

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Associação Beneficente António José Guarda (AJG) - Educação

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

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

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

CNPJ: 07.032.003/0001-56

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

.....

Conta CONTA CORRENTE		
Nº 3551-4	Agência Nº 0356	Banco (104) - Caixa Econômica Federal
Qtd. de Lançamentos: 00039		

.....

.....

Lançamento 00001 CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA		
Valor R\$ 1.354,30	Competência 31/05/2023	Liquidação 01/06/2023
Documento Holerite	Favorecido Claudete d. S. V.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
164	CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			7	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				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
164	CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			7	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.
2023/00354-3 (CEI 118)

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA ZAMPA PAGUATO 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: 0356/003-000003551-4

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03551-4
NSA: 66

Nome do favorecido (a): Claudete de Souza Vieira
CPF do favorecido (a): 160.067.568-97
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3255 - 000-790221419-2
Documento da empresa: 85399884
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:

Scanned with

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

Lançamento 00001 APARECIDA SALETE CAMARGO		
Valor R\$ 1.141,80	Competência 31/05/2023	Liquidação 01/06/2023
Documento Holerite	Favorecido APARECIDA S. C.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2023	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
253	APARECIDA SALETE CAMARGO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			7	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.320,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		99,00
109	Desc. Vale Transporte	6,00		79,20

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

					Total Vencimentos 1.320,00	Total Descontos 178,20
					Total Liquido ->	1.141,80
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	*****
1.320,00	1.320,00	1.320,00	105,60	1.320,00		

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2023	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
253	APARECIDA SALETE CAMARGO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			7	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.320,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		99,00
109	Desc. Vale Transporte	6,00		79,20

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPO PAGLIATO HUAL
Presidente

					Total Vencimentos 1.320,00	Total Descontos 178,20
					Total Liquido ->	1.141,80
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	*****
1.320,00	1.320,00	1.320,00	105,60	1.320,00		

Assinatura

Data

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023060214024105e5886fa

Descrição: SALARIOS

Data e Hora: 02/06/2023 às 08:02:25

Valor: R\$ 1.141,80

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: APARECIDA SALETE CAMARGO

CPF/CNPJ: ***960908**

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPO PAGLIATO HIAL
Presidente

.....

Lançamento 00001

ACP ASSESSORIA

Valor

R\$ 1.400,00

Competência

01/06/2023

Liquidação

01/06/2023

Documento

NFS-E 22

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 10:11:37

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Chave de Verificação	RPS N°	Data do RPS	NFS-e Substituída
00000022	01/06/2023 10:11:35	LTN4EXV8Y	000000022	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
Município: SOROCABA UF: SP CEP: 18078-710
E-mail: contato@ajgsorocaba.com.br

LOCAL DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO

INDAIATUBA - SP

LOCAL DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO

SOROCABA - SP

EXIGIBILIDADE DO ISS

EXIGÍVEL

NÚMERO DO PROCESSO

-

ISS RETIDO

NÃO

INCENTIVO FISCAL

NÃO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES

Alíquota: 2,0000000000

Abatimento: 0,00

SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS E ASSESSORIA EM PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO ANTONIO JOSÉ GUARDA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA, REFERENTE A CEI 118, PERÍODO PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2023

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPO PAGLIATO HIAL
Presidente

VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)

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

OBSERVAÇÕES

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

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

N° matrícula CEI	N° da ART
-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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 00000022	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data de Processamento 01/06/2023	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0100943074-5		
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento 1.400,00		
Informações de responsabilidade do beneficiário NF 22 REFERENTE A CEI 118 PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2023 Data Limite para pagamento: 14/06/2023						(-) Desconto / Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+/-) Mora / Multa	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 JARDIM SANTA LÚCIA 18078-710 SOROCABA/SP						CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56	
Beneficiário Final ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONI						CNPJ/CPF: 48.833.717/0001-40	

Autenticação Mecânica

inter

|077-9| 07790.00116 12075.870605 10094.307450 1 93760000140000

Local de Pagamento PAGÁVEL 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 00019/112/0100943074-5	
Data do Documento 01/06/2023	Nº do Documento 00000022	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 22 REFERENTE A CEI 118 PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2023 Data Limite para pagamento: 14/06/2023						(-) Outras Deduções	
						(+/-) Mora / Multa	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 JARDIM SANTA LÚCIA 18078-710 SOROCABA/SP						CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56	
Beneficiário Final ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONI						CNPJ/CPF: 48.833.717/0001-40	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

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

Representação numérica do código de barras:	07790.00116 12075.870605 10094.307450 1 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 BEN 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 HIAL
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 118

Data/hora da operação: 01/06/2023 12:17:59

Código da operação: 052349815

Chave de segurança: C81TWN9VCYT9ZUX

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOS PAGLIARO
Presidente

.....

Lançamento 00001 ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA		
Valor R\$ 679,03	Competência 31/05/2023	Liquidação 01/06/2023
Documento Holerite	Favorecido ANA B. 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
556 ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA AUXILIAR DE CLASSE		331110			7	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	15,00	785,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		58,87
109	Desc. Vale Transporte	6,00		47,10

				Total Vencimentos	Total Descontos
				785,00	105,97
				Total Liquido ->	679,03
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	785,00	785,00	62,80	785,00	*****

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
556	ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			7	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	15,00	785,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		58,87
109	Desc. Vale Transporte	6,00		47,10

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				785,00	105,97
				Total Liquido ->	679,03
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	785,00	785,00	62,80	785,00	*****

Assinatura

Data

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202306011904a647ae8de0f

Descrição: salario

Data e Hora: 01/06/2023 às 13:05:08

Valor: R\$ 679,03

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Ana Beatriz Diebe Oliveira

CPF/CNPJ: ***905048**

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLATO HIAL
Presidente

.....

Lançamento 00001 CLAUDETE AMARAL MACHADO		
Valor R\$ 1.141,80	Competência 31/05/2023	Liquidação 01/06/2023
Documento Holerite	Favorecido Claudete A. M.	

.....

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	1.232,00	
220	Salário Afast Pago Empregador	2,00	88,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		99,00
109	Desc. Vale Transporte	6,00		79,20

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.320,00	178,20
				Total Liquido ->	1.141,80
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
206	CLAUDETE AMARAL MACHADO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			7	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	1.232,00	
220	Salário Afast Pago Empregador	2,00	88,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		99,00
109	Desc. Vale Transporte	6,00		79,20

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPO PAGUATO HIAL
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.320,00	178,20
				Total Liquido ->	1.141,80
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.320,00	1.320,00	105,60	1.320,00	*****

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03551-4
NSA: 66

Nome do favorecido (a): Claudete Amaral Machado
CPF do favorecido (a): 271.982.038-50
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3255 - 000-790221149-5
Documento da empresa: 85399882
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.141,80
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.
2023/00354-3 (CEI 118)**

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

.....

Lançamento 00001 CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO		
Valor R\$ 1.414,12	Competência 31/05/2023	Liquidação 01/06/2023
Documento Holerite	Favorecido CLAUDIA F. D. N.	

.....

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.570,00	
4	Salário Família	1,00	59,82	
11	INSS Sobre Salário	9,00		121,50
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
165	CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO AUXILIAR DE CLASSE	331110			7	0	0	1

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

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOS PAGLIARINI
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: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003551-4

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03551-4
NSA: 66

Nome do favorecido (a): Claudia Fernanda do Nascimento
CPF do favorecido (a): 303.732.438-47
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-790752044-5
Documento da empresa: 85399887
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.
2023/00354-3 (CEI 118)**

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPO PAGLIATO HIAL
Presidente

.....

Lançamento 00001 FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 1.354,30	Competência 31/05/2023	Liquidação 01/06/2023
Documento Holerite	Favorecido FERNANDA H. D. O.	

.....

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.517,67	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	52,33	
11	INSS Sobre Salário	9,00		121,50
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	Sector	Secao	Folha
271	FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			7	0	0	1

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

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPO PAGUACHIA
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: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003551-4

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03551-4
NSA: 66

Nome do favorecido (a): Fernanda Honório de Oliveira
CPF do favorecido (a): 461.186.878-89
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-775976015-0
Documento da empresa: 85399885
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:

9

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPO PAGLIATO HIAL
Presidente

.....

Lançamento 00001 GIOVANNA VICTORIA BOMFIM PEREIRA		
Valor R\$ 1.448,50	Competência 31/05/2023	Liquidação 01/06/2023
Documento Holerite	Favorecido GIOVANNA V. B. 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
251	GIOVANNA VICTORIA BOMFIM PEREIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			7	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.570,00	
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
251	GIOVANNA VICTORIA BOMFIM PEREIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			7	0	0	1

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

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGUATO HVAL
Presidente

				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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03551-4
NSA: 66

Nome do favorecido (a): Giovanna Victória Bomfim Perei
CPF do favorecido (a): 525.800.708-18
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-790223488-6
Documento da empresa: 85399883
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.
2023/00354-3 (CEI 118)**

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO RIAL
Presidente

.....

Lançamento 00001 LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES		
Valor R\$ 2.384,95	Competência 31/05/2023	Liquidação 01/06/2023
Documento Holerite	Favorecido LAIS F. D. G. 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
207 LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES COORD. PEDAGOGICO		239405			7	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.600,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		215,05

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.600,00	215,05
				Total Liquido ->	2.384,95
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.600,00	2.600,00	2.600,00	208,00	2.600,00	*****

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
207 LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES COORD. PEDAGOGICO		239405			7	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.600,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		215,05

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HUAL
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.600,00	215,05
				Total Liquido ->	2.384,95
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.600,00	2.600,00	2.600,00	208,00	2.600,00	*****

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03551-4
NSA: 66

Nome do favorecido (a): Laís Fernanda Domingos Gonçalv
CPF do favorecido (a): 230.555.068-55
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4892 - 000-790733106-5
Documento da empresa: 85399886
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.384,95
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.
2023/00354-3 (CEI 118)

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPO PAGUATO RIAL
Presidente

.....

