIS:	372,14		
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:	36.691,43	F.G.T.S.:	2.935,32	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	523,33	F.G.T.S. 13o. Salário:	41,87		
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	3.003,26	Cod. 1058	Dedução FPAS	837,48
Cod. 1040	Empresa	7.815,10	Cod. 1066	Total Liquido	12.139,34
Cod. 0115	Terceiros	2.158,46			
Total de Funcionários: 21					
Total de Empregados por Ocorrência					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 1:	21 Empregados				
Total de Empregados Afastados					
Auxílio Doença:					

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

.....

Lançamento 00001 PARQUE MAIS PAPELARIA		
Valor R\$ 104,18	Competência 19/06/2023	Liquidação 19/06/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 32887	Favorecido Parque M. P. L.	

.....

IDENTIFICACAO 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 ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 000032887 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0612 5259 0800 0106 5500 1000 0328 8712 4343 7932

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

NATUREZA DE OPERACAO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
135230957395348 19/06/2023 10:56:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669377474112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
12.525.908/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR BENEFICENTE ANTONIO

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
19/06/2023

ENDEREÇO
R CLOVIS DA SILVEIRA, 30

BAIRRO / DISTRITO
JD SANTA LUCIA

CEP
18078-710

DATA SAÍDA / ENTRADA
19/06/2023

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DA SAÍDA
09:22:33

FONE / FAX
(15)3411-0814

FATURA		NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO						
DADOS DA FATURA		32887	104,18	0,00	104,18						
DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/06/2023	104,18									

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
DEP?SITO BANC?RIO	104,18						

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	104,18	VALOR DO ICMS	18,75	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00
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 DOS PRODUTOS	104,18
						VALOR TOTAL DA NOTA	104,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
16

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
91130	BAMBOLE	95030050	000	5102	UN	10,000	4,9100	0,00	49,10	49,10	8,84	0,00	18,00 0,00
267759	ARGILA 1KG BRANCA	25084090	000	5102	UN	6,000	9,1800	0,00	55,08	55,08	9,91	0,00	18,00 0,00

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO RIAL
Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O APROVETAMENTO DO CRED. DO ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0,00, NOS TERMOS DO ART.23 DA L.C. 1232006 ENTREGUE A CEI 120Val. Aprox. dos Tributos R\$ 24,29 (Federal 8,49 - Estadual 14,83 - Municipal 0) Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023061920011d69cb12d0f

Descrição: MAT PEDAGOGICO CEI 120

Data e Hora: 19/06/2023 às 14:01:30

Valor: R\$ 104,18

Origem

Nome: ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: PARQUE MAIS PAPELARIA LTDA

CPF/CNPJ: 12.525.908/0001-06

Instituição: BANCO INTER

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da 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.
2023/00353-5 (CEI 120)


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
JAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente