

PRESTAÇÃO DE CONTAS
DO TERCEIRO SETOR

Associação Beneficente Antônio José Guarda (AJG) - Educação

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Contrato nº: 352-7/2023 - Termo de Colaboração

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Objeto: O presente Termo tem por objeto o implemento de ação conjunta entre o MUNICÍPIO e a INSTITUIÇÃO, para a administração, gestão e execução das atividades e serviços de educação, para atendimento de crianças, em caráter emergencial, na Educação Infantil (0 a 3 anos de idade), em Prédio Municipal do Centro de Educação Infantil - CEI 127 Farmacêutico Rogério Lopes localizada R. Pedro Moreira César, 68 - Jardim Los Angeles, Sorocaba - SP, 18074-070, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba, Plano de Trabalho e Proposta de Preço apresentados pela INSTITUIÇÃO.

Conta CONTA CORRENTE		
Nº 3552-2	Agência Nº 0356	Banco (104) - Caixa Econômica Federal
Qtd. de Lançamentos: 00037		

Lançamento 00001 SAMUEL RIBEIRO		
Valor R\$ 700,00	Competência 03/07/2023	Liquidação 03/07/2023
Documento NFS-E 17	Favorecido samuel r.	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador



127

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e

Competência da NFS-e

Número / Série

Código de Verificação

03/07/2023 13:03:05

07/2023

17 / U

aKXqJcekC

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

49.102.465/0001-42

Nome/Razão Social:

49.102.465 SAMUEL RIBEIRO

Endereço: RUA RAMON HARO MARTINI 1501 HARO

Inscrição Municipal:

415251

E-mail:

email@naoinformado.com

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18015-140

Telefone:

(00) 0000-0000

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Nome/Razão Social:

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

Endereço: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 JD SANTA LUCIA

Inscrição Municipal:

319381

E-mail:

CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18078-710

Telefone:

(15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviço de manutenção predial a CEI 127, Farmacêutico Rogério Lopes, localizada a Rua Pedro Moreira César n 68 de acordo com o termo de colaboração, proc 352-7/2023. Referente a 01 a 30 de junho de 2023.

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 432150001 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA

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

Município da Incidência do ISSQN

SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço

SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

-

Exigibilidade do ISSQN

Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional

OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

Simples MEI

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
700,00	0,00	0,00	700,00		0,00

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
700,00	0,00	0,00	700,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:

Regra especial:

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023070317556c3971d5e00

Descrição: Serv de Manutenção Predial CEI 127

Data e Hora: 03/07/2023 às 11:55:42

Valor: R\$ 700,00

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Samuel Ribeiro

CPF/CNPJ: ***904578**

Instituição: MERCADO PAGO

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

SR Manutenção

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

Prestação de Serviços de Manutenção - JULHO
CEI 127 - Leda Therezina Borghesi Rodrigues
Endereço : Av. Ipanema , nº 5515

A/C : AJG – ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ANTÔNIO JOSÉ GUARDA

- Serviço de manutenção capina, corte e limpeza da grama ;
- Vistoria das instalações hidráulicas e elétricas ;
- Troca de lâmpadas ;
- Inspeções dos equipamentos ;
- Manutenção preventiva ,limpeza e lubrificação da máquina de lavar ;
- Inspeção estrutural ;
- Ajustes de portas ;
- Troca de Sifão ;
- Troca reparo torneira lavatório banheiro;
- Fixação da mangueira conexão da torneira 1/2x40;
- Fixação pisos do pátio

Samuel Ribeiro
CNPJ: 49.102.465/0001-42

Lançamento 00001 ANNA PAULA CAROLINO FERNANDES		
Valor R\$ 1.400,88	Competência 30/06/2023	Liquidação 05/07/2023
Documento Holerite	Favorecido Anna P. C. F. d. A.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
186	ANNA PAULA CAROLINO FERNANDES DE ALMEIDA PROFESSOR (A)	231110			8	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.570,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		116,79
39	Faltas (Dias)	1,00		52,33

Total Vencimentos 1.570,00
Total Descontos 169,12
Total Liquido --> 1.400,88

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.517,67	1.517,67	121,41	1.517,67	*****

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.570,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		116,79
39	Faltas (Dias)	1,00		52,33

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

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

Total Vencimentos 1.570,00
Total Descontos 169,12
Total Liquido --> 1.400,88

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.517,67	1.517,67	121,41	1.517,67	*****

Assinatura

Data



Comprovante de Pagamento de transferência entre contas da CAIXA – TEV

Nome do remetente: Associação Beneficente Antonio
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Conta de origem: 0356/003-000003552-2

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

Conta destino: 104 - 2084 - 000-790113214-1
Nome do destinatário: Anna Paula Carolino F. de Alme
CPF / CNPJ do destinatário: 326.050.288-28
Documento da empresa: 87362148
Info. complementares:
Valor da efetivação R\$ 1.400,88
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 ADM.
2023/00352-7 (CEI 127)

Lançamento 00001 BIANKA NICOLY BONINE		
Valor R\$ 1.354,30	Competência 30/06/2023	Liquidação 05/07/2023
Documento Holerite	Favorecido Bianka N. B. S.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
479	BIANKA NICOLY BONINE SAMPAIO AUXILIAR DE CLASSE	331110			8	0	0	1

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

Total Vencimentos 1.570,00
Total Descontos 215,70
Total Liquido --> 1.354,30

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.570,00	1.570,00	125,60	1.570,00	*****

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
479	BIANKA NICOLY BONINE SAMPAIO AUXILIAR DE CLASSE	331110			8	0	0	1

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

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

Total Vencimentos 1.570,00
Total Descontos 215,70
Total Liquido --> 1.354,30

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.570,00	1.570,00	125,60	1.570,00	*****

Assinatura

Data



Comprovante de Pagamento de transferência entre contas da CAIXA – TEV

Nome do remetente: Associação Beneficente Antonio
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Conta de origem: 0356/003-000003552-2

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

Conta destino: 104 - 4090 - 000-864537975-7
Nome do destinatário: BIANKA NICOLY BONINE SAMPAIO
CPF / CNPJ do destinatário: 503.640.568-43
Documento da empresa: 87362154
Info. complementares:
Valor da efetivação R\$ 1.354,30
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 ADM.
2023/00352-7 (CEI 127)

Lançamento 00001 DEBORAH COSTA DE CAMARGO		
Valor R\$ 1.354,30	Competência 30/06/2023	Liquidação 05/07/2023
Documento Holerite	Favorecido DEBORAH C. D. C.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
267	DEBORAH COSTA DE CAMARGO AUXILIAR DE CLASSE	331110			8	0	0	1

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

Total Vencimentos 1.570,00
Total Descontos 215,70
Total Liquido --> 1.354,30

Salario Base 1.570,00 Sal.Contr.INSS 1.570,00 Base Calculo FGTS 1.570,00 FGTS do MES 125,60 Base Calculo IRRF 1.570,00 Faixa IRRF *****

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
267	DEBORAH COSTA DE CAMARGO AUXILIAR DE CLASSE	331110			8	0	0	1

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

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

Total Vencimentos 1.570,00
Total Descontos 215,70
Total Liquido --> 1.354,30

Salario Base 1.570,00 Sal.Contr.INSS 1.570,00 Base Calculo FGTS 1.570,00 FGTS do MES 125,60 Base Calculo IRRF 1.570,00 Faixa IRRF *****

Assinatura

Data



Comprovante de Pagamento de transferência entre contas da CAIXA – TEV

Nome do remetente: Associação Beneficente Antonio
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Conta de origem: 0356/003-000003552-2

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

Conta destino: 104 - 4892 - 000-775985881-8
Nome do destinatário: Deborah Costa de Camargo
CPF / CNPJ do destinatário: 523.824.928-48
Documento da empresa: 87362152
Info. complementares:
Valor da efetivação R\$ 1.354,30
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 ADM.
2023/00352-7 (CEI 127)**

Lançamento 00001 DESIREE APARECIDA ALVES LIMA		
Valor R\$ 1.448,50	Competência 30/06/2023	Liquidação 05/07/2023
Documento Holerite	Favorecido DESIREE A. A. L.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
249	DESIREE APARECIDA ALVES LIMA PROFISSIONAL DE APOIO	239215			8	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	1.465,33	
220	Salário Afast Pago Empregador	2,00	104,67	
11	INSS Sobre Salário	9,00		121,50

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos 1.570,00
Total Descontos 121,50
Total Liquido --> 1.448,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.570,00	1.570,00	125,60	1.570,00	*****

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
249	DESIREE APARECIDA ALVES LIMA PROFISSIONAL DE APOIO	239215			8	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	1.465,33	
220	Salário Afast Pago Empregador	2,00	104,67	
11	INSS Sobre Salário	9,00		121,50

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPO PAGLIATO HIAL
Presidente

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos 1.570,00
Total Descontos 121,50
Total Liquido --> 1.448,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.570,00	1.570,00	125,60	1.570,00	*****

Assinatura

Data



Comprovante de Pagamento de transferência entre contas da CAIXA – TEV

Nome do remetente: Associação Beneficente Antonio CNPJ: 07.032.003/0001-56 Conta de origem: 0356/003-000003552-2
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03552-2 NSA:
Conta destino: 104 - 3499 - 000-790483844-4 Nome do destinatário: Derisee Aparecida Alves Lima CPF / CNPJ do destinatário: 482.588.598-54 Documento da empresa: 87362147 Info. complementares: Valor da efetivação R\$ 1.448,50 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 ADM.
2023/00352-7 (CEI 127)

Lançamento 00001 ELOIZA RODRIGUES PAREIRA		
Valor R\$ 2.822,65	Competência 30/06/2023	Liquidação 05/07/2023
Documento Holerite	Favorecido Eloiza R. P.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
187	ELOIZA RODRIGUES PEREIRA PROFESSOR (A)	231110			8	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.140,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		279,85
13	IRRF Sobre Salário	7,50		37,50

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

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.140,00	3.140,00	3.140,00	251,20	3.140,00	*****

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
187	ELOIZA RODRIGUES PEREIRA PROFESSOR (A)	231110			8	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.140,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		279,85
13	IRRF Sobre Salário	7,50		37,50

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPO PAGLIATO HIAL
Presidente

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

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

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.140,00	3.140,00	3.140,00	251,20	3.140,00	*****

Assinatura

Data



Comprovante de Pagamento de transferência entre contas da CAIXA – TEV

Nome do remetente: Associação Beneficente Antonio
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Conta de origem: 0356/003-000003552-2

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

Conta destino: 104 - 3499 - 000-790615226-4
Nome do destinatário: Eloiza Rodrigues Pereira
CPF / CNPJ do destinatário: 467.016.418-06
Documento da empresa: 87362156
Info. complementares:
Valor da efetivação R\$ 2.822,65
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 ADM.
2023/00352-7 (CEI 127)

Lançamento 00001 FABIOLA LABASTILLE		
Valor R\$ 1.141,80	Competência 30/06/2023	Liquidação 05/07/2023
Documento Holerite	Favorecido FABIOLA L.	

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
268	FABIOLA LABASTILLE PROFISSIONAL DE LIMPEZA	514320			8	0	0	1

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

Total Vencimentos 1.320,00
Total Descontos 178,20
Total Liquido --> 1.141,80

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.320,00	1.320,00	105,60	1.320,00	*****

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
268	FABIOLA LABASTILLE PROFISSIONAL DE LIMPEZA	514320			8	0	0	1

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

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

Total Vencimentos 1.320,00
Total Descontos 178,20
Total Liquido --> 1.141,80

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.320,00	1.320,00	105,60	1.320,00	*****

Assinatura

Data



Comprovante de Pagamento de transferência entre contas da CAIXA – TEV

Nome do remetente: Associação Beneficente Antonio
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Conta de origem: 0356/003-000003552-2

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

Conta destino: 104 - 2870 - 000-763212072-7
Nome do destinatário: Fabiola Labastille
CPF / CNPJ do destinatário: 706.005.556-82
Documento da empresa: 87362150
Info. complementares:
Valor da efetivação R\$ 1.141,80
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:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPO PAGLIATO HIAL
Presidente

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

.....