Lançamento 00001 LUCIA ELENA DE LAMOS		
Valor R\$ 3.548,19	Competência 31/05/2023	Liquidação 01/06/2023
Documento Holerite	Favorecido Lucia E. d. L.	

.....

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.119,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		402,56
13	IRRF Sobre Salário	15,00		168,25

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.119,00	570,81
				Total Liquido =>	3.548,19
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.119,00	4.119,00	4.119,00	329,52	4.119,00	*****

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
209 LUCIA ELENA DE LAMOS DIRETOR EDUCACIONAL		131310			7	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.119,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		402,56
13	IRRF Sobre Salário	15,00		168,25

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPO PAGLIARO
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.119,00	570,81
				Total Liquido =>	3.548,19
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.119,00	4.119,00	4.119,00	329,52	4.119,00	*****

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03551-4
NSA: 66

Nome do favorecido (a): Lucia Elena de Lamos
CPF do favorecido (a): 122.592.948-20
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4137 - 000-790223235-2
Documento da empresa: 85399894
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.548,19
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.
2023/00354-3 (CEI 118)

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPO PAGLIATO HIAL
Presidente

.....

Lançamento 00001 MAIRA PEREIRA DOS SANTOS		
Valor R\$ 1.448,50	Competência 31/05/2023	Liquidação 01/06/2023
Documento Holerite	Favorecido MAIRA P. D. S.	

.....

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	
252	MAIRA PEREIRA DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	239215			7	0	0	1	

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

				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				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2023	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
252	MAIRA PEREIRA DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	239215			7	0	0	1	

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

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPO PAGLIATO
Presidente

				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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03551-4
NSA: 66

Nome do favorecido (a): Maira Pereira dos Santos Olive
CPF do favorecido (a): 466.393.588-59
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-786831412-6
Documento da empresa: 85399899
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.
2023/00354-3 (CEI 118)**

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGUATO HIAL
Presidente
up

.....

Lançamento 00001 MARIVANIA DA SILVA DOMINGUES		
Valor R\$ 1.414,12	Competência 31/05/2023	Liquidação 01/06/2023
Documento Holerite	Favorecido MARIVANIA D. S. D.	

.....

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.517,67	
4	Salário Família	1,00	59,82	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	52,33	
11	INSS Sobre Salário	9,00		121,50
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
264 MARIVANIA DA SILVA DOMINGUES AUXILIAR DE CLASSE		331110			7	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.517,67	
4	Salário Família	1,00	59,82	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	52,33	
11	INSS Sobre Salário	9,00		121,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		94,20

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPO 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: 0356/003-000003551-4

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03551-4
NSA: 66

Nome do favorecido (a): Marivânia da Silva Domingues
CPF do favorecido (a): 214.339.588-48
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-763001763-5
Documento da empresa: 85399897
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.
2023/00354-3 (CEI 118)

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOS PAGUATO HIAL
Presidente

.....

Lançamento 00001 MAYARA DE ALMEIDA SEIXAS		
Valor R\$ 1.448,50	Competência 31/05/2023	Liquidação 01/06/2023
Documento Holerite	Favorecido Mayara d. A. S.	

.....

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.570,00	
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				SOROCABA - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha				
167	MAYARA DE ALMEIDA SEIXAS AUXILIAR DE CLASSE	331110			7	0	0	1				

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

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGUATO HIAL
Presidente

				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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03551-4
NSA: 66

Nome do favorecido (a): Mayara de Almeida Seixas Pinha
CPF do favorecido (a): 095.733.629-29
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3255 - 000-790221185-1
Documento da empresa: 85399892
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.
2023/00354-3 (CEI 118)

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
Presidente

.....

Lançamento 00001 MICHELE MARIANO GREGORIM		
Valor R\$ 2.634,25	Competência 31/05/2023	Liquidação 01/06/2023
Documento Holerite	Favorecido Michele M. G.	

.....

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.140,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		279,85
13	IRRF Sobre Salário	7,50		37,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		188,40

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.140,00	505,75
				Total Liquido →	2.634,25
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
212 MICHELE MARIANO GREGORIM PROFESSOR (A)		231110			7	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.140,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		279,85
13	IRRF Sobre Salário	7,50		37,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		188,40

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.140,00	505,75
				Total Liquido →	2.634,25
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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03551-4
NSA: 66

Nome do favorecido (a): Michele Mariano Gregorim
CPF do favorecido (a): 383.394.278-90
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-790224184-0
Documento da empresa: 85399891
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.634,25
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.
2023/00354-3 (CEI 118)


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOS PAGLIARO HIAL
Presidente

.....

Lançamento 00001 MICHELE PEREIRA CAMPOS		
Valor R\$ 1.448,50	Competência 31/05/2023	Liquidação 01/06/2023
Documento Holerite	Favorecido MICHELE P. C.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
169	MICHELE PEREIRA CAMPOS PROFESSOR (A)	231110			7	0	0	1

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

				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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
169	MICHELE PEREIRA CAMPOS PROFESSOR (A)	231110			7	0	0	1

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

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
Presidente

				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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03551-4
NSA: 66

Nome do favorecido (a): Michele Pereira Campos
CPF do favorecido (a): 436.661.658-00
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3255 - 000-790222587-9
Documento da empresa: 85399896
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:

9

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

.....

Lançamento 00001 MONICA ALVES TAVARES GRANDE		
Valor R\$ 1.448,50	Competência 31/05/2023	Liquidação 01/06/2023
Documento Holerite	Favorecido Monica A. T. G.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2023				
		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
Código	Nome							
218	MONICA ALVES TAVARES GRANDE PROFESSOR (A)	231110			7	0	0	1

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.570,00	121,50
				Total Líquido ->	1.448,50
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				
		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
Código	Nome							
218	MONICA ALVES TAVARES GRANDE PROFESSOR (A)	231110			7	0	0	1

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

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


ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOS PAGLIARO HIAL
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.570,00	121,50
				Total Líquido ->	1.448,50
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.570,00	1.570,00	125,60	1.570,00	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03551-4
NSA: 66

Nome do favorecido (a): Mônica Alves Tavares Grande
CPF do favorecido (a): 094.742.878-05
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-790447597-0
Documento da empresa: 85399895
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.
2023/00354-3 (CEI 118)**


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOS PAGUATO HUAL
Presidente

.....

Lançamento 00001 PALOMA ANDREZA DE OLIVEIRA MENDES		
Valor R\$ 1.508,32	Competência 31/05/2023	Liquidação 01/06/2023
Documento Holerite	Favorecido Paloma A. d. O. M.	

.....

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

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

				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				SOROCABA - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
168	PALOMA ANDREZA DE OLIVEIRA MENDES AUXILIAR DE CLASSE	331110			7	0	0	1			

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

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGUATO HIAL
Presidente



				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 ____/____/____

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03551-4
NSA: 66

Nome do favorecido (a): Paloma Andreza de Oliveira Men
CPF do favorecido (a): 447.550.228-43
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-790058258-5
Documento da empresa: 85399889
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.
2023/00354-3 (CEI 118)**


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOS PAGUATO HIAL
Presidente

.....

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

.....

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
214	ROSANGELA DA SILVA CANASSA AUXILIAR DE CLASSE	331110			7	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.517,67	
4	Salário Família	2,00	119,64	
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
				1.689,64	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				
SOROCABA - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
214	ROSANGELA DA SILVA CANASSA AUXILIAR DE CLASSE	331110			7	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.517,67	
4	Salário Família	2,00	119,64	
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.
2023/00354-3 (CEI 118)

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO RINAL
Presidente

				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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03551-4
NSA: 66

Nome do favorecido (a): Rosangela da Silva Canassa
CPF do favorecido (a): 071.119.538-27
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4137 - 000-790222758-8
Documento da empresa: 85399890
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.
2023/00354-3 (CEI 118)**


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPO PAGLIARO
Presidente

.....

Lançamento 00001 SARA CAROLINA WERLY		
--	--	--

Valor R\$ 1.448,50	Competência 31/05/2023	Liquidação 01/06/2023
Documento Holerite	Favorecido Sara C. W.	

.....

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.570,00	
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				
		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
215 SARA CAROLINA WERLY AUXILIAR DE CLASSE		331110			7	0	0	1

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

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPO PAGLIARO HIAL
Presidente

				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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03551-4
NSA: 66

Nome do favorecido (a): Sara Carolina Werly
CPF do favorecido (a): 481.872.158-10
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3255 - 000-790222634-4
Documento da empresa: 85399893
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.
2023/00354-3 (CEI 118)**


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPO PAGLIARO
Presidente

.....

Lançamento 00001 TATIANE MARIA MARTINS		
--	--	--

Valor R\$ 1.232,75	Competência 31/05/2023	Liquidação 01/06/2023
Documento Holerite	Favorecido TATIANE M. M.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
216	TATIANE MARIA MARTINS AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			7	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.427,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		108,63
109	Desc. Vale Transporte	6,00		85,62

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.427,00	194,25
				Total Liquido ->	1.232,75
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.427,00	1.427,00	1.427,00	114,16	1.427,00	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
216	TATIANE MARIA MARTINS AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			7	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.427,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		108,63
109	Desc. Vale Transporte	6,00		85,62

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOS PASQUATO HIAL
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.427,00	194,25
				Total Liquido ->	1.232,75
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.427,00	1.427,00	1.427,00	114,16	1.427,00	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03551-4
NSA: 66

Nome do favorecido (a): Tatiane Maria Martins
CPF do favorecido (a): 420.653.658-97
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-790153243-3
Documento da empresa: 85399898
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.232,75
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:

9

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PASSATO HIAL
Presidente

.....

