

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Associação Beneficente António José Guarda (AJG) - Educação

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Contrato nº: 2023/00.539-9 - 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: Implemento de ação conjunta entre a Secretaria Municipal de Educação e Organizações da Sociedade Civil por meio de Termo de Colaboração para a administração, gestão e execução das atividades e serviços de educação para atendimento de crianças na Educação Infantil (0 a 3 anos), em Prédio Municipal do Centro de Educação Infantil - CEI 137, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba e o Plano de Trabalho. Atendendo em período integral as turmas de Berçário, Creche I, Creche II e Creche III encaminhadas pela Secretaria da Educação através do Cadastro Municipal Único. Propiciando atendimento e acesso às vagas em seus aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivo-linguísticos e sociais. Haja vista que o implemento do objeto de parceria ocorrerá de forma a atender interesse público primário, que consiste em oferecer ensino humanizado e de qualidade.

.....

Conta CONTA CORRENTE		
Nº 3576-0	Agência Nº 0356	Banco (104) - Caixa Econômica Federal
Qtd. de Lançamentos: 00039		

.....

.....

Lançamento 00001

ACP ASSESSORIA

Valor

R\$ 300,00

Competência

03/07/2023

Liquidação

03/07/2023

Documento

NFS-E 30

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: 03/07/2023 09:12:42

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Chave de Verificação	RPS N°	Data do RPS	NFS-e Substituída
00000030	03/07/2023 09:12:40	R500KZ16X	000000030	03/07/2023	-

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 Orquideas, 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	LOCAL DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO
INDAIATUBA - SP	SOROCABA - SP
EXIGIBILIDADE DO ISS	NÚMERO DO PROCESSO
EXIGÍVEL	-
ISS RETIDO	INCENTIVO FISCAL
NÃO	NÃO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES

Aliquota: 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 137, PERÍODO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2023

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

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 Liquido	Valor do Serviço
0,00	300,00	6,00	300,00	300,00

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.

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 003 00003576-0

Representação numérica do código de barras:	07790.00116 12075.870605 10302.609887 4 94070000030000
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 GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

Data do Vencimento:	10/07/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	03/07/2023
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:	CONTABILIDADE CEI 137

Data/hora da operação: 03/07/2023 15:24:58

Código da operação: 084001244

Chave de segurança: JNYKSWQ3FWSK0PYL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOS PAGLIATO NIAL
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

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 10/07/2023
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 03/07/2023	Nº do Documento 00000030	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data de Processamento 03/07/2023	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0103026098-8	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 300,00	
Informações de responsabilidade do beneficiário NF 30 REF. CEI 137 PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2023 Data Limite para pagamento: 10/07/2023					(-) 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	

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
AC ADMINISTRATIVO 539-9/2023

Autenticação Mecânica

inter

|077-9| 07790.00116 12075.870605 10302.609887 4 94070000030000

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						Vencimento 10/07/2023
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 00019/112/0103026098-8
Data do Documento 03/07/2023	Nº do Documento 00000030	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data de Processamento 03/07/2023	(=) Valor do Documento 300,00	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento	
Informações de responsabilidade do beneficiário NF 30 REF. CEI 137 PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2023 Data Limite para pagamento: 10/07/2023					(-) 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

.....

Lançamento 00001 ANA CELIA OLIVEIRA		
Valor R\$ 3.802,13	Competência 30/06/2023	Liquidação 05/07/2023
Documento Holerite	Favorecido ANA C. O.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
585	ANA CELIA OLIVEIRA	131310			13	0	0	1
DIRETOR EDUCACIONAL								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.500,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		455,90
13	IRRF Sobre Salário	22,50		241,97

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.500,00	697,87
				Total Liquido -->	3.802,13
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.500,00	4.500,00	4.500,00	360,00	4.500,00	*****

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
585	ANA CELIA OLIVEIRA	131310			13	0	0	1
DIRETOR EDUCACIONAL								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.500,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		455,90
13	IRRF Sobre Salário	22,50		241,97

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPONAGLIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.500,00	697,87
				Total Liquido -->	3.802,13
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.500,00	4.500,00	4.500,00	360,00	4.500,00	*****

Assinatura

Data



Comprovante de Pagamento de transferência entre contas da CAIXA – TEV

Nome do remetente: Associacao Beneficente Antonio

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Conta de origem: 0356/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0

NSA:

Conta destino: 104 - 4090 - 000-846581694-6

Nome do destinatário ANA CELIA OLIVEIRA

CPF / CNPJ do destinatário: 122.886.378-46

Documento da empresa: 87399264

Info. complementares:

Valor da efetivação R\$ 3.802,13

Data da efetivação 05/07/2023

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

.....

Lançamento 00001 CHARLENE GUIMARAES BATISTA		
Valor R\$ 1.490,90	Competência 30/06/2023	Liquidação 05/07/2023
Documento Holerite	Favorecido CHARLENE G. B.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
660	CHARLENE GUIMARAES BATISTA AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	1,00	59,82	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62

Total Vencimentos 1.720,14
Total Descontos 229,24
Total Liquido --> 1.490,90

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
660	CHARLENE GUIMARAES BATISTA AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	1,00	59,82	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIARINI
Presidente
PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

Total Vencimentos 1.720,14
Total Descontos 229,24
Total Liquido --> 1.490,90

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Assinatura

/ /
Data



Comprovante de Pagamento de transferência entre contas da CAIXA – TEV

Nome do remetente: Associacao Beneficente Antonio

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Conta de origem: 0356/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0

NSA:

Conta destino: 104 - 4090 - 000-795858565-0

Nome do destinatário CHARLENE GUIMARAES BATISTA

CPF / CNPJ do destinatário: 156.616.988-79

Documento da empresa: 87399272

Info. complementares:

Valor da efetivação R\$ 1.490,90

Data da efetivação 05/07/2023

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:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOS FAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

.....

Lançamento 00001 CRISTIANA NASCIMENTO DA SILVA		
Valor R\$ 1.550,72	Competência 30/06/2023	Liquidação 05/07/2023
Documento Holerite	Favorecido CRISTIANA N. D. S. O.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
599	CRISTIANA NASCIMENTO DA SILVA OLIVEIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	2,00	119,64	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62

Total Vencimentos 1.779,96
Total Descontos 229,24
Total Liquido --> 1.550,72

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
599	CRISTIANA NASCIMENTO DA SILVA OLIVEIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	2,00	119,64	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
Presidente

Total Vencimentos 1.779,96
Total Descontos 229,24
Total Liquido --> 1.550,72

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Assinatura

/ /
Data



Comprovante de Pagamento de transferência entre contas da CAIXA – TEV

Nome do remetente: Associacao Beneficente Antonio

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Conta de origem: 0356/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0

NSA:

Conta destino: 104 - 0356 - 000-846328216-2

Nome do destinatário CRISTIANA NASCIMENTO DA SILVA

CPF / CNPJ do destinatário: 373.032.438-10

Documento da empresa: 87399269

Info. complementares:

Valor da efetivação R\$ 1.550,72

Data da efetivação 05/07/2023

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPO PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

.....

Lançamento 00001 DULCILENE APARECIDA NAVAS		
Valor R\$ 1.431,08	Competência 30/06/2023	Liquidação 05/07/2023
Documento Holerite	Favorecido DULCILENE A. N. J.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
586	DULCILENE APARECIDA NAVAS JOAQUIM AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			13	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62

Total Vencimentos	Total Descontos
1.660,32	229,24

Total Liquido --> 1.431,08

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
586	DULCILENE APARECIDA NAVAS JOAQUIM AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			13	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente
PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.660,32	229,24

Total Liquido --> 1.431,08

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Assinatura

/ /
Data



Comprovante de Pagamento de transferência entre contas da CAIXA – TEV

Nome do remetente: Associacao Beneficente Antonio

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Conta de origem: 0356/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0

NSA:

Conta destino: 104 - 4090 - 000-846580855-2

Nome do destinatário DULCILENE APARECIDA NAVAS JOAQ

CPF / CNPJ do destinatário: 058.029.338-60

Documento da empresa: 87399259

Info. complementares:

Valor da efetivação R\$ 1.431,08

Data da efetivação 05/07/2023

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

.....

Lançamento 00001 ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ		
Valor R\$ 1.450,99	Competência 30/06/2023	Liquidação 05/07/2023
Documento Holerite	Favorecido ELAINE C. D. Q.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
587	ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ PROFISSIONAL DE LIMPEZA	514320			13	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.543,00	
4	Salário Família	2,00	119,64	
11	INSS Sobre Salário	9,00		119,07
109	Desc. Vale Transporte	6,00		92,58

Total Vencimentos 1.662,64
Total Descontos 211,65

Total Liquido --> 1.450,99

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.543,00	1.543,00	1.543,00	123,44	1.543,00	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
587	ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ PROFISSIONAL DE LIMPEZA	514320			13	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.543,00	
4	Salário Família	2,00	119,64	
11	INSS Sobre Salário	9,00		119,07
109	Desc. Vale Transporte	6,00		92,58

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
AC ADMINISTRATIVO 539-9/2023

Total Vencimentos 1.662,64
Total Descontos 211,65

Total Liquido --> 1.450,99

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.543,00	1.543,00	1.543,00	123,44	1.543,00	*****

Assinatura

/ /
Data



Comprovante de Pagamento de transferência entre contas da CAIXA – TEV

Nome do remetente: Associacao Beneficente Antonio

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Conta de origem: 0356/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0

NSA:

Conta destino: 104 - 4090 - 000-795678108-7

Nome do destinatário ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ

CPF / CNPJ do destinatário: 364.008.888-37

Documento da empresa: 87399261

Info. complementares:

Valor da efetivação R\$ 1.450,99

Data da efetivação 05/07/2023

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:




ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

.....

Lançamento 00001 ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 1.666,06	Competência 30/06/2023	Liquidação 05/07/2023
Documento Holerite	Favorecido ERICA P. D. O.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
596	ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA PROFESSOR (A)	231110			13	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	1,00	59,82	
23	Hora Atividade		83,02	
11	INSS Sobre Salário	9,00		137,10

Total Vencimentos 1.803,16
Total Descontos 137,10

Total Liquido --> 1.666,06

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
596	ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA PROFESSOR (A)	231110			13	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	1,00	59,82	
23	Hora Atividade		83,02	
11	INSS Sobre Salário	9,00		137,10

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMARGO PAGLIATO HIAL
Presidente
PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

Total Vencimentos 1.803,16
Total Descontos 137,10

Total Liquido --> 1.666,06

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****

Assinatura

/ /
Data



Comprovante de Pagamento de transferência entre contas da CAIXA – TEV

Nome do remetente: Associacao Beneficente Antonio

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Conta de origem: 0356/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0

NSA:

Conta destino: 104 - 3499 - 000-751099355-6

Nome do destinatário ÉRICA PATRÍCIA DE OLIVEIRA

CPF / CNPJ do destinatário: 384.877.028-80

Documento da empresa: 87399266

Info. complementares:

Valor da efetivação R\$ 1.666,06

Data da efetivação 05/07/2023

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:




ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

.....

Lançamento 00001 EVELYN STEFANI DA SILVA		
Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/06/2023	Liquidação 05/07/2023
Documento Holerite	Favorecido EVELYN S. D. S. C.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
624	EVELYN STEFANI DA SILVA CIRILO AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

Total Vencimentos 1.660,32
Total Descontos 129,62

Total Liquido --> 1.530,70

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
624	EVELYN STEFANI DA SILVA CIRILO AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

Total Vencimentos 1.660,32
Total Descontos 129,62

Total Liquido --> 1.530,70

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Assinatura

/ /
Data



Comprovante de Pagamento de transferência entre contas da CAIXA – TEV

Nome do remetente: Associacao Beneficente Antonio

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Conta de origem: 0356/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0

NSA:

Conta destino: 104 - 3499 - 000-751098018-7

Nome do destinatário EVELYN STEFANI DA SILVA CIRILO

CPF / CNPJ do destinatário: 464.513.098-69

Documento da empresa: 87399254

Info. complementares:

Valor da efetivação R\$ 1.530,70

Data da efetivação 05/07/2023

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:




ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

.....