Lançamento 00001

FERNANDA PORTO

Valor

R\$ 2.385,14

Competência

30/06/2023

Liquidação

05/07/2023

Documento

Holerite

Favorecido

FERNANDA P.

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
188	FERNANDA PORTO COORD. PEDAGOGICO	239405			8	0	0	1

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

Total Vencimentos	2.600,22	Total Descontos	215,08
Total Liquido -->			2.385,14

Salario Base	2.600,22	Sal.Contr.INSS	2.600,22	Base Calculo FGTS	2.600,22	FGTS do MES	208,02	Base Calculo IRRF	2.600,22	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
188	FERNANDA PORTO COORD. PEDAGOGICO	239405			8	0	0	1

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

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

Total Vencimentos	2.600,22	Total Descontos	215,08
Total Liquido -->			2.385,14

Salario Base	2.600,22	Sal.Contr.INSS	2.600,22	Base Calculo FGTS	2.600,22	FGTS do MES	208,02	Base Calculo IRRF	2.600,22	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Assinatura

Data



Comprovante de Pagamento de transferência entre contas da CAIXA – TEV

Nome do remetente: Associação Beneficente Antonio CNPJ: 07.032.003/0001-56 Conta de origem: 0356/003-000003552-2
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03552-2 NSA:
Conta destino: 104 - 0356 - 000-790731156-0 Nome do destinatário: Fernanda Porto CPF / CNPJ do destinatário: 214.766.978-41 Documento da empresa: 87362151 Info. complementares: Valor da efetivação R\$ 2.385,14 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 ADM.
2023/00352-7 (CEI 127)

Lançamento 00001 FRANCIELE LAIS DE LARA ALMEIDA		
Valor R\$ 1.568,14	Competência 30/06/2023	Liquidação 05/07/2023
Documento Holerite	Favorecido FRANCIELE L. D. L. A.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
269	FRANCIELE LAIS DE LARA ALMEIDA AUXILIAR DE CLASSE	331110			8	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	1.465,33	
4	Salário Família	2,00	119,64	
220	Salário Afast Pago Empregador	2,00	104,67	
11	INSS Sobre Salário	9,00		121,50

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

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

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.570,00	1.570,00	125,60	1.570,00	*****

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
269	FRANCIELE LAIS DE LARA ALMEIDA AUXILIAR DE CLASSE	331110			8	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	1.465,33	
4	Salário Família	2,00	119,64	
220	Salário Afast Pago Empregador	2,00	104,67	
11	INSS Sobre Salário	9,00		121,50

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPO PAGLIATO HIAL
Presidente

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

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

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.570,00	1.570,00	125,60	1.570,00	*****

Assinatura

Data



Comprovante de Pagamento de transferência entre contas da CAIXA – TEV

Nome do remetente: Associação Beneficente Antonio
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Conta de origem: 0356/003-000003552-2

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

Conta destino: 104 - 3499 - 000-875606719-2
Nome do destinatário: Franciele Lais de Lara Almeida
CPF / CNPJ do destinatário: 437.311.248-74
Documento da empresa: 87362144
Info. complementares:
Valor da efetivação R\$ 1.568,14
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 ADM.
2023/00352-7 (CEI 127)

Lançamento 00001 GABRIELLI MENDES LIMA		
Valor R\$ 1.448,50	Competência 30/06/2023	Liquidação 05/07/2023
Documento Holerite	Favorecido Gabrielli M. L.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
189	GABRIELLI MENDES LIMA AUXILIAR DE CLASSE	331110			8	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.517,67	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	52,33	
11	INSS Sobre Salário	9,00		121,50

Total Vencimentos 1.570,00
Total Descontos 121,50
Total Liquido --> 1.448,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.570,00	1.570,00	125,60	1.570,00	*****

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
189	GABRIELLI MENDES LIMA AUXILIAR DE CLASSE	331110			8	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.517,67	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	52,33	
11	INSS Sobre Salário	9,00		121,50

Total Vencimentos 1.570,00
Total Descontos 121,50
Total Liquido --> 1.448,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.570,00	1.570,00	125,60	1.570,00	*****

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO RIAL
Presidente

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



Comprovante de Pagamento de transferência entre contas da CAIXA – TEV

Nome do remetente: Associação Beneficente Antonio
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Conta de origem: 0356/003-000003552-2

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

Conta destino: 104 - 3499 - 000-790076364-4
Nome do destinatário: Gabrielli Mendes Lima
CPF / CNPJ do destinatário: 478.343.918-44
Documento da empresa: 87362162
Info. complementares:
Valor da efetivação R\$ 1.448,50
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 ADM.
2023/00352-7 (CEI 127)

Lançamento 00001 JAISA DE CARVALHO BORGES		
Valor R\$ 3.586,91	Competência 30/06/2023	Liquidação 05/07/2023
Documento Holerite	Favorecido JAISA D. C. 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
192	JAISA DE CARVALHO BORGES DIRETOR EDUCACIONAL	131310			8	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.119,91	
11	INSS Sobre Salário	14,00		402,69
13	IRRF Sobre Salário	15,00		130,31

Total Vencimentos 4.119,91
Total Descontos 533,00
Total Liquido --> 3.586,91

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.119,91	4.119,91	4.119,91	329,59	4.119,91	*****

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.119,91	
11	INSS Sobre Salário	14,00		402,69
13	IRRF Sobre Salário	15,00		130,31

Total Vencimentos 4.119,91
Total Descontos 533,00
Total Liquido --> 3.586,91

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.119,91	4.119,91	4.119,91	329,59	4.119,91	*****

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

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



Comprovante de Pagamento de transferência entre contas da CAIXA – TEV

Nome do remetente: Associação Beneficente Antonio
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Conta de origem: 0356/003-000003552-2

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

Conta destino: 104 - 4137 - 000-790223517-3
Nome do destinatário: Jaisa de Carvalho Borges
CPF / CNPJ do destinatário: 391.071.078-62
Documento da empresa: 87362159
Info. complementares:
Valor da efetivação R\$ 3.586,91
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
CAMILLA CAMPOS PAGLIATO HIAL
Presidente

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

Lançamento 00001 JESSICA MENDES PRESTES		
Valor R\$ 1.448,50	Competência 30/06/2023	Liquidação 05/07/2023
Documento Holerite	Favorecido Jessica M. 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
157	JESSICA MENDES PRESTES AUXILIAR DE CLASSE	331110			8	0	0	1

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

Total Vencimentos 1.570,00
Total Descontos 121,50
Total Liquido --> 1.448,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.570,00	1.570,00	125,60	1.570,00	*****

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
157	JESSICA MENDES PRESTES AUXILIAR DE CLASSE	331110			8	0	0	1

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPO PAGLIATO HIAL
Presidente

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

Total Vencimentos 1.570,00
Total Descontos 121,50
Total Liquido --> 1.448,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.570,00	1.570,00	125,60	1.570,00	*****

Assinatura

Data



Comprovante de Pagamento de transferência entre contas da CAIXA – TEV

Nome do remetente: Associação Beneficente Antonio
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Conta de origem: 0356/003-000003552-2

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

Conta destino: 104 - 3499 - 000-790076663-5
Nome do destinatário: Jéssica Mendes Prestes
CPF / CNPJ do destinatário: 392.634.208-07
Documento da empresa: 87362160
Info. complementares:
Valor da efetivação R\$ 1.448,50
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
CAMILLA CAMPI PAGLIATO HIAL
Presidente

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

Lançamento 00001

KEITHILIN THAIS APARECIDA

Valor R\$ 1.354,30	Competência 30/06/2023	Liquidação 05/07/2023
Documento Holerite	Favorecido KEITHILIN T. A. D. O. A.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
193	KEITHILIN THAIS APARECIDA DE OLIVEIRA AMORIM PROFESSOR (A)	231110			8	0	0	1

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

Total Vencimentos 1.570,00
Total Descontos 215,70
Total Liquido --> 1.354,30

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.570,00	1.570,00	125,60	1.570,00	*****

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
193	KEITHILIN THAIS APARECIDA DE OLIVEIRA AMORIM PROFESSOR (A)	231110			8	0	0	1

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL.
Presidente

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

Total Vencimentos 1.570,00
Total Descontos 215,70
Total Liquido --> 1.354,30

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.570,00	1.570,00	125,60	1.570,00	*****

Assinatura

Data



Comprovante de Pagamento de transferência entre contas da CAIXA – TEV

Nome do remetente: Associação Beneficente Antonio CNPJ: 07.032.003/0001-56 Conta de origem: 0356/003-000003552-2
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03552-2 NSA:
Conta destino: 104 - 3499 - 000-790736253-0 Nome do destinatário Keithilin Thais Ap. de Oliveir CPF / CNPJ do destinatário: 415.743.338-60 Documento da empresa: 87362143 Info. complementares: Valor da efetivação R\$ 1.354,30 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 ADM.
2023/00352-7 (CEI 127)

Lançamento 00001 LEITICIA RODRIGUES DE ALMEIDA		
Valor R\$ 1.448,50	Competência 30/06/2023	Liquidação 05/07/2023
Documento Holerite	Favorecido Leticia R. d. A.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
194	LETICIA RODRIGUES DE ALMEIDA AUXILIAR DE CLASSE	331110			8	0	0	1

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

Total Vencimentos 1.570,00
Total Descontos 121,50
Total Liquido --> 1.448,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.570,00	1.570,00	125,60	1.570,00	*****

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
194	LETICIA RODRIGUES DE ALMEIDA AUXILIAR DE CLASSE	331110			8	0	0	1

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

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

Total Vencimentos 1.570,00
Total Descontos 121,50
Total Liquido --> 1.448,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.570,00	1.570,00	125,60	1.570,00	*****

Assinatura

Data



Comprovante de Pagamento de transferência entre contas da CAIXA – TEV

Nome do remetente: Associação Beneficente Antonio
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Conta de origem: 0356/003-000003552-2

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

Conta destino: 104 - 0356 - 000-790441668-0
Nome do destinatário: Leticia Rodrigues de Almeida
CPF / CNPJ do destinatário: 401.922.778-04
Documento da empresa: 87362155
Info. complementares:
Valor da efetivação R\$ 1.448,50
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 ADM.
2023/00352-7 (CEI 127)

.....

Lançamento 00001

PRISCILA CRISTOFORETTI DA SILVA

Valor R\$ 1.414,12	Competência 30/06/2023	Liquidação 05/07/2023
Documento Holerite	Favorecido Priscila C. d. S.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
195	PRISCILA CRISTOFORETTI DA SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110			8	0	0	1

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

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

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
195	PRISCILA CRISTOFORETTI DA SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110			8	0	0	1

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

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

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

Assinatura

Data



Comprovante de Pagamento de transferência entre contas da CAIXA – TEV

Nome do remetente: Associação Beneficente Antonio
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Conta de origem: 0356/003-000003552-2

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

Conta destino: 104 - 2025 - 000-790732432-8
Nome do destinatário: Priscila Cristoforetti da Silv
CPF / CNPJ do destinatário: 304.466.508-62
Documento da empresa: 87362153
Info. complementares:
Valor da efetivação R\$ 1.414,12
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 ADM.
2023/00352-7 (CEI 127)

Lançamento 00001 ROSANGELA DE PONTES SILVA		
Valor R\$ 1.354,30	Competência 30/06/2023	Liquidação 05/07/2023
Documento Holerite	Favorecido ROSANGELA D. P. 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
197	ROSANGELA DE PONTES SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110			8	0	0	1

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

Total Vencimentos 1.570,00
Total Descontos 215,70
Total Liquido --> 1.354,30

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.570,00	1.570,00	125,60	1.570,00	*****

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
197	ROSANGELA DE PONTES SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110			8	0	0	1

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

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

Total Vencimentos 1.570,00
Total Descontos 215,70
Total Liquido --> 1.354,30

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.570,00	1.570,00	125,60	1.570,00	*****

Assinatura

Data



Comprovante de Pagamento de transferência entre contas da CAIXA – TEV

Nome do remetente: Associação Beneficente Antonio
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Conta de origem: 0356/003-000003552-2

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

Conta destino: 104 - 0356 - 000-790440153-4
Nome do destinatário: Rosangela de Pontes Silva
CPF / CNPJ do destinatário: 202.442.168-78
Documento da empresa: 87362149
Info. complementares:
Valor da efetivação R\$ 1.354,30
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 ADM.
2023/00352-7 (CEI 127)

Lançamento 00001 ROSIANE APARECIDA VERMELHO		
Valor R\$ 1.414,12	Competência 30/06/2023	Liquidação 05/07/2023
Documento Holerite	Favorecido ROSIANE A. V.	