Lançamento 00001		
MARCIA CORREA		
Valor R\$ 1.354,30	Competência 31/05/2023	Liquidação 01/06/2023
Documento Holerite	Favorecido MARCIA C.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
211	MARCIA CORREIA AUXILIAR DE CLASSE	331110			7	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.
2023/00354-3 (CEI 118)

				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
211	MARCIA CORREIA AUXILIAR DE CLASSE	331110			7	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


ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPO PAGLIARO
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

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023060214027dd65dc5451

Descrição: SALAARIOS

Data e Hora: 02/06/2023 às 08:03:06

Valor: R\$ 1.354,30

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MARCIA CORREIA

CPF/CNPJ: ***603278**

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

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


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

.....

Lançamento 00001 REYLIMP		
Valor R\$ 1.144,70	Competência 01/06/2023	Liquidação 02/06/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 79523	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\$ 1144,70

Nº 000079523
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 000079523
SÉRIE: 001

Folha 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
35230606333018000191550010000795231001277240

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VEND.MERC.SUJ.REG.ST

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230850575869

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669368615119

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
06.333.018/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

C.N.P.J./C.P.F.
07.032.003/0001-56

DATA DE EMISSÃO
01/06/23

ENDEREÇO
R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JD SANTA LUCIA

COMPLEMENTO

CEP
18078-710

DATA DE SAÍDA
01/06/23

MUNICÍPIO
SOROCABA

FONE / FAX
(15) 3211-1367

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DE SAÍDA
16:52:00

FATURA / DUPLICATA							
Num.	001	Num.		Num.		Num.	
Venc.	30/06/23	Venc.	/ /	Venc.	/ /	Venc.	/ /
Valor	1.144,70	Valor	0,00	Valor	0,00	Valor	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
102,96	18,54	0,00	0,00	0,00	3,51	1.144,70	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	1.144,70	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
A PROPRIO

FRETE POR CONTA
0 - Emit.

CÓDIGO ANNT

PLACA
FTD1458

UF
SP

C.N.P.J./C.P.F.
06333018000191

ENDEREÇO
AV. TEREZA ALBIERO N 100

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669368615119

QUANTIDADE
70,00

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
122,766

PESO LÍQUIDO
122,766

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.
1075	DESINFETANTE CASA LIMPA GOPABO C/05LTS	38089419	060	5405	BO	4,0000	9,900	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	12,45
965	SPUMAX-R DETERG. CLORADO C/05LTS	28289011	060	5405	BO	2,0000	48,630	0,00	97,26	0,00	0,00	0,00	13,08
3850	AGUA SANITARIA GOPABO C/05LTS	38089419	060	5405	BB	1,0000	11,600	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	3,65
2248	DESINFETANTE LIQ LYSOFORM C/01LT	38089419	000	5102	UN	1,0000	14,940	0,00	14,94	14,94	2,69	18,00	4,70
2105	MULTI LIMP C/05LTS	34029019	060	5405	BO	1,0000	13,040	0,00	13,04	0,00	0,00	0,00	4,54
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
1226	DETERGENTE LIQ. YPE C/05LTS	34029019	060	5405	BO	2,0000	28,990	0,00	57,98	0,00	0,00	0,00	20,17
2444	DETERGENTE MAGIC TRADICIONAL C/05LTS	34029019	060	5405	BO	1,0000	15,910	0,00	15,91	0,00	0,00	0,00	5,54
3854	AMACIANTE DE ROUPAS C/05LTS	38099190	060	5405	BB	1,0000	12,480	0,00	12,48	0,00	0,00	0,00	3,18
1291	TOALHA INT. BCO 20X21 DA BOA	48182000	060	5405	FD	12,0000	8,300	0,00	99,60	0,00	0,00	0,00	24,86
1956	P.HIG. ROLAO 08X300 MTS LUXO REIPEL	48181000	060	5405	FD	4,0000	53,500	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	34,67
3896	P.HIG. DELICATE PREMIUM FOLHA DUPLA 4X12X30	48181000	060	5405	FD	1,0000	71,200	0,00	71,20	0,00	0,00	0,00	11,53
1636	BALDE PLASTICO 15 LTS	39249000	000	5102	UN	2,0000	9,100	0,00	18,20	18,20	3,28	18,00	5,69
420	SACO ALGODAO ALVEJADO 38X64 GDE	63052000	060	5405	UN	10,0000	3,300	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	8,66
1805	SABONETE ERVA DOCE SKN C/05LTS	34029019	060	5405	BO	2,0000	23,150	0,00	46,30	0,00	0,00	0,00	16,11
481	S.C LIXO 60 LTS PRETO REFORÇADO 60X70 0,5M C	39232910	060	5405	FD	2,0000	29,210	0,00	58,42	0,00	0,00	0,00	16,55
630	S.C LIXO 100 LTS PRETO P/08 80X90 C/60UND	39232190	060	5405	FD	2,0000	65,010	0,00	130,02	0,00	0,00	0,00	36,83
3731	PULVERIZADOR 550ML GIFOR	84248990	000	5102	UN	1,0000	6,510	0,00	6,51	6,51	1,17	18,00	0,95
1173	REMOVEDOR SUPREMA FLORATA C/01LT	34025000	060	5405	UN	1,0000	11,660	0,00	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00
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
704	LUVA VINIL SEM PÓ C/100UND MEDIA TALGE	40151900	060	5405	CX	1,0000	24,400	0,00	24,40	0,00	0,00	0,00	7,67
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
852	ESPONJA DUPLA FACE 3M	68053090	060	5405	UN	6,0000	1,400	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	2,64
2020	PASTILHA ADESIVA NOVO FRESCOR LAVANDA C/03	34025000	060	5405	UN	2,0000	3,390	0,00	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00
3502	PASTILHA ADESIVA NOVO FRESCOR CITRUS C/03U	34025000	060	5405	UN	2,0000	3,390	0,00	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1681	COPO PLAST. 180 ML PACOTE C/100 TR TOTALPLAS	39241000	000	5102	UN	3,0000	3,000	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,47

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONFERIR MERCADORIA E NFE NO ATODA ENTREGA.HAVENDO QUALQUER DIVERGÊNCIA O CONTATO DEVERÁ SER IMEDIATO CONOSCO. BOLETO EM ANEXO DA

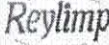
DO TERMO DE CONVENIO

DO PROCESSO ADM.

2023/00354-3 (CEI 116)

ASS: ASSOCIACAO BENEFICENTE

RESERVADO AO FISCO

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\$ 1144.70		NF-e Nº 000079523 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 000079523 SÉRIE: 001 Folha 2 / 2
NATUREZA DA OPERAÇÃO VEND.MERC.SUJ.REG.ST		CHAVE DE ACESSO 35230606333018000191550010000795231001277240
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669368615119	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230850575869
CNPJ 06.333.018/0001-91		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
NOTA FISCAL, CASO NÃO LOCALIZE O MESMO, FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATÉ O VENCIMENTO. NÃO DISPENSAMOS JUROS POR ATRASO. CEI 118 -		
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RUA MIGUEL STEFAN, 63 LOPES DE OLIVEIRA SOROCABA SP TABELA A-CRT-2 ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE NA NF COMPRA TABELA A-CRT-2 ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE NA NF COMPRATOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 280.41 Fonte: IBPT Xe67Eq		RESERVADO AO FISCO

Impresso com INFORWARE INFORMÁTICA (15) 3233-6635

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

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


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTÔNIO JOSÉ GUARDA
CAMILA CAMPOS PAGLIARO HIAL
Presidente

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 R123842	Nosso Número 109/00067081-9
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.144,70	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

PROTESTO AUTOMATICO
APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO

Referente a NF: 079523

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

Autenticação Mecânica

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 06708.192924 01504.770007 3 93970000114470

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 R123842	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/06/2023	Nosso Número 109/00067081-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.144,70
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$34,34 e Juros de R\$4,58 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 Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADM. 2023/00354-3 (CEI 118)
Pagador Final / Efetivo		
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56	
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA	
Conta de débito:	0356 003 00003551-4	

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 06708.192924 01504.770007 3 93970000114470
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	REYLIMP COMERCIO M H L LTDA
Nome/Razão Social:	REYLIMP COMERCIO M H L LTDA
CPF/CNPJ:	06.333.018/0001-91
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	30/06/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	02/06/2023
Valor Nominal do Boleto:	1.144,70
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.144,70
Valor Pago (R\$):	1.144,70
Identificação do Pagamento:	MAT. LIMPEZA CEI 118



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOS PAGUATO HUAL
Presidente

Data/hora da operação: 02/06/2023 16:27:28**Código da operação:** 053532759**Chave de segurança:** LX6XA8NPE55YW5NY**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOS PAGLIATO NIAL
Presidente

.....

Lançamento 00001 URBES		
Valor R\$ 2.596,00	Competência 02/06/2023	Liquidação 02/06/2023
Documento Fatura 1000723870	Favorecido URBES -. S. D. T. C. D. S.	

.....