Lançamento 00001 FRANCINE LOPES DOS SANTOS		
Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/06/2023	Liquidação 05/07/2023
Documento Holerite	Favorecido FRANCINE L. D. S.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
589	FRANCINE LOPES DOS SANTOS	331110			13	0	0	1
AUXILIAR DE CLASSE								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

Total Vencimentos 1.660,32
Total Descontos 129,62
Total Liquido --> 1.530,70

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
589	FRANCINE LOPES DOS SANTOS	331110			13	0	0	1
AUXILIAR DE CLASSE								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

Total Vencimentos 1.660,32
Total Descontos 129,62
Total Liquido --> 1.530,70

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Assinatura

/ /
Data



Comprovante de Pagamento de transferência entre contas da CAIXA – TEV

Nome do remetente: Associacao Beneficente Antonio

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Conta de origem: 0356/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0

NSA:

Conta destino: 104 - 0356 - 000-846328779-2

Nome do destinatário FRANCINE LOPES DOS SANTOS

CPF / CNPJ do destinatário: 460.630.438-37

Documento da empresa: 87399271

Info. complementares:

Valor da efetivação R\$ 1.530,70

Data da efetivação 05/07/2023

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:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

.....

Lançamento 00001 GABRIELA MARY VASQUE		
Valor R\$ 1.059,21	Competência 30/06/2023	Liquidação 05/07/2023
Documento Holerite	Favorecido GABRIELA M. V. R.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
658	GABRIELA MARY VASQUE RAMON PROFESSOR (A)	231110			13	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	19,00	1.051,54	
4	Salário Família	1,00	37,89	
23	Hora Atividade		52,58	
11	INSS Sobre Salário	7,50		82,80

Total Vencimentos 1.142,01
Total Descontos 82,80

Total Liquido --> 1.059,21

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.104,12	1.104,12	88,33	1.104,12	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
658	GABRIELA MARY VASQUE RAMON PROFESSOR (A)	231110			13	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	19,00	1.051,54	
4	Salário Família	1,00	37,89	
23	Hora Atividade		52,58	
11	INSS Sobre Salário	7,50		82,80

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

Total Vencimentos 1.142,01
Total Descontos 82,80

Total Liquido --> 1.059,21

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.104,12	1.104,12	88,33	1.104,12	*****

Assinatura

/ /
Data



Comprovante de Pagamento de transferência entre contas da CAIXA – TEV

Nome do remetente: Associacao Beneficente Antonio

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Conta de origem: 0356/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0

NSA:

Conta destino: 104 - 2757 - 000-795815129-3

Nome do destinatário GABRIELA MARY VASQUE RAMON

CPF / CNPJ do destinatário: 305.225.868-05

Documento da empresa: 87399263

Info. complementares:

Valor da efetivação R\$ 1.059,21

Data da efetivação 05/07/2023

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

.....

Lançamento 00001 GISELE MARIA MANGINA DE FREITAS		
Valor R\$ 1.561,46	Competência 30/06/2023	Liquidação 05/07/2023
Documento Holerite	Favorecido GISELE M. M. D. F.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
594	GISELE MARIA MANGINA DE FREITAS PROFESSOR (A)	231110			13	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	1,00	59,82	
23	Hora Atividade		83,02	
11	INSS Sobre Salário	9,00		137,10
109	Desc. Vale Transporte	6,00		104,60

Total Vencimentos 1.803,16
Total Descontos 241,70

Total Liquido --> 1.561,46

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
594	GISELE MARIA MANGINA DE FREITAS PROFESSOR (A)	231110			13	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	1,00	59,82	
23	Hora Atividade		83,02	
11	INSS Sobre Salário	9,00		137,10
109	Desc. Vale Transporte	6,00		104,60

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente
PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

Total Vencimentos 1.803,16
Total Descontos 241,70

Total Liquido --> 1.561,46

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****

Assinatura

Data



Comprovante de Pagamento de transferência entre contas da CAIXA – TEV

Nome do remetente: Associacao Beneficente Antonio

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Conta de origem: 0356/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0

NSA:

Conta destino: 104 - 0367 - 000-831876984-6

Nome do destinatário: GISELE MARIA MANGINA COSTA

CPF / CNPJ do destinatário: 416.972.938-24

Documento da empresa: 87399268

Info. complementares:

Valor da efetivação R\$ 1.561,46

Data da efetivação 05/07/2023

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:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPO PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

.....

Lançamento 00001 IANDRA CRISTINA MIZAEL SILVA		
Valor R\$ 1.590,52	Competência 30/06/2023	Liquidação 05/07/2023
Documento Holerite	Favorecido IANDRA C. M. S.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
625	IANDRA CRISTINA MIZAE SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
1	Salário	30,00	1.660,32					
4	Salário Família	1,00	59,82					
11	INSS Sobre Salário	9,00				129,62		
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!						Total Vencimentos	Total Descontos	
						1.720,14	129,62	
						Total Liquido -->	1.590,52	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****		

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
625	IANDRA CRISTINA MIZAE SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
1	Salário	30,00	1.660,32					
4	Salário Família	1,00	59,82					
11	INSS Sobre Salário	9,00				129,62		
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!						Total Vencimentos	Total Descontos	
						1.720,14	129,62	
						Total Liquido -->	1.590,52	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****		

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI RAGLIATO HIAL
Presidente

BASE COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

Assinatura

Data



Comprovante de Pagamento de transferência entre contas da CAIXA – TEV

Nome do remetente: Associacao Beneficente Antonio

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Conta de origem: 0356/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0

NSA:

Conta destino: 104 - 4090 - 000-796318563-0

Nome do destinatário IANDRA CRISTINA MIZAEI SILVA

CPF / CNPJ do destinatário: 317.912.358-32

Documento da empresa: 87399252

Info. complementares:

Valor da efetivação R\$ 1.590,52

Data da efetivação 05/07/2023

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:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

.....

Lançamento 00001 JANE APARECIDA DA SILVA		
Valor R\$ 1.431,08	Competência 30/06/2023	Liquidação 05/07/2023
Documento Holerite	Favorecido JANE A. D. S.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				RECIBO DE PAGAMENTO					
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30				MENSAL					
07.032.003/0001-56				Junho/2023					
Código		Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
590		JANE APARECIDA DA SILVA	331110			13	0	0	1
		AUXILIAR DE CLASSE							
Código	Descrição		Referência		Vencimentos		Descontos		
1	Salário		30,00		1.660,32				
11	INSS Sobre Salário		9,00				129,62		
109	Desc. Vale Transporte		6,00				99,62		
						Total Vencimentos	Total Descontos		
						1.660,32	229,24		
						Total Liquido -->	1.431,08		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS		FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.660,32		1.660,32	1.660,32		132,83	1.660,32	*****		

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO			
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30						MENSAL			
07.032.003/0001-56						Junho/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
590	JANE APARECIDA DA SILVA	331110			13	0	0	1	
AUXILIAR DE CLASSE									
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos			
1	Salário	30,00	1.660,32						
11	INSS Sobre Salário	9,00				129,62			
109	Desc. Vale Transporte	6,00				99,62			
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 539-9/2023 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA CAMILA CAMPO PAGLIATO HIAL Presidente									
Total Vencimentos						Total Descontos			
1.660,32						229,24			
Total Liquido -->						1.431,08			
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF			
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****			

Assinatura

/ /
Data



Comprovante de Pagamento de transferência entre contas da CAIXA – TEV

Nome do remetente: Associacao Beneficente Antonio

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Conta de origem: 0356/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0

NSA:

Conta destino: 104 - 0356 - 000-846328247-2

Nome do destinatário JANE APARECIDA DA SILVA

CPF / CNPJ do destinatário: 141.683.878-36

Documento da empresa: 87399255

Info. complementares:

Valor da efetivação R\$ 1.431,08

Data da efetivação 05/07/2023

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:




ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

.....

Lançamento 00001 MARIA CRISTINA COSMO		
Valor R\$ 1.331,35	Competência 30/06/2023	Liquidação 05/07/2023
Documento Holerite	Favorecido Maria C. C. d. S.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
591	MARIA CRISTINA COSMO DOS SANTOS PROFISSIONAL DE LIMPEZA	514320			13	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.543,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		119,07
109	Desc. Vale Transporte	6,00		92,58

Total Vencimentos	Total Descontos
1.543,00	211,65
Total Liquido -->	1.331,35

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.543,00	1.543,00	1.543,00	123,44	1.543,00	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
591	MARIA CRISTINA COSMO DOS SANTOS PROFISSIONAL DE LIMPEZA	514320			13	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.543,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		119,07
109	Desc. Vale Transporte	6,00		92,58

Total Vencimentos	Total Descontos
1.543,00	211,65
Total Liquido -->	1.331,35

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.543,00	1.543,00	1.543,00	123,44	1.543,00	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL

Presidente

FAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/202



Comprovante de Pagamento de transferência entre contas da CAIXA – TEV

Nome do remetente: Associacao Beneficente Antonio

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Conta de origem: 0356/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0

NSA:

Conta destino: 104 - 4090 - 000-846578095-0

Nome do destinatário MARIA CRISTINA COSMO DOS SANTO

CPF / CNPJ do destinatário: 122.595.038-45

Documento da empresa: 87399258

Info. complementares:

Valor da efetivação R\$ 1.331,35

Data da efetivação 05/07/2023

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:




ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

.....

Lançamento 00001		
MILENA MOREIRA		
Valor R\$ 1.590,52	Competência 30/06/2023	Liquidação 05/07/2023
Documento Holerite	Favorecido MILENA M.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
623	MILENA MOREIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos			
1	Salário	30,00	1.660,32						
4	Salário Família	1,00	59,82						
11	INSS Sobre Salário	9,00				129,62			
						Total Vencimentos	Total Descontos		
						1.720,14	129,62		
						Total Liquido -->	1.590,52		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF			
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****			

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
623	MILENA MOREIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos			
1	Salário	30,00	1.660,32						
4	Salário Família	1,00	59,82						
11	INSS Sobre Salário	9,00				129,62			
						Total Vencimentos	Total Descontos		
						1.720,14	129,62		
						Total Liquido -->	1.590,52		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF			
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****			

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMROI PAGLIATO HIAL
Presidente

Assinatura

/ /
Data



Comprovante de Pagamento de transferência entre contas da CAIXA – TEV

Nome do remetente: Associacao Beneficente Antonio

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Conta de origem: 0356/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0

NSA:

Conta destino: 104 - 4090 - 000-796318642-3

Nome do destinatário MILENA MOREIRA

CPF / CNPJ do destinatário: 399.430.518-76

Documento da empresa: 87399260

Info. complementares:

Valor da efetivação R\$ 1.590,52

Data da efetivação 05/07/2023

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
ADMINISTRATIVO 539-9/2023


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
Presidente

.....

Lançamento 00001 PATRICIA CAROLINE REGINO		
---	--	--

Valor R\$ 1.606,24	Competência 30/06/2023	Liquidação 05/07/2023
Documento Holerite	Favorecido PATRICIA C. R.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
595	PATRICIA CAROLINE REGINO DE OLIVEIRA PROFESSOR (A)	231110			13	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
23	Hora Atividade		83,02	
11	INSS Sobre Salário	9,00		137,10

Total Vencimentos 1.743,34
Total Descontos 137,10
Total Liquido --> 1.606,24

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
595	PATRICIA CAROLINE REGINO DE OLIVEIRA PROFESSOR (A)	231110			13	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
23	Hora Atividade		83,02	
11	INSS Sobre Salário	9,00		

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO NIAL
Presidente

Total Vencimentos 1.743,34
Total Descontos 137,10
Total Liquido --> 1.606,24

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****

Assinatura

/ /
Data



Comprovante de Pagamento de transferência entre contas da CAIXA – TEV

Nome do remetente: Associacao Beneficente Antonio

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Conta de origem: 0356/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0

NSA:

Conta destino: 104 - 0367 - 000-796074778-5

Nome do destinatário: PATRICIA CAROLINE REGINO DE OL

CPF / CNPJ do destinatário: 437.063.858-56

Documento da empresa: 87399256

Info. complementares:

Valor da efetivação R\$ 1.606,24

Data da efetivação 05/07/2023

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
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

.....