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
198	ROSIANE APARECIDA VERMELHO AUXILIAR DE CLASSE	331110			8	0	0	1

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

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

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
198	ROSIANE APARECIDA VERMELHO AUXILIAR DE CLASSE	331110			8	0	0	1

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

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

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

Assinatura

Data



Comprovante de Pagamento de transferência entre contas da CAIXA – TEV

Nome do remetente: Associação Beneficente Antonio
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Conta de origem: 0356/003-000003552-2

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

Conta destino: 104 - 0356 - 000-790442763-0
Nome do destinatário: Rosiane Aparecida Vermelho
CPF / CNPJ do destinatário: 149.749.398-66
Documento da empresa: 87362158
Info. complementares:
Valor da efetivação R\$ 1.414,12
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 ADM.
2023/00352-7 (CEI 127)

Lançamento 00001 SIMONE CAMARGO BONFIM		
Valor R\$ 1.318,37	Competência 30/06/2023	Liquidação 05/07/2023
Documento Holerite	Favorecido Simone C. B. 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
158	SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			8	0	0	1

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

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

Salario Base	1.427,00	Sal.Contr.INSS	1.427,00	Base Calculo FGTS	1.427,00	FGTS do MES	114,16	Base Calculo IRRF	1.427,00	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
158	SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			8	0	0	1

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

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

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

Salario Base	1.427,00	Sal.Contr.INSS	1.427,00	Base Calculo FGTS	1.427,00	FGTS do MES	114,16	Base Calculo IRRF	1.427,00	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Assinatura

Data



Comprovante de Pagamento de transferência entre contas da CAIXA – TEV

Nome do remetente: Associação Beneficente Antonio
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Conta de origem: 0356/003-000003552-2

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

Conta destino: 104 - 3499 - 000-790615515-8
Nome do destinatário: Simone Camargo Bonfim Pereira
CPF / CNPJ do destinatário: 301.655.428-37
Documento da empresa: 87362146
Info. complementares:
Valor da efetivação R\$ 1.318,37
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 ADM.
2023/00352-7 (CEI 127)**

Lançamento 00001
STEFANY LIMA SATO

Valor
R\$ 1.414,12

Competência
30/06/2023

Liquidação
05/07/2023

Documento
Holerite

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

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

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

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
200	STEFANY LIMA SATO PROFESSOR (A)	231110			8	0	0	1

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

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

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

Assinatura

Data



Comprovante de Pagamento de transferência entre contas da CAIXA – TEV

Nome do remetente: Associação Beneficente Antonio
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Conta de origem: 0356/003-000003552-2

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

Conta destino: 104 - 3499 - 000-790733729-2
Nome do destinatário: Stefany Lima Sato
CPF / CNPJ do destinatário: 444.926.718-46
Documento da empresa: 87362157
Info. complementares:
Valor da efetivação R\$ 1.414,12
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 ADM.
2023/00352-7 (CEI 127)**

Lançamento 00001 TALITA FERNANDA MRTINS MACHADO		
Valor R\$ 1.448,50	Competência 30/06/2023	Liquidação 05/07/2023
Documento Holerite	Favorecido TALITA F. M. 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
201	TALITA FERNANDA MARTNS MACHADO AUXILIAR DE CLASSE	331110			8	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	1.465,33	
220	Salário Afast Pago Empregador	2,00	104,67	
11	INSS Sobre Salário	9,00		121,50

Total Vencimentos 1.570,00
Total Descontos 121,50
Total Liquido --> 1.448,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.570,00	1.570,00	125,60	1.570,00	*****

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
201	TALITA FERNANDA MARTNS MACHADO AUXILIAR DE CLASSE	331110			8	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	1.465,33	
220	Salário Afast Pago Empregador	2,00	104,67	
11	INSS Sobre Salário	9,00		121,50

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATONIAL
Presidente

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

Total Vencimentos 1.570,00
Total Descontos 121,50
Total Liquido --> 1.448,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.570,00	1.570,00	125,60	1.570,00	*****

Assinatura

Data



Comprovante de Pagamento de transferência entre contas da CAIXA – TEV

Nome do remetente: Associação Beneficente Antonio
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Conta de origem: 0356/003-000003552-2

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

Conta destino: 104 - 3499 - 000-790072776-1
Nome do destinatário: Talita Fernanda Martins Machad
CPF / CNPJ do destinatário: 555.593.748-22
Documento da empresa: 87362161
Info. complementares:
Valor da efetivação R\$ 1.448,50
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 ADM.
2023/00352-7 (CEI 127)

Lançamento 00001 THAIS RODRIGUES DOS NASCIMENTO		
Valor R\$ 1.627,96	Competência 30/06/2023	Liquidação 05/07/2023
Documento Holerite	Favorecido THAIS R. D. N.	

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	16,00	837,33	
4	Salário Família	3,00	179,46	
220	Salário Afast Pago Empregador	14,00	732,67	
11	INSS Sobre Salário	9,00		121,50

Total Vencimentos					Total Descontos	
1.749,46					121,50	
Total Liquido -->					1.627,96	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.570,00	1.570,00	1.570,00	125,60	1.570,00	*****	

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
270	THAIS RODRIGUES DO NASCIMENTO AUXILIAR DE CLASSE	331110			8	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	16,00	837,33	
4	Salário Família	3,00	179,46	
220	Salário Afast Pago Empregador	14,00	732,67	
11	INSS Sobre Salário	9,00		121,50

Total Vencimentos					Total Descontos	
1.749,46					121,50	
Total Liquido -->					1.627,96	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.570,00	1.570,00	1.570,00	125,60	1.570,00	*****	

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

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



Comprovante de Pagamento de transferência entre contas da CAIXA – TEV

Nome do remetente: Associação Beneficente Antonio
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Conta de origem: 0356/003-000003552-2

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

Conta destino: 104 - 4090 - 000-775986097-9
Nome do destinatário: Thais Rodrigues do Nascimento
CPF / CNPJ do destinatário: 358.254.088-00
Documento da empresa: 87362145
Info. complementares:
Valor da efetivação R\$ 1.627,96
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 ADM.
2023/00352-7 (CEI 127)

.....

Lançamento 00001

CRED TEV- DEVOLUCAO DE TARIFA

Valor R\$ 18,90	Competência 06/07/2023	Liquidação 06/07/2023
Documento	Favorecido	

.....



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
Conta origem:	0356 003 00003477-1
Conta destino:	0356 003 00003552-2
Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 18,90
Identificação da operação:	ESTORNO TARIFA BAN 127
Data de débito:	06/07/2023
Data/hora da operação:	06/07/2023 10:14:15
Código da operação:	28880483
Chave de segurança:	RJKGG8N88QCV97ZP

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
Alo CAIXA: 0800 104 0104

3552-2

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

Data Lançamento	Data Movimento	Histórico	Documento	Valor Lançamento
05/06/2023	05/06/2023	DEB TARIFA	404375	-18,00
06/06/2023	06/06/2023	DEB TARIFA	404375	-0,90
				-18,9

CEI 127

.....

Lançamento 00001

CLARO

Valor

R\$ 104,98

Competência

30/06/2023

Liquidação

06/07/2023

Documento

Fatura 2147483647

Favorecido

CLARO S.

.....

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

002/005

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.
Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro:

- Claro net virtua
- FONE ILIM BR TOT IL EMP PME 10.0

Claro club

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

descrição	total
Claro net virtua	95,00
NET Fone	9,98

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

Valor total
104,98

Claro net virtua

SERVIÇO	DURAÇÃO	VALOR
Mensalidade Claro net virtua		
01/06/23 A 30/06/23 OFERTA CONJUNTA BL PME 250 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS		95,00
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua		95,00
Total Claro net virtua		95,00
NET Fone		
LIGAÇÕES LOCAIS	1h32m54s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h08m18s	0,00
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h00m30s	0,35
ASSINATURA		9,63
Total NET Fone		9,98

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

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

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

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

- O envio é feito e garantido pela rede de entrega de correios.
- Disponível desde o primeiro dia de vida do cliente pelo site e app.
- Check-offline personalizado para ser digitado no celular.
- Envio por e-mail de cliente, reduzindo o uso de papel.
- Transmissão de fatura para o app e para o site.
- Check-offline disponível para ser digitado no celular.



Atenção: o recebimento de faturas Claro é enviado pelo correio eletrônico. Para garantir a segurança, o envio é realizado por meio de uma conexão segura e criptografada.

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

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

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

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

Autenticação Mecânica

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

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

Ciente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR	NET SERVICOS 0070185241093	Junho/2023	15/07/2023	104,98

8464000001-0 04980162202-5 30715007000-0 00775683272-6



Pague com Pix Clique Aqui



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

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA			
Conta de débito:	0356 003 00003552-2			
Representação numérica do código de barras:	846400000010	049801622025	307150070000	007756832726
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	104,98			
Identificação da operação:	TELEFONIA CEI 127			
Data de débito:	06/07/2023			
Data/hora da operação:	06/07/2023 14:48:49			
Código da operação:	00108737			
Chave de segurança:	7PCEP0AVV9X9JTU3			

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 ADM.
2023/00352-7 (CEI 127)

Lançamento 00001 GUIA FGTS		
Valor R\$ 3.008,06	Competência 30/06/2023	Liquidação 06/07/2023
Documento GRF 179809	Favorecido FGTS	

cei 127



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/07/2023 - 22:35:55

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 37.600,80	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 3.008,06	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.008,06
--	---------------------	---------------------------------

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

858900000301 080601792309 707678050807 703200300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/07/2023 - 22:35:55

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATTO HIAL
Presidente

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 37.600,80	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 3.008,06	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.008,06
--	---------------------	---------------------------------

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

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

858900000301 080601792309 707678050807 703200300015



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

858900000301 080601792309 707678050807 703200300015

Cód. convênio: 0179**Data de validade:** 07/07/2023**Competência:** 06/2023**Valor recolhido:** 3.008,06**Identificação da operação:** FGTS CEI 127**Data / hora:** 06/07/2023 14:48:10**Data de Débito:** 06/07/2023**Código da operação:** 00575319**Chave de segurança:** AZ2GF701GQKLV5N9**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 ADM.
2023/00352-7 (CEI 127)**

Lançamento 00001 RESCISAO ANA PAULA LINARES		
Valor R\$ 396,22	Competência 29/06/2023	Liquidação 07/07/2023
Documento Termo de Rescisão	Favorecido ANA P. L. D. O.	

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 21210421390	11 Nome ANA PAULA LINARES DE OLIVEIRA			
17 C T P S (nº, série, UF) 3176975 / 7830 / SP	18 CPF 317.697.578-30	19 Data de Nascimento 23/01/1987	20 Nome da Mãe VERA LUCIA LINARES DE OLIVEIRA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 19/04/2023	25 Data do Aviso Prévio 29/06/2023	26 Data de Afastamento 29/06/2023	27 Cód. Afast SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

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

No dia ____/____/____ 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\$ 396,22, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA
CNPJ 07.032.003/0001-56

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO MIAL
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 Pagamento de transferência entre contas da CAIXA – TEV

Nome do remetente: Associação Beneficente Antonio

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Conta de origem: 0356/003-000003552-2

Convênio: 404375 FOLHA

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03552-2

NSA: 106

Conta destino: 104 - 0356 - 000-757659655-5

Nome do destinatário ANA PAULA LINARES DE OLIVEIRA

CPF / CNPJ do destinatário: 317.697.578-30

Documento da empresa: 87578377

Info. complementares:

Valor da efetivação R\$ 396,22

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 CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

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

.....

