

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Associação Beneficente António José Guarda (AJG) - Educação

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

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

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

CNPJ: 07.032.003/0001-56

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

.....

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

.....

.....

Lançamento 00001 STRAYA AUDITORIA E GESTAO		
Valor R\$ 1.400,00	Competência 03/07/2023	Liquidação 03/07/2023
Documento NFS-E 73	Favorecido STRAYA A. E. G. E. L.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

CEI 118



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/07/2023 10:32:46

Competência da NFS-e
07/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
73 / U

Código de Verificação
KPap6wC21

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
22.719.177/0001-85
Nome/Razão Social:
STRAYA AUDITORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
Endereço: RUA DOS CONTABILISTAS 112 EMBAIXADOR

Inscrição Municipal:
413910
E-mail:
GERENCIA@FLUENCECONTABILI
DADE.COM.BR

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: SP CEP: 18040-432 Telefone: (15) 3318-4925

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviço de prestação de contas para a CEI 118, " Farmacêutico Rogério Lopes" , localizada na Rua Miguel Stefan, 63 - Lopes de Oliveira, Sorocaba - SP, Brasil, conforme termo de colaboração, processo 354-3/ 2023. Referente ao mês de JUNHO 2023

Referente a 01-30 de JUNHO 2023

Banco CEF
Ag.: 0356
Op.: 003
C/c.: 3585-9
CNPJ 22719177/0001-85

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CALCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:
Regra especial:

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202307031753a26c7b89a8a

Descrição: Serv Prestação de Contas

Data e Hora: 03/07/2023 às 11:53:58

Valor: R\$ 1.400,00

Origem

Nome: ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: STRAYA AUDITORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

CPF/CNPJ: 22.719.177/0001-85

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 ACP ASSESSORIA CONTABIL		
Valor R\$ 1.400,00	Competência 03/07/2023	Liquidação 03/07/2023
Documento NFS-E 28	Favorecido ACP A. C. E. P. L.	

.....



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

SECRETARIA DA FAZENDA/DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Departamento de Informática

- DEISS v2023.03.17.0 -

Impresso em: 03/07/2023 09:08:09

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Chave de Verificação	RPS N°	Data do RPS	NFS-e Substituída
00000028	03/07/2023 09:08:08	YKK6QNGKY	000000028	03/07/2023	-

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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



INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES

Aliquota: 2,0000000000

Abatimento: 0,00

SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS E ASSESSORIA EM PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO ANTONIO JOSÉ GUARDA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA, REFERENTE A CEI 118, PERÍODO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2023

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00354-3 (CEI 118)
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO NIHAL
Presidente

VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)

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

OBSERVAÇÕES

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

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

N° matrícula CEI	N° da ART
-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

inter

Pagamento para a conta de
ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONI

Simplifica a vida.

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

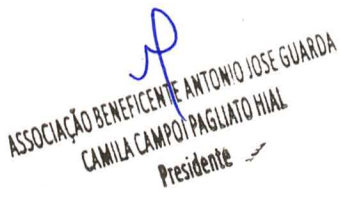
Baixe o app!



inter

|077-9|

Recibo do Pagador

Beneficiário 48.833.717/0001-40 - ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONI						Vencimento 10/07/2023
Endereço do Beneficiário RUA DAS ORQUIDEAS 737 SALA 811 BUSINESS, JARDIM POMPEIA 13345-040 - INDAIATUBA - SP						Agência / Código do Beneficiário 00019/259650358
Data do Documento 03/07/2023	Nº do Documento 00000028	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data de Processamento 03/07/2023	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0103024577-3	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 1.400,00	
Informações de responsabilidade do beneficiário NF 28 REF. CEI 118 PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2023 Data Limite para pagamento: 10/07/2023						(-) Desconto / Abatimento
 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA CAMILA CAMPOS PAGLIATO NIAL Presidente						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 JARDIM SANTA LÚCIA 18078-710 SOROCABA/SP				CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56	
Beneficiário Final	ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONI				CNPJ/CPF: 48.833.717/0001-40	

Autenticação Mecânica

inter

|077-9| 07790.00116 12075.870605 10302.457733 8 94070000140000

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						Vencimento 10/07/2023
Beneficiário 48.833.717/0001-40 - ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONI						Agência / Código do Beneficiário 00019/259650358
Endereço do Beneficiário RUA DAS ORQUIDEAS 737 SALA 811 BUSINESS, JARDIM POMPEIA 13345-040 - INDAIATUBA - SP						Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0103024577-3
Data do Documento 03/07/2023	Nº do Documento 00000028	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data de Processamento 03/07/2023	(=) Valor do Documento 1.400,00	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento	
Informações de responsabilidade do beneficiário NF 28 REF. CEI 118 PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2023 Data Limite para pagamento: 10/07/2023						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
						Pagador
Beneficiário Final	ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONI				CNPJ/CPF: 48.833.717/0001-40	

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	07790.00116 12075.870605 10302.524078 9 94070000140000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO INTER S/A
Código do Banco:	077
Código do ISPB:	00416968
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONI
Nome/Razão Social:	ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONI
CPF/CNPJ:	48.833.717/0001-40
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONI
CPF/CNPJ:	48.833.717/0001-40
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONI
CPF/CNPJ:	48.833.717/0001-40
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	10/07/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	03/07/2023
Valor Nominal do Boleto:	1.400,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

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

Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.400,00
Valor Pago (R\$):	1.400,00
Identificação do Pagamento:	CONTABILIDADE CEI 120

Data/hora da operação:	03/07/2023 15:21:31
------------------------	---------------------

Código da operação:	084994266
Chave de segurança:	8ZJ0UET1EKYRGA5G

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.
2023/00354-3 (CEI 118)

.....

Lançamento 00001 ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA		
Valor R\$ 1.354,30	Competência 30/06/2023	Liquidação 05/07/2023
Documento Holerite	Favorecido ANA B. D. O.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
556	ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			7	0	0	1			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos					
1	Salário	30,00	1.570,00								
11	INSS Sobre Salário	9,00				121,50					
109	Desc. Vale Transporte	6,00				94,20					
						Total Vencimentos	Total Descontos				
						1.570,00	215,70				
						Total Liquido ->	1.354,30				
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF						
1.570,00	1.570,00	1.570,00	125,60	1.570,00	*****						

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
556	ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			7	0	0	1			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos					
1	Salário	30,00	1.570,00								
11	INSS Sobre Salário	9,00				121,50					
109	Desc. Vale Transporte	6,00				94,20					
						Total Vencimentos	Total Descontos				
						1.570,00	215,70				
						Total Liquido ->	1.354,30				
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF						
1.570,00	1.570,00	1.570,00	125,60	1.570,00	*****						

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO ADM.
2023/00354-3 (CEI 1189)

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
Presidente

Assinatura

Data



Comprovante de Pagamento de transferência entre contas da CAIXA – TEV

Nome do remetente: Associacao Beneficente Antonio

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Conta de origem: 0356/003-000003551-4

Convênio: 404375 FOLHA

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03551-4

NSA:

Conta destino: 104 - 3255 - 000-796115518-0

Nome do destinatário Ana Beatriz Diebe Oliveira

CPF / CNPJ do destinatário: 454.905.048-97

Documento da empresa: 87361780

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:



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


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
Presidente

Lançamento 00001
FELIX CRERILARD

Valor R\$ 1.500,00	Competência 05/07/2023	Liquidação 05/07/2023
Documento NFS-E 89	Favorecido FELIX C.	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

CEI 118



Data e Hora de Emissão da NFS-e

05/07/2023 08:08:58

Competência da NFS-e

07/2023

DADOS DA NFS-e

Número / Série

89 / U

Código de Verificação

06yyVVsmP

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

32.356.043/0001-09

Nome/Razão Social:

FELIX CHERILARD 70297856227

Inscrição Municipal:

364336

E-mail:

felix.cherilard332@gmail.com

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

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18025-190

Telefone:

(11) 96164-7345

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Nome/Razão Social:

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

Endereço: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 JD SANTA LUCIA

Inscrição Municipal:

319381

E-mail:

CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18078-710

Telefone:

(15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviço de manutenção predial a CEI 118, Leonyda da Silva Oliveira, de acordo com o termo de colaboração, proc 354-3/2023. Referente a 01 a 30 de junho de 2023.

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGUATO HIAL
Presidente

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 432150001 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
-

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples MEI

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
1.500,00	0,00	0,00	1.500,00		0,00

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:

Regra especial:

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023070515007860c3101d3

Descrição: Prest de Serv de Manutenção CEI 118

Data e Hora: 05/07/2023 às 09:00:12

Valor: R\$ 1.500,00

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: FELIX CHERILARD

CPF/CNPJ: ***978562**

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

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

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

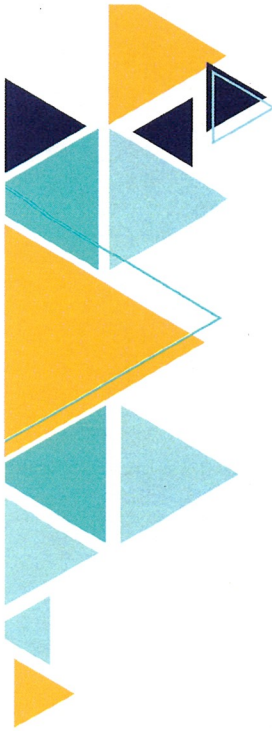
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

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



FELIX CHERILARD

FELIX CHERILARD 7 0297856227

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

Email: felix.cherilard332@gmail.com

SOROCABA / BRASIL

(11) 96164-7345

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA MANUTENÇÃO – JUNHO 2023

CEI 118 - Rua Miguel Stefan, 63 - Lopes de Oliveira, Sorocaba - SP, Brasil

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.
 - Fixação pisos do pátio
 - Desentupir vaso
 - Arrumar descarga
- 

Lançamento 00001
ISABELLA RODRIGUES

Valor R\$ 1.354,30	Competência 30/06/2023	Liquidação 05/07/2023
Documento Holerite	Favorecido ISABELLA R. D. S. 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		
638	ISABELLA RODRIGUES DA SILVA SENA AUXILIAR DE CLASSE	331110			7	0	0	1		

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

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

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
638	ISABELLA RODRIGUES DA SILVA SENA AUXILIAR DE CLASSE	331110			7	0	0	1		

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

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO NIAL
Presidente

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

Assinatura

/ /
Data

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520230705143327fa7d83954

Descrição: salarios

Data e Hora: 05/07/2023 às 08:33:56

Valor: R\$ 1.354,30

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ISABELLA RODRIGUES DA SILVA SE

CPF/CNPJ: ***352808**

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

.....