Ca 118 - yndia

Dados do Pedido: 1000723870

Empresa: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - AJG
Nº do Pedido: 1000723870
Data: 31/05/2023 12:14:33
Data Digitado: 31/05/2023 12:14:23
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
2897070	MARIVANIA DA SILVA DOMINGUES	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633987076100		Recarga Digitada	31/05/2023
010201	Marcia Correa	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633991735812		Recarga Digitada	31/05/2023
7953	Fernanda Honório de Oliveira	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142987352762372		Recarga Digitada	31/05/2023
4523	Claudia Fernanda do Nascimento	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930578408196		Recarga Digitada	31/05/2023
4782156	Aparecida Salete Camargo	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930847223812		Recarga Digitada	31/05/2023
010203	Claudete Amaral Muehlo	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633989172228		Recarga Digitada	31/05/2023
6953	Tatiane Maria Martins	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36145423005025284		Recarga Digitada	31/05/2023
465983	Ana Beatriz Diebe Oliveira	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142986685262084		Recarga Digitada	31/05/2023
45632	Michele Mariano Gregorim	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633986533380		Recarga Digitada	31/05/2023
46523	Rosângela da Silva Canassa	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931381859076		Recarga Digitada	31/05/2023
4521	Claudete de Souza Vieira	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633984579076		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.
2023/00354-3 (CEI 118)

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPO PAGUATU HIAL
Presidente

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

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

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 118
Histórico:	VT

Data de débito:	02/06/2023
Data / Hora da operação:	02/06/2023 10:20:27

Código da operação:	00120599
Chave de segurança:	W53F4R0F66NXEZ3A

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 PAGLIARO HIAL
Presidente

.....

Lançamento 00001 RESCISÃO ANA LUIZA GOMES DE SOUZA		
Valor R\$ 949,74	Competência 25/05/2023	Liquidação 02/06/2023
Documento Termo de Rescisão	Favorecido ANA L. G. D. S.	

.....

02106 Ce² 118. 3581

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

Sorocaba IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome
--------------	---------

24/10/1997	LUISA GOMES DA SILVA
DADOS DO CONTRATO	

21 Tipo de Contrato	
---------------------	--

[illegible]

28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado
----------------------------------	----------------------------------	---

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Data	Descrição	Valor	Rubrica	Valor	Valor

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
51 Gratificação	0.00	52 Gratificação	0.00	53 Gratificação	0.00

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPO PASQUATO HIAL
Presidente

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

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00

100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	1.570,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	110,55	112.2 Previdência Social - 13º Salário	39,24	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	1.719,79
				VALOR LÍQUIDO	949,74

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 02 Razão Social/Nome
07.032.003/0001-56 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome
15447530885 ANA LUIZA GOMES DE SOUZA
17 C T P S (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
10456 / 435 / SP 451.818.058-50 24/10/1997 LUISA GOMES DA SILVA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão 25 Data do Aviso Prévio 26 Data de Afastamento 27 Cód. Afast 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
01/02/2023 25/05/2023 25/05/2023 SJ1 0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

No dia 25 de maio de 2023 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 949,74, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Scandhon 25 de maio de 2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA
CNPJ 07.032.003/0001-56

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03551-4
NSA: 70

Nome do favorecido (a): ANA LUIZA GOMES DE SOUZA
CPF do favorecido (a): 451.818.058-50
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4892 - 000-790229544-3
Documento da empresa: 85459707
Informações
Valor da efetivação R\$ 949,74
Data da efetivação 02/06/2023

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.
2023/00354-3 (CEI 118)

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

.....

Lançamento 00001 MAVIDEY SOLUCOES EM TECNOLOGIA		
Valor R\$ 300,00	Competência 04/06/2023	Liquidação 05/06/2023
Documento NFS-E 197	Favorecido MAVIDEY C. D. A. D. I. E.	

.....

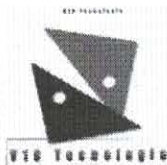


PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA E RENDAS
COORDENADORIA DE RENDAS E FISCALIZAÇÃO
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO
Código de Verificação
2496227QYS



Nº Nota (Nova Versão)
197
Nº RPS:
-
Data de Emissão
04/JUN/2023 - 11:13:25
Competência
06/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

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

Insc. Municipal: **40275**

Insc. Estadual:

Endereço: **AVENIDA RUI BARBOSA, 310**

CEP: **06.311-000**

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

Bairro: **CENTRO**

Município: **CARAPICUIBA**

UF: **SP**

País: **BRASIL**

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

Telefone: **1141624555**

Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Insc. Municipal:

Insc. Estadual: **798543529111**

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

CEP: **18.078-710**

Complemento: **Não informado**

Bairro: **JARDIM SANTA LÚCIA**

Município: **SOROCABA**

UF: **SP**

País: **BRASIL**

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

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Fornecimento de locação de equipamento na CEI 118, Leonyda da Silva Oliveira, localizada a Rua Prof. Miguel Stefan n 63, conforme termo de colaboração, processo 354-3/2023, referente ao mês de maio de 2023.

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Computador Dell Mini Optiplex 3050, Monitor ACER X193W e Impressora 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
Vlr Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Base de Cálculo do ISS (R\$)	Alíquota	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	300,00	2,00	6,00
				Valor Líquido da Nota (R\$)
				300,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do SIMPLES NACIONAL.

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

Código de Verificação:
2496227QYS

Número da Nota:
197

Local

Data

Assinatura

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04019.320557 13388.900006 8 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 197	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 04/06/2023	Nosso Número 157 / 00040193 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 300,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% CEI 118					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIAACAO BENEFICIENTE ANTON CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 , 18078710 - JD STA LUCIA - SOROCABA - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04019.320557 13388.900006 8 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 197	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 04/06/2023	Nosso Número 157 / 00040193 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 300,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% CEI 118					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIAACAO BENEFICIENTE ANTON CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 , 18078710 - JD STA LUCIA - SOROCABA - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



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

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. 2023/00354-3 (CEI 118)
Pagador Final / Efetivo		
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56	
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA	
Conta de débito:	0356 003 00003551-4	

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 04019.320557 13388.900006 8 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 BEN 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 118



ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOS PAGLIARO HIAL
Presidente

Data/hora da operação: 05/06/2023 10:32:17

Código da operação: 056528353

Chave de segurança: S74NS3E1PKMMQQMP

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO RIAL
Presidente

Lançamento 00001
TARIFA BANCARIA

Valor R\$ 15,30	Competência 05/06/2023	Liquidação 05/06/2023
Documento	Favorecido CAIXA E. F.	

3551-4

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	(15,30)
06/06/2023	06/06/2023	DEB TARIFA	404375	(0,90)
				(16,20)

CEI 118



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 16,20
Identificação da operação:	ESTORNO TARIFA 118

Data de débito:	06/07/2023
Data/hora da operação:	06/07/2023 10:13:17

Código da operação:	28799932
Chave de segurança:	T1KQSYTUKW53HPS0

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

Valor R\$ 3.109,76	Competência 31/05/2023	Liquidação 06/06/2023
Documento GRF 179809	Favorecido GRRF - . G. D. R. R. D. F.	



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

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 / 003 / 00003551-4

Representação numérica do código de barras:			
858500000312	097601792303	607677050807	703200300015

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

Valor recolhido:	3.109,76
------------------	----------

Identificação da operação:	FGTS CEI 118
----------------------------	--------------

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

Código da operação:	00546352
Chave de segurança:	7UJ0G02NR9462PC8

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
DECIDENTE



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/06/2023 - 09:32:21

Cei 118

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				02-DDD/TELEFONE (0011)23068785
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 38.872,09	06-QTDE TRABALHADORES 23	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.032.003/0001-56	11-COMPETÊNCIA 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.109,76	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.109,76
--	---------------------	---------------------------------

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

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

858500000312 097601792303 607677050807 703200300015



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/06/2023 - 09:32:21

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				02-DDD/TELEFONE (0011)23068785
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 38.872,09	06-QTDE TRABALHADORES 23	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.032.003/0001-56	11-COMPETÊNCIA 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.109,76	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.109,76
--	---------------------	---------------------------------

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

858500000312 097601792303 607677050807 703200300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Lançamento 00001
FELIX CHERILARD

Valor R\$ 1.600,00	Competência 01/06/2023	Liquidação 06/06/2023
Documento NFS 85	Favorecido FELIX C.	



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
01/06/2023 08:41:42

Competência da NFS-e
06/2023

Número / Série
85 / U

Código de Verificação
G1kW1F8tC

EMITENTE DA NFS-e

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

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

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Manutenção preventiva e corretiva CEI 118
Referente ao mês de maio 2023

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOS PAGLIARO HIAL
Presidente

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 432150001 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
-

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples MEI

CALCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:
Código da Obra:
Regra especial:

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023060615296e8f3291cdc

Descrição: SERV MANUT PREDIAL CEI 118

Data e Hora: 06/06/2023 às 09:29:54

Valor: R\$ 1.600,00

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

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: FELIX CHERILARD

CPF/CNPJ: ***978562**

Instituição: BANCO INTER


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

.....

Lançamento 00001 STRAYA AUDITORIA		
Valor R\$ 1.400,00	Competência 06/06/2023	Liquidação 06/06/2023
Documento NFS-E 49	Favorecido STRAYA A. E. G. E. L.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 19/07/2023 14:39:14
Competência da NFS-e: 06/2023
Número / Série: 75 / U
Código de Verificação: UnXKDJOqx

EMITENTE DA NFS-e

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviço de prestação de contas para a CEI 118, Localizada na Rua Miguel Stefan, 63 - Lopes de Oliveira, Sorocaba - SP, Brasil conforme termo de colaboração, processo 354-3/ 2023. Referente ao mês de Maio de 2023 .
Referente a 01-31 de Maio
Banco CEF
Ag.: 0356
Op.: 003
C/c.: 3585-9
CNPJ 22719177/0001-85

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPO PAGLIATO HIAL
Presidente

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituída: 49
Código da Obra:
Regra especial:



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 11:32:28	06/2023	49 / U	gAC9GD9lt

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@FLUENCECONTABILDADE.COM.BR
Município / País: SOROCABA / BRASIL	UF: SP CEP: 18040-432 Telefone: (15) 3318-4925

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Nas informações complementares Serviço de prestação de contas para a CEI 118, " Farmacêutico Rogério Lopes" , localizada na Rua Pedro Moreira César nº 68 Jardim Los Angeles, conforme termo de colaboracao, processo 354-3/ 2023. Referente ao mês de 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.
2023/00354-3 (CEI 118)

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

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:

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202306061530ee5f2682873

Descrição: SERV PREST CONTAS CEI 118

Data e Hora: 06/06/2023 às 09:30:53

Valor: R\$ 1.400,00

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: STRAYA AUDITORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

CPF/CNPJ: 22.719.177/0001-85

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

.....