Lançamento 00001		
SABRINA DE GOES		
Valor R\$ 1.550,72	Competência 30/06/2023	Liquidação 05/07/2023
Documento Holerite	Favorecido SABRINA D. G.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
592	SABRINA DE GOES AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	2,00	119,64	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62

Total Vencimentos 1.779,96
Total Descontos 229,24

Total Liquido --> 1.550,72

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
592	SABRINA DE GOES AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	2,00	119,64	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

Total Vencimentos 1.779,96
Total Descontos 229,24

Total Liquido --> 1.550,72

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Assinatura

Data



Comprovante de Pagamento de transferência entre contas da CAIXA – TEV

Nome do remetente: Associacao Beneficente Antonio

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Conta de origem: 0356/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0

NSA:

Conta destino: 104 - 0356 - 000-846328161-1

Nome do destinatário SABRINA DE GÓES

CPF / CNPJ do destinatário: 354.714.618-60

Documento da empresa: 87399265

Info. complementares:

Valor da efetivação R\$ 1.550,72

Data da efetivação 05/07/2023

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:




ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

.....

Lançamento 00001 SANDRA REGINA CANCIAN PEREIRA		
Valor R\$ 1.666,06	Competência 30/06/2023	Liquidação 05/07/2023
Documento Holerite	Favorecido SANDRA R. C. P.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
597	SANDRA REGINA CANCIAN PEREIRA PROFESSOR (A)	231110			13	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	1,00	59,82	
23	Hora Atividade		83,02	
11	INSS Sobre Salário	9,00		137,10

Total Vencimentos	Total Descontos
1.803,16	137,10
Total Liquido ->	1.666,06

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 20
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
597	SANDRA REGINA CANCIAN PEREIRA PROFESSOR (A)	231110			13	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	1,00	59,82	
23	Hora Atividade		83,02	
11	INSS Sobre Salário	9,00		137,10

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.803,16	137,10
Total Liquido ->	1.666,06

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****

Assinatura

/ /
Data



Comprovante de Pagamento de transferência entre contas da CAIXA – TEV

Nome do remetente: Associacao Beneficente Antonio

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Conta de origem: 0356/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0

NSA:

Conta destino: 104 - 0367 - 000-831868747-5

Nome do destinatário SANDRA REGINA CANCIAN PEREIRA

CPF / CNPJ do destinatário: 222.352.628-48

Documento da empresa: 87399262

Info. complementares:

Valor da efetivação R\$ 1.666,06

Data da efetivação 05/07/2023

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
ADMINISTRATIVO 539-9/2023


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

.....

Lançamento 00001 TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 1.719,80	Competência 30/06/2023	Liquidação 05/07/2023
Documento Holerite	Favorecido TAIS A. D. O. R.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
598	TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES COORD. PEDAGOGICO	239405			13	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.000,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		160,20
109	Desc. Vale Transporte	6,00		120,00

Total Vencimentos	Total Descontos
2.000,00	280,20
Total Liquido -->	1.719,80

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	2.000,00	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
598	TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES COORD. PEDAGOGICO	239405			13	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.000,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		160,20
109	Desc. Vale Transporte	6,00		120,00

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI MAGLIATO HIAL
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
2.000,00	280,20
Total Liquido -->	1.719,80

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	2.000,00	*****

Assinatura

/ /
Data



Comprovante de Pagamento de transferência entre contas da CAIXA – TEV

Nome do remetente: Associacao Beneficente Antonio

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Conta de origem: 0356/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0

NSA:

Conta destino: 104 - 0367 - 000-846591551-0

Nome do destinatário TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA ROD

CPF / CNPJ do destinatário: 411.007.738-94

Documento da empresa: 87399270

Info. complementares:

Valor da efetivação R\$ 1.719,80

Data da efetivação 05/07/2023

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
ADMINISTRATIVO 539-9/2023


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

.....

Lançamento 00001 VANDA FERNANDES GOMES		
Valor R\$ 1.431,08	Competência 30/06/2023	Liquidação 05/07/2023
Documento Holerite	Favorecido VANDA F. G.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
593	VANDA FERNANDES GOMES AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	1.549,63	
220	Salário Afast Pago Empregador	2,00	110,69	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62

FELIZ ANIVERSARIO!!!

Total Vencimentos	1.660,32	Total Descontos	229,24
Total Liquido -->			1.431,08

Salário Base	1.660,32	Sal.Contr.INSS	1.660,32	Base Calculo FGTS	1.660,32	FGTS do MES	132,83	Base Calculo IRRF	1.660,32	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
593	VANDA FERNANDES GOMES AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	1.549,63	
220	Salário Afast Pago Empregador	2,00	110,69	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	1.660,32	Total Descontos	229,24
Total Liquido -->			1.431,08

Salário Base	1.660,32	Sal.Contr.INSS	1.660,32	Base Calculo FGTS	1.660,32	FGTS do MES	132,83	Base Calculo IRRF	1.660,32	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Assinatura

Data



Comprovante de Pagamento de transferência entre contas da CAIXA – TEV

Nome do remetente: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Conta de origem: 0356/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA:

Conta destino: 104 - 0356 - 000-846360576-0
Nome do destinatário VANDA FERNANDES GOMES
CPF / CNPJ do destinatário: 164.463.548-86
Documento da empresa: 87399257
Info. complementares:
Valor da efetivação R\$ 1.431,08
Data da efetivação 05/07/2023

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
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

.....

Lançamento 00001 VIVIANE JUSTINIAANA DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 1.331,35	Competência 30/06/2023	Liquidação 05/07/2023
Documento Holerite	Favorecido Viviane J. d. O.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
659	VIVIANE JUSTINIANA DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE LIMPEZA	514320			13	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.543,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		119,07
109	Desc. Vale Transporte	6,00		92,58

Total Vencimentos 1.543,00
Total Descontos 211,65

Total Liquido --> 1.331,35

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.543,00	1.543,00	1.543,00	123,44	1.543,00	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
659	VIVIANE JUSTINIANA DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE LIMPEZA	514320			13	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.543,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		119,07
109	Desc. Vale Transporte	6,00		92,58

Total Vencimentos 1.543,00
Total Descontos 211,65

Total Liquido --> 1.331,35

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.543,00	1.543,00	1.543,00	123,44	1.543,00	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente
PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023



Comprovante de Pagamento de transferência entre contas da CAIXA – TEV

Nome do remetente: Associacao Beneficente Antonio

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Conta de origem: 0356/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0

NSA:

Conta destino: 104 - 4137 - 000-795825582-0

Nome do destinatário VIVIANE JUSTINIANA DE OLIVEIRA

CPF / CNPJ do destinatário: 384.528.708-09

Documento da empresa: 87399267

Info. complementares:

Valor da efetivação R\$ 1.331,35

Data da efetivação 05/07/2023

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:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

.....

Lançamento 00001 CRED TEV- ESTORNO DE TARIFA		
Valor R\$ 13,50	Competência 06/07/2023	Liquidação 06/07/2023
Documento	Favorecido	

.....

Tarifa Junho		
deb tarifa	06/06/2023	R\$ 13,50
	total	R\$ 13,50

.....

Lançamento 00001

GUIA FGTS

Valor

R\$ 2.997,60

Competência

30/06/2023

Liquidação

06/07/2023

Documento

GRF 179809

Favorecido

FGTS

.....

ci 137



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/07/2023 - 22:57:44

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				02-DDD/TELEFONE (0011)23068785
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 37.470,00	06-QTDE TRABALHADORES 21	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.032.003/0001-56	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.997,60	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.997,60
--	---------------------	---------------------------------

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

858400000299 976001792307 707678050807 703200300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/07/2023 - 22:57:44

GFIP - SEFIP 8.40

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				02-DDD/TELEFONE (0011)23068785
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 37.470,00	06-QTDE TRABALHADORES 21	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.032.003/0001-56	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.997,60	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.997,60
--	---------------------	---------------------------------

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

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

858400000299 976001792307 707678050807 703200300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 / 003 / 00003576-0

Representação numérica do código de barras:			
858400000299	976001792307	707678050807	703200300015

Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/07/2023
Competência:	06/2023

Valor recolhido:	2.997,60
------------------	----------

Identificação da operação:	FGTS CEI 137
----------------------------	--------------

Data / hora:	06/07/2023 14:49:36
Data de Débito:	06/07/2023

Código da operação:	00575399
Chave de segurança:	JJMR5ZWL0Y42PF1P

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI RAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

ASSOCIAÇÃO DO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
FAMÍLIA CAMPO PASQUATUAL
Presidente

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFOP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/07/2023
HORA: 22:57:44
PAG: 0001/0005

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000299 976001792307 707678050807 703200300015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GU
COMP: 06/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT:0115 SIMPLES:1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM	
ANA CELIA OLIVEIRA	4.500,00	0,00	123.64893.05-6	0,00	03/05/2023	01	01	360,01	01313	
CHARLENE GUIMARAES BATISTA	1.660,32	0,00	125.94990.26-6	0,00	01/06/2023	01	01	132,83	03311	
CRISTIANA NASCIMENTO DA SILVA OLIVEIRA	1.660,32	0,00	162.10100.63-6	0,00	17/05/2023	01	01	132,82	03311	
DULCILENE APARECIDA NAVAS JOAQUIM	1.660,32	0,00	120.25809.73-7	0,00	03/05/2023	01	01	132,83	04110	
ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ	1.543,00	0,00	129.34250.23-9	0,00	12/05/2023	01	01	123,44	05143	
ELAINE DE OLIVEIRA CAMPOS	1.660,32	0,00	128.60232.17-8	0,00	18/05/2023	01	01	132,83	02392	
ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA	1.743,34	0,00	204.12940.36-6	0,00	17/05/2023	01	01	139,46	02311	
EVELYN STEFANI DA SILVA CIRILO	1.660,32	0,00	161.52840.28-8	0,00	24/05/2023	01	01	132,82	03311	
FRANCINE LOPES DOS SANTOS	1.660,32	0,00	210.73777.18-0	0,00	17/05/2023	01	01	132,82	03311	
GABRIELA MARY VASQUE RAMON	1.104,12	0,00	127.26609.26-2	0,00	12/06/2023	01	01	88,33	02311	
GISELE MARIA MANGINA DE FREITAS	1.743,34	0,00	119.98987.41-2	0,00	15/05/2023	01	01	139,47	02311	
IANDRA CRISTINA MIZUEL SILVA	1.660,32	0,00	127.71312.25-7	0,00	25/05/2023	01	01	132,83	03311	
JANE APARECIDA DA SILVA	1.660,32	0,00	123.81669.68-1	0,00	17/05/2023	01	01	132,83	03311	
MARIA CRISTINA COSMO DOS SANTOS	1.543,00	0,00	123.28960.78-4	0,00	09/05/2023	01	01	123,45	05143	
MILENA MOREIRA	1.660,32	0,00	165.20885.94-1	0,00	24/05/2023	01	01	132,82	03311	

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000299 976001792307 707678050807 703200300015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GU
COMP: 06/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO
ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GU	06/2023	115	2100	515	0115	1	2.0	07.032.003/0001-56	07.032.003/0001-56
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)	TABELAS 44.0 (25/01/2022)								
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE									
MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME									
DATA: 05/07/2023									
HORA: 22:57:44									
PÁG : 0002/0005									

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
Presidente

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	37.470,00	0,00	0,00	0,00	3.069,76	2.997,60	0,00
---------------------------	-----------	------	------	------	----------	----------	------

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000299 976001792307 707678050807 703200300015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU N° DE CONTROLE: DwBi6f2b5eq0000-2 N° ARQUIVO: LGWu31N2sl70000-5
COMP: 06/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

LOGRADOURO: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 UF: SP CEP: 18078-710 BAIRRO: JARDIM SANTA LUCIA CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CIDADE: SOROCABA CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	21	37.470,00	0,00	37.470,00	0,00
TOTAIS:	21	37.470,00	0,00	37.470,00	0,00

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/07/2023
HORA: 22:57:44
PÁG: 0004/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

858400000299 976001792307 707678050807 703200300015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU	Nº DE CONTROLE: DwBi6f2b5eq0000-2	Nº ARQUIVO: LGwu31N2sL70000-5
COMP: 06/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100	FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1	INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
TOMADOR/OBRA:		FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
LOGRADOURO: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30		INSCRIÇÃO:
CIDADE: SOROCABA	UF: SP	CNAE PREPONDERANTE: 8800600
	CEP: 18078-710	CNAE: 8800600

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

37.470,00
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

21

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2023

DEPÓSITO FGTS

2.997,60

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

2.997,60

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
Presidente

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - LEI 9.711/98 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

DATA: 05/07/2023
HORA: 22:57:44
PÁG: 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU N° DE CONTROLE: DwBi6f2b5eg0000-2 N° ARQUIVO: LGwu31N2sL70000-5
COMP: 06/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FFPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 BAIRRO: JARDIM SANTA LUCIA CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18078-710 TELEFONE: 0011 2306 8785 CNAE: 8800600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 12.355.99 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.069.76
SALÁRIO FAMÍLIA: 755.73 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS																									
H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0	N2:	0	N3:	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0	T1:	0	T2:	0	U1:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

.....