Lançamento 00001 TATIANE MARIA MARTINS		
--	--	--

Valor R\$ 1.232,75	Competência 30/06/2023	Liquidação 05/07/2023
Documento Holerite	Favorecido TATIANE M. M.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
216	TATIANE MARIA MARTINS AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			7	0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
1	Salário	30,00	1.427,00					
11	INSS Sobre Salário	9,00				108,63		
109	Desc. Vale Transporte	6,00				85,62		
						Total Vencimentos	Total Descontos	
						1.427,00	194,25	
						Total Liquido ->	1.232,75	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.427,00		1.427,00	1.427,00	114,16	1.427,00	*****		

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
216	TATIANE MARIA MARTINS AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			7	0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
1	Salário	30,00	1.427,00					
11	INSS Sobre Salário	9,00				108,63		
109	Desc. Vale Transporte	6,00				85,62		
						Total Vencimentos	Total Descontos	
						1.427,00	194,25	
						Total Liquido ->	1.232,75	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.427,00		1.427,00	1.427,00	114,16	1.427,00	*****		

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

Assinatura

Data



Comprovante de Pagamento de transferência entre contas da CAIXA – TEV

Nome do remetente: Associacao Beneficente Antonio

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Conta de origem: 0356/003-000003551-4

Convênio: 404375 FOLHA

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03551-4

NSA:

Conta destino: 104 - 4090 - 000-790153243-3

Nome do destinatário Tatiane Maria Martins

CPF / CNPJ do destinatário: 420.653.658-97

Documento da empresa: 87361777

Info. complementares:

Valor da efetivação R\$ 1.232,75

Data da efetivação 05/07/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

.....

Lançamento 00001 SARA CAROLINA WERLEY		
Valor R\$ 1.448,50	Competência 30/06/2023	Liquidação 05/07/2023
Documento Holerite	Favorecido Sara C. W.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30				SOROCABA - SP				
07.032.003/0001-56				MENSAL				
				Junho/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
215	SARA CAROLINA WERLY	331110			7	0	0	1
	AUXILIAR DE CLASSE							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
1	Salário	30,00	1.570,00					
11	INSS Sobre Salário	9,00				121,50		

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

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2023				
Código		Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
215		SARA CAROLINA WERLY AUXILIAR DE CLASSE	331110			7	0	0	1
Código	Descrição		Referência		Vencimentos		Descontos		
1	Salário		30,00		1.570,00				
11	INSS Sobre Salário		9,00				121,50		

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

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

Assinatura

Data



Comprovante de Pagamento de transferência entre contas da CAIXA – TEV

Nome do remetente: Associacao Beneficente Antonio

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Conta de origem: 0356/003-000003551-4

Convênio: 404375 FOLHA

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03551-4

NSA:

Conta destino: 104 - 3255 - 000-790222634-4

Nome do destinatário Sara Carolina Werly

CPF / CNPJ do destinatário: 481.872.158-10

Documento da empresa: 87361769

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:



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


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

.....

Lançamento 00001 ROSANGELA DA SILVA CANASSA		
Valor R\$ 1.473,94	Competência 30/06/2023	Liquidação 05/07/2023
Documento Holerite	Favorecido ROSANGELA D. S. C.	

.....

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

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.689,64	215,70
					Total Liquido →	1.473,94
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.570,00	1.570,00	1.570,00	125,60	1.570,00	*****	

Assinatura

Data

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

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

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
Presidente

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.689,64	215,70
					Total Liquido →	1.473,94
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.570,00	1.570,00	1.570,00	125,60	1.570,00	*****	

Assinatura

Data



Comprovante de Pagamento de transferência entre contas da CAIXA – TEV

Nome do remetente: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Conta de origem: 0356/003-000003551-4

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

Conta destino: 104 - 4137 - 000-790222758-8
Nome do destinatário: Rosangela da Silva Canassa
CPF / CNPJ do destinatário: 071.119.538-27
Documento da empresa: 87361767
Info. complementares:
Valor da efetivação: R\$ 1.473,94
Data da efetivação: 05/07/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

.....

Lançamento 00001 PALOMA ANDREZA DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 1.508,32	Competência 30/06/2023	Liquidação 05/07/2023
Documento Holerite	Favorecido Paloma A. d. O. M.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
168	PALOMA ANDREZA DE OLIVEIRA MENDES AUXILIAR DE CLASSE	331110			7	0	0	1

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.629,82	121,50
				Total Liquido ->	1.508,32

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
168	PALOMA ANDREZA DE OLIVEIRA MENDES AUXILIAR DE CLASSE	331110			7	0	0	1

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.629,82	121,50
				Total Liquido ->	1.508,32

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

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente



Comprovante de Pagamento de transferência entre contas da CAIXA – TEV

Nome do remetente: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Conta de origem: 0356/003-000003551-4

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

Conta destino: 104 - 4090 - 000-790058258-5
Nome do destinatário: Paloma Andreza de Oliveira Men
CPF / CNPJ do destinatário: 447.550.228-43
Documento da empresa: 87361768
Info. complementares:
Valor da efetivação R\$ 1.508,32
Data da efetivação 05/07/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

.....

Lançamento 00001 MONICA ALVES TAVARES		
Valor R\$ 1.448,50	Competência 30/06/2023	Liquidação 05/07/2023
Documento Holerite	Favorecido Monica A. T. G.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2023	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
218	MONICA ALVES TAVARES GRANDE PROFESSOR (A)	231110			7	0	0	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos			
1	Salário	30,00	1.570,00						
11	INSS Sobre Salário	9,00				121,50			

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.570,00	121,50
					Total 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	
218	MONICA ALVES TAVARES GRANDE PROFESSOR (A)	231110			7	0	0	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos			
1	Salário	30,00	1.570,00						
11	INSS Sobre Salário	9,00				121,50			

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

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

Assinatura

Data



Comprovante de Pagamento de transferência entre contas da CAIXA – TEV

Nome do remetente: Associacao Beneficente Antonio

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Conta de origem: 0356/003-000003551-4

Convênio: 404375 FOLHA

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03551-4

NSA:

Conta destino: 104 - 4090 - 000-790447597-0

Nome do destinatário Mônica Alves Tavares Grande

CPF / CNPJ do destinatário: 094.742.878-05

Documento da empresa: 87361765

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:

9

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

.....

Lançamento 00001 MICHELE PEREIRA CAMPOS		
Valor R\$ 1.448,50	Competência 30/06/2023	Liquidação 05/07/2023
Documento Holerite	Favorecido MICHELE P. C.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
169	MICHELE PEREIRA CAMPOS PROFESSOR (A)	231110			7	0	0	1
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			1.570,00			
11	INSS Sobre Salário	9,00					121,50	

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

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
169	MICHELE PEREIRA CAMPOS PROFESSOR (A)	231110			7	0	0	1
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			1.570,00			
11	INSS Sobre Salário	9,00					121,50	

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPO PAGLIATO HIAL
Presidente

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

Assinatura

Data



Comprovante de Pagamento de transferência entre contas da CAIXA – TEV

Nome do remetente: Associacao Beneficente Antonio CNPJ: 07.032.003/0001-56 Conta de origem: 0356/003-000003551-4
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03551-4 NSA:
Conta destino: 104 - 3255 - 000-790222587-9 Nome do destinatário Michele Pereira Campos CPF / CNPJ do destinatário: 436.661.658-00 Documento da empresa: 87361770 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:



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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

.....

Lançamento 00001 MICHELE MARIANO GREGORIM		
Valor R\$ 2.634,25	Competência 30/06/2023	Liquidação 05/07/2023
Documento Holerite	Favorecido Michele M. G.	

.....

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

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.140,00	505,75
				Total Liquido ->	2.634,25
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.140,00	3.140,00	3.140,00	251,20	3.140,00	*****

Assinatura

Data

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

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

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.140,00	505,75
				Total Liquido ->	2.634,25
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.140,00	3.140,00	3.140,00	251,20	3.140,00	*****

Assinatura

Data



Comprovante de Pagamento de transferência entre contas da CAIXA – TEV

Nome do remetente: Associacao Beneficente Antonio

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Conta de origem: 0356/003-000003551-4

Convênio: 404375 FOLHA

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03551-4

NSA:

Conta destino: 104 - 4090 - 000-790224184-0

Nome do destinatário Michele Mariano Gregorim

CPF / CNPJ do destinatário: 383.394.278-90

Documento da empresa: 87361779

Info. complementares:

Valor da efetivação R\$ 2.634,25

Data da efetivação 05/07/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
Presidente

.....

Lançamento 00001 MAYARA DE ALMEIDA SEIXAS		
Valor R\$ 1.448,50	Competência 30/06/2023	Liquidação 05/07/2023
Documento Holerite	Favorecido Mayara d. A. S.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2023	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
167	MAYARA DE ALMEIDA SEIXAS PROFESSOR (A)	231110			7	0	0	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos			
1	Salário	30,00	1.570,00						
11	INSS Sobre Salário	9,00				121,50			

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.570,00	121,50
					Total Liquido →	1.448,50
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.570,00	1.570,00	1.570,00	125,60	1.570,00	*****	

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2023	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
167	MAYARA DE ALMEIDA SEIXAS PROFESSOR (A)	231110			7	0	0	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos			
1	Salário	30,00	1.570,00						
11	INSS Sobre Salário	9,00				121,50			

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPO PAGLIATO HIAL
Presidente

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.570,00	121,50
					Total Liquido →	1.448,50
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.570,00	1.570,00	1.570,00	125,60	1.570,00	*****	

Assinatura

Data



Comprovante de Pagamento de transferência entre contas da CAIXA – TEV

Nome do remetente: Associacao Beneficente Antonio

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Conta de origem: 0356/003-000003551-4

Convênio: 404375 FOLHA

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03551-4

NSA:

Conta destino: 104 - 3255 - 000-790221185-1

Nome do destinatário Mayara de Almeida Seixas Pinha

CPF / CNPJ do destinatário: 095.733.629-29

Documento da empresa: 87361775

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:



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


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

.....