Lançamento 00001 TARIFA BANCARIA		
Valor R\$ 0,90	Competência 06/06/2023	Liquidação 06/06/2023
Documento Aviso de Débito	Favorecido CAIXA E. F.	

.....

3551-4

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	(15,30)
06/06/2023	06/06/2023	DEB TARIFA	404375	(0,90)
				(16,20)

CEI 118



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 16,20
Identificação da operação:	ESTORNO TARIFA 118

Data de débito:	06/07/2023
Data/hora da operação:	06/07/2023 10:13:17

Código da operação:	28799932
Chave de segurança:	T1KQSYTUKW53HPS0

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 BLOC00S		
Valor R\$ 261,14	Competência 06/06/2023	Liquidação 07/06/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 24031	Favorecido BLOC00S P. E. I. L.	

.....

RECEBEMOS DE BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/06/23 VALOR TOTAL: R\$ 261.14		NF-e Nº 000024031 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 000024031 SÉRIE: 002 Folha 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 35230602480949000161550020000240311002743740 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 135230881417927 CNPJ 02.480.949/0001-61
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669344637115	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F. 07.032.003/0001-56		DATA DE EMISSÃO 06/06/23
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		CEP 18078-710		DATA DE SAÍDA 06/06/23
ENDEREÇO RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JARDIM SANTA LUCIA		COMPLEMENTO		HORA DE SAÍDA 17:46:00
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE / FAX 0	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	

FATURA / DUPLICATA							
Num.	001	Num.		Num.		Num.	
Venc.	06/06/23	Venc.	/ /	Venc.	/ /	Venc.	/ /
Valor	261,14	Valor	0,00	Valor	0,00	Valor	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,14
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Emit.		CÓDIGO ANNT	PLACA	UF	C.N.P.J./C.P.F.
NOME / RAZÃO SOCIAL PROPRIO							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 142,00	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.
79877	PAPEL CARTOLINA 120G BRANCA	48025892	0500	5405	FL	10,0000	0,980	9,80	0,00	0,00	0,00	2,25
79879	PAPEL CARTOLINA 120G ROSA	48025892	0500	5405	FL	10,0000	0,980	9,80	0,00	0,00	0,00	2,25
97988	PAPEL CARTOLINA 120G VERDE	48025892	0500	5405	FL	10,0000	0,980	9,80	0,00	0,00	0,00	2,25
83410	PAPEL COLOR SET PINK	48102990	0500	5405	PC	6,0000	1,090	6,54	0,00	0,00	0,00	1,50
83321	PAPEL COLOR SET AMARELO	48102990	0500	5405	PC	6,0000	1,090	6,54	0,00	0,00	0,00	1,50
79918	PAPEL COLOR SET VERDE	48102990	0500	5405	PC	6,0000	1,090	6,54	0,00	0,00	0,00	1,50
81847	PAPEL COLOR SET FANTASIA/DECORADO	48102990	0500	5405	FL	6,0000	1,900	11,40	0,00	0,00	0,00	2,62
83630	PAPEL CANSON A4 BRANCO 140G 20FLS ZOLAR	48202000	0500	5405	BL	2,0000	5,700	11,40	0,00	0,00	0,00	2,62
80034	PAPEL CREPON LISO AMARELO 2M	48081000	0500	5405	RL	6,0000	1,440	8,64	0,00	0,00	0,00	1,99
79934	PAPEL CREPON LISO VERDE BANDEIRA 2M	48081000	0500	5405	RL	6,0000	1,440	8,64	0,00	0,00	0,00	1,99
79936	PAPEL CREPON LISO VERMELHO 2M	48081000	0500	5405	RL	6,0000	1,440	8,64	0,00	0,00	0,00	1,99
79925	PAPEL CREPON LISO AZUL ROYAL 2M	48081000	0500	5405	RL	6,0000	1,440	8,64	0,00	0,00	0,00	1,99
83143	PLACA DE EVA LISO AMARELA 40X47CM	40021911	0102	5102	PC	10,0000	2,080	20,80	0,00	0,00	0,00	4,78
81218	PLACA DE EVA LISO VERDE CLARO 40X47CM	40021911	0102	5102	PC	10,0000	2,080	20,80	0,00	0,00	0,00	4,78
1940	FITA DUREX COLORIDO 12X10M	39191010	0102	5102	RL	10,0000	0,960	9,60	0,00	0,00	0,00	2,21
79277	FITA CREPE 48MM X 50M EUROCEL	48114110	0102	5102	RL	2,0000	12,540	25,08	0,00	0,00	0,00	5,76
80405	REFIL COLA QUENTE FINO	35069120	0500	5405	PC	10,0000	0,790	7,90	0,00	0,00	0,00	1,82
80406	REFIL COLA QUENTE GROSSO	35069120	0500	5405	PC	10,0000	1,580	15,80	0,00	0,00	0,00	3,63
98907	CANETA MARCA TEXTO MASTERPRINT	98082000	0500	5405	PC	6,0000	1,890	11,34	0,00	0,00	0,00	2,61
1030	COLA TEKBOND N1 P/ARTESANATO 20G	35061090	0500	5405	PC	4,0000	10,860	43,44	0,00	0,00	0,00	9,98

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

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

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

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520230607144818ad15dc061

Descrição: Material Pedagogico CEI 118

Data e Hora: 07/06/2023 às 08:48:42

Valor: R\$ 261,14

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ: 02.480.949/0001-61

Instituição: BANCO INTER

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



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

.....

Lançamento 00001

BMF

Valor

R\$ 37,54

Competência

27/04/2023

Liquidação

12/06/2023

Documento

NFS-E 13142

Favorecido

BMF S. S.

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e
27/04/2023 13:46:35

Competência da NFS-e
04/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
13142 / U

Código de Verificação
19GCVjPP1

EMITENTE DA NFS-e

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

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R\$ 5,38 Federal e R\$ 1,08 Municipal - Fonte: IBPT 3EF85
Vencimento.: 08/05/2023
Exames Médicos Ocupacionais do Projeto CEI 118 - 01 Funcionários
Valor à Pagar R\$ 37,54
Favor efetuar o pagamento para:
Banco do Brasil 001
Agencia: 6962-0
Conta: 132.843-3
BMF - Gestão Total em Saúde Ocupacional
CNPJ: 08.319.822/0001-41
Ou pelo PIX 08.319.822/0001-41
Enviar comprovante:
ivete@bmfocupacional.com.br
rose@bmfocupacional.com.br

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

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\$)	Alíquota	Valor ISSQN
40,00	0,00	0,00	40,00	4,000000	1,60

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,60	0,26	1,20	0,00	0,40	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
40,00	2,46	0,00	37,54

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:
Regra especial:

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 **13142/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 118, 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:20335631
894

Assinado de forma digital por
MICHEL ZENON ORTEGA
STUCKUS:20335631894
Dados: 2023.06.13 11:12:55
-03'00'

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



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
Presidente

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202306121900d218f2f24ec

Descrição: Exame Ocupacional

Data e Hora: 12/06/2023 às 13:00:48

Valor: R\$ 37,54

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA

CPF/CNPJ: 08.319.822/0001-41

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

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





GESTÃO TOTAL EM
SAÚDE OCUPACIONAL

CEI 118

Funcionario

Locação Cargo

Tipo Exames Descrição Exames

ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA

CEI 118 AUXILIAR DE SALA

ADMISSIONAL CLINICO

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPO PAGLIATO HIAL
Presidente

.....

Lançamento 00001		
CAIXA - PRE PAGOS		
Valor R\$ 3.738,00	Competência 13/06/2023	Liquidação 13/06/2023
Documento Boleto 20230612002549	Favorecido CAIXA C. P. P. S. A.	

.....