Lançamento 00001

DEB TARIFA

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

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
Conta origem:	0356 003 00003477-1
Conta destino:	0356 003 00003552-2
Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 18,90
Identificação da operação:	ESTOR TAR JU 127
Data de débito:	06/09/2023
Data/hora da operação:	06/09/2023 11:26:54
Código da operação:	20639659
Chave de segurança:	V58ZCWC4GFP6MJK1

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

35572 Julho

Extrato de 31/07/2023 a 01/07/2023

Data Lançamento	Data Movimento	Histórico	Documento	Valor Lançamento
07/07/2023	07/07/2023	DEB TARIFA	404375	(18,00)
11/07/2023	11/07/2023	DEB TARIFA	404375	(0,90)
				(18,90)

Lançamento 00001 CAIXA CARTOES PRE PAGOS		
Valor R\$ 3.560,00	Competência 05/07/2023	Liquidação 10/07/2023
Documento Boleto 2147483647	Favorecido CAIXA C. P. P. S. A.	

cei 127

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 06/07/2023
Beneficiário CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.			CNPJ/CPF 39.459.331/0006-34	Agência / Código do Beneficiário 4255/1156696-5	
Data do Documento 05/07/2023	Nº do Documento 20230705006307	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data de Processamento 05/07/2023	Nosso Número / Cod. do Documento 14000000000168117-1
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 3560,00
Instruções Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 31/07/2023 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 CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO					(=) Valor Cobrado 3560,00
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JD SANTA LUCIA - SOROCABA / SP			07.032.003/0001-56		

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



ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

BENEFICIÁRIO : CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO PAULO, SP CEP: 04.571-

Nome do Beneficiário CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	CNPJ/CPF 39.459.331/0006-34	Data de Vencimento 06/07/2023	Valor Cobrado 3560,00
Agência / Código do Beneficiário 4255/1156696-5	Nosso Número 14000000000168117-1	Autenticação Mecânica	

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

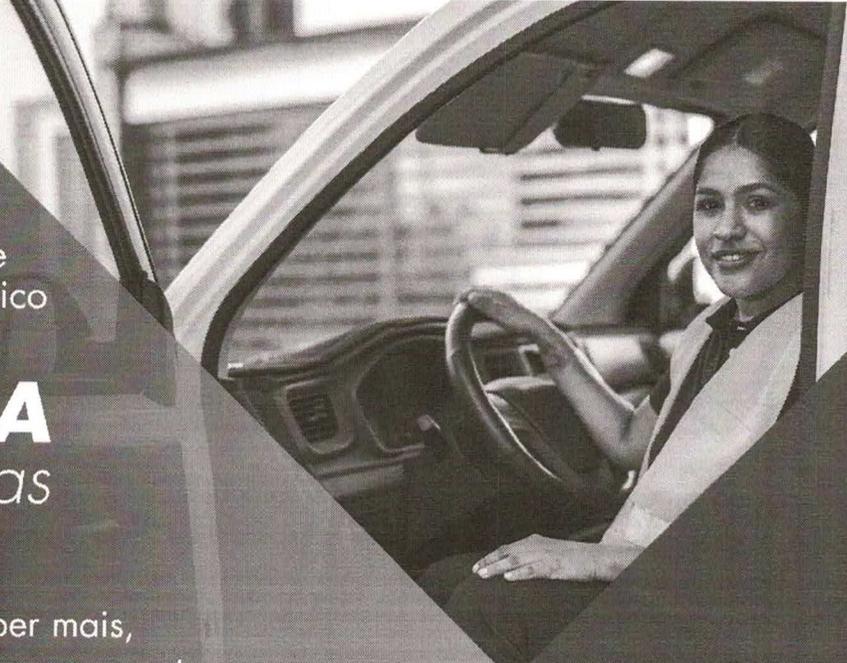
tagCAIXA
Empresas

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

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
Pedido: 20230705006307
Data do Pedido: 05/07/2023 16:25

Resumo do Pedido

Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Beneficiários	Qtde	Total (R\$)
CAIXA Alimentação	07/07/2023	3.560,00	Valor do Benefício (R\$)	20	20	3.560,00
			axa de serviço (% por valor creditad	20	20	0,00
Valor Total do Pedido (R\$)		3.560,00				

Detalhes do Pedido

Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Cód. Local	Entrega	Departamento	Emissão Cartão
Anna Paula Carolino Fernandes de Almeida	178,00	CAIXA Alimentação	326.050.288-28		Escritório	CEI 127	Não
BIANKA NICOLY BONINE SAMPAIO	178,00	CAIXA Alimentação	503.640.568-43		Escritório	CEI 127	Não
Deborah Costa de Camargo	178,00	CAIXA Alimentação	523.824.928-48		Escritório	CEI 127	Não
DESIREE APARECIDA ALVES LIMA	178,00	CAIXA Alimentação	482.588.598-54		Escritório	CEI 127	Não
ELOIZA RORIGUES PEREIRA	178,00	CAIXA Alimentação	467.016.418-06		Escritório	CEI 127	Não
Fabiola Labastille	178,00	CAIXA Alimentação	706.005.556-82		Escritório	CEI 127	Não
FERNANDA PORTO	178,00	CAIXA Alimentação	214.766.978-41		Escritório	CEI 127	Não
Franciele lais de Lara Almeida	178,00	CAIXA Alimentação	437.311.248-74		Escritório	CEI 127	Não
GABRIELLI MENDES LIMA	178,00	CAIXA Alimentação	478.343.918-44		Escritório	CEI 127	Não
JAISA DE CARVALHO BORGES	178,00	CAIXA Alimentação	391.071.078-62		Escritório	CEI 127	Não
JESSICA MENDES PRESTES	178,00	CAIXA Alimentação	392.634.208-07		Escritório	CEI 127	Não
Leithilin Thais Aparecida de Oliveira Amorim	178,00	CAIXA Alimentação	415.743.338-60		Escritório	CEI 127	Não
LETICIA RODRIGUES DE ALMEIDA	178,00	CAIXA Alimentação	401.922.778-04		Escritório	CEI 127	Não
PRISCILA CRISTOFORETTI DA SILVA	178,00	CAIXA Alimentação	304.466.508-62		Escritório	CEI 127	Não
ROSANGELA DE PONTES SILVA	178,00	CAIXA Alimentação	202.442.168-78		Escritório	CEI 127	Não
ROSIANE APARECIDA VERMELHO	178,00	CAIXA Alimentação	149.749.398-66		Escritório	CEI 127	Não
SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA	178,00	CAIXA Alimentação	301.655.428-37		Escritório	CEI 127	Não
STEFANY LIMA SATO	178,00	CAIXA Alimentação	444.926.718-46		Escritório	CEI 127	Não
TALITA FERNANDA MARTINS MACHADO	178,00	CAIXA Alimentação	555.593.748-22		Escritório	CEI 127	Não
Thais Rodrigues do Nascimento	178,00	CAIXA Alimentação	358.254.088-00		Escritório	CEI 127	Não

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

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

**Comprovante de Pagamento de Boletto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	10491.15668 96000.100048 00016.811721 3 94030000356000
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:	06/07/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	10/07/2023
Valor Nominal do Boletto:	3.560,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	3.560,00
Valor Pago (R\$):	3.560,00
Identificação do Pagamento:	VA CEI 127

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
Presidente

Data/hora da operação: 10/07/2023 14:09:50

Código da operação: 091151280

Chave de segurança: 614FVVN24LNH20JG

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

Lançamento 00001 REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS		
Valor R\$ 999,22	Competência 06/07/2023	Liquidação 10/07/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 80345	Favorecido REYLIMP C. D. M. D. H. E. L.	

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
 CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
 Presidente

RECEBEMOS DE REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/07/23 VALOR TOTAL: R\$ 999,22		NF-e Nº 000080345 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 JARDIM TULIPAS - 18050-000 SOROCABA - SP - FONE: (15) 3222-7811		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA ENTRADA Nº 000080345 SÉRIE: 001 Folha 1 / 2	 CHAVE DE ACESSO 35230706333018000191550010000803451001287337 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
NATUREZA DA OPERAÇÃO VEND.MERC.SUJ.REG.ST		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231068300327	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669368615119	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 06.333.018/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		C.N.P.J./C.P.F. 07.032.003/0001-56	DATA DE EMISSÃO 06/07/23
ENDEREÇO R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JD SANTA LUCIA		COMPLEMENTO	DATA DE SAÍDA 06/07/23
MUNICÍPIO SOROCABA		FONE / FAX (15) 3211-1367	UF SP
		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111
			HORA DE SAÍDA 10:18:00

FATURA / DUPLICATA							
Num. 001	Num. / /						
Venc. 01/08/23	Venc. / /						
Valor 999,22	Valor 0,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 204,41	VALOR DO ICMS 36,79	BASE DE CALC. ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	VALOR DO PIS 2,66	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.004,25	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 5,03	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR DO COFINS 12,19	VALOR TOTAL DA NOTA 999,22	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL A PROPRIO		FRETE POR CONTA 0 - Emit.	CÓDIGO ANNT	PLACA FTD1458	UF SP	C.N.P.J./C.P.F. 06333018000191
ENDEREÇO AV. TEREZA ALBIERO N 100		MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669368615119	
QUANTIDADE 76,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 125,123	PESO LIQUIDO 125,123	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IMPOS.
2380	P.HIG. NESS FOLHA DUPLA 16X4X30MTS	48181000	060	5405	FD	1,0000	102,370	0,51	102,37	0,00	0,00	0,00	16,58
704	LUVAS VINIL SEM PÔ C/100UND MEDIA TALGE	40151900	060	5405	CX	2,0000	24,400	0,24	48,80	0,00	0,00	0,00	15,35
560	LUVAS PLAST. DESCARTAVEIS C/100UND TALGE	39262000	000	5102	PA	8,0000	2,860	0,11	22,88	22,77	4,10	18,00	8,66
1983	TOUCA PROTEÇÃO TNT C/100UND TALGE	65069900	000	5102	UN	5,0000	12,350	0,31	61,75	61,44	11,06	18,00	19,42
2444	DETERGENTE MAGIC TRADICIONAL C/05LTS	34029019	060	5405	BO	3,0000	15,910	0,24	47,73	0,00	0,00	0,00	16,61
2458	AMACIANTE DE ROUPAS CREATIVE C/05LTS	38099190	060	5405	BO	2,0000	15,850	0,16	31,70	0,00	0,00	0,00	8,07
2105	MULTI LIMP C/05LTS	34029019	060	5405	BO	2,0000	13,100	0,13	26,20	0,00	0,00	0,00	9,11
2481	S.C LIXO 60 LTS PRETO REFORÇADO 60X70 0,5M C	39232910	060	5405	FD	4,0000	29,210	0,59	116,84	0,00	0,00	0,00	33,10
577	ALCOOL LIQ. 70% INPM PREVENT C/05LTS	38089429	000	5102	BB	2,0000	38,610	0,39	77,22	76,83	13,83	18,00	24,29
1291	TOALHA INT. BCO 20X21 DA BOA	48182000	060	5405	FD	12,0000	8,300	0,50	99,60	0,00	0,00	0,00	24,86
1681	COPO PLAST. 180 ML PACOTE 100UND TOTALPLAS	39241000	060	5405	UN	3,0000	5,610	0,08	16,83	0,00	0,00	0,00	5,27
2575	GUARDANAPO 27,50 X 30 PACOTE C/100 PEROLA	48183000	060	5405	PA	2,0000	4,360	0,04	8,72	0,00	0,00	0,00	2,18
2103	LIMPA AZULEJO C/CABO DE MADEIRA	73239300	060	5405	UN	2,0000	8,900	0,09	17,80	0,00	0,00	0,00	7,22
420	SACO ALGODAO ALVEJADO 38X64 GDE	63052000	060	5405	UN	5,0000	3,300	0,08	16,50	0,00	0,00	0,00	4,33
838	RODO PLASTICO 40CM C/CABO MAD.	96039000	000	5102	UN	2,0000	6,750	0,07	13,50	13,43	2,42	18,00	4,25
1104	DETERGENTE NEUTRO GOPABO C/05LTS	34025000	060	5405	GL	1,0000	13,320	0,07	13,32	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	AGUA SANITARIA GOPABO C/05LTS	38089419	060	5405	BB	3,0000	10,350	0,16	31,05	0,00	0,00	0,00	9,77
915	S.C LIXO 100 LTS PRETO P/07 80X90 C/80UND	39232910	060	5405	FD	2,0000	51,100	0,51	102,20	0,00	0,00	0,00	28,95
1743	DETERGENTE PARA AS MAOS DOWER C/05LTS	34025000	060	5405	BB	1,0000	14,190	0,07	14,19	0,00	0,00	0,00	0,00
3896	P.HIG. DELICATE PREMIUM FOLHA DUPLA 4X12X30	48181000	060	5405	FD	1,0000	74,050	0,37	74,05	0,00	0,00	0,00	12,00
1075	DESINFETANTE CASA LIMPA GOPABO C/05LTS	38089419	060	5405	BO	3,0000	10,300	0,15	30,90	0,00	0,00	0,00	9,72
365	ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN.SP9471SP	68053090	000	5102	UN	6,0000	0,600	0,02	3,60	3,58	0,64	18,00	1,13
2952	LUSTRA MOVEIS AUDAX BUTTERFLY C/200ML	34052000	000	5102	UN	2,0000	4,670	0,05	9,34	9,29	1,67	18,00	3,46
2209	VASSOURA CONDOR MADRI COM CABO	96039000	000	5102	UN	2,0000	8,580	0,09	17,16	17,07	3,07	18,00	5,40

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONFERIR MERCADORIA E NFE NO ATODA ENTREGA, HAVENDO QUALQUER DIVERGENCIA O CONTATO DEVERA SER IMEDIATO CONOSCO. BOLETO EM ANEXO DA NOTA FISCAL, CASO NÃO LOCALIZE O MESMO, FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATÉ O VENCIMENTO. NÃO DISPENSAMOS JUROS POR ATRASO. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMP E HIG P A CEI 127, FARMACÊUTICO ROGÉRIO LOPES, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 352-7/ 2023.	