Lançamento 00001 MARIVANIA DA SILVA DOMIGUES		
Valor R\$ 1.414,12	Competência 30/06/2023	Liquidação 05/07/2023
Documento Holerite	Favorecido MARIVANIA D. S. D.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
264	MARIVANIA DA SILVA DOMINGUES AUXILIAR DE CLASSE	331110			7	0	0	1

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
264	MARIVANIA DA SILVA DOMINGUES AUXILIAR DE CLASSE	331110			7	0	0	1

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente



Comprovante de Pagamento de transferência entre contas da CAIXA – TEV

Nome do remetente: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Conta de origem: 0356/003-000003551-4

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

Conta destino: 104 - 4090 - 000-763001763-5
Nome do destinatário Marivânia da Silva Domingues
CPF / CNPJ do destinatário: 214.339.588-48
Documento da empresa: 87361776
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:



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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

.....

Lançamento 00001 MAIRA PEREIRA DOS SANTOS		
Valor R\$ 1.448,50	Competência 30/06/2023	Liquidação 05/07/2023
Documento Holerite	Favorecido MAIRA P. D. S.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
252	MAIRA PEREIRA DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	239215			7	0	0	1			

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

						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.570,00	121,50
						Total Liquido →	1.448,50
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.570,00	1.570,00	1.570,00	125,60	1.570,00	*****		

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
252	MAIRA PEREIRA DOS SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	239215			7	0	0	1			

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

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
Presidente

						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.570,00	121,50
						Total Liquido →	1.448,50
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.570,00	1.570,00	1.570,00	125,60	1.570,00	*****		

Assinatura

/ /
Data



Comprovante de Pagamento de transferência entre contas da CAIXA – TEV

Nome do remetente: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Conta de origem: 0356/003-000003551-4

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

Conta destino: 104 - 0356 - 000-786831412-6
Nome do destinatário Maira Pereira dos Santos Olive
CPF / CNPJ do destinatário: 466.393.588-59
Documento da empresa: 87361772
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:



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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

.....

Lançamento 00001 LUCIA ELENA DE LAMOS		
Valor R\$ 3.548,19	Competência 30/06/2023	Liquidação 05/07/2023
Documento Holerite	Favorecido Lucia E. d. L.	

.....

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	3.981,70	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	137,30	
11	INSS Sobre Salário	14,00		402,56
13	IRRF Sobre Salário	15,00		168,25

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.119,00	570,81
					Total Liquido ->	3.548,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.119,00	4.119,00	4.119,00	329,52	4.119,00	*****

Assinatura

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	3.981,70	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	137,30	
11	INSS Sobre Salário	14,00		402,56
13	IRRF Sobre Salário	15,00		168,25

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

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

Assinatura

Data



Comprovante de Pagamento de transferência entre contas da CAIXA – TEV

Nome do remetente: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Conta de origem: 0356/003-000003551-4

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

Conta destino: 104 - 4137 - 000-790223235-2
Nome do destinatário: Lucia Elena de Lamos
CPF / CNPJ do destinatário: 122.592.948-20
Documento da empresa: 87361766
Info. complementares:
Valor da efetivação: R\$ 3.548,19
Data da efetivação: 05/07/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

.....

Lançamento 00001 LAIS FERNANDA DOMINGOS		
Valor R\$ 2.384,95	Competência 30/06/2023	Liquidação 05/07/2023
Documento Holerite	Favorecido LAIS F. D. G. L.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
207	LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES COORD. PEDAGOGICO	239405			7	0	0	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos			
1	Salário	30,00	2.600,00						
11	INSS Sobre Salário	12,00				215,05			

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

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56					SOROCABA - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2023			
Código		Nome			Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
207		LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES COORD. PEDAGOGICO			239405			7	0	0	1		
Código	Descrição				Referência			Vencimentos		Descontos			
1	Salário				30,00			2.600,00					
11	INSS Sobre Salário				12,00					215,05			

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPO PAGLIATO HIAL
Presidente

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

Assinatura

Data



Comprovante de Pagamento de transferência entre contas da CAIXA – TEV

Nome do remetente: Associacao Beneficente Antonio

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Conta de origem: 0356/003-000003551-4

Convênio: 404375 FOLHA

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03551-4

NSA:

Conta destino: 104 - 4892 - 000-790733106-5

Nome do destinatário Laís Fernanda Domingos Gonçalv

CPF / CNPJ do destinatário: 230.555.068-55

Documento da empresa: 87361771

Info. complementares:

Valor da efetivação R\$ 2.384,95

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.
2023/00354-3 (CEI 118)

.....

Lançamento 00001 GIOVANNA VICTORIA BOMFIM		
Valor R\$ 1.400,88	Competência 30/06/2023	Liquidação 05/07/2023
Documento Holerite	Favorecido GIOVANNA V. B. P.	

.....

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.517,67	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	52,33	
11	INSS Sobre Salário	9,00		116,79
39	Faltas (Dias)	1,00		52,33

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.570,00	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				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
251	GIOVANNA VICTORIA BOMFIM PEREIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			7	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.517,67	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	52,33	
11	INSS Sobre Salário	9,00		116,79
39	Faltas (Dias)	1,00		52,33

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.570,00	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: Associacao Beneficente Antonio

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Conta de origem: 0356/003-000003551-4

Convênio: 404375 FOLHA

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03551-4

NSA:

Conta destino: 104 - 4090 - 000-790223488-6

Nome do destinatário: Giovanna Victória Bomfim Perei

CPF / CNPJ do destinatário: 525.800.708-18

Documento da empresa: 87361782

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:

9

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

.....

Lançamento 00001 FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 1.354,30	Competência 30/06/2023	Liquidação 05/07/2023
Documento Holerite	Favorecido FERNANDA H. D. O.	

.....

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

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

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

Assinatura

Data

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

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

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

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

Assinatura

Data



Comprovante de Pagamento de transferência entre contas da CAIXA – TEV

Nome do remetente: Associacao Beneficente Antonio

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Conta de origem: 0356/003-000003551-4

Convênio: 404375 FOLHA

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03551-4

NSA:

Conta destino: 104 - 4090 - 000-775976015-0

Nome do destinatário: Fernanda Honório de Oliveira

CPF / CNPJ do destinatário: 461.186.878-89

Documento da empresa: 87361783

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:

2

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPO PAGLIATO HIAL
Presidente

.....

Lançamento 00001		
CLAUDIA FERNANDA		
Valor R\$ 1.388,76	Competência 30/06/2023	Liquidação 05/07/2023
Documento Holerite	Favorecido CLAUDIA F. 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
165	CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO AUXILIAR DE CLASSE	331110			7	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	1.465,33	
4	Salário Família	1,00	59,82	
220	Salário Afast Pago Empregador	2,00	104,67	
11	INSS Sobre Salário	9,00		118,99
38	Atrasos/Saidas (Horas)	3,55		27,87
109	Desc. Vale Transporte	6,00		94,20

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.629,82	241,06
				Total Liquido →	1.388,76
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.542,13	1.542,13	123,37	1.542,13	*****

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
165	CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO AUXILIAR DE CLASSE	331110			7	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	1.465,33	
4	Salário Família	1,00	59,82	
220	Salário Afast Pago Empregador	2,00	104,67	
11	INSS Sobre Salário	9,00		118,99
38	Atrasos/Saidas (Horas)	3,55		27,87
109	Desc. Vale Transporte	6,00		94,20

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.629,82	241,06
				Total Liquido →	1.388,76
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.542,13	1.542,13	123,37	1.542,13	*****

Assinatura

Data



Comprovante de Pagamento de transferência entre contas da CAIXA – TEV

Nome do remetente: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Conta de origem: 0356/003-000003551-4

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

Conta destino: 104 - 4090 - 000-790752044-5
Nome do destinatário: Claudia Fernanda do Nascimento
CPF / CNPJ do destinatário: 303.732.438-47
Documento da empresa: 87361774
Info. complementares:
Valor da efetivação R\$ 1.388,76
Data da efetivação 05/07/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

.....

Lançamento 00001 CLAUDETE DE SOUZA VIEIRA		
Valor R\$ 1.354,30	Competência 30/06/2023	Liquidação 05/07/2023
Documento Holerite	Favorecido Claudete d. S. V.	

.....

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

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

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

Assinatura

Data

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

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

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

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

Assinatura

Data



Comprovante de Pagamento de transferência entre contas da CAIXA – TEV

Nome do remetente: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Conta de origem: 0356/003-000003551-4

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

Conta destino: 104 - 3255 - 000-790221419-2
Nome do destinatário: Claudete de Souza Vieira
CPF / CNPJ do destinatário: 160.067.568-97
Documento da empresa: 87361781
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:



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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO YNAL
Presidente

.....

Lançamento 00001		
MARCIA CORREIA		
Valor R\$ 1.354,30	Competência 30/06/2023	Liquidação 05/07/2023
Documento Holerite	Favorecido MARCIA 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			
211	MARCIA CORREIA AUXILIAR DE CLASSE	331110			7	0	0	1			

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

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

Assinatura

Data

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

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

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

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

Assinatura

Data



Comprovante de Pagamento de transferência entre contas da CAIXA – TEV

Nome do remetente: Associacao Beneficente Antonio

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Conta de origem: 0356/003-000003551-4

Convênio: 404375 FOLHA

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03551-4

NSA:

Conta destino: 104 - 4892 - 000-875493758-0

Nome do destinatário Marcia Correa

CPF / CNPJ do destinatário: 156.603.278-42

Documento da empresa: 87414740

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:



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


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPO PAGLIATO HIAL
Presidente

Lançamento 00001 APARECIDA SALETE CAMARGO		
Valor R\$ 1.141,80	Competência 30/06/2023	Liquidação 05/07/2023
Documento Holerite	Favorecido APARECIDA S. C.	