Local de Pagamento					Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					13/06/2023	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.			39.459.331/0006-34		4255/1156696-5	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cod. do Documento	
12/06/2023	20230612002549	DV	N	12/06/2023	14000000000147680-2	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento	
	RG	R\$			3738,00	
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. 2023/00354-3 (CEI 118)					(-) Desconto / Abatimento	
					0,00	
					(-) Outras Deduções	
					0,00	
					(+/-) Mora / Multa	
0,00						
(+/-) Outros Acréscimos						
0,00						
Beneficiário					(-) Valor Cobrado	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.					3738,00	
AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO						
Pagador					07.032.003/0001-56	
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR						
R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JD SANTA LUCIA - SOROCABA / SP						
Código de Barra						



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-

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

Nome do Beneficiário	CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	39.459.331/0006-34	13/06/2023	3738,00
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica	
4255/1156696-5	14000000000147680-2		

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

CAIXA **CAIXA**
Pré-Pagos Cartões

00140

Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
Pedido: 20230612002549
Data do Pedido: 12/06/2023 12:10

Resumo do Pedido

Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Total (R\$)
CAIXA Alimentação	14/06/2023	3.738,00			21	3.738,00
Valor do Benefício (R\$)					21	3.738,00
a de serviço (% por valor credite				0,00	21	0,00

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

Detalhes do Pedido

Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Emissão Cartão
Ana Beatriz Diebi Oliveira	178,00	CAIXA Alimentação	454.905.048-97	Escritório	Escritório AUG	CEI 118	Sim
APARECIDA SALETE CAMARGO	178,00	CAIXA Alimentação	071.960.908-96	Escritório	Escritório AUG	CEI 118	Não
CLAUDETE AMARAL MACHADO	178,00	CAIXA Alimentação	271.982.038-50	Escritório	Escritório AUG	CEI 118	Não
CLAUDETE DE SOUZA VIEIRA	178,00	CAIXA Alimentação	160.067.568-97	Escritório	Escritório AUG	CEI 118	Não
CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO	178,00	CAIXA Alimentação	303.732.438-47	Escritório	Escritório AUG	CEI 118	Não
FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA	178,00	CAIXA Alimentação	461.186.878-89	Escritório	Escritório AUG	CEI 118	Não
GIOVANNA VICTÓRIA BOMFIM PEREIRA	178,00	CAIXA Alimentação	525.800.708-18	Escritório	Escritório AUG	CEI 118	Não
Isabella Rodrigues da Silva Sena	178,00	CAIXA Alimentação	441.352.808-54	Escritório	Escritório AUG	CEI 118	Sim
LAÍS FERNANDA DOMINGOS GOLÇALVES L	178,00	CAIXA Alimentação	230.555.068-55	Escritório	Escritório AUG	CEI 118	Não
LUCIA ELENA DE LAMOS	178,00	CAIXA Alimentação	122.592.948-20	Escritório	Escritório AUG	CEI 118	Não
MAIRA PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA	178,00	CAIXA Alimentação	466.393.588-59	Escritório	Escritório AUG	CEI 118	Não
MARCIA CORREA	178,00	CAIXA Alimentação	156.603.278-42	Escritório	Escritório AUG	CEI 118	Não
MARIVANIA DA SILVA DOMINGUES	178,00	CAIXA Alimentação	214.339.588-48	Escritório	Escritório AUG	CEI 118	Não
MAYARA DE ALMEIDA SEIXAS	178,00	CAIXA Alimentação	095.733.629-29	Escritório	Escritório AUG	CEI 118	Não
MICHELE MARIANO GREGORIM	178,00	CAIXA Alimentação	383.394.278-90	Escritório	Escritório AUG	CEI 118	Não
MICHELE PEREIRA CAMPOS	178,00	CAIXA Alimentação	436.661.658-00	Escritório	Escritório AUG	CEI 118	Não
MONICA ALVES TAVARES GRANDE	178,00	CAIXA Alimentação	094.742.878-05	Escritório	Escritório AUG	CEI 118	Não
PALOMA ANDREZA DE OLIVEIRA MENDES	178,00	CAIXA Alimentação	447.550.228-43	Escritório	Escritório AUG	CEI 118	Não
ROSANGELA DA SILVA CANASSA	178,00	CAIXA Alimentação	071.119.538-27	Escritório	Escritório AUG	CEI 118	Não
SARA CAROLINA WERLY	178,00	CAIXA Alimentação	481.872.158-10	Escritório	Escritório AUG	CEI 118	Não
TATIANE MARIA MARTINS	178,00	CAIXA Alimentação	420.653.658-97	Escritório	Escritório AUG	CEI 118	Não

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOTRIACIATO 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. 2023/00354-3 (CEI 118)
Pagador Final / Efetivo		
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56	
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA	
Conta de débito:	0356 003 00003551-4	

Representação numérica do código de barras:	10491.15668 96000.100048 00014.768030 4 93800000373800
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
Nome/Razão Social:	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
CPF/CNPJ:	39.459.331/0006-34
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	13/06/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	13/06/2023
Valor Nominal do Boleto:	3.738,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	3.738,00
Valor Pago (R\$):	3.738,00
Identificação do Pagamento:	VA CEI 118

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

Data/hora da operação: 13/06/2023 10:39:51

Código da operação: 064161939

Chave de segurança: SM6E6PR49NGXGCRV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

.....

Lançamento 00001		
CLARO		
Valor R\$ 104,53	Competência 13/06/2023	Liquidação 13/06/2023
Documento Fatura	Favorecido CLARO S.	

.....

Importante:

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

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

Caro cliente, conforme informado na última fatura, o valor promocional do seu plano de telefonia fixa mudou.

Minha Claro:

Claro net virtua

FONE ILIM BR TOT IL EMP
PME 10.0

Claro-clube

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

descrição

total

Claro net virtua 94,90

NET Fone 9,63

Valor total
104,53

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/05/23 A 31/05/23 OFERTA CONJUNTA BL PME 150 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 94,90

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 94,90

Total Claro net virtua 94,90

NET Fone

SERVIÇO DURAÇÃO

LIGAÇÕES LOCAIS 1h33m00s 0,00

ASSINATURA 9,63

Total NET Fone 9,63

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

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

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

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

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

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR	NET SERVICOS 0070185527302	Mai/2023	20/06/2023	104,53

84670000001-7 04530162202-8 30620007000-2 00774001145-2



Pague
com
Pix
Clique
Aqui





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

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA			
Conta de débito:	0356 003 00003551-4			
Representação numérica do código de barras:	846700000017	045301622028	306200070002	007740011452
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	104,53			
Identificação da operação:	TELEFONIA CEI 118			
Data de débito:	13/06/2023			
Data/hora da operação:	13/06/2023 10:31:17			
Código da operação:	00592377			
Chave de segurança:	17GKMR4R05EL5SNY			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
Presidente

.....

Lançamento 00001 DARF		
Valor R\$ 388,73	Competência 31/05/2023	Liquidação 19/06/2023
Documento DARF	Favorecido DARF	

.....

Pis - cei 118



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		
Período de Apuração 31/05/2023	Data de Vencimento 23/06/2023	Número do Documento 07.01.23170.3205829-0	Pagar este documento até 23/06/2023
Observações PIS 05.2023 - CEI 118 Leonyda Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 388,73

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	388,73			388,73
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 05/2023 Vencimento 23/06/2023				
Totais		388,73	0,00	0,00	388,73

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


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
Presidente

SENA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

19/06/2023 00:27:11

85820000003 1 88730385231 0 74070123170 3 32058290665 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000003 1 88730385231 0 74070123170 3 32058290665 6



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.01.23170.3205829-0
Pagar até: 23/06/2023
Valor: 388,73

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858200000031 887303852310 740701231703 320582906656
DATA DO PAGAMENTO:	19/06/2023
Número do documento:	07012317032058290
VALOR TOTAL:	388,73

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

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

Data de débito:	19/06/2023
Data/hora da operação:	19/06/2023 17:37:44

Código da operação:	000112249
Chave de segurança:	UM4FSPY4CCMNU2J4

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
Presidente

.....

Lançamento 00001 DARF		
Valor R\$ 205,75	Competência 31/05/2023	Liquidação 19/06/2023
Documento DARF	Favorecido DARF I.	

.....



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 07.16.23170.3212197-5	Pagar este documento até 20/06/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000141232687			Valor Total do Documento 205,75

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	205,75			205,75
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
Totais		205,75			205,75

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


ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

19/06/2023 00:34:17

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000002 0	05750385231 0	71071623170 2	32121975509 6	CNPJ:	07.032.003/0001-56	
				Número:	07.16.23170.3212197-5	
				Pagar até:	20/06/2023	
				Valor:	205,75	



Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858600000020 057503852310 710716231702 321219755096
DATA DO PAGAMENTO:	19/06/2023
Número do documento:	07162317032121975
VALOR TOTAL:	205,75

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

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

Data de débito:	19/06/2023
Data/hora da operação:	19/06/2023 17:38:23

Código da operação:	000112302
Chave de segurança:	ZX70Q52LMF3G10TN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
Presidente

.....

Lançamento 00001		
DARF - INSS		
Valor R\$ 13.226,37	Competência 31/05/2023	Liquidação 19/06/2023
Documento DARF	Favorecido DARF	

.....

INSS- 00-118



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 07.16.23170.3219583-9	Pagar este documento até 20/06/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000141232687			Valor Total do Documento 13.226,37

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	2.808,62			2.808,62
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	7.774,41			7.774,41
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	971,82			971,82
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	77,74			77,74
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	388,73			388,73
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	583,10			583,10
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	233,22			233,22
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	388,73			388,73
Totais		13.226,37			13.226,37

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

19/06/2023 00:43:43

85820000132 1 26370385231 1 71071623170 2 32195839233 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000132 1 26370385231 1 71071623170 2 32195839233 3



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.23170.3219583-9
Pagar até: 20/06/2023
Valor: 13.226,37

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858200001321 263703852311 710716231702 321958392333
DATA DO PAGAMENTO:	19/06/2023
Número do documento:	07162317032195839
VALOR TOTAL:	13.226,37

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

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

Data de débito:	19/06/2023
Data/hora da operação:	19/06/2023 17:38:52

Código da operação:	000112339
Chave de segurança:	GNKMOZRHQMGEX5FN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
Presidente