RECEBEMOS DE REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/07/23 VALOR TOTAL: R\$ 999.22		NF-e Nº 000080345 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA  AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 JARDIM TULIPAS - 18050-630 SOROCABA - SP - FONE: (15) 3222-7811		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000080345 SÉRIE: 001 Folha 2 / 2	 CHAVE DE ACESSO 35230706333018000191550010000803451001287337 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
NATUREZA DA OPERAÇÃO VEND.MERC.SUJ.REG.ST		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231068300327	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669368615119	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 06.333.018/0001-91	
REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. TABELA A-CRT-2 ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE NA NF COMPRA TABELA A-CRT-2 ICMS RECOLHIDO			
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ANTECIPADAMENTE NA NF COMPRATOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 269.70 Fonte: IBPT Xe67Eq		RESERVADO AO FISCO	

Impresso com INFORWARE INFORMÁTICA (15) 3233-6635

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
 CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
 Presidente

Recibo do Pagador

Beneficiário REYLIMP - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ: 06.333.018/0001-91 AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP Fone (15) 3222-7811			Agência/Código Beneficiário 2920/15047-7	Vencimento 01/08/2023
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA			Número do Documento R125526	Nosso Número 109/00067794-7
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 999,22	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

PROTESTO AUTOMATICO
APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO

Referente a NF: 080345

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 06779.472924 01504.770007 5 94290000099922

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 01/08/2023
Beneficiário REYLIMP - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ: 06.333.018/0001-91 AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP Fone (15) 3222-7811					Agência/Código Beneficiário 2920/15047-7
Data Documento 07/07/2023	Número do Documento R125526	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 07/07/2023	Nosso Número 109/00067794-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 999,22
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$29,98 e Juros de R\$4,00 ao Dia					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA R CLOVIS DA SILVEIRA 30 JD SANTA LUCIA SOROCABA SP 18078-710					CNPJ: 07.032.003/0001-56

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



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

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09008 06779.472924 01504.770007 5 94290000099922
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	REYLIMP COMERCIO M H L LTDA
Nome/Razão Social:	REYLIMP COMERCIO M H L LTDA
CPF/CNPJ:	06.333.018/0001-91
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

Data do Vencimento:	01/08/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	10/07/2023
Valor Nominal do Boleto:	999,22
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	999,22
Valor Pago (R\$):	999,22

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

Identificação do Pagamento: MAT LIMP E HIG CEI 127

Data/hora da operação: 10/07/2023 14:10:16

Código da operação: 091155139

Chave de segurança: 164USGZ9AF7683VY

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
Presidente

.....

Lançamento 00001

MAVIDEY SOLUCOES

Valor

R\$ 300,00

Competência

07/07/2023

Liquidação

10/07/2023

Documento

NFS-E 207

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
2747952SHL



Nº Nota (Nova Versão) 207
Nº RPS: -
Data de Emissão 07/JUL/2023 - 15:40:19
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 127, Farmacêutico Rogério Lopes, localizada a Rua Pedro Moreira César n 68 , conforme termo de colaboração, processo 352-7/ 2023 , referente ao mês de junho de 2023 .

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 300,00

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

Código do Serviço:

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do SIMPLES NACIONAL.

ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPO PAGLIATO HIAL
Presidente

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

Código de Verificação:
2747952SHL

Número da Nota:
207

Local

Data

Assinatura

RECIBO DO PAGADOR

CEI 127

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04020.210557 13388.900006 2 94080000030000					
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 207	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 07/07/2023	Nosso Número 157 / 00040202 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 300,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% CEI 127					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIAACAO BENEFICIENTE ANTON CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 , 18078710 - JD STA LUCIA - SOROCABA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04020.210557 13388.900006 2 94080000030000					
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 207	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 07/07/2023	Nosso Número 157 / 00040202 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 300,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% CEI 127					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIAACAO BENEFICIENTE ANTON CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 , 18078710 - JD STA LUCIA - SOROCABA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GUARDA
 CAMILA CAMARGO PAGLIATO HIAL
 Presidente

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 04020.210557 13388.900006 2 94080000030000
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:	300,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	300,00
Valor Pago (R\$):	300,00
Identificação do Pagamento:	LOC DE EQUIP CEI 127

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOS PAGLIATO RIAL
Presidente

Data/hora da operação: 10/07/2023 14:10:35

Código da operação: 091157617

Chave de segurança: VAGY4G3VN43T0VQH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPO PAGLIATO VIAL
Presidente

Lançamento 00001 BLOCOOS PAPELARIA		
Valor R\$ 633,02	Competência 07/07/2023	Liquidação 10/07/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 27209	Favorecido BLOCOOS P. E. I. L.	

RECEBEMOS DE BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/07/23 VALOR TOTAL R\$ 633,02		ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL Presidente	NF-e N° 000024209 SÉRIE: 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP  RUA SOUZA PEREIRA, 214 - CENTRO 18010-320 - SOROCABA - SP - FONE: (15) 3233-8329		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 1 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 000024209 SÉRIE: 002 Folha 1 / 2	 CHAVE DE ACESSO 35230702480949000161550020000242091002754053 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231078361850	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669344637115	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 02.480.949/0001-61	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		C.N.P.J./C.P.F. 07.032.003/0001-56	DATA DE EMISSÃO 07/07/23
ENDEREÇO RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JARDIM SANTA LUCIA		CEP 18078-710	DATA DE SAÍDA 07/07/23
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE / FAX 0	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111
			HORA DE SAÍDA 13:31:00

FATURA / DUPLICATA							
Num. 001	Num. / /						
Venc. 07/07/23	Venc. / /						
Valor 633,02	Valor 0,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALC. ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	VALOR DO PIS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 633,02
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR DO COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 633,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL PROPRIO		FRETE POR CONTA 0 - Emit.	CÓDIGO ANNT	PLACA	UF	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 273,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IMPOS.
79910	PAPEL COLOR SET AZUL CLARO	48102990	0500	5405	PC	20.0000	1,090	0,00	21,80	0,00	0,00	0,00	5,01
83321	PAPEL COLOR SET AMARELO	48102990	0500	5405	PC	20.0000	1,090	0,00	21,80	0,00	0,00	0,00	5,01
79913	PAPEL COLOR SET LARANJA	48102990	0500	5405	PC	20.0000	1,090	0,00	21,80	0,00	0,00	0,00	5,01
79910	PAPEL COLOR SET PINK	48102990	0500	5405	PC	20.0000	1,090	0,00	21,80	0,00	0,00	0,00	5,01
79918	PAPEL COLOR SET VERDE	48102990	0500	5405	PC	20.0000	1,090	0,00	21,80	0,00	0,00	0,00	5,01
79915	PAPEL COLOR SET ROXO	48102990	0500	5405	PC	20.0000	1,090	0,00	21,80	0,00	0,00	0,00	5,01
79992	PAPEL SEDA AZUL ESCURO	48025499	0500	5405	PC	10.0000	0,410	0,00	4,10	0,00	0,00	0,00	0,94
79990	PAPEL SEDA AMARELO	48025499	0500	5405	PC	10.0000	0,410	0,00	4,10	0,00	0,00	0,00	0,94
79994	PAPEL SEDA LARANJA	48025499	0500	5405	PC	10.0000	0,410	0,00	4,10	0,00	0,00	0,00	0,94
80001	PAPEL SEDA ROSA CLARO	48025499	0500	5405	PC	10.0000	0,410	0,00	4,10	0,00	0,00	0,00	0,94
80004	PAPEL SEDA VERDE BANDEIRA	48025499	0500	5405	PC	10.0000	0,410	0,00	4,10	0,00	0,00	0,00	0,94
79996	PAPEL SEDA ROXO	48025499	0500	5405	PC	10.0000	0,410	0,00	4,10	0,00	0,00	0,00	0,94
1929	FITA PVC 48X45M TRANSPARENTE ALLTAPE	39199010	0102	5102	RL	6.0000	4,940	0,00	29,64	0,00	0,00	0,00	6,81
1977	FITA CREPE 18MM X 50M 710 ADELBRAS	48114110	0102	5102	RL	6.0000	4,720	0,00	28,32	0,00	0,00	0,00	6,51
79960	PAPEL KRAFT(SEMI)FOLHA 96CMX66CM	48051100	0102	5102	PC	20.0000	0,860	0,00	17,20	0,00	0,00	0,00	3,95
1981	FITA DUPLA FACE 12X30M ADELBRAS	39191010	0102	5102	PC	3.0000	5,490	0,00	16,47	0,00	0,00	0,00	3,78
80191	PAPEL GLOSSY 180G A4 50FLS MASTERPRINT	48115129	0102	5102	PC	1.0000	22,900	0,00	22,90	0,00	0,00	0,00	5,26
82863	PALITO P/SORVETE NATURAL 100UN GABOARDI	44219900	0102	5102	PC	2.0000	4,390	0,00	8,78	0,00	0,00	0,00	2,02
50028	PALITO P/CHURRASCO 25CM 100UN GABOARDI	44219100	0102	5102	PC	1.0000	5,420	0,00	5,42	0,00	0,00	0,00	1,25
80405	REFIL COLA QUENTE FINO	35069120	0500	5405	PC	15.0000	0,790	0,00	11,85	0,00	0,00	0,00	2,72
80406	REFIL COLA QUENTE GROSSO	35069120	0500	5405	PC	15.0000	1,580	0,00	23,70	0,00	0,00	0,00	5,45
332	CANETA ESF COMPACTOR 0.7 FINA AZUL	96081000	0500	5405	PC	2.0000	1,060	0,00	2,12	0,00	0,00	0,00	0,49
334	CANETA ESF COMPACTOR 0.7 FINA VERMELHA	96081000	0500	5405	PC	2.0000	1,060	0,00	2,12	0,00	0,00	0,00	0,49
333	CANETA ESF COMPACTOR 0.7 FINA PRETA	96081000	0500	5405	PC	2.0000	1,060	0,00	2,12	0,00	0,00	0,00	0,49
82150	ALGODAO BRANCO EM BOLAS COTTON LINE 40G	52121200	0500	5405	PC	2.0000	3,030	0,00	6,06	0,00	0,00	0,00	1,39
108	ARGILA ESCOLAR 1 KG	25084090	0102	5102	PC	6.0000	2,670	0,00	16,02	0,00	0,00	0,00	3,68
80901	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 75G 500FLS MAGNUM S	48025610	0500	5405	PC	10.0000	28,490	0,00	284,90	0,00	0,00	0,00	65,47