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	25,00	1.100,00	
220	Salário Afast Pago Empregador	5,00	220,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		99,00
109	Desc. Vale Transporte	6,00		79,20

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

Assinatura

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	25,00	1.100,00	
220	Salário Afast Pago Empregador	5,00	220,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		99,00
109	Desc. Vale Transporte	6,00		79,20

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

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

Assinatura

Data



Comprovante de Pagamento de transferência entre contas da CAIXA – TEV

Nome do remetente: Associacao Beneficente Antonio

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Conta de origem: 0356/003-000003551-4

Convênio: 404375 FOLHA

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03551-4

NSA:

Conta destino: 104 - 0356 - 000-786831254-9

Nome do destinatário Aparecida Salete Camargo

CPF / CNPJ do destinatário: 071.960.908-96

Documento da empresa: 87414741

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:



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


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

.....

Lançamento 00001 CRED TEV-ESTORNO DE TARIFA		
Valor R\$ 16,20	Competência 31/07/2023	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 00003551-4
Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 16,20
Identificação da operação:	ESTORNO TARIFA 118
Data de débito:	06/07/2023
Data/hora da operação:	06/07/2023 10:13:17
Código da operação:	28799932
Chave de segurança:	T1KQSYTUKWS3HPS0

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

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


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
Presidente

3551-V

Extrato de 30/06/2023 a 01/06/2023				
Data Lançamento	Data Movimento	Histórico	Documento	Valor Lançamento
05/06/2023	05/06/2023	DEB TARIFA	404375	(15,30)
06/06/2023	06/06/2023	DEB TARIFA	404375	(0,90)
				(16,20)

CEI 118

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOS PAGUATO HIAL
Presidente

.....

Lançamento 00001		
GUIA FGTS		
Valor R\$ 2.886,06	Competência 30/06/2023	Liquidação 06/07/2023
Documento GRF 179809	Favorecido FGTS	

.....



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/07/2023 - 22:28:55

CEI 118

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				02-DDD/TELEFONE (0011)23068785
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 36.075,80	06-QTDE TRABALHADORES 20	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.032.003/0001-56	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.886,06	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.886,06
--	---------------------	---------------------------------

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

858200000287 860601792305 707678050807 703200300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/07/2023 - 22:28:55

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				02-DDD/TELEFONE (0011)23068785
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 36.075,80	06-QTDE TRABALHADORES 20	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.032.003/0001-56	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.886,06	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.886,06
--	---------------------	---------------------------------

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

858200000287 860601792305 707678050807 703200300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

**2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS**
Via Internet Banking Caixa**Nome:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA**Conta de débito:** 0356 / 003 / 00003551-4**Representação numérica do código de barras:**

858200000287 860601792305 707678050807 703200300015

CNPJ/CEI empresa: 07.032.003/0001-56**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 07/07/2023**Competência:** 06/2023**Valor recolhido:** 2.886,06**Identificação da operação:** FGTS CEI 118**Data / hora:** 06/07/2023**Data de Débito:** 06/07/2023**Código da operação:** 00575167**Chave de segurança:** VMYKZTHFG0UNHXHN**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00001 PMS/FMT/URBES		
Valor R\$ 259,60	Competência 21/06/2023	Liquidação 06/07/2023
Documento Fatura 1000730678	Favorecido PMS/FMT - . U.	

.....

Dados do Pedido: 1000730678

Empresa: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - A/JG

Nº do Pedido: 1000730678

Data: 21/06/2023 12:52:12

Data Digitado: 21/06/2023 12:52:05

Data Habilitado:

Nosso Número:

Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI RAGLIATO HIAL
Presidente

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
584362	ISABELLA RODRIGUES DA SILVA SENA	R\$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488991740420		Recarga Digitada	21/06/2023

Taxes: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 259,60

***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 / 00003551-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000024000-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PMS/FMT/URBES
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Valor:	R\$ 259,60
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	01 - Pagamento de Impostos, Tributos e Taxas
Identificação da operação:	URBES CEI 118
Histórico:	VT

Data de débito:	06/07/2023
Data / Hora da operação:	06/07/2023 14:46:38

Código da operação:	00178189
Chave de segurança:	L47E1J8GF25ALWEF

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 CAMPORPAGLIATO HIAL
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 DEB TARIFA		
---------------------------------------	--	--

Valor R\$ 17,10	Competência 07/07/2023	Liquidação 07/07/2023
Documento Aviso de Débito	Favorecido CAIXA E. F.	

.....



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 17,10
Identificação da operação:	ESTORNO TARF 118 JUL

Data de débito:	12/09/2023
Data/hora da operação:	12/09/2023 16:04:38

Código da operação:	83923529
Chave de segurança:	Y82NMNGNH7J600J6

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

Devolução de tarifas 118 REF JULHO		
07/07/2023	deb tarifa	R\$ 17,10
	total	R\$ 17,10

35 51-4

.....

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.	

.....

Local de Pagamento						Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE						06/07/2023
Beneficiário				CNPJ/CPF	Agência / Código do Beneficiário	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.				39.459.331/0006-34	4255/1156696-5	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cod. do Documento	
05/07/2023	20230705005937	DV	N	05/07/2023	14000000000168051-5	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento	
	RG	R\$			3560,00	
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.					0,00	
Após o dia 31/07/2023 o pedido será cancelado					(-) Outras Deduções	
sendo necessário fazer novo pedido.					0,00	
Produtos: Caixa Alimentação					(*) Mora / Multa	
Produtos: Caixa Alimentação					0,00	
Beneficiário					(*) Outros Acréscimos	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.					0,00	
AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO					(=) Valor Cobrado	
					3560,00	
Pagador					07.032.003/0001-56	
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR						
R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JD SANTA LUCIA - SOROCABA / SP						
					PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADM. 2023/00354-3 (CEI 118)	



FICHA DE COMPENSAÇÃO

BENEFICIÁRIO : CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

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

Nome do Beneficiário	CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	39.459.331/0006-34	06/07/2023	3560,00
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica	
4255/1156696-5	14000000000168051-5		

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
PARARCAIXA
Pré-PagosCAIXA
Cartões

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

Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ:
Razão Social:
Pedido:
Data do Pedido:

07.032.003/0001-56
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
20230705005937
05/07/2023 15:57

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
Presidente

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

Valor Total do Pedido (R\$)

3.560,00

Detalhes do Pedido

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

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	10491.15668 96000.100048 00016.805160 2 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 Boleto:	3.560,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	3.560,00
Valor Pago (R\$):	3.560,00
Identificação do Pagamento:	VA CEI 118



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
Presidente

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

Data/hora da operação: 10/07/2023 14:05:24

Código da operação: 091135225

Chave de segurança: SRXZH085WEKUR0HM

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

.....

Lançamento 00001 REYLIMP COMERCIO		
Valor R\$ 1.054,96	Competência 06/07/2023	Liquidação 10/07/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 80343	Favorecido REYLIMP C. D. M. D. H. E. L.	

.....

RECEBEMOS DE REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.EMIÇÃO: 06/07/23 VALOR TOTAL: R\$ 1054.96		NF-e Nº 000080343 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 2222-7811		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000080343 SÉRIE: 001 Folha 1 / 2	 CHAVE DE ACESSO 35230706333018000191550010000803431001287898 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231068228915 CNPJ 06.333.018/0001-91	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VEND.MERC.SUJ.REG.ST		INSCRIÇÃO ESTADUAL 669368615119	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 06.333.018/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F.		DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		07.032.003/0001-56		06/07/23
ENDEREÇO R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JD SANTA LUCIA		COMPLEMENTO	CEP 18078-710	DATA DE SAÍDA 06/07/23
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE / FAX (15) 3211-1367	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	HORA DE SAÍDA 10:10:00