Lançamento 00001 PMS/FMT/URBES		
Valor R\$ 236,00	Competência 30/06/2023	Liquidação 06/07/2023
Documento Fatura 1000734247	Favorecido PMS/FMT - . U.	

.....

Junho
20137.

Dados do Pedido: 1000734247

Empresa: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - AJG
Nº do Pedido: 1000734247
Data: 28/06/2023 14:24:58
Data Digitado: 28/06/2023 14:24:50
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
475193	Viviane Justina de Oliveira	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930847368964		Recarga Digitada	28/06/2023

Taxas: R\$ 0,00
Total Gerat: R\$ 236,00
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOS PAGLIATO RIAL
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0356 / 003 / 00003576-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000024000-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PMS/FMT/URBES
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Valor:	R\$ 236,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	01 - Pagamento de Impostos, Tributos e Taxas
Identificação da operação:	URBES CEI 137 JUNHO
Histórico:	VT

Data de débito:	06/07/2023
Data / Hora da operação:	06/07/2023 14:50:36

Código da operação:	00179466
Chave de segurança:	FHPLGKSJQK9H7VN9

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

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PACHECO NIAL
Presidente

.....

Lançamento 00001 ELAINE DE OLIVEIRA CAMPOS		
Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/06/2023	Liquidação 07/07/2023
Documento Holerite	Favorecido ELAINE D. O. C.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
588	ELAINE DE OLIVEIRA CAMPOS PROFISSIONAL DE APOIO	239215			13	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

Total Vencimentos 1.660,32
Total Descontos 129,62
Total Liquido --> 1.530,70

Salário Base	Sai.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
588	ELAINE DE OLIVEIRA CAMPOS PROFISSIONAL DE APOIO	239215			13	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
Presidente

Total Vencimentos 1.660,32
Total Descontos 129,62
Total Liquido --> 1.530,70

Salário Base	Sai.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Assinatura

/ /
Data



Comprovante de Pagamento de transferência entre contas da CAIXA – TEV

Nome do remetente: Associacao Beneficente Antonio

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Conta de origem: 0356/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0

NSA: 104

Conta destino: 104 - 4090 - 000-846360685-5

Nome do destinatário ELAINE DE OLIVEIRA CAMPOS

CPF / CNPJ do destinatário: 364.187.378-90

Documento da empresa: 87556845

Info. complementares:

Valor da efetivação R\$ 1.530,70

Data da efetivação 07/07/2023

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:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPO PAGLIATO NIAL
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

.....

Lançamento 00001		
DEB TARIFA		
Valor	Competência	Liquidação
R\$ 18,00	07/07/2023	07/07/2023
Documento	Favorecido	
Aviso de Débito	CAIXA E. F.	

.....

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
07/07/2023	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 18,00	Sim	R\$ 18,00
11/07/2023	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 18,90
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 18,90



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 00003576-0

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 18,90
Identificação da operação:	TARIFA CEI 137 JULHO

Data de débito:	26/01/2024
Data/hora da operação:	26/01/2024 13:35:27

Código da operação:	09147952
Chave de segurança:	FX8M51JWUMX435PR

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		
DEB TARIFA		
Valor R\$ 0,90	Competência 11/07/2023	Liquidação 10/07/2023
Documento Aviso de Débito	Favorecido CAIXA E. F.	

.....

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
07/07/2023	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 18,00	Sim	R\$ 18,00
11/07/2023	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 18,90
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 18,90



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 00003576-0

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 18,90
Identificação da operação:	TARIFA CEI 137 JULHO

Data de débito:	26/01/2024
Data/hora da operação:	26/01/2024 13:35:27

Código da operação:	09147952
Chave de segurança:	FX8M51JWUMX435PR

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 CAIXA CARTOES PRE PAGOS		
Valor R\$ 3.595,59	Competência 07/07/2023	Liquidação 10/07/2023
Documento Boleto 2147483647	Favorecido CAIXA C. P. P. S. A.	

.....

Local de Pagamento					Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					07/07/2023	
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
07/07/2023		20230707004091		DV	N	07/07/2023
Nosso Número / Cód. do Documento		14000000000169836-8				
Uso do Bônus		Cartera	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
		RG	R\$			3595,59
Instruções						(-) Desconto / Abatimento
Este produto é Prê-Pago e será processado somente após o pagamento.						0,00
Após o dia 01/08/2023 o pedido será cancelado						(-) Outras Deduções
sendo necessário fazer novo pedido.						0,00
Produtos: Caixa Alimentação						(+) Mora / Multa
Produtos: Caixa Alimentação						0,00
						(+) Outros Acréscimos
						0,00
Beneficiário						(=) Valor Cobrado
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.						3595,59
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						

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
Autenticação CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
Presidente

FICHA DE COMPENSAÇÃO

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023



BENEFICIÁRIO : CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

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

Nome do Beneficiário		CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.		39.459.331/0006-34	07/07/2023	3595,59
Agência / Código do Beneficiário		Nosso Número		
4255/1156696-5		14000000000169836-8		
Autenticação Mecânica				

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

tag**CAIXA**
Empresas



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

Aceito na rede

**SEM
PARAR****CAIXA**
Pré-Pagos**CAIXA**
Cartões

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR

Pedido: 20230707004091

Data do Pedido: 07/07/2023 15:32

Relatório de Detalhes do Pedido

Resumo do Pedido						
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Beneficiários	Qtde Provisórios	Total (R\$)
CAIXA Alimentação	10/07/2023	3.595,59				
			Valor do Benefício (R\$)	21		3.595,59
			axa de serviço (% por valor creditad	21		0,00
Valor Total do Pedido (R\$)		3.595,59				

Detalhes do Pedido						
Valor do Benefício (R\$)		Produto	CPF	Local Entrega	Departamento	Emissão Cartão
Ana Célia Oliveira	178,00	CAIXA Alimentação	122.886.378-46	Escritório	CEI	CEI 137 Não
Charlene Guimarães Batista	178,00	CAIXA Alimentação	156.616.988-79	Escritório	CEI	CEI 137 Não
Cristiana Nascimento da Silva Oliveira	178,00	CAIXA Alimentação	373.032.438-10	Escritório	CEI	CEI 137 Não
Dulcilene Aparecida Navas Joaquim	178,00	CAIXA Alimentação	058.029.338-60	Escritório	CEI	CEI 137 Não
Elaine Cristina de Queiroz	178,00	CAIXA Alimentação	364.008.888-37	Escritório	CEI	CEI 137 Não
Elaine de Oliveira Campos	178,00	CAIXA Alimentação	364.187.378-90	Escritório	CEI	CEI 137 Não
Érica Patrícia de Oliveira	35,59	CAIXA Alimentação	384.877.028-80	Escritório	CEI	CEI 137 Não
Evelyn Stefani da Silva Cirilo	178,00	CAIXA Alimentação	464.513.098-69	Escritório	CEI	CEI 137 Não
Francine Lopes dos Santos	178,00	CAIXA Alimentação	460.630.438-37	Escritório	CEI	CEI 137 Não
Gabriela Mary Vasque	178,00	CAIXA Alimentação	305.225.868-05	Escritório	CEI	CEI 137 Não
Gisele Maria Mangina Costa	178,00	CAIXA Alimentação	416.972.938-24	Escritório	CEI	CEI 137 Não
Iandra Cristina Mizael Silva	178,00	CAIXA Alimentação	317.912.358-32	Escritório	CEI	CEI 137 Não
Jane Aparecida da Silva	178,00	CAIXA Alimentação	141.683.878-36	Escritório	CEI	CEI 137 Não
Maria Cristina Cosmo dos Santos	178,00	CAIXA Alimentação	122.595.038-45	Escritório	CEI	CEI 137 Não
Milena Moreira	178,00	CAIXA Alimentação	399.430.518-76	Escritório	CEI	CEI 137 Não
Patrícia Caroline Regino Thomaz	178,00	CAIXA Alimentação	437.063.858-56	Escritório	CEI	CEI 137 Não
Sabrina de Góes	178,00	CAIXA Alimentação	354.714.618-60	Escritório	CEI	CEI 137 Não
Sandra Regina Cancian Pereira	178,00	CAIXA Alimentação	222.352.628-48	Escritório	CEI	CEI 137 Não
Tais Aparecida de Oliveira Rodrigues	178,00	CAIXA Alimentação	411.007.738-94	Escritório	CEI	CEI 137 Não
Vanda Fernandes Gomes	178,00	CAIXA Alimentação	164.463.548-86	Escritório	CEI	CEI 137 Não
Viviane Justiniana de Oliveira	178,00	CAIXA Alimentação	384.528.708-09	Escritório	CEI	CEI 137 Não

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 003 00003576-0

Representação numérica do código de barras:	10491.15668 96000.100048 00016.983694 2 94040000359559
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:	07/07/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	10/07/2023
Valor Nominal do Boleto:	3.595,59
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	3.595,59
Valor Pago (R\$):	3.595,59
Identificação do Pagamento:	VA CEI 137

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

Data/hora da operação: 10/07/2023 14:12:45

Código da operação: 091163422

Chave de segurança: CH9895LX18JUT9T8

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
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

ASSOCIAÇÃO B. BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

.....

Lançamento 00001

MAVIDEY

Valor

R\$ 340,00

Competência

07/07/2023

Liquidação

10/07/2023

Documento

NFS-E 208

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
27479574UQ



Nº Nota (Nova Versão)
208
Nº RPS:
-
Data de Emissão
07/JUL/2023 - 15:42:04
Competência
07/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Locação de equipamentos na CEI 137, Ambrosina Amaral Marchetti, localizada a Rua Allan Kardec s/n, conforme termo de colaboração, processo 539-9/2023, referente ao mês de junho de 2023.

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Impressora Brother Laser Mono DCP1617-NW 20ppm Wireless 2400x600

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 340,00

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
Valor de Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Base de Cálculo do ISS (R\$)	Aliquota	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	340,00	2,00	6,80
				Valor Líquido da Nota (R\$)
				340,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do SIMPLES NACIONAL.

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

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

Código de Verificação:
27479574UQ

Número da Nota:

208

Local

Data

Assinatura

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04020.390557 13388.900006 2 94080000034000	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 11/07/2023
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 07/07/2023	Núm. do documento 208	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 07/07/2023	Nosso Número 157 / 00040203 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 340,00
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 137					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTON CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 , 18078710 - JD STA LUCIA - SOROCABA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04020.390557 13388.900006 2 94080000034000	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 11/07/2023
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 07/07/2023	Núm. do documento 208	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 07/07/2023	Nosso Número 157 / 00040203 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 340,00
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 137					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO 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

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

FAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 003 00003576-0

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 04020.390557 13388.900006 2 94080000034000
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:	11/07/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	10/07/2023
Valor Nominal do Boleto:	340,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	340,00
Valor Pago (R\$):	340,00
Identificação do Pagamento:	LOC DE EQUIP CEI 137

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
Presidente

Data/hora da operação: 10/07/2023 14:13:12

Código da operação: 091165868

Chave de segurança: LJ40UP28UE91Y74K

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
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

.....