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

RECEBEMOS DE BLOCOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/07/23 VALOR TOTAL: R\$ 633.02		NF-e N° 000024209 SÉRIE: 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BLOCOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP  RUA SOUZA PEREIRA, 214 - CENTRO 18010-320 - SOROCABA - SP - FONE: (15) 3233-8329	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA N° 000024209 SÉRIE: 002 Folha 2 / 2	 CHAVE DE ACESSO 35230702480949000161550020000242091002754053
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231078361850
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669344637115	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 02.480.949/0001-61

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MATERIAL ENTREGUE A CEI 127 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 145.47 Fonte: IBPT Xe67Eq		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------

Impresso com INFORWARE INFORMÁTICA (15) 3233-6635

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


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

Produto	Descricao	Embalagem	Quantidade	Preço Unit.	Preço Total	Enderapo Estoque
510116	Papel color set 48x66 110g azul celeste Novaprint	PT 10/ FL	2	18,10	36,20	BU40201
510100	Papel color set 48x66 110g amarelo Novaprint	PT 10/ FL	2	18,10	36,20	BL33201
510103	Papel color set 48x66 110g laranja Novaprint	PT 10/ FL	2	18,10	36,20	BL15201
510123	Papel color set 48x66 110g rosa claro Novaprint	PT 10/ FL	2	18,10	36,20	BL19201
510129	Papel color set 48x66 110g verde bandeira Novaprint	PT 10/ FL	2	18,10	36,20	BL18201
510125	Papel color set 48x66 110g roxo Novaprint	PT 10/ FL	2	18,10	36,20	BK06201
534873	Papel de seda 48x60cm azul claro Novaprint	PT 100/ FL	1	28,00	28,00	AD31102
534872	Papel de seda 48x60cm amarelo Novaprint	PT 100/ FL	1	28,00	28,00	AD16303
534876	Papel de seda 48x60cm laranja Novaprint	PT 100/ FL	1	28,00	28,00	AE61102
534877	Papel de seda 48x60cm pink Novaprint	PT 100/ FL	1	28,00	28,00	AB63103
534880	Papel de seda 48x60cm verde bandeira Novaprint	PT 100/ FL	1	28,00	28,00	AD15102
302251	Fita adesiva pp 45mmx40m Corta Fácil Scotch 3M	PT 1 UN	6	14,00	84,00	AB56301
491413	Fita crepe 18mmx50m mask 710 615-6 Adelbras	PT 1 UN	6	6,90	41,40	AA29305
308151	Papel monolucido 80g pardo 66x96 425-1 On Paper	PT 20/ FL	1	39,00	39,00	BJ25101
301617	Fita adesiva dupla face pp 12mmx30m cladesivo acrílico Adelbras	PT 1 UN	3	9,20	27,60	AC10302
478734	Papel fotográfico A4 180g glossy paper G180-50 Spiral	PT 50/ FL	1	48,90	48,90	AA13202
258595	Palito sorvete ponta redonda Talge	PT 100 UN	1	7,40	7,40	AA09403
258590	Espeito churrasco de madeira 3,5x250mm Theorio	PT 100 UN	2	5,90	11,80	AA34205
023071	Refil de cola quente grossa 500g 6006 Make+	CX 1 UN	1	35,40	35,40	AA34205
023066	Refil de cola quente fina profissional c/8 7,5x300 6012 Make+	PT 8 UN	15	11,40	171,00	AB68301
167884	Caneta esterográfica 1.0mm cristal pouch azlazz/vm/pl 878709 BIC	BT 4 UN	1	12,90	12,90	AA33306
014781	Barbante 8 fios 80% algodão c/305 mts Eurroma	PT 1 UN	1	12,90	12,90	AE55201

TOTAL R\$ 1.345,10

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202307101634f05fad335ad

Descrição: Material Pedagógico CEI 127

Data e Hora: 10/07/2023 às 10:34:19

Valor: R\$ 633,02

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 ADM.
2023/00352-7 (CEI 127)


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

.....

Lançamento 00001

DEB TARIFA

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

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
Conta origem:	0356 003 00003477-1
Conta destino:	0356 003 00003552-2
Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 18,90
Identificação da operação:	ESTOR TAR JU 127
Data de débito:	06/09/2023
Data/hora da operação:	06/09/2023 11:26:54
Código da operação:	20639659
Chave de segurança:	V58ZCWC4GFP6MJK1

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

35572 Julho

Extrato de 31/07/2023 a 01/07/2023

Data Lançamento	Data Movimento	Histórico	Documento	Valor Lançamento
07/07/2023	07/07/2023	DEB TARIFA	404375	(18,00)
11/07/2023	11/07/2023	DEB TARIFA	404375	(0,90)
				(18,90)

Lançamento 00001 SAAE		
Valor R\$ 243,08	Competência 31/05/2023	Liquidação 12/07/2023
Documento Fatura 20383641	Favorecido SAAE	



N° Documento: 202305203836

ESCRITÓRIO SOROCABA

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
0100203836-41

Matrícula - DV 000203836-41
 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
 CPF/CNPJ: 46.63.XXX/XXXX-XX

VENCIMENTO 15/07/2023

INSCRIÇÃO 001.209.0801.0015.00
 ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA PEDRO MOREIRA CESAR, 68 - CEI 127 - JD LOS ANGELES II SOROCABA SP 18074-
 FATURA 05/2023

RESPONSÁVEL 219339
 ENDEREÇO DE ENTREGA AV RUDOLF DAFFERNER, 100 - PACO - BOA VISTA SOROCABA SP 18085-00
 5
 ÁGUA LIGADA
 ESGOTO LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS	LEITURA	CONSUMO	CONSUMO/DIA
DATA	ANTERIOR	ATUAL	(M³) DIAS (M³)
04/2023 - 58	03/2023 - 116-EC	4723	55 32 1,72
02/2023 - 15-BC	01/2023 - 20-BC	22/04/2023	24/05/2023 N°Hm: B15N003326
12/2022 - 51-FF	11/2022 - 61		
ECONOMIAS 1	CONS. POR ECONOMIA 55	OCORRÊNCIA	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
AGUA PUBLICO 001 UNIDADE		
ATE 10 M3 - R\$ 8,04 (POR UNIDADE)	10 M3	8,04
11 M3 A 15 M3 - R\$ 1,20 POR M3	5 M3	6,00
16 M3 A 20 M3 - R\$ 1,76 POR M3	5 M3	8,80
21 M3 A 25 M3 - R\$ 2,54 POR M3	5 M3	12,70
26 M3 A 30 M3 - R\$ 2,81 POR M3	5 M3	14,05
31 M3 A 40 M3 - R\$ 2,95 POR M3	10 M3	29,50
41 M3 A 50 M3 - R\$ 3,09 POR M3	10 M3	30,90
51 M3 A 75 M3 - R\$ 3,25 POR M3	5 M3	16,25
ESGOTO		116,84
TOTAL		R\$ 243,08

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
 CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
 Presidente

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

SR. USUARIO: EM 10/07/2023, REGISTRAMOS QUE V.SA. ESTAVA EM DEBITO COM O SAAE SOROCABA. COMPAREÇA A UM DOS NOSSOS POSTOS DE ATENDIMENTO PARA REGULARIZAR SUA SITUACAO. EVITE O CORTE. CASO O SEU DEBITO TENHA SIDO PAGO APOS A DATA INDICADA, DESCONSIDERE ESTE AVISO.

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
 (Decreto nº 5.440 e Portaria nº 2.914)

GERÊNCIA REGIONAL: SAAE-SOROCABA	Mês/Ano: 04/2023
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)
PARÂMETROS (Valores Médios)	0,62
	CLORO (mg/L)
	1,03

VIA CLIENTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 12/07/2023



MATRÍCULA DV 000203836-41
 INSCRIÇÃO 001.209.0801.0015.001

FATURA 05/2023

VENCIMENTO 15/07/2023

VALOR R\$ 243,08

GRUPO: 9

FIRMA: 1

8263000002-1 43080091001-9 00020383601-0 05202390003-9

VIA SOROCABA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA			
Conta de débito:	0356 003 00003552-2			
Representação numérica do código de barras:	826300000021	430800910019	000203836010	052023900039
Empresa:	SAAE SOROCABA			
Valor:	243,08			
Identificação da operação:	SAAE CEI 127			
Data de débito:	12/07/2023			
Data/hora da operação:	12/07/2023 12:30:15			
Código da operação:	00285046			
Chave de segurança:	NG9J6R5S6RN163YS			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPO PAGLIARO HUAL
Presidente

Assunto: **ENC: CEI 127**
De: Josane Sala <jsala@sorocaba.sp.gov.br>
Para: Valéria Alessandra Assaf de Arruda
<vaarruda@sorocaba.sp.gov.br>
Cc: juridico@ajgsorocaba.com.br <juridico@ajgsorocaba.com.br>,
Karine Cassiano Custódio <kccustodio@sorocaba.sp.gov.br>
Data: 12/07/2023 14:35



Valeria

Segue e-mail da AJG referente pagamento do SAAE, visto que a entidade foi notificada sobre pagamento em atraso.

Atenciosamente,

Josane Sala

Seção de Apoio a Prestação de Contas
Secretaria da Educação
Tel: 3228-9536

De: Micaella <juridico@ajgsorocaba.com.br>
Enviado: quarta-feira, 12 de julho de 2023 11:51
Para: Josane Sala <jsala@sorocaba.sp.gov.br>
Cc: Educação AJG Sorocaba <educacao@ajgsorocaba.com.br>
Assunto: Re: CEI 127

Josane, bom dia!!

Espero encontrá-la bem.

Recebemos hoje informações perante o SAAE acerca de débitos de competência 11/2022 da CEI 127.

Poderia por gentileza nos atualizar sobre essas questões? Porque conforme email enviado em março, efetuamos os pagamento de conta da CPFL porque a antiga gestão havia deixado em aberto. Essa conta em questão, não efetuamos porque não havíamos recebido informação de possíveis cortes.

N. SOROCABA - SEJAM BEM VINDO AO NOVO

Comunidade Sorocaba

R. João de Deus, 100 - Jd. São João - Sorocaba - SP

(15) 32382100

www.sorocaba.sp.gov.br

Dados Cadastrais Dados Adicionais Índice Ligação Histórico Histórico Pagamentos Arrendamentos Documentos Parcelas EMISS

Dados do Imóvel

CPF: 001.208.0801.0015.001
 Nº Acesso: 50
 Data Ult. Acesso: 10/07/2023 11:32:34
 Sua senha expira dentro de 28 dias

Clientes

Nome do Cliente	Tipo Relação	Data Início Relação	Telefone	CPF / CNPJ	Ativo	LINK
SECRETARIA MUNICIPAL DE SOROCABA	PROPRIETÁRIO	12/06/2012		44.124.344/0001-16	Sim	Ver Perfil
SECRETARIA MUNICIPAL DE SOROCABA	USUÁRIO	04/01/2023	(15) 32382100	44.124.344/0001-16	Sim	Ver Perfil
SECRETARIA MUNICIPAL DE SOROCABA	RESPONSÁVEL	04/01/2023	(15) 32382100	44.124.344/0001-16	Sim	Ver Perfil

Contas

Mês/Ano	Vencimento	Valor de Água	Valor de Esgoto	Valor dos Gêneros	Valor dos Créditos	Valor dos Impostos	Valor da Conta	Acrésc. Impost.	SP	SP. Imp. Água
11/2022	22/12/2022	395,27	222,57	0,00	0,00	0,00	617,84	22,14	CPFL	0,00
12/2022	15/07/2023	126,24	115,84	0,00	0,00	0,00	242,08	0,00	CPFL	0,00
Total	3 (0048)	521,51	338,41	0,00	0,00	0,00	859,92	22,14		

Manter Contas

Legenda: Contas em atraso
 Contas pagas e não lançadas
 Contas em processo de lançamento

A foto que recebemos está com uma resolução baixa, porém, é possível verificar:
 "Mês/Ano 11/2022 - Vencimento 22/12/2022"

A conta abaixo, está já com o financeiro para efetuar o pagamento o qual vence somente em 15/07/2023, por isso consta em aberto ainda.

Poderia nos dar um parecer sobre como procedermos, por gentileza?