FATURA / DUPLICATA							
Num. 001	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.
Venc. 01/08/23	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /
Valor 1.054,96	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00
CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 242,50	VALOR DO ICMS 43,66	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 1.054,96	
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 12,28	VALOR TOTAL DA NOTA 1.054,96	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANNT	PLACA	UF	C.N.P.J./C.P.F.
A PROPRIO		0 - Emit.			FTD1458	SP	06333018000191
ENDEREÇO AV. TEREZA ALBIERO N 100		MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669368615119		
QUANTIDADE 88,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 143,060	PESO LIQUIDO 142,260		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IMPOS.
1075	DESINFETANTE CASA LIMPA GOPABO C/05LTS	38089419	060	5405	BO	4,0000	10,300	0,00	41,20	0,00	0,00	0,00	12,96
965	SPUMAX-R DETERG. CLORADO C/05LTS	28289011	060	5405	BO	2,0000	48,250	0,00	96,50	0,00	0,00	0,00	12,98
3650	AGUA SANITARIA GOPABO C/05LTS	38089419	060	5405	BB	1,0000	10,350	0,00	10,35	0,00	0,00	0,00	3,26
2248	DESINFETANTE LIQ LYSOFORM C/01LT	38089419	000	5102	UN	5,0000	14,940	0,00	74,70	74,70	13,45	18,00	23,49
2105	MULTI LIMP C/05LTS	34029019	060	5405	BO	2,0000	13,100	0,00	26,20	0,00	0,00	0,00	9,11
577	ALCOOL LIQ. 70% INPM PREVENT C/05LTS	38089429	000	5102	BB	1,0000	42,900	0,00	42,90	42,90	7,72	18,00	13,49
1104	DETERGENTE NEUTRO GOPABO C/05LTS	34025000	060	5405	GL	2,0000	13,310	0,00	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2444	DETERGENTE MAGIC TRADICIONAL C/05LTS	34029019	060	5405	BO	2,0000	15,910	0,00	31,82	0,00	0,00	0,00	11,07
2458	AMACIANTE DE ROUPAS CREATIVE C/05LTS	38099190	060	5405	BO	1,0000	15,850	0,00	15,85	0,00	0,00	0,00	4,03
1291	TOALHA INT. BCO 20X21 DA BOA	48182000	060	5405	FD	12,0000	8,300	0,00	99,60	0,00	0,00	0,00	24,86
2377	P.HIG. ROLAO 08X300 MTS BRANCO ESPECIAL REIP	48181000	060	5405	FD	4,0000	37,030	0,00	148,12	0,00	0,00	0,00	24,00
2609	P.HIG. NESS FOLHA DUPLA PACOTE C/04UND	48181000	060	5405	PA	5,0000	5,250	0,00	26,25	0,00	0,00	0,00	4,25
1840	SACO ALGODÃO ALVEJADO 40X65 XADREZ	63071000	000	5102	UN	10,0000	4,080	0,00	40,80	40,80	7,34	18,00	9,06
1743	DETERGENTE PARA AS MAOS DOWER C/05LTS	34025000	060	5405	BB	2,0000	14,190	0,00	28,38	0,00	0,00	0,00	0,00
915	S.C LIXO 100 LTS PRETO P/07 80X90 C/80UND	39232910	060	5405	FD	2,0000	51,100	0,00	102,20	0,00	0,00	0,00	28,95
2209	VASSOURA CONDOR MADRI COM CABO	96039000	000	5102	UN	2,0000	8,580	0,00	17,16	17,16	3,09	18,00	5,40
1173	REMOVEDOR SUPREMA FLORATA C/01LT	34025000	060	5405	UN	1,0000	11,660	0,00	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00
3731	PULVERIZADOR 550ML GFOR	84248990	000	5102	UN	4,0000	6,510	0,00	26,04	26,04	4,69	18,00	3,79
3680	DEX R DETERGENTE ALCALINO C/05LTS	34029039	060	5405	BB	1,0000	53,060	0,00	53,06	0,00	0,00	0,00	17,57
704	LUVAS VINIL SEM PÓ C/100UND MEDIA TALGE	40151900	060	5405	CX	1,0000	24,400	0,00	24,40	0,00	0,00	0,00	7,67
1983	TOUCA PROTEÇÃO TNT C/100UND TALGE	65069900	000	5102	UN	2,0000	12,350	0,00	24,70	24,70	4,45	18,00	7,77
450	PEDRA SANITARIA DONA BELA 22GRS	38089919	000	5102	UN	12,0000	1,350	0,00	16,20	16,20	2,92	18,00	2,62
2103	LIMPA AZULEJO C/CABO DE MADEIRA	73239300	060	5405	UN	4,0000	8,900	0,00	35,60	0,00	0,00	0,00	14,43
1681	COPO PLAST. 180 ML PACOTE 100UND TOTALPLAS	39241000	060	5405	UN	5,0000	5,610	0,00	28,05	0,00	0,00	0,00	8,78
1594	PAPEL TOALHA SNOOB PCT C/02UND	48189090	060	5405	UN	1,0000	6,600	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	1,65

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. CARO NÃO LOCALIZE O MESMO, FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATÉ O VENCIMENTO. NÃO DISPENSAMOS JUROS POR ATRASO.		

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

RECEBEMOS DE REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.EMIÇÃO: 06/07/23 VALOR TOTAL: R\$ 1054.96		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000080343
		SÉRIE: 001

REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA  AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 JARDIM TULIPAS - 18050-630 SOROCABA - SP - FONE: (15) 3222-7811	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000080343 SÉRIE: 001 Folha 2 / 2	 CHAVE DE ACESSO 3523070633018000191550010000803431001287898 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 135231068228915
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669368615119	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 06.333.018/0001-91

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMP E HIG P CEI 118, LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N 354-3/2023, REFERENTE		
DADOS ADICIONAIS		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AO MÊS DE JUNHO DE 2023. TABELA A-CRT-2 ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE NA NF COMPRA TABELA A-CRT-2 ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE NA NF COMPRATOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 251.19 Fonte: IBPT Xe67Eq	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

Impresso com INFORWARE INFORMÁTICA (15) 3233-6635

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
Presidente

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

Reylimp

Recibo do Pagador

Beneficiário REYLIMP - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ: 06.333.018/0001-91 AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP Fone (15) 3222-7811			Agência/Código Beneficiário 2920/15047-7	Vencimento 01/08/2023
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA			Número do Documento R125130	Nosso Número 109/00067752-5
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.054,96	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

PROTESTO AUTOMATICO
APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO

Referente a NF: 080343

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

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

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 06775.252924 01504.770007 3 94290000105496

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 06/07/2023	Número do Documento R125130	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/07/2023	Nosso Número 109/00067752-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.054,96
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$31,65 e Juros de R\$4,22 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
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 06775.252924 01504.770007 3 94290000105496
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	REYLIMP COMERCIO M H L LTDA
Nome/Razão Social:	REYLIMP COMERCIO M H L LTDA
CPF/CNPJ:	06.333.018/0001-91
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	01/08/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	10/07/2023
Valor Nominal do Boleto:	1.054,96
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.054,96
Valor Pago (R\$):	1.054,96
Identificação do Pagamento:	MAT DE LIMP E HIG CEI 118



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
Presidente

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

Data/hora da operação: 10/07/2023 14:06:20

Código da operação: 091141780

Chave de segurança: 5SL616M00C78N922

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
Presidente

.....

Lançamento 00001 MAVIDEY SOLUCOES		
Valor R\$ 300,00	Competência 07/07/2023	Liquidação 10/07/2023
Documento NFS-E 205	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
2747930G3A



Nº Nota (Nova Versão)
205
Nº RPS:
-
Data de Emissão
07/JUL/2023 - 15:32:19
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

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

ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 300,00

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

Código do Serviço:

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do SIMPLES NACIONAL.

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

Código de Verificação:
2747930G3A

Número da Nota:
205

Local

Data

Assinatura

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04020.050557 13388.900006 1 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 205	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 07/07/2023	Nosso Número 157 / 00040200 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 300,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% CEI 118					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIAACAO BENEFICIENTE ANTON CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 , 18078710 - JD STA LUCIA - SOROCABA - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04020.050557 13388.900006 1 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 205	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 07/07/2023	Nosso Número 157 / 00040200 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 300,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% CEI 118					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIAACAO BENEFICIENTE ANTON CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 , 18078710 - JD STA LUCIA - SOROCABA - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

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

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.57007 04020.050557 13388.900006 1 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

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

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGUATO HIAL
Presidente

Identificação do Pagamento: LOC DE EQUIP CEI 118**Data/hora da operação:** 10/07/2023 14:06:44**Código da operação:** 091143489**Chave de segurança:** WXA1NGKE863J0NM4**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.
2023/00354-3 (CEI 118)

.....

Lançamento 00001 FGTS CLAUDETE AMARAL		
Valor R\$ 387,70	Competência 30/06/2023	Liquidação 10/07/2023
Documento GRRF 2147483647	Favorecido FGTS	

.....

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR

CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56

Endereço

Logradouro: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30

Bairro: JARDIM SANTA LUCIA

Cidade: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18.078-710

FPAS: 515

Simples: 1

CNAE: 8800600

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: CLAUDETE AMARAL MACHADO

PIS/PASEP: 12552276379

Admissão: 01/02/2023

Categoria: 01

Data Nascimento: 28/12/1973

Data Opção: 01/02/2023

CTPS: 0058934/00146

Movimentação: 30/06/2023 - I1

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.870,00	0,00	574,66
Depósito	0,00	149,60	0,00	229,86
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	8,24	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 379,46

Valor Devido pela Empresa: 387,70

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

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



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 10/07/2023 14:52:00

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR		02 - CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56									
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30		04 - Contato/DDD/telefone 11-23068785		05 - CEP 18.078-710							
06 - Bairro/distrito JARDIM SANTA LUCIA		07 - Município SOROCABA		08 - UF SP		09 - FPAS 515		10 - Simples 1		14 - Qtde Trabalhadores 1	
11 - Identificador 19135344170320032				12 - Total a Recolher 387,70							
13 - Data de Validade = 10/07/2023											

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000039 877002392029 307101913539 441703200324

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 10/07/2023 14:52:00

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR		02 - CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56									
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30		04 - Contato/DDD/telefone 11-23068785		05 - CEP 18.078-710							
06 - Bairro/Distrito JARDIM SANTA LUCIA		07 - Município SOROCABA		08 - UF SP		09 - FPAS 515		10 - Simples 1		14 - Qtde Trabalhadores 1	
11 - Identificador 19135344170320032				12 - Total a Recolher 387,70							
13 - Data de Validade = 10/07/2023											

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000039 877002392029 307101913539 441703200324

Autenticação mecânica



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

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

858600000039 877002392029 307101913539 441703200324

Identificador: 19135344170320032**Cód. convênio:** 0239**Data de validade:** 10/07/2023**Valor recolhido:** 387,70**Identificação da operação:** FGTS CLAUDETE AMARAL MACH**Data / hora:** 10/07/2023 17:46:51**Data de Débito:** 10/07/2023**Código da operação:** 00529698**Chave de segurança:** 2MMCJGPGUQNN4U46**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 PAGUATO HIAL
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 RESCISAO CLAUDETE AMARAL		
Valor R\$ 2.383,88	Competência 30/06/2023	Liquidação 10/07/2023
Documento Termo de Rescisão	Favorecido Claudete A. M.	

.....