Lançamento 00001 BLOC00S PAPELARIA		
Valor R\$ 669,75	Competência 10/07/2023	Liquidação 10/07/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 24211	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: 10/07/23 VALOR TOTAL: R\$ 669,75		NF-e Nº 000024211 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 000024211 SÉRIE: 002 Folha 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 35230702480949000161550020000242111002754027 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 135231092074026 CNPJ 02.480.949/0001-61
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		CNPJ	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669344637115		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F.		DATA DE EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		07.032.003/0001-56		10/07/23	
ENDEREÇO RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JARDIM SANTA LUCIA		COMPLEMENTO		CEP	
MUNICÍPIO SOROCABA		FONE / FAX		UF	
		0		SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA	
		798543529111		09:31:00	

FATURA / DUPLICATA							
Num.	001	Num.		Num.		Num.	
Venc.	10/07/23	Venc.	/ /	Venc.	/ /	Venc.	/ /
Valor	669,75	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	669,75
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	669,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANNT		PLACA		UF		C.N.P.J./C.P.F.	
NOME / RAZÃO SOCIAL PROPRIO		0 - Emit.									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
82,00								0,000		0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IMPOS.
79877	PAPEL CARTOLINA 120G BRANCA	48025892	0500	5405	FL	6.0000	0,980	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	1,35
79875	PAPEL CARTOLINA 120G AZUL	48025892	0500	5405	FL	3.0000	0,980	0,00	2,94	0,00	0,00	0,00	0,68
79916	PAPEL COLOR SET PRETO	48102990	0500	5405	PC	1.0000	1,090	0,00	1,09	0,00	0,00	0,00	0,25
79873	PAPEL CARTOLINA 120G AMARELA	48025892	0500	5405	FL	1.0000	0,980	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,23
97988	PAPEL CARTOLINA 120G VERDE	48025892	0500	5405	FL	1.0000	0,980	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,23
79908	PAPEL CELOFANE VERMELHO	39202019	0500	5405	PC	1.0000	1,230	0,00	1,23	0,00	0,00	0,00	0,28
79899	PAPEL CELOFANE AMARELO	39202019	0500	5405	PC	1.0000	1,230	0,00	1,23	0,00	0,00	0,00	0,28
98115	CAD BROCHURAO CD 96FLS FORONI	48202000	0500	5405	PC	1.0000	9,460	0,00	9,46	0,00	0,00	0,00	2,17
1937	CAD BROCHURA CD 48FLS AMARELO FORONI	48202000	0500	5405	PC	1.0000	3,980	0,00	3,98	0,00	0,00	0,00	0,91
80556	PLASTICO ADESIVO COLACRIL TRANSPARENTE 25M	39199020	0102	5102	RL	1.0000	113,350	0,00	113,35	0,00	0,00	0,00	26,05
1977	FITA CREPE 18MM X 50M 710 ADELBRAS	48114110	0102	5102	RL	4.0000	4,720	0,00	18,88	0,00	0,00	0,00	4,34
1979	FITA CREPE 48MM X 50M ADELBRAS	48114110	0102	5102	PC	4.0000	12,780	0,00	51,12	0,00	0,00	0,00	11,75
80405	REFIL COLA QUENTE FINO	35069120	0500	5405	PC	20.0000	0,790	0,00	15,80	0,00	0,00	0,00	3,63
80406	REFIL COLA QUENTE GROSSO	35069120	0500	5405	PC	10.0000	1,580	0,00	15,80	0,00	0,00	0,00	3,63
81427	BLOCO CRIATIVO COLOR SET A4 120G 24FLS PAG.B	48209000	0500	5405	PC	2.0000	8,900	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	4,09
79139	ENVELOPE PLASTICO 0.6 FINO 4 FUIROS 50UN	39232110	0102	5102	PC	2.0000	8,910	0,00	17,82	0,00	0,00	0,00	4,10
86242	PAPEL KRAFT(SEM)BOBINA 60CM 80G 100M SANTE	48051100	0102	5102	RL	3.0000	47,250	0,00	141,75	0,00	0,00	0,00	32,57
98918	PLACA DE EVA GLITER 40X48 ROSA CLARO	64062000	0102	5102	PC	1.0000	5,180	0,00	5,18	0,00	0,00	0,00	1,19
10213	PLACA DE EVA GLITER 40X48 AZUL CLARO	39211900	0102	5102	PC	1.0000	5,180	0,00	5,18	0,00	0,00	0,00	1,19
239	PASTA CATALOGO PRETA 10 ENV FINO ACP C/VIDEO	84729040	0500	5405	PC	8.0000	8,890	0,00	71,12	0,00	0,00	0,00	16,34
98223	PASTA SUSPENSIA KRAFT ACRIMET 50UN 650.3	48209000	0500	5405	CX	1.0000	122,900	0,00	122,90	0,00	0,00	0,00	28,24
27	ENVELOPE KRAFT 240X340MM 50UN	48171000	0500	5405	PC	1.0000	21,600	0,00	21,60	0,00	0,00	0,00	4,96
1929	FITA PVC 48X45M TRANSPARENTE ALLTAPE	39199010	0102	5102	RL	4.0000	4,940	0,00	19,76	0,00	0,00	0,00	4,54
79879	PAPEL CARTOLINA 120G ROSA	48025892	0500	5405	FL	4.0000	0,980	0,00	3,92	0,00	0,00	0,00	0,90

DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
MATERIAL ENTREGUE A CEI 137		DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	
153.91 Fonte: IBPT Xe67Eq		TOTAL ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA	

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

02.480.949/0001-61

669.344.637.115

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

blocoos@blocoos.com.br

ORÇAMENTO**Orçamento Nro.** 275402**Data** 28/06/23**Hora** 12:42:55**Validade** 08/07/23**Cliente :** ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA**Rua:** RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30**Bairro:** JARDIM SANTA LUCIA**Cidade:** SOROCABA**UF:** SP **Cep:** 18078-710**Telefone :** () -**Cond. Pagamento** A VISTA**Vendedor:** 11 CAMILA

IT	CÓD.	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	VLR.UNIT.	DESC.	VLR. TOTAL
1	79877	PAPEL CARTOLINA 120G BRANCA	FL	6,000	0,98	0,00	5,88
2	79875	PAPEL CARTOLINA 120G AZUL	FL	3,000	0,98	0,00	2,94
3	79916	PAPEL COLOR SET PRETO	PC	1,000	1,09	0,00	1,09
4	79873	PAPEL CARTOLINA 120G AMARELA	FL	1,000	0,98	0,00	0,98
5	97988	PAPEL CARTOLINA 120G VERDE	FL	1,000	0,98	0,00	0,98
6	79908	PAPEL CELOFANE VERMELHO	PC	1,000	1,23	0,00	1,23
7	79899	PAPEL CELOFANE AMARELO	PC	1,000	1,23	0,00	1,23
8	98115	CAD BROCHURAO CD 96FLS FORONI	PC	1,000	9,46	0,00	9,46
9	1937	CAD BROCHURA CD 48FLS AMARELO FORONI	PC	1,000	3,98	0,00	3,98
10	80556	PLASTICO ADESIVO COLACRIL TRANSPARENTE 25M	RL	1,000	113,35	0,00	113,35
11	1977	FITA CREPE 18MM X 50M 710 ADELBRAS	RL	4,000	4,72	0,00	18,88
12	1979	FITA CREPE 48MM X 50M ADELBRAS	PC	4,000	12,78	0,00	51,12
13	80405	REFIL COLA QUENTE FINO	PC	20,000	0,79	0,00	15,80
14	80406	REFIL COLA QUENTE GROSSO	PC	10,000	1,58	0,00	15,80
15	81427	BLOCO CRIATIVO COLOR SET A4 120G 24FLS PAG.BRASIL	PC	2,000	8,90	0,00	17,80
16	79139	ENVELOPE PLASTICO 0.6 FINO 4 FUROS 50UN	PC	2,000	8,91	0,00	17,82
17	86242	PAPEL KRAFT(SEMI)BOBINA 60CM 80G 100M SANTECK	RL	3,000	47,25	0,00	141,75
18	98918	PLACA DE EVA GLITER 40X48 ROSA CLARO	PC	1,000	5,18	0,00	5,18
19	10213	PLACA DE EVA GLITER 40X48 AZUL CLARO	PC	1,000	5,18	0,00	5,18
20	239	PASTA CATALOGO PRETA 10 ENV FINO ACP C/VISOR 123	PC	8,000	8,89	0,00	71,12
21	98223	PASTA SUSPENSIA KRAFT ACRIMET 50UN 650.3	CX	1,000	122,90	0,00	122,90
22	27	ENVELOPE KRAFT 240X340MM 50UN	PC	1,000	21,60	0,00	21,60
23	1929	FITA PVC 48x45M TRANSPARENTE ALLTAPE	RL	4,000	4,94	0,00	19,76
24	79879	PAPEL CARTOLINA 120G ROSA	FL	4,000	0,98	0,00	3,92
Total da Compra :				669,75			
Desconto :				0,00			
Valor Líquido :						669,75	
							Itens 24

**Cotação - Nr: 044502**

PARQUE MAIS PAPELARIA LTDA - EPP

R CEL NOGUEIRA PADILHA, 1252 - VILA HORTENCIA

SOROCABA/SP - CEP: 18020002

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

net@parquepapelaria.com.br

Página...:1

Emissão.:30/06/2023

PARTICULAR

0

Estrutura de VendaCOTACAO

RelCotacao_Mod2

Cliente...:1 —CONSUMIDOR FINAL

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

E-Mail:padilha@parquepapelaria.com.b

Endereço.: R PROFESSORA BEATRIZ DE MORAES LEITE FOGACA

Número:48

Bairro...: JARDIM PAULISTANO

Cep:18040840

Cidade:SOROCABA

UF:SP

Telefone1:15998621162

Telefone2.:

Telefone3:

Fax....:

Celular...:

Abertura:30/06/2023

Encerramento:

Contatos

Telefone

E-Mail

Produto	Prod. Orig.	Descrição	Ref.	Qtd.	Vl.Unit.	Vl.Total
57050		PAPEL CARTOLINA		15	R\$ 1,000	R\$ 15,00
56940		PAPEL COLOR SET		1	R\$ 1,600	R\$ 1,60
57210		PAPEL CELOFANE CORES		2	R\$ 1,900	R\$ 3,80
7870		CADERNO BROCHURAO CD 96 AMARELO STIFF JANDAIA		1	R\$ 12,900	R\$ 12,90
10550		CADERNO BROCHURA CD 48 LISO AMARELO JANDAIA		1	R\$ 4,900	R\$ 4,90
57190		PLASTICO AD INCOLOR CONTACT PLASTCOVER		25	R\$ 6,410	R\$ 160,25
1006872		FITA CREPE 18X45 PX		4	R\$ 5,500	R\$ 22,00
1006874		FITA CREPE 48X45 PX		4	R\$ 13,520	R\$ 54,08
223220		REFIL COLA QUENTE FINO AVULSO		20	R\$ 0,900	R\$ 18,00
223239		REFIL COLA QUENTE GROSSO AVULSO		10	R\$ 2,100	R\$ 21,00
583235		BLOCO CRIATIVO COLOR SET A4		2	R\$ 15,900	R\$ 31,80
28840		ENVELOPE PLASTICO 4 FUROS FINOS 605 0.06		100	R\$ 0,240	R\$ 24,00
3950		BOBINA SEMI KRAFT 60CM		3	R\$ 69,900	R\$ 209,70
12599		PLACA EVA TOP GLITER 40X48		2	R\$ 5,600	R\$ 11,20
61450		PASTA CATALOGO 10 SOFT FINO 101 PK		8	R\$ 16,200	R\$ 129,60
203360		PASTA SUSPENSAS KRAFT		50	R\$ 3,150	R\$ 157,50
28150		ENVELOPE KRAFT 24X34 AVULSO 128R		50	R\$ 0,500	R\$ 25,00
1006877		FITA PVC 45X45 TRANSPARENTE PX		4	R\$ 5,350	R\$ 21,40
Total de Produtos:						R\$923,73

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

Total Cotação: **R\$923,73**

Frete: R\$0,00

Descontos: R\$0,00

Descontos [FP]: R\$0,00

Total de IPI: R\$0,00

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

Total Geral: **R\$923,73**

Forma de Pagamento:00000 -

Validade da Proposta.:

Prazo de Entrega.:

Garantia.:

Taxa de Reprovação: **R\$0,00**

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

Transportadora: RETIRA

Endereço de Entrega:

Observações

total \$11,793.90

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202307101637583505402b5

Descrição: Material Pedagogico CEI 137

Data e Hora: 10/07/2023 às 10:37:59

Valor: R\$ 669,75

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

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
Presidente

.....