Atenciosamente,
 Micaella Martins Benevides
 Dep. Jurídico AJG

Em 01/03/2023 10:34, juridico@ajgsorocaba.com.br escreveu:

Prezada, bom dia.

Conforme conversamos por telefone, recebemos o comunicado em 06 de fevereiro de 2023 acerca do atraso no pagamento de contas de energia elétrica e, em consequência desse atraso, eles iriam efetuar o corte de energia. Dessa forma, considerando tratar de contas vincendas da gestão anterior, o risco de paralização no fornecimento de energia acarretaria em danos e/ou prejuízos para o funcionamento dos serviços prestados, bem como afetaria a gestão tanto para nós como para a Prefeitura Municipal de Sorocaba e efetuamos o pagamento de todas as contas CPFL em atraso, conforme anexo as contas e comprovante de pagamento, no valor total de R\$ 1.110,94 (mil, cento e dez reais e noventa e quatro centavos).

- DEZEMBRO
- JANEIRO
- FEVEREIRO

Dessa forma, caso seja entendimento da vossa Secretaria proceder com o reembolso dos valores do qual não demos causa, peço a gentileza que seja realizado junto ao Banco Caixa Econômico Federal, agencia 0356, conta corrente nº 3551-4, CNPJ 07.032.003/0001-56.

Não somente, referente à CEI 127, também resta em atraso, uma conta de Serviço Autônomo de Água e Esgoto - Sorocaba (SAAE), competência de janeiro de 2023, R\$ 138,69 (cento e trinta e oito reais e sessenta e nove centavos). Informamos que nesse caso, não efetuamos o pagamento, pois não houve aviso de corte até o momento.

Solicito encarecidamente que, após efetuado o pagamento da conta de SAAE, encaminhar o comprovante de pagamento para controle interno desta entidade.

Fico à disposição,
Agradecemos pela colaboração.

--
Atenciosamente,
Micaella Martins Benevides
OAB/SP 487.134
Dep. Jurídico AJG

NOTA EXPLICATIVA

Esclarecendo ao apontamento sobre o pagamento do SAAE efetuado no mês de Julho, o mesmo foi realizado para garantir que o abastecimento do saneamento básico fosse realizado, não ocasionando desta forma um prejuízo a bom e regular andamento dos trabalhos realizados na CEI 127.

Sorocaba, 30 de Setembro de 2023

Lançamento 00001 PMS/ FMT/URBES		
Valor R\$ 1.498,60	Competência 11/07/2023	Liquidação 12/07/2023
Documento Fatura 2147483647	Favorecido PMS/FMT -. U.	

cei 127
yulle

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPO PAGLIATO HIAL
Presidente

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

Dados do Pedido: 1000738442

Empresa: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - AJG
Nº do Pedido: 1000738442
Data: 11/07/2023 12:13:20
Data Digitado: 11/07/2023 12:13:07
Data Habilitado:
Nosso Número:
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
42653	Rosiane Aparecida Vermelho	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36145421933165316		Recarga Digitada	11/07/2023
213652	Fabiola Labastille	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633986039300		Recarga Digitada	11/07/2023
4851365	Stefany Lima Sato	R\$ 129,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931385201412		Recarga Digitada	11/07/2023
85326	Deborah Costa de Camargo	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36143956535310340		Recarga Digitada	11/07/2023
47521	Rosângela de Pontes Silva	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36145422731448580		Recarga Digitada	11/07/2023
5723	Keithlin Thais Aparecida de Oliveira Amorim	R\$ 129,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36145421925434884		Recarga Digitada	11/07/2023
69352	Priscilla Cristoforetti da Silva	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36145421932374020		Recarga Digitada	11/07/2023

Taxas: R\$ 0,00
Total Geral: R\$ 1.498,60

***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 / 00003552-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 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\$ 1.498,60
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	01 - Pagamento de Impostos, Tributos e Taxas
Identificação da operação:	URBES VT CEI 127
Histórico:	VT

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

Data de débito:	12/07/2023
Data / Hora da operação:	12/07/2023 12:28:05

Código da operação:	00130355
Chave de segurança:	GCQRUUNQ23VE3VY

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

.....

Lançamento 00001

GUIA INSS

Valor

R\$ 12.518,07

Competência

30/06/2023

Liquidação

18/07/2023

Documento

DARF 2147483647

Favorecido

INSS

.....

CEI 127



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 07.16.23198.0596575-1	Pagar este documento até 20/07/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000148571689			Valor Total do Documento 12.518,07

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	2.441,03			2.441,03
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	7.520,16			7.520,16
1170	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	940,03			940,03
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	75,20			75,20
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	376,01			376,01
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	564,02			564,02
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	225,61			225,61
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	376,01			376,01
Totais		12.518,07			12.518,07

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
 CAMILA CAMPO PAGLIATO HIAL
 Presidente

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

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

17/07/2023 21:44:12

85810000125 7 18070385232 3 01071623198 8 05965751070 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000125 7	18070385232 3	01071623198 8	05965751070 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 07.032.003/0001-56
 Número: 07.16.23198.0596575-1
 Pagar até: 20/07/2023
 Valor: 12.518,07

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858100001257 180703852323 010716231988 059657510700
DATA DO PAGAMENTO:	18/07/2023
Número do documento:	07162319805965751
VALOR TOTAL:	12.518,07

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

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

Data de débito:	18/07/2023
Data/hora da operação:	18/07/2023 12:02:50

Código da operação:	000032596
Chave de segurança:	6HC2F161YP3MZ30K

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
Presidente

Folha de Pagamento				30/06/2023 10:34:45			
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: 8 - CEI 127 FARMACEUTICO ROGERIO							
Cód: 495	Nome: ANA PAULA LINARES DE OLIVEIRA			Função: PROFISSIONAL DE LIMPEZA		Dep. IR: 2	
Admissão: 19/04/2023	Situação: Pedido de Demissão			Data: 29/06/2023	Ocorrência: 1	Salário: 1.320,00	
4 Salário Família	29,00	115,65	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	95,70		
57 Saldo de Salário	13,00	572,00	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	16,50		
59 13º Salário Proporcional	2,00	220,00	73 Liquido de Rescisão		396,22		
61 Férias Proporcionais	2,00	220,00	95 Aviso Prévio Descontado		1.320,00		
220 Salário Afast Pago Empregador	16,00	704,00	109 Desc. Vale Transporte	6,00	76,56		
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		73,33					
Base INSS Empresa:	1.496,00	Base INSS Funcionário:	1.276,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	220,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	220,00	Base F.G.T.S.:	1.276,00	F.G.T.S.:	119,68		
Base I.R.R.F.:	1.276,00	Deduções:	528,00				
Proventos:	1.904,98	Descontos:	1.904,98	Liquido:	0,00		
Cód: 186	Nome: ANNA PAULA CAROLINO FERNANDES DE ALMEIDA			Função: PROFESSOR (A)		Dep. IR: 0	
Admissão: 01/02/2023	Situação: Ativo			Ocorrência: 1	Salário: 1.570,00		
1 Salário	30,00	1.570,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	116,79		
			39 Faltas (Dias)	1,00	52,33		
Base INSS Empresa:	1.517,67	Base INSS Funcionário:	1.517,67	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.517,67	F.G.T.S.:	121,41		
Base I.R.R.F.:	1.517,67	Deduções:	528,00				
Proventos:	1.570,00	Descontos:	169,12	Liquido:	1.400,88		
Cód: 479	Nome: BIANKA NICOLY BONINE SAMPAIO			Função: AUXILIAR DE CLASSE		Dep. IR: 0	
Admissão: 12/04/2023	Situação: Ativo			Ocorrência: 1	Salário: 1.570,00		
1 Salário	30,00	1.570,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	121,50		
			109 Desc. Vale Transporte	6,00	94,20		
Base INSS Empresa:	1.570,00	Base INSS Funcionário:	1.570,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.570,00	F.G.T.S.:	125,60		
Base I.R.R.F.:	1.570,00	Deduções:	528,00				
Proventos:	1.570,00	Descontos:	215,70	Liquido:	1.354,30		
Cód: 267	Nome: DEBORAH COSTA DE CAMARGO			Função: AUXILIAR DE CLASSE		Dep. IR: 0	
Admissão: 02/03/2023	Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)			Data: 01/06/2023	Ocorrência: 1	Salário: 1.570,00	
1 Salário	29,00	1.517,67	11 INSS Sobre Salário	9,00	121,50		
220 Salário Afast Pago Empregador	1,00	52,33	109 Desc. Vale Transporte	6,00	94,20		
Base INSS Empresa:	1.570,00	Base INSS Funcionário:	1.570,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.570,00	F.G.T.S.:	125,60		
Base I.R.R.F.:	1.570,00	Deduções:	528,00				
Proventos:	1.570,00	Descontos:	215,70	Liquido:	1.354,30		
Cód: 249	Nome: DESIREE APARECIDA ALVES LIMA			Função: PROFISSIONAL DE APOIO		Dep. IR: 0	
Admissão: 09/02/2023	Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)			Data: 20/06/2023	Ocorrência: 1	Salário: 1.570,00	
1 Salário	28,00	1.465,33	11 INSS Sobre Salário	9,00	121,50		
220 Salário Afast Pago Empregador	2,00	104,67					
Base INSS Empresa:	1.570,00	Base INSS Funcionário:	1.570,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.570,00	F.G.T.S.:	125,60		
Base I.R.R.F.:	1.570,00	Deduções:	528,00				
Proventos:	1.570,00	Descontos:	121,50	Liquido:	1.448,50		
Cód: 187	Nome: ELOIZA RODRIGUES PEREIRA			Função: PROFESSOR (A)		Dep. IR: 1	
Admissão: 01/02/2023	Situação: Ativo			Ocorrência: 1	Salário: 3.140,00		
1 Salário	30,00	3.140,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	279,85		
			13 IRRF Sobre Salário	7,50	37,50		

Folha de Pagamento				30/06/2023 10:34:45	
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	
Base INSS Empresa:	3.140,00	Base INSS Funcionário:	3.140,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.140,00	F.G.T.S.:	251,20
Base I.R.R.F.:	3.140,00	Deduções:	528,00		
Proventos:	3.140,00	Descontos:	317,35	Liquido:	2.822,65
Cód: 268	Nome: FABIOLA LABASTILLE		Função: PROFISSIONAL DE LIMPEZA		Dep. IR: 0
Admissão: 02/03/2023	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.320,00	
1 Salário	30,00	1.320,00	11 INSS Sobre Salário	7,50	99,00
			109 Desc. Vale Transporte	6,00	79,20
Base INSS Empresa:	1.320,00	Base INSS Funcionário:	1.320,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.320,00	F.G.T.S.:	105,60
Base I.R.R.F.:	1.320,00	Deduções:	528,00		
Proventos:	1.320,00	Descontos:	178,20	Liquido:	1.141,80
Cód: 188	Nome: FERNANDA PORTO		Função: COORD. PEDAGOGICO		Dep. IR: 0
Admissão: 01/02/2023	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 2.600,22	
1 Salário	30,00	2.600,22	11 INSS Sobre Salário	12,00	215,08
Base INSS Empresa:	2.600,22	Base INSS Funcionário:	2.600,22	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.600,22	F.G.T.S.:	208,02
Base I.R.R.F.:	2.600,22	Deduções:	528,00		
Proventos:	2.600,22	Descontos:	215,08	Liquido:	2.385,14
Cód: 269	Nome: FRANCIELE LAIS DE LARA ALMEIDA		Função: AUXILIAR DE CLASSE		Dep. IR: 2
Admissão: 02/03/2023	Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 06/06/2023	Ocorrência: 1	Salário: 1.570,00
1 Salário	28,00	1.465,33	11 INSS Sobre Salário	9,00	121,50
4 Salário Família	2,00	119,64			
220 Salário Afast Pago Empregador	2,00	104,67			
Base INSS Empresa:	1.570,00	Base INSS Funcionário:	1.570,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.570,00	F.G.T.S.:	125,60
Base I.R.R.F.:	1.570,00	Deduções:	528,00		
Proventos:	1.689,64	Descontos:	121,50	Liquido:	1.568,14
Cód: 189	Nome: GABRIELLI MENDES LIMA		Função: AUXILIAR DE CLASSE		Dep. IR: 0
Admissão: 01/02/2023	Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 14/06/2023	Ocorrência: 1	Salário: 1.570,00
1 Salário	29,00	1.517,67	11 INSS Sobre Salário	9,00	121,50
220 Salário Afast Pago Empregador	1,00	52,33			
Base INSS Empresa:	1.570,00	Base INSS Funcionário:	1.570,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.570,00	F.G.T.S.:	125,60
Base I.R.R.F.:	1.570,00	Deduções:	528,00		
Proventos:	1.570,00	Descontos:	121,50	Liquido:	1.448,50
Cód: 192	Nome: JAISA DE CARVALHO BORGES		Função: DIRETOR EDUCACIONAL		Dep. IR: 2
Admissão: 01/02/2023	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 4.119,91	
1 Salário	30,00	4.119,91	11 INSS Sobre Salário	14,00	402,69
			13 IRRF Sobre Salário	15,00	130,31
Base INSS Empresa:	4.119,91	Base INSS Funcionário:	4.119,91	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.119,91	F.G.T.S.:	329,59
Base I.R.R.F.:	4.119,91	Deduções:	781,87		
Proventos:	4.119,91	Descontos:	533,00	Liquido:	3.586,91
Cód: 157	Nome: JESSICA MENDES PRESTES		Função: AUXILIAR DE CLASSE		Dep. IR: 0
Admissão: 01/02/2023	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.570,00	
1 Salário	30,00	1.570,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	121,50
Base INSS Empresa:	1.570,00	Base INSS Funcionário:	1.570,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.570,00	F.G.T.S.:	125,60
Base I.R.R.F.:	1.570,00	Deduções:	528,00		
Proventos:	1.570,00	Descontos:	121,50	Liquido:	1.448,50