Folha de Pagamento					30/05/2023 16:43:03	
Apelido: ASSOCIAC		Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU			Pág:1	
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: 7 - CEI 118 LEONYDA DA SILVA						
Cód: 164		Nome: CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA		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	Líquido: 1.354,30
Cód: 165		Nome: CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO		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	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: 167		Nome: MAYARA DE ALMEIDA SEIXAS		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
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	Líquido: 1.448,50
Cód: 168		Nome: PALOMA ANDREZA DE OLIVEIRA MENDES		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	Líquido: 1.508,32
Cód: 169		Nome: MICHELE PEREIRA CAMPOS		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
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	Líquido: 1.448,50
Cód: 205		Nome: ANA LUIZA GOMES DE SOUZA		Função: PROFESSOR (A)		Dep. IR: 0
Admissão: 01/02/2023		Situação: Pedido de Demissão		Data: 25/05/2023	Ocorrência: 1	Salário: 1.570,00
5 D.S.R. Sobre Horas Extras			30,79	39 Faltas (Dias)		1,00 52,33
17 Horas Extras 50%		7,55	161,64	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)		9,00 110,55
57 Saldo de Salário		25,00	1.308,33	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)		7,50 39,24
59 13º Salário Proporcional		4,00	523,33	73 Líquido de Rescisão		949,74
61 Férias Proporcionais		4,00	523,33	95 Aviso Prévio Descontado		1.570,00
222 1/3 Férias Propor Indenizadas			174,44			
Base INSS Empresa:		1.971,76	Base INSS Funcionário:		1.448,43	Base INSS Func. 13o. Salário: 523,33
Base F.G.T.S. 13o.:		523,33	Base F.G.T.S.:		1.448,43	F.G.T.S.: 157,74
Base I.R.R.F.:		1.448,43	Deduções:		528,00	
Proventos:		2.721,86	Descontos:		2.721,86	Líquido: 0,00

Folha de Pagamento				30/05/2023 16:43:03	
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
Cód: 206	Nome: CLAUDETE AMARAL MACHADO		Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		Dep. IR: 0
Admissão: 01/02/2023	Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 18/05/2023	Ocorrência: 1	Salário: 1.320,00
1 Salário	28,00	1.232,00	11 INSS Sobre Salário	7,50	99,00
220 Salário Afast Pago Empregador	2,00	88,00	109 Desc. Vale Transporte	6,00	79,20
Base INSS Empresa:	1.320,00	Base INSS Funcionário:	1.320,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.320,00	F.G.T.S.:	105,60
Base I.R.R.F.:	1.320,00	Deduções:	99,00		
Proventos:	1.320,00	Descontos:	178,20	Liquido:	1.141,80
Cód: 207	Nome: LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES		Função: COORD. PEDAGOGICO		Dep. IR: 0
Admissão: 01/02/2023	Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 2.600,00
1 Salário	30,00	2.600,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	215,05
Base INSS Empresa:	2.600,00	Base INSS Funcionário:	2.600,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.600,00	F.G.T.S.:	208,00
Base I.R.R.F.:	2.600,00	Deduções:	215,05		
Proventos:	2.600,00	Descontos:	215,05	Liquido:	2.384,95
Cód: 209	Nome: LUCIA ELENA DE LAMOS		Função: DIRETOR EDUCACIONAL		Dep. IR: 0
Admissão: 01/02/2023	Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 4.119,00
1 Salário	30,00	4.119,00	11 INSS Sobre Salário	14,00	402,56
			13 IRRF Sobre Salário	15,00	168,25
Base INSS Empresa:	4.119,00	Base INSS Funcionário:	4.119,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.119,00	F.G.T.S.:	329,52
Base I.R.R.F.:	4.119,00	Deduções:	402,56		
Proventos:	4.119,00	Descontos:	570,81	Liquido:	3.548,19
Cód: 210	Nome: LUZENI CARVALHO DE ANDRADE BORGES		Função: AUXILIAR DE SALA		Dep. IR: 0
Admissão: 01/02/2023	Situação: Pedido de Demissão		Data: 10/05/2023	Ocorrência: 1	Salário: 1.570,00
14 Crédito Estouro de Salário		199,51	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	39,24
57 Saldo de Salário	10,00	523,33	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	29,43
59 13º Salário Proporcional	3,00	392,50	95 Aviso Prévio Descontado		1.570,00
61 Férias Proporcionais	3,00	392,50			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		130,83			
Base INSS Empresa:	915,83	Base INSS Funcionário:	523,33	Base INSS Func. 13o. Salário:	392,50
Base F.G.T.S. 13o.:	392,50	Base F.G.T.S.:	523,33	F.G.T.S.:	73,27
Base I.R.R.F.:	523,33	Deduções:	528,00		
Proventos:	1.638,67	Descontos:	1.638,67	Liquido:	0,00
Cód: 211	Nome: MARCIA CORREIA		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: 212	Nome: MICHELE MARIANO GREGORIM		Função: PROFESSOR (A)		Dep. IR: 0
Admissão: 01/02/2023	Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 3.140,00
1 Salário	30,00	3.140,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	279,85
			13 IRRF Sobre Salário	7,50	37,50
			109 Desc. Vale Transporte	6,00	188,40
Base INSS Empresa:	3.140,00	Base INSS Funcionário:	3.140,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.140,00	F.G.T.S.:	251,20
Base I.R.R.F.:	3.140,00	Deduções:	279,85		
Proventos:	3.140,00	Descontos:	505,75	Liquido:	2.634,25

Folha de Pagamento				30/05/2023 16:43:03	
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
Cód: 213	Nome: RENATA QUEZINI DE SOUZA		Função: PROFESSOR (A)		Dep. IR: 1
Admissão: 01/02/2023	Situação: Pedido de Demissão		Data: 09/05/2023	Ocorrência: 1	Salário: 1.570,00
4 Salário Família	9,00	17,95	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	35,32
14 Crédito Estouro de Salário		276,18	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	29,43
57 Saldo de Salário	9,00	471,00	73 Liquidado de Rescisão		17,95
59 13º Salário Proporcional	3,00	392,50	95 Aviso Prévio Descontado		1.570,00
61 Férias Proporcionais	3,00	392,50	109 Desc. Vale Transporte	6,00	28,26
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		130,83			
Base INSS Empresa:	863,50	Base INSS Funcionário:	471,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	392,50
Base F.G.T.S. 13o.:	392,50	Base F.G.T.S.:	471,00	F.G.T.S.:	69,08
Base I.R.R.F.:	471,00	Deduções:	528,00		
Proventos:	1.680,96	Descontos:	1.680,96	Líquido:	0,00
Cód: 214	Nome: ROSANGELA DA SILVA CANASSA		Função: AUXILIAR DE CLASSE		Dep. IR: 2
Admissão: 01/02/2023	Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 19/05/2023	Ocorrência: 1	Salário: 1.570,00
1 Salário	29,00	1.517,67	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	1,00	52,33			
Base INSS Empresa:	1.570,00	Base INSS Funcionário:	1.570,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.570,00	F.G.T.S.:	125,60
Base I.R.R.F.:	1.570,00	Deduções:	500,68		
Proventos:	1.689,64	Descontos:	215,70	Líquido:	1.473,94
Cód: 215	Nome: SARA CAROLINA WERLY		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
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	Líquido:	1.448,50
Cód: 216	Nome: TATIANE MARIA MARTINS		Função: Auxiliar Administrativo		Dep. IR: 0
Admissão: 01/02/2023	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.427,00	
1 Salário	30,00	1.427,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	108,63
			109 Desc. Vale Transporte	6,00	85,62
Base INSS Empresa:	1.427,00	Base INSS Funcionário:	1.427,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.427,00	F.G.T.S.:	114,16
Base I.R.R.F.:	1.427,00	Deduções:	108,63		
Proventos:	1.427,00	Descontos:	194,25	Líquido:	1.232,75
Cód: 218	Nome: MONICA ALVES TAVARES GRANDE		Função: PROFESSOR (A)		Dep. IR: 0
Admissão: 01/02/2023	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.570,00	
1 Salário	30,00	1.570,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	121,50
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	Líquido:	1.448,50
Cód: 251	Nome: GIOVANNA VICTORIA BOMFIM PEREIRA		Função: AUXILIAR DE CLASSE		Dep. IR: 0
Admissão: 09/02/2023	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.570,00	
1 Salário	30,00	1.570,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	121,50
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	Líquido:	1.448,50

Folha de Pagamento				30/05/2023 16:43:03	
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
Cód: 252	Nome: MAIRA PEREIRA DOS SANTOS		Função: PROFISSIONAL DE APOIO		Dep. IR: 0
Admissão: 15/02/2023	Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 1.570,00
1 Salário		30,00	1.570,00	11 INSS Sobre Salário	
				9,00	121,50
Base INSS Empresa:		1.570,00	Base INSS Funcionário:		1.570,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.570,00
Base I.R.R.F.:		1.570,00	Deduções:		121,50
Proventos:		1.570,00	Descontos:		121,50
			Liquido:		1.448,50
Cód: 253	Nome: APARECIDA SALETE CAMARGO		Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		Dep. IR: 0
Admissão: 16/02/2023	Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 1.320,00
1 Salário		30,00	1.320,00	11 INSS Sobre Salário	
				7,50	99,00
				109 Desc. Vale Transporte	6,00
					79,20
Base INSS Empresa:		1.320,00	Base INSS Funcionário:		1.320,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.320,00
Base I.R.R.F.:		1.320,00	Deduções:		99,00
Proventos:		1.320,00	Descontos:		178,20
			Liquido:		1.141,80
Cód: 264	Nome: MARIVANIA DA SILVA DOMINGUES		Função: AUXILIAR DE CLASSE		Dep. IR: 1
Admissão: 02/03/2023	Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 16/05/2023	Ocorrência: 1	Salário: 1.570,00
1 Salário		29,00	1.517,67	11 INSS Sobre Salário	
4 Salário Família		1,00	59,82	109 Desc. Vale Transporte	
220 Salário Afast Pago Empregador		1,00	52,33		
				9,00	121,50
				6,00	94,20
Base INSS Empresa:		1.570,00	Base INSS Funcionário:		1.570,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.570,00
Base I.R.R.F.:		1.570,00	Deduções:		311,09
Proventos:		1.629,82	Descontos:		215,70
			Liquido:		1.414,12
Cód: 271	Nome: FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA		Função: AUXILIAR DE CLASSE		Dep. IR: 0
Admissão: 02/03/2023	Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 15/05/2023	Ocorrência: 1	Salário: 1.570,00
1 Salário		29,00	1.517,67	11 INSS Sobre Salário	
220 Salário Afast Pago Empregador		1,00	52,33	109 Desc. Vale Transporte	
				9,00	121,50
				6,00	94,20
Base INSS Empresa:		1.570,00	Base INSS Funcionário:		1.570,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.570,00
Base I.R.R.F.:		1.570,00	Deduções:		121,50
Proventos:		1.570,00	Descontos:		215,70
			Liquido:		1.354,30
Cód: 556	Nome: ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA		Função: AUXILIAR DE CLASSE		Dep. IR: 0
Admissão: 16/05/2023	Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 1.570,00
1 Salário		15,00	785,00	11 INSS Sobre Salário	
				7,50	58,87
				109 Desc. Vale Transporte	6,00
					47,10
Base INSS Empresa:		785,00	Base INSS Funcionário:		785,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		785,00
Base I.R.R.F.:		785,00	Deduções:		58,87
Proventos:		785,00	Descontos:		105,97
			Liquido:		679,03