Lançamento 00001 PMS/FMT/URBES		
Valor R\$ 1.734,60	Competência 12/07/2023	Liquidação 12/07/2023
Documento Fatura 1000738571	Favorecido PMS/FMT - . U.	

.....

Ci 13+

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

Dados do Pedido: 1000738571

Empresa: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - AJG
Nº do Pedido: 1000738571
Data: 11/07/2023 17:18:42
Data Digitado: 11/07/2023 17:18:35
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
795462	MARIA CRISTINA COSMO DOS SANTOS	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930582792452		Recarga Digitada	11/07/2023
463250	DUCHENE APARECIDA NAVAS JOAQUIM	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488990883844		Recarga Digitada	11/07/2023
445236	Sabrina de Góes CRISTIANA NASCIMENTO DA SILVA	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930848814084		Recarga Digitada	11/07/2023
2919216		R\$ 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488657056260		Recarga Digitada	11/07/2023
583262	Tais Aparecida de Oliveira Rodrigues	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488989390852		Recarga Digitada	11/07/2023
78532	Gisele Maria Mangum Costa	R\$ 129,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488991008260		Recarga Digitada	11/07/2023
8563250	Charlene Guimarães Batista	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488990887428		Recarga Digitada	11/07/2023
4158230	ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488990887684		Recarga Digitada	11/07/2023

Taxas: R\$ 0,00
Total Geral: R\$ 1.734,60
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0356 / 003 / 00003576-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000024000-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PMS/FMT/URBES
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Valor:	R\$ 1.734,60
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	01 - Pagamento de Impostos, Tributos e Taxas
Identificação da operação:	URBES VT CEI 137
Histórico:	VT

Data de débito:	12/07/2023
Data / Hora da operação:	12/07/2023 12:32:18

Código da operação:	00130621
Chave de segurança:	ZQEGL4X020PAEQHM

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

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

.....

Lançamento 00001 AZZA TELECOM		
Valor R\$ 51,90	Competência 04/07/2023	Liquidação 14/07/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1546496	Favorecido AZZA T.	

.....

NOTA FISCAL MODELO 22



AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA

CPF/CNPJ: 14.813.631/0001-34

IE/RG:

Fone:

Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, 3500 - Além Ponte

CEP: 18013-280 - Sorocaba/SP

E-mail: financeiro@azza.net.br

Nota fiscal N°

001.546.496

Série 067 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000205605

Destinatário:

379259 - CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL

CPF/CNPJ: 212.938.688-17

IE/RG:

End: - - - -

/ CEP:

Contato Anatel: 1331 ou 1332
para pessoas com deficiências auditivas

CFOP - Natureza da operação

5307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

Cód. Fatura

33369761250409958-3

Data de Emissão

04/07/2023

Base de cálculo do ICMS

51,90

Alíquota

18

Valor do ICMS

4,41

Valor do FUST

0,19

Valor do FUNTTEL

0,10

Período da Prestação

de 15/06/2023 até

Data da Emissão

04/07/2023

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

AZZA FIBRA 400 PLUS

QTDE.	V. UNIT.	DESC.	TOTAL
1	51,90	0,00	51,90

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 51,90

Informações complementares

ref. ID 2549155

I - Contribuições FUST 1% e Funtell 0,5% repassados a Anatel, sem repasse ao cliente.

II - Não gera direito a crédito fiscal de IPI

III - Valor aproximado dos Tributos Federais: 13,45% e Municipais: 2,00% - Fonte: IBPT

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 2996.9472.9DF6.6914.5581.F617.1D2C.50F3

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente



001-9



00190.00009 03336.976125 50409.958175 7 94120000005190

15/07/23 51,90

Pagador
379259 - CAMILA CAMPOI
PAGLIATO HIAL
CPF/CNPJ: 212.938.688-17Número Mensura
33369761250409958-3Período de Referência
15/06/2023 - 14/07/2023Número Cda
2549155Beneficiário
AZZA TELECOM

CNPJ: 14.813.631/0001-34

Beneficiário
AZZA TELECOMData Cda
05/06/23Número Cda
2549155

Inclusão do pagamento

Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,02 ao dia.

Após o vencimento cobrar multa de R\$ 1,04.

A partir de agora você tem muito mais facilidade
com o novo APP Smart Azza. Aproveite todas as
funcionalidades

Pagador

379259 - CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL

212.938.688-17

15/07/23

51,90

Ap. Cda, Beneficiário

3320-0 / 205653-4

Número Mensura

33369761250409958-3

Período de Referência
15/06/2023 - 14/07/2023PAGUE
COM PIX

BENEFICIÁRIO:

AZZA TELECOM SERVIÇOS EM
TELECOMUNICAÇÕES LTDA

CNPJ: 14.813.631/0001-34

INSTITUIÇÃO:

COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE SÃO
MIGUEL DO OESTE - SULCREDI SÃO MIGUEL

FICHA DE COMPENSAÇÃO

— Autenticação Mecânica —

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente



Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 003 00003576-0

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03336.976125 50409.958175 7 94120000005190
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICACOES LTD
Nome/Razão Social:	AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICACOES S.A.
CPF/CNPJ:	14.813.631/0001-34
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
CPF/CNPJ:	212.938.688-17
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	15/07/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	14/07/2023
Valor Nominal do Bolet	51,90
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	51,90
Valor Pago (R\$):	51,90
Identificação do Pagamento:	TELEFONIA CEI 137

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICANTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

Data/hora da operação: 14/07/2023 15:10:52

Código da operação: 095397101

Chave de segurança: 29NLHZ150362WM4Y

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
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

.....

Lançamento 00001		
GUIA INSS		
Valor R\$ 12.316,49	Competência 30/06/2023	Liquidação 18/07/2023
Documento DARF 2147483647	Favorecido INSS	

.....



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		
Período de Apuração Junho/2023	Data de Vencimento 20/07/2023	Número do Documento 07.16.23198.0598919-7	Pagar este documento até 20/07/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000148571689			Valor Total do Documento 12.316,49

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	2.274,60			2.274,60
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	7.494,05			7.494,05
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	936,77			936,77
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	74,96			74,96
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	374,65			374,65
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	562,01			562,01
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	224,80			224,80
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	374,65			374,65
Totais		12.316,49			12.316,49

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

17/07/2023 21:47:39

85840000123 6 16490385232 5 01071623198 8 05989197031 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000123 6 16490385232 5 01071623198 8 05989197031 2



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.23198.0598919-7
Pagar até: 20/07/2023
Valor: 12.316,49

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858400001236 164903852325 010716231988 059891970312
DATA DO PAGAMENTO:	18/07/2023
Número do documento:	07162319805989197
VALOR TOTAL:	12.316,49

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	356 / 003 / 00003576-0

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	DARF INSS CEI 137

Data de débito:	18/07/2023
Data/hora da operação:	18/07/2023 12:04:31

Código da operação: 000032758**Chave de segurança:** EP3Y59MV8CY3G6HQ**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
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

Folha de Pagamento										30/06/2023 15:00:48	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU										Pág:1	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56				Inscrição: 798543529111				Período de: 01/06/2023 a 30/06/2023			
Endereço: Rua Clóvis da Silveira 30				Bairro: Jardim Santa Lúcia				Cidade: Sorocaba		UF: SP	
Depto: 13 - CEI 137 AMBROSINA AMARAL											
Cód: 585		Nome: ANA CELIA OLIVEIRA				Função: DIRETOR EDUCACIONAL				Dep. IR: 0	
Admissão: 03/05/2023		Situação: Ativo				Ocorrência: 1		Salário:		4.500,00	
1 Salário		30,00		4.500,00		11 INSS Sobre Salário		14,00		455,90	
						13 IRRF Sobre Salário		22,50		241,97	
Base INSS Empresa:		4.500,00		Base INSS Funcionário:		4.500,00		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		4.500,00		F.G.T.S.:		360,00	
Base I.R.R.F.:		4.500,00		Deduções:		528,00					
Proventos:		4.500,00		Descontos:		697,87		Liquido:		3.802,13	
Cód: 660		Nome: CHARLENE GUIMARAES BATISTA				Função: AUXILIAR DE CLASSE				Dep. IR: 1	
Admissão: 01/06/2023		Situação: Ativo				Ocorrência: 1		Salário:		1.660,32	
1 Salário		30,00		1.660,32		11 INSS Sobre Salário		9,00		129,62	
4 Salário Família		1,00		59,82		109 Desc. Vale Transporte		6,00		99,62	
Base INSS Empresa:		1.660,32		Base INSS Funcionário:		1.660,32		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		1.660,32		F.G.T.S.:		132,83	
Base I.R.R.F.:		1.660,32		Deduções:		528,00					
Proventos:		1.720,14		Descontos:		229,24		Liquido:		1.490,90	
Cód: 599		Nome: CRISTIANA NASCIMENTO DA SILVA OLIVEIRA				Função: AUXILIAR DE CLASSE				Dep. IR: 2	
Admissão: 17/05/2023		Situação: Ativo				Ocorrência: 1		Salário:		1.660,32	
1 Salário		30,00		1.660,32		11 INSS Sobre Salário		9,00		129,62	
4 Salário Família		2,00		119,64		109 Desc. Vale Transporte		6,00		99,62	
Base INSS Empresa:		1.660,32		Base INSS Funcionário:		1.660,32		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		1.660,32		F.G.T.S.:		132,83	
Base I.R.R.F.:		1.660,32		Deduções:		528,00					
Proventos:		1.779,96		Descontos:		229,24		Liquido:		1.550,72	
Cód: 586		Nome: DULCILENE APARECIDA NAVAS JOAQUIM				Função: Auxiliar Administrativo				Dep. IR: 0	
Admissão: 03/05/2023		Situação: Ativo				Ocorrência: 1		Salário:		1.660,32	
1 Salário		30,00		1.660,32		11 INSS Sobre Salário		9,00		129,62	
						109 Desc. Vale Transporte		6,00		99,62	
Base INSS Empresa:		1.660,32		Base INSS Funcionário:		1.660,32		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		1.660,32		F.G.T.S.:		132,83	
Base I.R.R.F.:		1.660,32		Deduções:		528,00					
Proventos:		1.660,32		Descontos:		229,24		Liquido:		1.431,08	
Cód: 587		Nome: ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ				Função: PROFISSIONAL DE LIMPEZA				Dep. IR: 2	
Admissão: 12/05/2023		Situação: Ativo				Ocorrência: 1		Salário:		1.543,00	
1 Salário		30,00		1.543,00		11 INSS Sobre Salário		9,00		119,07	
4 Salário Família		2,00		119,64		109 Desc. Vale Transporte		6,00		92,58	
Base INSS Empresa:		1.543,00		Base INSS Funcionário:		1.543,00		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		1.543,00		F.G.T.S.:		123,44	
Base I.R.R.F.:		1.543,00		Deduções:		528,00					
Proventos:		1.662,64		Descontos:		211,65		Liquido:		1.450,99	
Cód: 588		Nome: ELAINE DE OLIVEIRA CAMPOS				Função: PROFISSIONAL DE APOIO				Dep. IR: 0	
Admissão: 18/05/2023		Situação: Ativo				Ocorrência: 1		Salário:		1.660,32	
1 Salário		30,00		1.660,32		11 INSS Sobre Salário		9,00		129,62	
Base INSS Empresa:		1.660,32		Base INSS Funcionário:		1.660,32		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		1.660,32		F.G.T.S.:		132,83	
Base I.R.R.F.:		1.660,32		Deduções:		528,00					
Proventos:		1.660,32		Descontos:		129,62		Liquido:		1.530,70	
Cód: 596		Nome: ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA				Função: PROFESSOR (A)				Dep. IR: 1	
Admissão: 17/05/2023		Situação: Ativo				Ocorrência: 1		Salário:		1.660,32	
1 Salário		30,00		1.660,32		11 INSS Sobre Salário		9,00		137,10	