Folha de Pagamento				30/06/2023 10:34:45	
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	
Cód: 193	Nome: KEITHILIN THAIS APARECIDA DE OLIVEIRA AMORIM	Função: PROFESSOR (A)	Dep. IR: 0		
Admissão: 01/02/2023	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 1.570,00		
1 Salário	30,00	1.570,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	121,50
			109 Desc. Vale Transporte	6,00	94,20
Base INSS Empresa:	1.570,00	Base INSS Funcionário:	1.570,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.570,00	F.G.T.S.:	125,60
Base I.R.R.F.:	1.570,00	Deduções:	528,00		
Proventos:	1.570,00	Descontos:	215,70	Liquido:	1.354,30
Cód: 194	Nome: LETICIA RODRIGUES DE ALMEIDA	Função: AUXILIAR DE CLASSE	Dep. IR: 0		
Admissão: 01/02/2023	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 1.570,00		
1 Salário	30,00	1.570,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	121,50
Base INSS Empresa:	1.570,00	Base INSS Funcionário:	1.570,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.570,00	F.G.T.S.:	125,60
Base I.R.R.F.:	1.570,00	Deduções:	528,00		
Proventos:	1.570,00	Descontos:	121,50	Liquido:	1.448,50
Cód: 195	Nome: PRISCILA CRISTOFORETTI DA SILVA	Função: AUXILIAR DE CLASSE	Dep. IR: 2		
Admissão: 01/02/2023	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 1.570,00		
1 Salário	30,00	1.570,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	121,50
4 Salário Família	1,00	59,82	109 Desc. Vale Transporte	6,00	94,20
Base INSS Empresa:	1.570,00	Base INSS Funcionário:	1.570,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.570,00	F.G.T.S.:	125,60
Base I.R.R.F.:	1.570,00	Deduções:	528,00		
Proventos:	1.629,82	Descontos:	215,70	Liquido:	1.414,12
Cód: 197	Nome: ROSANGELA DE PONTES SILVA	Função: AUXILIAR DE CLASSE	Dep. IR: 0		
Admissão: 01/02/2023	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 1.570,00		
1 Salário	30,00	1.570,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	121,50
			109 Desc. Vale Transporte	6,00	94,20
Base INSS Empresa:	1.570,00	Base INSS Funcionário:	1.570,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.570,00	F.G.T.S.:	125,60
Base I.R.R.F.:	1.570,00	Deduções:	528,00		
Proventos:	1.570,00	Descontos:	215,70	Liquido:	1.354,30
Cód: 198	Nome: ROSIANE APARECIDA VERMELHO	Função: AUXILIAR DE CLASSE	Dep. IR: 1		
Admissão: 01/02/2023	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 1.570,00		
1 Salário	30,00	1.570,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	121,50
4 Salário Família	1,00	59,82	109 Desc. Vale Transporte	6,00	94,20
Base INSS Empresa:	1.570,00	Base INSS Funcionário:	1.570,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.570,00	F.G.T.S.:	125,60
Base I.R.R.F.:	1.570,00	Deduções:	528,00		
Proventos:	1.629,82	Descontos:	215,70	Liquido:	1.414,12
Cód: 158	Nome: SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA	Função: Auxiliar Administrativo	Dep. IR: 0		
Admissão: 01/02/2023	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 1.427,00		
1 Salário	30,00	1.427,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	108,63
Base INSS Empresa:	1.427,00	Base INSS Funcionário:	1.427,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.427,00	F.G.T.S.:	114,16
Base I.R.R.F.:	1.427,00	Deduções:	528,00		
Proventos:	1.427,00	Descontos:	108,63	Liquido:	1.318,37
Cód: 200	Nome: STEFANY LIMA SATO	Função: PROFESSOR (A)	Dep. IR: 1		
Admissão: 01/02/2023	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 1.570,00		
1 Salário	30,00	1.570,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	121,50
4 Salário Família	1,00	59,82	109 Desc. Vale Transporte	6,00	94,20

Folha de Pagamento				30/06/2023 10:34:45	
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:	1.570,00	Base INSS Funcionário:	1.570,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.570,00	F.G.T.S.:	125,60
Base I.R.R.F.:	1.570,00	Deduções:	528,00		
Proventos:	1.629,82	Descontos:	215,70	Liquido:	1.414,12
Cód: 201	Nome: TALITA FERNANDA MARTNS MACHADO		Função: AUXILIAR DE CLASSE		Dep. IR: 0
Admissão: 01/02/2023	Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 22/06/2023	Ocorrência: 1	Salário: 1.570,00
1 Salário	28,00	1.465,33	11 INSS Sobre Salário	9,00	121,50
220 Salário Afast Pago Empregador	2,00	104,67			
Base INSS Empresa:	1.570,00	Base INSS Funcionário:	1.570,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.570,00	F.G.T.S.:	125,60
Base I.R.R.F.:	1.570,00	Deduções:	528,00		
Proventos:	1.570,00	Descontos:	121,50	Liquido:	1.448,50
Cód: 270	Nome: THAIS RODRIGUES DO NASCIMENTO		Função: AUXILIAR DE CLASSE		Dep. IR: 3
Admissão: 02/03/2023	Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 13/06/2023	Ocorrência: 1	Salário: 1.570,00
1 Salário	16,00	837,33	11 INSS Sobre Salário	9,00	121,50
4 Salário Família	3,00	179,46			
220 Salário Afast Pago Empregador	14,00	732,67			
Base INSS Empresa:	1.570,00	Base INSS Funcionário:	1.570,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.570,00	F.G.T.S.:	125,60
Base I.R.R.F.:	1.570,00	Deduções:	690,27		
Proventos:	1.749,46	Descontos:	121,50	Liquido:	1.627,96

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: 8 - CEI 127 FARMACEUTICO ROGERIO

Lançamentos

<i>Proventos</i>			<i>Descontos</i>		
1 Salário	578,00	35.005,79	11 INSS Sobre Salário	189,50	2.923,04
4 Salário Família	37,00	594,21	13 IRRF Sobre Salário	22,50	167,81
57 Saldo de Salário	13,00	572,00	39 Faltas (Dias)	1,00	52,33
59 13º Salário Proporcional	2,00	220,00	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	95,70
61 Férias Proporcionais	2,00	220,00	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	16,50
220 Salário Afast Pago Empregador	38,00	1.855,34	73 Liquido de Rescisão		396,22
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		73,33	95 Aviso Prévio Descontado		1.320,00
			109 Desc. Vale Transporte	54,00	815,16

Proventos: 38.540,67 **Descontos:** 5.786,76 **Líquido:** 32.753,91

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	37.600,80	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.:	7.896,17	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 %	940,03	0002 - Incra	0,20 %	75,20	0016 - Senac	1,00 %	376,01
0032 - Sesc	1,50 %	564,02	0064 - Sebrae	0,60 %	225,61			

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:	37.380,80	Deduções:	11.504,14
Base PIS:	37.600,80	Valor PIS:	376,01

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	37.380,80	F.G.T.S.:	2.990,46	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	220,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	17,60		

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	3.035,24	Cod. 1058	Dedução FPAS	594,21
Cod. 1040	Empresa	7.896,17	Cod. 1066	Total Líquido	12.518,07
Cod. 0115	Terceiros	2.180,87			

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:

.....

Lançamento 00001

GUIA IR

Valor

R\$ 167,81

Competência

30/06/2023

Liquidação

18/07/2023

Documento

DARF 2147483647

Favorecido

RECEITA F.

.....

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
07.16.23198.0604935-0

Pagar este documento até
20/07/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000148571689

Valor Total do Documento
167,81

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	167,81			167,81
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
	Totais	167,81			167,81

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000001 1 67810385232 2 01071623198 8 06049350534 6



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.23198.0604935-0
Pagar até: 20/07/2023
Valor: 167,81

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858000000011 678103852322 010716231988 060493505346
DATA DO PAGAMENTO:	18/07/2023
Número do documento:	07162319806049350
VALOR TOTAL:	167,81

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

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

Data de débito:	18/07/2023
Data/hora da operação:	18/07/2023 12:03:18

Código da operação:	000032639
Chave de segurança:	PVPUC77KE4XZ9C3Z

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 ADM.
2023/00352-7 (CEI 127)

.....

Lançamento 00001

GUIA PIS

Valor

R\$ 376,01

Competência

30/06/2023

Liquidação

18/07/2023

Documento

DARF 2147483647

Favorecido

PIS

.....

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 07.01.23199.0916173-3	Pagar este documento até 25/07/2023
Observações PIS AJG 06.2023 - CEI 127 Farmaceutico Rogerio			Valor Total do Documento 376,01
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	376,01			376,01
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 06/2023 Vencimento 25/07/2023				
	Totais	376,01	0,00	0,00	376,01

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000003 3 76010385232 6 06070123199 1 09161733234 0



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.01.23199.0916173-3
Pagar até: 25/07/2023
Valor: 376,01

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858300000033 760103852326 060701231991 091617332340
DATA DO PAGAMENTO:	18/07/2023
Número do documento:	07012319909161733
VALOR TOTAL:	376,01

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

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

Data de débito:	18/07/2023
Data/hora da operação:	18/07/2023 12:03:47

Código da operação:	000032692
Chave de segurança:	AFRHU0MKK31X4W6U

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 BENEFCENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPO PAGLIATO HIAL
Presidente

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

.....

Lançamento 00001

CREDITO TEV

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 8,78	25/07/2023	25/07/2023
Documento	Favorecido	

CEI 127

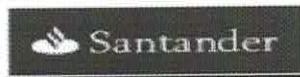


Recibo do Pagador

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

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



033-7 | 03399.94972 53600.000094 39920.801014 1 93580000030138

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

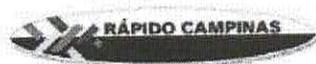
Autenticação Mecânica



Corte Aqui

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

P



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

Número do pedido 82176

Valor do Pedido R\$ 292,60

Total de registros 1

Status do pedido Novo

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

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

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

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

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


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

Data/hora da operação: 18/05/2023 11:43:32

Código da operação: 038172079

Chave de segurança: YVKRM4PYW84WKH18

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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



NOTA EXPLICATIVA

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

Camila Campoi Pagliato Hial



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
Conta origem:	0356 003 00003477-1
Conta destino:	0356 003 00003552-2
Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 8,78
Identificação da operação:	TAXA 127
Data de débito:	25/07/2023
Data/hora da operação:	25/07/2023 08:49:14
Código da operação:	43107068
Chave de segurança:	TCTGCLIS7VJYSPK8T

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
 CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
 Presidente

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