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Clóvis da Silveira 30				04 Bairro Jardim Santa Lúcia	
05 Município Sorocaba		06 UF SP	07 CEP 18078-710	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 12552276379		11 Nome CLAUDETE AMARAL MACHADO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R José Antônio Leme 980				13 Bairro Parque São Bento	
14 Município Sorocaba		15 UF SP	16 CEP 18072-190	17 C T P S (Nº, série, UF) 58934 / 146 / SP	18 CPF 271.982.038-50
19 Data de Nascimento 28/12/1973		20 Nome da Mãe MARIA JOSE CERQUEIRA DO AMARAL			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 1.320,00		24 Data de Admissão 01/02/2023	25 Data do Aviso Prévio 01/06/2023	26 Data de Afastamento 30/06/2023	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 46000010183		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 - SINSAUDE			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	1.320,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	550,00	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 5/12 avos	550,00	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	183,33
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				TOTAL BRUTO	2.603,33
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
106 Vale -Transporte	79,20	112.1 Previdência Social	99,00	112.2 Previdência Social - 13º Salário	41,25
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	TOTAL DEDUÇÕES	219,45
				VALOR LÍQUIDO	2.383,88

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 12552276379		11 Nome CLAUDETE AMARAL MACHADO		
17 CTPS (nº, série, UF) 58934 / 146 / SP	18 CPF 271.982.038-50	19 Data de Nascimento 28/12/1973	20 Nome da Mãe MARIA JOSE CERQUEIRA DO AMARAL	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/02/2023	25 Data do Aviso Prévio 01/06/2023	26 Data de Afastamento 30/06/2023	27 Cód. Afast SJ2	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\$ 2.383,88, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Souza, 30 de junho de 2023

ASSOCIACÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA
CNPJ 07.032.003/0001-56

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

Claudete Amaral Machado
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

ASSOCIACÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023071016243c7e6aa03e4

Descrição: RESCISAO CLAUDETE AMARAL MACHADO CEI 118

Data e Hora: 10/07/2023 às 10:24:51

Valor: R\$ 2.383,88

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CLAUDETE AMARAL MACHADO

CPF/CNPJ: ***982038**

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

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

.....

Lançamento 00001		
CLARO		
Valor R\$ 104,53	Competência 30/06/2023	Liquidação 11/07/2023
Documento Fatura 2147483647	Favorecido CLARO S.	

.....

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

002/004



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

94,90



NET Fone

9,63

Valor total
104,53



Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/06/23 A 30/06/23 OFERTA CONJUNTA BL PME 150 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 94,90

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 94,90

Total Claro net virtua 94,90



NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h20m30s	0,00
ASSINATURA		9,63
Total NET Fone		9,63

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPO PAGLIATO HIAL
Presidente

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 Minha a Fatura é garantido pelo aplicativo oficial.



Disponível onde e quando quiser pelo site e app.



Clique certifique-se por e-mail sem necessidade de confirmação.



Disponível e a seguir de plano, reduza seu uso de papel.



Tem código de barras para pagar e conferir no app do seu banco.



Clique até 10-15 segundos para obter o pagamento.



Assinatura eletrônica da Fatura Claro é sempre autenticada e vinculada ao seu CPF e CNPJ. O sistema digitaliza 5 primeiros dígitos do CPF ou CNPJ do cliente.



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, Video Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

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

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

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR	NET SERVICOS 0070185527302	Junho/2023	20/07/2023	104,53

84600000001-4 04530162202-8 30720007000-0 00776000226-6



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 00003551-4			
Representação numérica do código de barras:	846000000014	045301622028	307200070000	007760002266
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	104,53			
Identificação da operação:	TELEFONIA CEI 118			
Data de débito:	11/07/2023			
Data/hora da operação:	11/07/2023 14:00:59			
Código da operação:	00121651			
Chave de segurança:	VGLSLFSUK6TRR7RP			

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.
2023/00354-3 (CEI 118)

.....

Lançamento 00001 PMS/FMT/URBES		
Valor R\$ 2.607,80	Competência 11/07/2023	Liquidação 12/07/2023
Documento Fatura 1000738441	Favorecido PMS/FMT - . U.	

.....

CEI 118
Julho

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

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

Dados do Pedido: 1000738441

Empresa: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - AJG
Nº do Pedido: 1000738441
Data: 11/07/2023 12:09:19
Data Digitado: 11/07/2023 12:09:06
Data Habilitado:
Nosso Número:
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
2897070	MARIVANIA DA SILVA DOMINGUES	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633987076100		Recarga Digitada	11/07/2023
010201	Marcia Correa	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633991735812		Recarga Digitada	11/07/2023
7953	Fernanda Honório de Oliveira	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142987352762372		Recarga Digitada	11/07/2023
4523	Claudia Fernanda do Nascimento	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930578408196		Recarga Digitada	11/07/2023
4782156	Aparecida Salete Camargo	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930847223812		Recarga Digitada	11/07/2023
6953	Tatiane Maria Martins	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36145423005025284		Recarga Digitada	11/07/2023
465983	Ana Beatriz Diebe Oliveira	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142986685262084		Recarga Digitada	11/07/2023
45632	Michelle Mariano Gregorin	R\$ 129,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633986533380		Recarga Digitada	11/07/2023
584362	ISABELLA RODRIGUES DA SILVA SENA	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488991740420		Recarga Digitada	11/07/2023
46523	Rosângela da Silva Canassa	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931381859076		Recarga Digitada	11/07/2023
4521	Claudete de Souza Vieira	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633984579076		Recarga Digitada	11/07/2023

Taxas: R\$ 0,00
Total Geral: R\$ 2.607,80
***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 / 00003551-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000024000-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PMS/FMT/URBES
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Valor:	R\$ 2.607,80
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	01 - Pagamento de Impostos, Tributos e Taxas
Identificação da operação:	URBES VT CEI 118
Histórico:	VT


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOS RAGLIATO HIAL
Presidente

Data de débito:	12/07/2023
Data / Hora da operação:	12/07/2023 12:26:01

Código da operação:	00130206
Chave de segurança:	2497RHUYP4HQS46L

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

.....

Lançamento 00001 BLOC00S PAPELARIA		
Valor R\$ 488,80	Competência 13/07/2023	Liquidação 13/07/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 24234	Favorecido BLOC00S P. E. I. L.	

.....

RECEBEMOS DE BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/07/23 VALOR TOTAL: R\$ 488.80										NF-e Nº 000024234 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 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL Presidente DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000024234 SÉRIE: 002 Folha 1 / 1  CHAVE DE ACESSO 35230702480949000161550020000242341002757764 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231118705675													
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA										CNPJ 02.480.949/0001-61			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669344637115		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.											
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA								C.N.P.J./C.P.F. 07.032.003/0001-56		DATA DE EMISSÃO 13/07/23			
ENDEREÇO RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JARDIM SANTA LUCIA						COMPLEMENTO		CEP 18078-710		DATA DE SAÍDA 13/07/23			
MUNICÍPIO SOROCABA				FONE / FAX 0		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111		HORA DE SAÍDA 10:14:00			
FATURA / DUPLICATA													
Num. 001 Venc. 13/07/23 Valor 488,80		Num. / Venc. / Valor 0,00		Num. / Venc. / Valor 0,00		Num. / Venc. / Valor 0,00		Num. / Venc. / Valor 0,00		Num. / Venc. / Valor 0,00			
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO 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 DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR DO COFINS 0,00			
										VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 488,80			
										VALOR TOTAL DA NOTA 488,80			
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL PROPRIO				FRETE POR CONTA 0 - Emit.		CÓDIGO ANNT		PLACA		UF			
ENDEREÇO						MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 131,00		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000			
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IMPOS.
79877	PAPEL CARTOLINA 120G BRANCA	48025892	0500	5405	FL	10,0000	0,980	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	2,25
79873	PAPEL CARTOLINA 120G AMARELA	48025892	0500	5405	FL	10,0000	0,980	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	2,25
79875	PAPEL CARTOLINA 120G AZUL	48025892	0500	5405	FL	10,0000	0,980	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	2,25
79913	PAPEL COLOR SET LARANJA	48102990	0500	5405	PC	6,0000	1,090	0,00	6,54	0,00	0,00	0,00	1,50
83321	PAPEL COLOR SET AMARELO	48102990	0500	5405	PC	6,0000	1,090	0,00	6,54	0,00	0,00	0,00	1,50
79917	PAPEL COLOR SET ROSA	48102990	0500	5405	PC	6,0000	1,090	0,00	6,54	0,00	0,00	0,00	1,50
79919	PAPEL COLOR SET VERMELHO	48102990	0500	5405	PC	6,0000	1,090	0,00	6,54	0,00	0,00	0,00	1,50
81847	PAPEL COLOR SET FANTASIA/DECORADO	48102990	0500	5405	FL	6,0000	1,900	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	2,62
469	BLOCO CRIATIVO COLOR SET A4 110G 24FLS ECOC	48209000	0500	5405	PC	4,0000	9,950	0,00	39,80	0,00	0,00	0,00	9,15
80034	PAPEL CREPON LISO AMARELO 2M	48081000	0500	5405	RL	6,0000	1,440	0,00	8,64	0,00	0,00	0,00	1,99
79927	PAPEL CREPON LISO LARANJA 2M	48081000	0500	5405	RL	6,0000	1,440	0,00	8,64	0,00	0,00	0,00	1,99
79925	PAPEL CREPON LISO AZUL ROYAL 2M	48081000	0500	5405	RL	6,0000	1,440	0,00	8,64	0,00	0,00	0,00	1,99
79934	PAPEL CREPON LISO VERDE BANDEIRA 2M	48081000	0500	5405	RL	6,0000	1,440	0,00	8,64	0,00	0,00	0,00	1,99
82897	PLACA DE EVA LISO 10UN 40X47CM	40021911	0102	5102	PC	2,0000	20,160	0,00	40,32	0,00	0,00	0,00	9,27
1612	FITA DUPLA FACE 48X30M ADELBRAS	39191010	0102	5102	RL	4,0000	19,970	0,00	79,88	0,00	0,00	0,00	18,36
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	4,0000	4,720	0,00	18,88	0,00	0,00	0,00	4,34
80405	REFIL COLA QUENTE FINO	35069120	0500	5405	PC	10,0000	0,830	0,00	8,30	0,00	0,00	0,00	1,91
80406	REFIL COLA QUENTE GROSSO	35069120	0500	5405	PC	10,0000	1,660	0,00	16,60	0,00	0,00	0,00	3,81
82736	PISTOLA COLA QUENTE GRANDE VMP 40W	85167990	0500	5405	PC	1,0000	29,900	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	6,87
387	CANETA ESF BIC CRISTAL AZUL 50UN	96081000	0500	5405	CX	1,0000	45,990	0,00	45,99	0,00	0,00	0,00	10,57
81300	BARBANTE ALGODAO NATURAL 250G 184M KOREA	52053100	0102	5102	PC	2,0000	9,860	0,00	19,72	0,00	0,00	0,00	4,53
1728	DIARIO DE CLASSE BIMESTRAL 8FLS TAMOIO (AZUL	49011000	0102	5102	PC	2,0000	5,500	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	2,53
86242	PAPEL KRAFT(SEMI)BOBINA 60CM 80G 100M SANTE	48051100	0102	5102	RL	1,0000	47,250	0,00	47,25	0,00	0,00	0,00	10,86
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MATERIAL ENTREGUE A CEI 118 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 112.33 Fonte: IBPT Xe67Eq										RESERVADO AO FISCO			