Folha de Pagamento				30/06/2023 15:00:48	
Apelido: ASSOCIAC		Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU			Pág:2
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/06/2023 a 30/06/2023	
Endereço: Rua Clóvis da Silveira 30		Bairro: Jardim Santa Lúcia		Cidade: Sorocaba	UF: SP
4 Salário Família	1,00	59,82			
23 Hora Atividade		83,02			
Base INSS Empresa:	1.743,34	Base INSS Funcionário:	1.743,34	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.743,34	F.G.T.S.:	139,47
Base I.R.R.F.:	1.743,34	Deduções:	528,00		
Proventos:	1.803,16	Descontos:	137,10	Liquido:	1.666,06
Cód: 624	Nome: EVELYN STEFANI DA SILVA CIRILO		Função: AUXILIAR DE CLASSE		Dep. IR: 0
Admissão: 24/05/2023	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.660,32
1 Salário	30,00	1.660,32	11 INSS Sobre Salário	9,00	129,62
Base INSS Empresa:	1.660,32	Base INSS Funcionário:	1.660,32	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.660,32	F.G.T.S.:	132,83
Base I.R.R.F.:	1.660,32	Deduções:	528,00		
Proventos:	1.660,32	Descontos:	129,62	Liquido:	1.530,70
Cód: 589	Nome: FRANCINE LOPES DOS SANTOS		Função: AUXILIAR DE CLASSE		Dep. IR: 0
Admissão: 17/05/2023	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.660,32
1 Salário	30,00	1.660,32	11 INSS Sobre Salário	9,00	129,62
Base INSS Empresa:	1.660,32	Base INSS Funcionário:	1.660,32	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.660,32	F.G.T.S.:	132,83
Base I.R.R.F.:	1.660,32	Deduções:	528,00		
Proventos:	1.660,32	Descontos:	129,62	Liquido:	1.530,70
Cód: 658	Nome: GABRIELA MARY VASQUE RAMON		Função: PROFESSOR (A)		Dep. IR: 1
Admissão: 12/06/2023	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.660,32
1 Salário	19,00	1.051,54	11 INSS Sobre Salário	7,50	82,80
4 Salário Família	1,00	37,89			
23 Hora Atividade		52,58			
Base INSS Empresa:	1.104,12	Base INSS Funcionário:	1.104,12	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.104,12	F.G.T.S.:	88,33
Base I.R.R.F.:	1.104,12	Deduções:	528,00		
Proventos:	1.142,01	Descontos:	82,80	Liquido:	1.059,21
Cód: 594	Nome: GISELE MARIA MANGINA DE FREITAS		Função: PROFESSOR (A)		Dep. IR: 1
Admissão: 15/05/2023	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.660,32
1 Salário	30,00	1.660,32	11 INSS Sobre Salário	9,00	137,10
4 Salário Família	1,00	59,82	109 Desc. Vale Transporte	6,00	104,60
23 Hora Atividade		83,02			
Base INSS Empresa:	1.743,34	Base INSS Funcionário:	1.743,34	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.743,34	F.G.T.S.:	139,47
Base I.R.R.F.:	1.743,34	Deduções:	528,00		
Proventos:	1.803,16	Descontos:	241,70	Liquido:	1.561,46
Cód: 625	Nome: IANDRA CRISTINA MIZAEIL SILVA		Função: AUXILIAR DE CLASSE		Dep. IR: 1
Admissão: 25/05/2023	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.660,32
1 Salário	30,00	1.660,32	11 INSS Sobre Salário	9,00	129,62
4 Salário Família	1,00	59,82			
Base INSS Empresa:	1.660,32	Base INSS Funcionário:	1.660,32	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.660,32	F.G.T.S.:	132,83
Base I.R.R.F.:	1.660,32	Deduções:	528,00		
Proventos:	1.720,14	Descontos:	129,62	Liquido:	1.590,52
Cód: 590	Nome: JANE APARECIDA DA SILVA		Função: AUXILIAR DE CLASSE		Dep. IR: 0
Admissão: 17/05/2023	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.660,32
1 Salário	30,00	1.660,32	11 INSS Sobre Salário	9,00	129,62
			109 Desc. Vale Transporte	6,00	99,62

Folha de Pagamento						30/06/2023 15:00:48	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU						Pág:3	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/06/2023 a 30/06/2023			
Endereço: Rua Clóvis da Silveira 30		Bairro: Jardim Santa Lúcia		Cidade: Sorocaba		UF: SP	
Base INSS Empresa:	1.660,32	Base INSS Funcionário:	1.660,32	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.660,32	F.G.T.S.:	132,83		
Base I.R.R.F.:	1.660,32	Deduções:	528,00				
Proventos:	1.660,32	Descontos:	229,24	Liquido:	1.431,08		
Cód: 591		Nome: MARIA CRISTINA COSMO DOS SANTOS		Função: PROFISSIONAL DE LIMPEZA		Dep. IR: 0	
Admissão: 09/05/2023		Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 1.543,00	
1 Salário		30,00	1.543,00	11 INSS Sobre Salário		9,00	119,07
				109 Desc. Vale Transporte		6,00	92,58
Base INSS Empresa:	1.543,00	Base INSS Funcionário:	1.543,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.543,00	F.G.T.S.:	123,44		
Base I.R.R.F.:	1.543,00	Deduções:	528,00				
Proventos:	1.543,00	Descontos:	211,65	Liquido:	1.331,35		
Cód: 623		Nome: MILENA MOREIRA		Função: AUXILIAR DE CLASSE		Dep. IR: 1	
Admissão: 24/05/2023		Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 1.660,32	
1 Salário		30,00	1.660,32	11 INSS Sobre Salário		9,00	129,62
4 Salário Família		1,00	59,82				
Base INSS Empresa:	1.660,32	Base INSS Funcionário:	1.660,32	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.660,32	F.G.T.S.:	132,83		
Base I.R.R.F.:	1.660,32	Deduções:	528,00				
Proventos:	1.720,14	Descontos:	129,62	Liquido:	1.590,52		
Cód: 595		Nome: PATRICIA CAROLINE REGINO DE OLIVEIRA		Função: PROFESSOR (A)		Dep. IR: 0	
Admissão: 15/05/2023		Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 1.660,32	
1 Salário		30,00	1.660,32	11 INSS Sobre Salário		9,00	137,10
23 Hora Atividade			83,02				
Base INSS Empresa:	1.743,34	Base INSS Funcionário:	1.743,34	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.743,34	F.G.T.S.:	139,47		
Base I.R.R.F.:	1.743,34	Deduções:	528,00				
Proventos:	1.743,34	Descontos:	137,10	Liquido:	1.606,24		
Cód: 592		Nome: SABRINA DE GOES		Função: AUXILIAR DE CLASSE		Dep. IR: 2	
Admissão: 17/05/2023		Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 1.660,32	
1 Salário		30,00	1.660,32	11 INSS Sobre Salário		9,00	129,62
4 Salário Família		2,00	119,64	109 Desc. Vale Transporte		6,00	99,62
Base INSS Empresa:	1.660,32	Base INSS Funcionário:	1.660,32	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.660,32	F.G.T.S.:	132,83		
Base I.R.R.F.:	1.660,32	Deduções:	528,00				
Proventos:	1.779,96	Descontos:	229,24	Liquido:	1.550,72		
Cód: 597		Nome: SANDRA REGINA CANCIAN PEREIRA		Função: PROFESSOR (A)		Dep. IR: 1	
Admissão: 15/05/2023		Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 1.660,32	
1 Salário		30,00	1.660,32	11 INSS Sobre Salário		9,00	137,10
4 Salário Família		1,00	59,82				
23 Hora Atividade			83,02				
Base INSS Empresa:	1.743,34	Base INSS Funcionário:	1.743,34	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.743,34	F.G.T.S.:	139,47		
Base I.R.R.F.:	1.743,34	Deduções:	528,00				
Proventos:	1.803,16	Descontos:	137,10	Liquido:	1.666,06		
Cód: 598		Nome: TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES		Função: COORD. PEDAGOGICO		Dep. IR: 0	
Admissão: 15/05/2023		Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 2.000,00	
1 Salário		30,00	2.000,00	11 INSS Sobre Salário		9,00	160,20
				109 Desc. Vale Transporte		6,00	120,00

Folha de Pagamento				30/06/2023 15:00:48	
Apelido: ASSOCIAC		Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU			Pág:4
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/06/2023 a 30/06/2023	
Endereço: Rua Clóvis da Silveira 30		Bairro: Jardim Santa Lúcia		Cidade: Sorocaba	UF: SP
Base INSS Empresa:	2.000,00	Base INSS Funcionário:	2.000,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.000,00	F.G.T.S.:	160,00
Base I.R.R.F.:	2.000,00	Deduções:	528,00		
Proventos:	2.000,00	Descontos:	280,20	Liquido:	1.719,80
Cód: 593		Nome: VANDA FERNANDES GOMES		Função: AUXILIAR DE CLASSE	
Admissão: 17/05/2023		Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 05/06/2023	Dep. IR: 0
				Ocorrência: 1	Salário: 1.660,32
1 Salário	28,00	1.549,63	11 INSS Sobre Salário	9,00	129,62
220 Salário Afast Pago Empregador	2,00	110,69	109 Desc. Vale Transporte	6,00	99,62
Base INSS Empresa:	1.660,32	Base INSS Funcionário:	1.660,32	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.660,32	F.G.T.S.:	132,83
Base I.R.R.F.:	1.660,32	Deduções:	528,00		
Proventos:	1.660,32	Descontos:	229,24	Liquido:	1.431,08
Cód: 659		Nome: VIVIANE JUSTINIANA DE OLIVEIRA		Função: PROFISSIONAL DE LIMPEZA	
Admissão: 01/06/2023		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Dep. IR: 0
				Salário: 1.543,00	
1 Salário	30,00	1.543,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	119,07
			109 Desc. Vale Transporte	6,00	92,58
Base INSS Empresa:	1.543,00	Base INSS Funcionário:	1.543,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.543,00	F.G.T.S.:	123,44
Base I.R.R.F.:	1.543,00	Deduções:	528,00		
Proventos:	1.543,00	Descontos:	211,65	Liquido:	1.331,35

Folha de Pagamento

30/06/2023 15:00:48

Apelido: ASSOCIAC

Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU

Pág:5

CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56

Inscrição: 798543529111

Período de: 01/06/2023 a 30/06/2023

Endereço: Rua Clóvis da Silveira 30

Bairro: Jardim Santa Lúcia

Cidade: Sorocaba

UF: SP

R E S U M O Depto: 13 - CEI 137 AMBROSINA AMARAL

Lançamentos

Proventos			Descontos		
1 Salário	617,00	36.974,65	11 INSS Sobre Salário	192,50	3.030,33
4 Salário Família	13,00	755,73	13 IRRF Sobre Salário	22,50	241,97
23 Hora Atividade		384,66	109 Desc. Vale Transporte	66,00	1.100,06
220 Salário Afast Pago Empregador	2,00	110,69			

Proventos: 38.225,73

Descontos: 4.372,36

Liquido: 33.853,37

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.: 37.470,00 Base INSS Ap. 15 Anos: 0,00 Base INSS Ap. 20 Anos: 0,00 Base INSS Ap. 25 Anos: 0,00

INSS Empresa Sem Exp.: 7.868,70 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 %	936,77	0002 - Incra	0,20 %	74,96	0016 - Senac	1,00 %	374,65
0032 - Sesc	1,50 %	562,01	0064 - Sebrae	0,60 %	224,80			

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.: 37.470,00 Deduções: 11.088,00

Base PIS: 37.470,00 Valor PIS: 374,65

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.: 37.470,00 F.G.T.S.: 2.997,66 C.Social: 0,00

Base FGTS 13o.Sal.: 0,00 F.G.T.S. 13o. Salário: 0,00

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

Base F.G.T.S.: 0,00 F.G.T.S.: 0,00 C.Social: 0,00

Base FGTS 13o.Sal.: 0,00 F.G.T.S. 13o. Salário: 0,00

Multa FGTS: 0,00 C.Social Multa 10%: 0,00

G P S

Cod. 1031	Segurados	3.030,33	Cod. 1058	Dedução FPAS	755,73
Cod. 1040	Empresa	7.868,70	Cod. 1066	Total Líquido	12.316,49
Cod. 0115	Terceiros	2.173,19			

Total de Funcionários: 21

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 1: 21 Empregados

Total de Empregados Afastados

Auxílio Doença:

1

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em:14/11/2024 02:05:04

.....