Folha de Pagamento				30/05/2023 16:43:03	
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: 7 - CEI 118 LEONYDA DA SILVA					
Lançamentos					
Proventos			Descontos		
1 Salário	580,00	34.876,01	11 INSS Sobre Salário	186,50	2.842,46
4 Salário Família	14,00	317,05	13 IRRF Sobre Salário	22,50	205,75
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		30,79	39 Faltas (Dias)	1,00	52,33
14 Crédito Estouro de Salário		475,69	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	24,00	185,11
17 Horas Extras 50%	7,55	161,64	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	22,50	98,10
57 Saldo de Salário	44,00	2.302,66	73 Liquidado de Rescisão		967,69
59 13º Salário Proporcional	10,00	1.308,33	95 Aviso Prévio Descontado		4.710,00
61 Férias Proporcionais	10,00	1.308,33	109 Desc. Vale Transporte	72,00	1.072,98
220 Salário Afast Pago Empregador	5,00	244,99			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		436,10			
Proventos: 41.461,59		Descontos: 10.134,42		Liquido: 31.327,17	
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.:	38.872,09	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00
				Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	8.163,14	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 %	971,82	0002 - Incra	0,20 %	77,74
					0016 - Senac
0003 - Sesc	1,50 %	583,10	0064 - Sebrae	0,60 %	233,22
					1,00 % 388,73
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.:	37.563,76	Deduções:	5.374,41		
Base PIS:	38.872,09	Valor PIS:	388,73		
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:	37.563,76	F.G.T.S.:	3.005,10	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	1.308,33	F.G.T.S. 13o. Salário:	104,67		
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	3.125,67	Cod. 1058	Dedução FPAS	317,05
Cod. 1040	Empresa	8.163,14	Cod. 1066	Total Líquido	13.226,37
Cod. 0115	Terceiros	2.254,61			
Total de Funcionários: 23					
Total de Empregados por Ocorrência					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 1:		23 Empregados			
Total de Empregados Afastados					
Auxílio Doença:					

4

.....

Lançamento 00001

BMF

Valor

R\$ 37,54

Competência

30/05/2023

Liquidação

22/06/2023

Documento

NFS-E 13276

Favorecido

BMF S. S.

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
30/05/2023 10:53:20	05/2023	13276 / U	uNnE6tUMk

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 08.319.822/0001-41	Inscrição Municipal: 143269
Nome/Razão Social: BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	E-mail: legalizacao@zdauditoria.com.br
Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 AMERICA	
Município / País: SOROCABA / BRASIL	UF: SP CEP: 18046-700 Telefone: (15) 3233-5737

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R\$ 5,38 Federal e R\$ 1,08 Municipal - Fonte: IBPT 66E459
Vencimento.: 06/06/2023
Exames Médicos Ocupacionais da CEI 118 - 01 Funcionários
Valor à Pagar R\$ 37,54
Favor efetuar o pagamento para:
Banco do Brasil 001
Agencia: 6962-0
Conta: 132.843-3
BMF - Gestão Total em Saúde Ocupacional
CNPJ: 08.319.822/0001-41
Ou pelo PIX 08.319.822/0001-41
Enviar comprovante:
ivete@bmfocupacional.com.br
rose@bmfocupacional.com.br

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

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	
40,00	0,00	0,00	40,00	4,000000	1,60	
RETENÇÕES						
ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,60	0,26	1,20	0,00	0,40	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA						
Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)		Descontos (R\$)		Valor Líquido (R\$)	
40,00	2,46		0,00		37,54	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023062212335188ec1057f

Descrição: Exame Ocupacional CEI 118

Data e Hora: 22/06/2023 às 06:33:55

Valor: R\$ 37,54

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

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA

CPF/CNPJ: 08.319.822/0001-41

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

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


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente



GESTÃO TOTAL EM
SAÚDE OCUPACIONAL

CEI 118

Funcionario

Locação Cargo

Tipo Exames

Descrição Exames

MARIVANIA DA SILVA DOMINGUES

CEI 118 AUXILIAR DE SALA

ADMISSIONAL

CLINICO

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

.....

Lançamento 00001 BMF GIOVANNA VICTORIA CEI 118		
Valor R\$ 32,85	Competência 02/03/2023	Liquidação 27/06/2023
Documento NFS-E 12794	Favorecido BMF S. S.	

.....



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta origem:	0356 003 00003551-4
Conta destino:	0356 003 00003552-2
Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 32,85
Identificação da operação:	BMF
Data de débito:	27/06/2023
Data/hora da operação:	27/06/2023 14:59:04
Código da operação:	00248150
Chave de segurança:	HLYJTUPHR9EMRJR

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

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPO PAGLIATO HIAL
Presidente

NOTA EXPLICATIVA.

PREZADO (A)

A funcionária Giovanna Victoria Bomfim pertence a CEI 118, a empresa de exame ocupacional teve um equívoco na correlação da funcionária , solicito o auxílio de vcs p como proceder no ajuste e correção deste .

SOROCABA, 26 DE JUNHO DE 2023



CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/03/2023 09:06:38

Competência da NFS-e
03/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
12794 / U

Código de Verificação
AE1WhKBf

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 JARDIM 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\$ 84,74 Federal e R\$ 16,95 Municipal - Fonte: IBPT 3EP85
Vencimento.: 07/03/2023
Exames Médicos Ocupacionais Cei 127 - 18 Funcionários
Valor a Pagar R\$ 591,25
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

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

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

AE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
630,00	0,00	0,00	630,00	4,000000	25,20

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	9,45	4,10	18,90	0,00	6,30	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
630,00	38,75	0,00	591,25

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:
Regra especial:

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

Funcionário	Locação	Cargo	Tipo Exames	Descrição Exames
ANA CAROLINE ELOI SANTOS PAES	CEI 127	AUXILIAR DE SALA	ADMISSSIONAL	CLINICO
ANA CLAUDIA DE CAMARGO ZIBORDI	CEI 127	PROFESSOR (A)	ADMISSSIONAL	CLINICO
ANNA PAULA CAROLINO FERNANDES DE ALMEIDA	CEI 127	PROFESSOR (A)	ADMISSSIONAL	CLINICO
DESIREE APARECIDA ALVES LIMA	CEI 127	PROFISSIONAL DE APOIO	ADMISSSIONAL	CLINICO
ELOIZA RODRIGUES PEREIRA	CEI 127	PROFESSOR (A)	ADMISSSIONAL	CLINICO
FERNANDA PORTO	CEI 127	COORDENADOR (A) PEDAGÓGICO	ADMISSSIONAL	CLINICO
GABRIELLI MENDES LIMA	CEI 127	AUXILIAR DE SALA	ADMISSSIONAL	CLINICO
GIOVANNA VICTORIA BOMFIM PEREIRA	CEI 127	AUXILIAR DE SALA	ADMISSSIONAL	CLINICO
IVANETE DOS SANTOS MARCELINO	CEI 127	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	ADMISSSIONAL	CLINICO
JAISA DE CARVALHO BORGES	CEI 127	DIRETOR (A) EDUCACIONAL	ADMISSSIONAL	CLINICO
LETICIA RODRIGUES DE ALMEIDA	CEI 127	AUXILIAR DE SALA	ADMISSSIONAL	CLINICO
PRISCILA CRISTOFRETTI DA SILVA	CEI 127	AUXILIAR DE SALA	ADMISSSIONAL	CLINICO
RAISSA RODRIGUES FEITOSA	CEI 127	AUXILIAR DE SALA	ADMISSSIONAL	CLINICO
ROSANGELA DE PONTES SILVA	CEI 127	AUXILIAR DE SALA	ADMISSSIONAL	CLINICO
ROSIANE APARECIDA VERMELHO	CEI 127	AUXILIAR DE SALA	ADMISSSIONAL	CLINICO
SHEILA ELIANE DOS SANTOS DA SILVA	CEI 127	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	ADMISSSIONAL	CLINICO
STEFANY LIMA SATO	CEI 127	AUXILIAR DE SALA	ADMISSSIONAL	CLINICO
TALITA FERNANDA MARTINS MACHADO	CEI 127	AUXILIAR DE SALA	ADMISSSIONAL	CLINICO

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520230308140188ec4461a4a

Descrição: BMF 18 func

Data e Hora: 08/03/2023 às 08:01:35

Valor: R\$ 591,25

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA

CPF/CNPJ: 08.319.822/0001-41

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
Presidente