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

02.480.949/0001-61

669.344.637.115

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

blocoos@blocoos.com.br

ORÇAMENTO**Orçamento Nro.** 275776**Data** 07/07/23**Hora** 18:14:16**Validade** 15/07/23**Cliente :** ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA**Rua:** RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30**Bairro:** JARDIM SANTA LUCIA**Cidade:** SOROCABA**UF:** SP **Cep:** 18078-710**Telefone :** () -**Cond. Pagamento** A VISTA**Vendedor:** 11 CAMILA

IT	CÓD.	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	VLR.UNIT.	DESC.	VLR. TOTAL
1	79877	PAPEL CARTOLINA 120G BRANCA	FL	10,000	0,98	0,00	9,80
2	79873	PAPEL CARTOLINA 120G AMARELA	FL	10,000	0,98	0,00	9,80
3	79875	PAPEL CARTOLINA 120G AZUL	FL	10,000	0,98	0,00	9,80
4	79913	PAPEL COLOR SET LARANJA	PC	6,000	1,09	0,00	6,54
5	83321	PAPEL COLOR SET AMARELO	PC	6,000	1,09	0,00	6,54
6	79917	PAPEL COLOR SET ROSA	PC	6,000	1,09	0,00	6,54
7	79919	PAPEL COLOR SET VERMELHO	PC	6,000	1,09	0,00	6,54
8	81847	PAPEL COLOR SET FANTASIA/DECORADO	FL	6,000	1,90	0,00	11,40
9	469	BLOCO CRIATIVO COLOR SET A4 110G 24FLS ECOCORES	PC	4,000	9,95	0,00	39,80
10	80034	PAPEL CREPON LISO AMARELO 2M	RL	6,000	1,44	0,00	8,64
11	79927	PAPEL CREPON LISO LARANJA 2M	RL	6,000	1,44	0,00	8,64
12	79925	PAPEL CREPON LISO AZUL ROYAL 2M	RL	6,000	1,44	0,00	8,64
13	79934	PAPEL CREPON LISO VERDE BANDEIRA 2M	RL	6,000	1,44	0,00	8,64
14	82897	PLACA DE EVA LISO 10UN 40X47CM	PC	2,000	20,16	0,00	40,32
15	1612	FITA DUPLA FACE 48X30M ADELBRAS	RL	4,000	19,97	0,00	79,88
16	1929	FITA PVC 48x45M TRANSPARENTE ALLTAPE	RL	6,000	4,94	0,00	29,64
17	1977	FITA CREPE 18MM X 50M 710 ADELBRAS	RL	4,000	4,72	0,00	18,88
18	80405	REFIL COLA QUENTE FINO	PC	10,000	0,83	0,00	8,30
19	80406	REFIL COLA QUENTE GROSSO	PC	10,000	1,66	0,00	16,60
20	82736	PISTOLA COLA QUENTE GRANDE VMP 40W	PC	1,000	29,90	0,00	29,90
21	387	CANETA ESF BIC CRISTAL AZUL 50UN	CX	1,000	45,99	0,00	45,99
22	81300	BARBANTE ALGODAO NATURAL 250G 184M KOREA	PC	2,000	9,86	0,00	19,72
23	1728	DIARIO DE CLASSE BIMESTRAL 8FLS TAMOIO (AZUL)	PC	2,000	5,50	0,00	11,00
24	86242	PAPEL KRAFT(SEMI)BOBINA 60CM 80G 100M SANTECK	RL	1,000	47,25	0,00	47,25
Total da Compra :		488,80	Desconto :	0,00	Valor Líquido :	488,80	
							Itens 24

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202307131439c1aad1c82b9

Descrição: Mat Pedagógico CEI 118

Data e Hora: 13/07/2023 às 08:39:39

Valor: R\$ 488,80

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.
2023/00354-3 (CEI 118)


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPONAGLIATO HIAL
Presidente

.....

Lançamento 00001 INSS		
---------------------------------	--	--

Valor R\$ 12.931,01	Competência 30/06/2023	Liquidação 18/07/2023
Documento DARF 0716231980596118-7	Favorecido INSS	

.....

CEI 118



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
07.032.003/0001-56

Razão Social
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

Período de Apuração
Junho/2023

Data de Vencimento
20/07/2023

Número do Documento
07.16.23198.0596118-7

Pagar este documento até

20/07/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000148571689

Valor Total do Documento

12.931,01

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.761,52			2.761,52
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	7.589,16			7.589,16
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	948,65			948,65
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	75,89			75,89
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	379,46			379,46
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC	569,20			569,20
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	227,67			227,67
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	379,46			379,46
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
Totais		12.931,01			12.931,01

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

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

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

17/07/2023 21:43:34

85820000129 1 31010385232 4 01071623198 8 05961187900 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000129 1 31010385232 4 01071623198 8 05961187900 0



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.23198.0596118-7
Pagar até: 20/07/2023
Valor: 12.931,01

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858200001291 310103852324 010716231988 059611879000
DATA DO PAGAMENTO:	18/07/2023
Número do documento:	07162319805961187
VALOR TOTAL:	12.931,01

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

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

Data de débito:	18/07/2023
Data/hora da operação:	18/07/2023 12:01:01

Código da operação:	000032435
Chave de segurança:	2ANG4874R2F6UF2L

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.
2023/00354-3 (CEI 118)

Folha de Pagamento										29/06/2023 14:51:27	
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: 7 - CEI 118 LEONYDA DA SILVA											
Cód:		556		Nome:				ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA			
Função:		AUXILIAR DE CLASSE				Dep. IR:		0			
Admissão:		16/05/2023		Situação:		Ativo		Ocorrência:		1 Salário: 1.570,00	
1 Salário		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:		253		Nome:				APARECIDA SALETE CAMARGO			
Função:		PROFISSIONAL DE LIMPEZA				Dep. IR:		0			
Admissão:		16/02/2023		Situação:		Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data:		03/06/2023 Ocorrência: 1 Salário: 1.320,00	
1 Salário		25,00 1.100,00		11 INSS Sobre Salário		7,50 99,00					
220 Salário Afast Pago Empregador		5,00 220,00		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:		206		Nome:				CLAUDETE AMARAL MACHADO			
Função:		PROFISSIONAL DE LIMPEZA				Dep. IR:		0			
Admissão:		01/02/2023		Situação:		Demissão sem justa causa		Data:		30/06/2023 Ocorrência: 1 Salário: 1.320,00	
57 Saldo de Salário		25,00 1.100,00		68 INSS Sobre Salário (Rescisão)		7,50 99,00					
59 13º Salário Proporcional		5,00 550,00		69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)		7,50 41,25					
61 Férias Proporcionais		5,00 550,00		73 Liquido de Rescisão		2.383,88					
65 Multa FGTS 40% / 20%		59,84 0,00		109 Desc. Vale Transporte		6,00 79,20					
220 Salário Afast Pago Empregador		5,00 220,00									
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		183,33									
Base INSS Empresa:		1.870,00		Base INSS Funcionário:		1.320,00		Base INSS Func. 13o. Salário:		550,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		550,00		Base F.G.T.S.:		1.320,00		F.G.T.S.:		149,60	
Base I.R.R.F.:		1.320,00		Deduções:		528,00					
Proventos:		2.603,33		Descontos:		2.603,33		Liquido:		0,00	
Cód:		164		Nome:				CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA			
Função:		AUXILIAR DE CLASSE				Dep. IR:		0			
Admissão:		01/02/2023		Situação:		Ativo		Ocorrência:		1 Salário: 1.570,00	
1 Salário		30,00 1.570,00		11 INSS Sobre Salário		9,00 121,50					
109 Desc. Vale Transporte				6,00 94,20							
Base INSS Empresa:		1.570,00		Base INSS Funcionário:		1.570,00		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		1.570,00		F.G.T.S.:		125,60	
Base I.R.R.F.:		1.570,00		Deduções:		528,00					
Proventos:		1.570,00		Descontos:		215,70		Liquido:		1.354,30	
Cód:		165		Nome:				CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO			
Função:		AUXILIAR DE CLASSE				Dep. IR:		1			
Admissão:		01/02/2023		Situação:		Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data:		19/06/2023 Ocorrência: 1 Salário: 1.570,00	
1 Salário		28,00 1.465,33		11 INSS Sobre Salário		9,00 118,99					
4 Salário Família		1,00 59,82		38 Atrasos/Saidas (Horas)		3,55 27,87					
220 Salário Afast Pago Empregador		2,00 104,67		109 Desc. Vale Transporte		6,00 94,20					
Base INSS Empresa:		1.542,13		Base INSS Funcionário:		1.542,13		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		1.542,13		F.G.T.S.:		123,37	
Base I.R.R.F.:		1.542,13		Deduções:		528,00					
Proventos:		1.629,82		Descontos:		241,06		Liquido:		1.388,76	
Cód:		271		Nome:				FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA			
Função:		AUXILIAR DE CLASSE				Dep. IR:		0			
Admissão:		02/03/2023		Situação:		Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data:		07/06/2023 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					