Lançamento 00001 GUIA IR		
Valor R\$ 241,97	Competência 30/06/2023	Liquidação 18/07/2023
Documento DARF 2147483647	Favorecido RECEITA F.	

.....



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
07.032.003/0001-56

Razão Social
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

Período de Apuração
Junho/2023

Data de Vencimento
20/07/2023

Número do Documento
07.16.23198.0605896-0

Pagar este documento até

20/07/2023

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000148571689

Valor Total do Documento

241,97

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	241,97			241,97
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
	Totais	241,97			241,97

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

17/07/2023 21:57:38

85880000002 4 41970385232 5 01071623198 8 06058960101 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000002 4

41970385232 5

01071623198 8

06058960101 0

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Número: 07.16.23198.0605896-0

Pagar até: 20/07/2023

Valor: 241,97

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858800000024 419703852325 010716231988 060589601010
DATA DO PAGAMENTO:	18/07/2023
Número do documento:	07162319806058960
VALOR TOTAL:	241,97

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	356 / 003 / 00003576-0

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	IR CEI 137

Data de débito:	18/07/2023
Data/hora da operação:	18/07/2023 12:04:58

Código da operação:	000032796
Chave de segurança:	0M0W7EAX64FXEQ0N

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

.....

Lançamento 00001		
GUIA PIS		
Valor R\$ 374,65	Competência 30/07/2023	Liquidação 18/07/2023
Documento DARF 2147483647	Favorecido PIS	

.....



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		
Período de Apuração 30/06/2023	Data de Vencimento 25/07/2023	Número do Documento 07.01.23199.0926436-2	Pagar este documento até 25/07/2023
Observações PIS AJG 06.2023 - CEI 137 Ambrosina Amaral Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 374,65

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	374,65			374,65
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 06/2023 Vencimento 25/07/2023				
Totais		374,65	0,00	0,00	374,65

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

18/07/2023 08:49:40

85860000003 9 74650385232 8 06070123199 1 09264362004 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000003 9 74650385232 8 06070123199 1 09264362004 6



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.01.23199.0926436-2
Pagar até: 25/07/2023
Valor: 374,65

Pague com o PIX





Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858600000039 746503852328 060701231991 092643620046
DATA DO PAGAMENTO:	18/07/2023
Número do documento:	07012319909264362
VALOR TOTAL:	374,65

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	356 / 003 / 00003576-0

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	PIS CEI 137

Data de débito:	18/07/2023
Data/hora da operação:	18/07/2023 12:05:25

Código da operação:	000032833
Chave de segurança:	E187PPYUM2P4R5RP

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

.....

Lançamento 00001 CAIXA CARTOES PRE PAGOS		
Valor R\$ 142,39	Competência 14/07/2023	Liquidação 18/07/2023
Documento Boleto 2147483647	Favorecido CAIXA C. P. P. S. A.	

.....

Local de Pagamento						Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE						17/07/2023
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 / Cód. do Documento	
14/07/2023	20230714005619	DV	N	14/07/2023	14000000000173717-7	
Use do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento	
	RG	R\$			142,39	
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.					0,00	
Após o dia 11/08/2023 o pedido será cancelado					(-) Outras Deduções	
sendo necessário fazer novo pedido.					0,00	
Produtos: Caixa Alimentação					(+) Mora / Multa	
Produtos: Caixa Alimentação					0,00	
					(+) Outros Acréscimos	
					0,00	
Beneficiário					(=) Valor Cobrado	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.					142,39	
AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO						
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR					07.032.003/0001-56	
R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JD SANTA LUCIA - SOROCABA / SP						
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA						
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL						
Código de Baixa					Presidente	



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO
PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

BENEFICIÁRIO : CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

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

Nome do Beneficiário		CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.		39.459.331/0006-34	17/07/2023	142,39
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número		Autenticação Mecânica	
4255/1156696-5	14000000000173717-7			

Garanta
mais eficiência
para sua empresa
com o novo meio de
pagamento automático
em pedágio!tagCAIXA
EmpresasPara saber mais,
solicite uma proposta
através do QR Code.

Aceito na rede

SEM
PARARCAIXA
Pré-PagosCAIXA
Cartões

Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
Pedido: 20230714005619
Data do Pedido: 14/07/2023 17:13

Resumo do Pedido					
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários Total (R\$)
CAIXA Alimentação	18/07/2023	142,39			
Valor do Benefício (R\$)					
a de serviço (% por valor creditado)				0,00	1 142,39
Valor Total do Pedido (R\$)					1 0,00
142,39					

Detalhes do Pedido					
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Cód. Local Entrega	Cód. Departamento Emissão Cartão
Érica Patrícia de Oliveira	142,39	CAIXA Alimentação	384.877.028-80	Escritório	Escritório AJG CEI Não

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOS FAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 003 00003576-0

Representação numérica do código de barras:	10491.15668 96000.100048 00017.371782 1 94140000014239
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:	17/07/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	18/07/2023
Valor Nominal do Boleto:	142,39
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	142,39
Valor Pago (R\$):	142,39
Identificação do Pagamento:	VA DE JULHO CEI 137

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
Presidente

Data/hora da operação: 18/07/2023 09:48:47

Código da operação: 099072951

Chave de segurança: JUPT0R98SHWZTUWF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

.....

Lançamento 00001 CAIXA CARTOES PRE PAGOS		
Valor R\$ 955,24	Competência 13/07/2023	Liquidação 18/07/2023
Documento Boleto 2147483647	Favorecido CAIXA C. P. P. S. A.	

.....

cel 137 mais



104-0

10491.15668 96000.100048 00017.253824 1 94100000095524

Local de Pagamento					Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					13/07/2023	
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	Especie Doc.	Acerto	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
13/07/2023	20230713001801	DV	N	13/07/2023	14000000000172538-1	
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento	
	RG	R\$			955,24	
Instruções Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 07/08/2023 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Caixa Alimentação Produtos: Caixa Alimentação					(-) 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. AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO					955,24	
Pagador					07.032.003/0001-56	
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JD SANTA LUCIA - SOROCABA / SP						

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
AD MINISTRATIVO 539-9/2023

BENEFICIÁRIO : CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

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

Nome do Beneficiário	CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	39.459.331/0006-34	13/07/2023	955,24
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica	
4255/1156696-5	14000000000172538-1		

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

tagCAIXA
Empresas



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

Aceito na rede

SEM
PARAR

CAIXA CAIXA
Pré-Pagos Cartões

Relatório de Detalhes do Pedido - Maio/2023

CEI 137.
maio

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
Pedido: 20230713001801
Data do Pedido: 13/07/2023 10:47

Resumo do Pedido				
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Qtde Beneficiários Total (R\$)
CAIXA Alimentação	15/07/2023	955,24		
			Valor do Benefício (R\$)	8 955,24
			taxa de serviço (% por valor creditado)	8 0,00
Valor Total do Pedido (R\$)		955,24		

Detalhes do Pedido						
	Nome	Valor do		Local de Entrega	Departamento	Emissão Cartão
		Benefício (R\$)	Produto			
	Ana Célia Oliveira	166,13	CAIXA Alimentação	122.886.378-46	CEI	Não
Dulcilene Aparecida Navas Joaquim		166,13	CAIXA Alimentação	058.029.338-60	CEI	Não
Elaine Cristina de Queiroz		112,73	CAIXA Alimentação	364.008.888-37	CEI	Não
Gisele Maria Mangina Costa		94,93	CAIXA Alimentação	416.972.938-24	CEI	Não
Maria Cristina Cosmo dos Santos		130,53	CAIXA Alimentação	122.595.038-45	CEI	Não
Patrícia Caroline Regino Thomaz		94,93	CAIXA Alimentação	437.063.858-56	CEI	Não
Sandra Regina Candian Pereira		94,93	CAIXA Alimentação	222.352.628-48	CEI	Não
Tais Aparecida de Oliveira Rodrigues		94,93	CAIXA Alimentação	411.007.738-94	CEI	Não

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

**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 00003576-0

Representação numérica do código de barras:	10491.15668 96000.100048 00017.253824 1 94100000095524
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:	13/07/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	18/07/2023
Valor Nominal do Boleto:	955,24
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	955,24
Valor Pago (R\$):	955,24
Identificação do Pagamento:	VA DE MAIO CEI 137

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPELO PAGLIATO HIAL
Presidente

Data/hora da operação: 18/07/2023 09:49:13**Código da operação:** 099073382**Chave de segurança:** MUCERPFCXLFL6EQ4**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
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

.....

Lançamento 00001 FGTS CRISTIANA NASCIMENTO		
Valor R\$ 194,03	Competência 14/07/2023	Liquidação 18/07/2023
Documento GRRF 2147483647	Favorecido CRISTIANA N. D. S. O.	

.....

CEI 137

**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**
Guia para recolhimento individual**Identificador: 19533513170320034****Dados do Empregador**

Razão Social: SOCIEDADE BENEF ANTONIO JOSE GUARDA CNPJ/CEI/CPF: 07.032.003/0001-56

Logradouro: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30

Bairro: JD SANTA LUCIA

Cidade: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18078-710

Contato: CAMILA CARDOSO

Fone: 11 23068785

FPAS: 515

Simples: 1

CNAE: 8800600

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

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023**Dados do Trabalhador**

Nome: CRISTIANA NASCIMENTO SILVA OLIVEIRA

PIS/PASEP: 16210100636

Admissão: 17/05/2023

Categoria: 01

Data Nascimento: 15/08/1988

Data Opção: 17/05/2023

CTPS: 0028843-00243

Movimentação: 14/07/2023 - I1

Aviso Prévio: 1

Data Dissídio/Acordo: 00/00/0000

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente**Informações Financeiras**

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.051,54	0,00	274,78
Depósito	0,00	84,12	0,00	109,91
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor devido ao Trabalhador: 194,03

Total a recolher: 194,03

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Data de validade: 24/07/2023**Não receber após Validade**

Autenticação Mecânica

-----dobre aqui

#EXTERNO.CONFIDENCIAL**IMPRIMIR**



Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 / 003 / 00003576-0
Representação numérica do código de barras:	
858400000019 940302392021 307241953355 131703200344	
Identificador:	19533513170320034
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	24/07/2023
Valor recolhido:	194,03
Identificação da operação:	FGTS CRISTIANA NASCIMENTO
Data / hora:	18/07/2023 09:04:18
Data de Débito:	18/07/2023
Código da operação: 00500733	
Chave de segurança: P0K67WZZUXAYRACK	

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
DE ADMINISTRATIVO 539-9/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

.....

Lançamento 00001 RESCISAO CRISTIANA NASCIMENTO		
--	--	--

Valor R\$ 1.323,07	Competência 14/07/2023	Liquidação 19/07/2023
------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

Documento Termo de Rescisão	Favorecido CRISTIANA N. D. S. O.
---------------------------------------	--

.....

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**

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

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome
16210100636 CRISTIANA NASCIMENTO DA SILVA OLIVEIRA

17 CTPS (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
28843 / 00243 / SP 373.032.438-10 15/08/1988 ELIANA APARECIDA DO NASCIMENTO

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 25 Data do Aviso Prévio 26 Data de Afastamento 27 Cód. Afast 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
17/05/2023 14/07/2023 14/07/2023 SJ2 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 12 de Julho 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\$ 1.323,07, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Associação 12 de Julho de 2023
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA
CNPJ 07.032.003/0001-56

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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).

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202307191903b9199879cf4
Descrição: RESCISAO CRISTIANA NASCIMENTO DA SILVA CEI137
Data e Hora: 19/07/2023 às 13:03:09
Valor: R\$ 1.323,07

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Cristiana Nascimento Da Silva Oliveira
CPF/CNPJ: ***032438**
Instituição: PICPAY

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 PAGUATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023