Folha de Pagamento					29/06/2023 14:51:27																																								
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:					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:			251			Nome:					GIOVANNA VICTORIA BOMFIM PEREIRA					Função:					AUXILIAR DE CLASSE					Dep. IR:					0														
Admissão:			09/02/2023			Situação:					Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias					Data:					23/06/2023					Ocorrência:					1					Salário:					1.570,00				
1 Salário					29,00					1.517,67					11 INSS Sobre Salário					9,00					116,79																				
220 Salário Afast Pago Empregador					1,00					52,33					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:			638			Nome:					ISABELLA RODRIGUES DA SILVA SENA					Função:					AUXILIAR DE CLASSE					Dep. IR:					0														
Admissão:			01/06/2023			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:			207			Nome:					LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES					Função:					COORD. PEDAGOGICO					Dep. IR:					0														
Admissão:			01/02/2023			Situação:					Ativo					Ocorrência:					1					Salário:					2.600,00														
1 Salário					30,00					2.600,00					11 INSS Sobre Salário					12,00					215,05																				
Base INSS Empresa:					2.600,00					Base INSS Funcionário:					2.600,00					Base INSS Func. 13o. Salário:					0,00																				
Base F.G.T.S. 13o.:					0,00					Base F.G.T.S.:					2.600,00					F.G.T.S.:					208,00																				
Base I.R.R.F.:					2.600,00					Deduções:					528,00																														
Proventos:					2.600,00					Descontos:					215,05					Liquido:					2.384,95																				
Cód:			209			Nome:					LUCIA ELENA DE LAMOS					Função:					DIRETOR EDUCACIONAL					Dep. IR:					0														
Admissão:			01/02/2023			Situação:					Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias					Data:					21/06/2023					Ocorrência:					1					Salário:					4.119,00				
1 Salário					29,00					3.981,70					11 INSS Sobre Salário					14,00					402,56																				
220 Salário Afast Pago Empregador					1,00					137,30					13 IRRF Sobre Salário					15,00					168,25																				
Base INSS Empresa:					4.119,00					Base INSS Funcionário:					4.119,00					Base INSS Func. 13o. Salário:					0,00																				
Base F.G.T.S. 13o.:					0,00					Base F.G.T.S.:					4.119,00					F.G.T.S.:					329,52																				
Base I.R.R.F.:					4.119,00					Deduções:					528,00																														
Proventos:					4.119,00					Descontos:					570,81					Liquido:					3.548,19																				
Cód:			252			Nome:					MAIRA PEREIRA DOS SANTOS					Função:					PROFISSIONAL DE APOIO					Dep. IR:					0														
Admissão:			15/02/2023			Situação:					Ativo					Ocorrência:					1					Salário:					1.570,00														
1 Salário					30,00					1.570,00					11 INSS Sobre Salário					9,00					121,50																				
Base INSS Empresa:					1.570,00					Base INSS Funcionário:					1.570,00					Base 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:			211			Nome:					MARCIA CORREIA					Função:					AUXILIAR DE CLASSE					Dep. IR:					0														
Admissão:			01/02/2023			Situação:					Ativo					Ocorrência:					1					Salário:					1.570,00														
1 Salário					30,00					1.570,00					11 INSS Sobre Salário					9,00					121,50																				
															109 Desc. Vale Transporte					6,00					94,20																				
Base INSS Empresa:					1.570,00					Base INSS Funcionário:					1.570,00					Base INSS Func. 13o. Salário:					0,00																				
Base F.G.T.S. 13o.:					0,00					Base F.G.T.S.:					1.570,00					F.G.T.S.:					125,60																				
Base I.R.R.F.:					1.570,00					Deduções:					528,00																														
Proventos:					1.570,00					Descontos:					215,70					Liquido:					1.354,30																				

Folha de Pagamento					29/06/2023 14:51:27				
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: 264		Nome: MARIVANIA DA SILVA DOMINGUES			Função: AUXILIAR DE CLASSE			Dep. IR: 1	
Admissão: 02/03/2023		Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias			Data: 23/06/2023		Ocorrência: 1	Salário:	1.570,00
1 Salário		29,00	1.517,67	11 INSS Sobre Salário		9,00	121,50		
4 Salário Família		1,00	59,82	109 Desc. Vale Transporte		6,00	94,20		
220 Salário Afast Pago Empregador		1,00	52,33						
Base INSS Empresa:		1.570,00	Base INSS Funcionário:		1.570,00	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.570,00	F.G.T.S.:		125,60	
Base I.R.R.F.:		1.570,00	Deduções:		528,00				
Proventos:		1.629,82	Descontos:		215,70	Liquido:	1.414,12		
Cód: 167		Nome: MAYARA DE ALMEIDA SEIXAS			Função: PROFESSOR (A)			Dep. IR: 0	
Admissão: 01/02/2023		Situação: Ativo					Ocorrência: 1	Salário:	1.570,00
1 Salário		30,00	1.570,00	11 INSS Sobre Salário		9,00	121,50		
Base INSS Empresa:		1.570,00	Base INSS Funcionário:		1.570,00	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.570,00	F.G.T.S.:		125,60	
Base I.R.R.F.:		1.570,00	Deduções:		528,00				
Proventos:		1.570,00	Descontos:		121,50	Liquido:	1.448,50		
Cód: 212		Nome: MICHELE MARIANO GREGORIM			Função: PROFESSOR (A)			Dep. IR: 0	
Admissão: 01/02/2023		Situação: Ativo					Ocorrência: 1	Salário:	3.140,00
1 Salário		30,00	3.140,00	11 INSS Sobre Salário		12,00	279,85		
				13 IRRF Sobre Salário		7,50	37,50		
				109 Desc. Vale Transporte		6,00	188,40		
Base INSS Empresa:		3.140,00	Base INSS Funcionário:		3.140,00	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		3.140,00	F.G.T.S.:		251,20	
Base I.R.R.F.:		3.140,00	Deduções:		528,00				
Proventos:		3.140,00	Descontos:		505,75	Liquido:	2.634,25		
Cód: 169		Nome: MICHELE PEREIRA CAMPOS			Função: PROFESSOR (A)			Dep. IR: 0	
Admissão: 01/02/2023		Situação: Ativo					Ocorrência: 1	Salário:	1.570,00
1 Salário		30,00	1.570,00	11 INSS Sobre Salário		9,00	121,50		
Base INSS Empresa:		1.570,00	Base INSS Funcionário:		1.570,00	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.570,00	F.G.T.S.:		125,60	
Base I.R.R.F.:		1.570,00	Deduções:		528,00				
Proventos:		1.570,00	Descontos:		121,50	Liquido:	1.448,50		
Cód: 218		Nome: MONICA ALVES TAVARES GRANDE			Função: PROFESSOR (A)			Dep. IR: 0	
Admissão: 01/02/2023		Situação: Ativo					Ocorrência: 1	Salário:	1.570,00
1 Salário		30,00	1.570,00	11 INSS Sobre Salário		9,00	121,50		
Base INSS Empresa:		1.570,00	Base INSS Funcionário:		1.570,00	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.570,00	F.G.T.S.:		125,60	
Base I.R.R.F.:		1.570,00	Deduções:		528,00				
Proventos:		1.570,00	Descontos:		121,50	Liquido:	1.448,50		
Cód: 168		Nome: PALOMA ANDREZA DE OLIVEIRA MENDES			Função: AUXILIAR DE CLASSE			Dep. IR: 1	
Admissão: 01/02/2023		Situação: Ativo					Ocorrência: 1	Salário:	1.570,00
1 Salário		30,00	1.570,00	11 INSS Sobre Salário		9,00	121,50		
4 Salário Família		1,00	59,82						
Base INSS Empresa:		1.570,00	Base INSS Funcionário:		1.570,00	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.570,00	F.G.T.S.:		125,60	
Base I.R.R.F.:		1.570,00	Deduções:		528,00				
Proventos:		1.629,82	Descontos:		121,50	Liquido:	1.508,32		
Cód: 214		Nome: ROSANGELA DA SILVA CANASSA			Função: AUXILIAR DE CLASSE			Dep. IR: 2	
Admissão: 01/02/2023		Situação: Ativo					Ocorrência: 1	Salário:	1.570,00
1 Salário		30,00	1.570,00	11 INSS Sobre Salário		9,00	121,50		
4 Salário Família		2,00	119,64	109 Desc. Vale Transporte		6,00	94,20		

Folha de Pagamento				29/06/2023 14:51:27	
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:	1.689,64	Descontos:	215,70	Liquido:	1.473,94
Cód: 215		Nome: SARA CAROLINA WERLY		Função: AUXILIAR DE CLASSE	
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: 216		Nome: TATIANE MARIA MARTINS		Função: Auxiliar Administrativo	
Admissão: 01/02/2023		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.427,00
1 Salário		30,00	1.427,00	11 INSS Sobre Salário	9,00 108,63
				109 Desc. Vale Transporte	6,00 85,62
Base INSS Empresa:	1.427,00	Base INSS Funcionário:	1.427,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.427,00	F.G.T.S.:	114,16
Base I.R.R.F.:	1.427,00	Deduções:	528,00		
Proventos:	1.427,00	Descontos:	194,25	Liquido:	1.232,75

Folha de Pagamento				29/06/2023 14:51:27							
Apelido: ASSOCIAC		Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU						Pág:5			
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56				Inscrição: 798543529111		Período de: 01/06/2023 a 30/06/2023					
Endereço: Rua Clóvis da Silveira 30				Bairro: Jardim Santa Lúcia		Cidade: Sorocaba		UF: SP			
R E S U M O Depto: 7 - CEI 118 LEONYDA DA SILVA											
Lançamentos											
Proventos						Descontos					
1 Salário		589,00	35.537,04	11 INSS Sobre Salário		189,50	2.920,37				
4 Salário Família		5,00	299,10	13 IRRF Sobre Salário		22,50	205,75				
57 Saldo de Salário		25,00	1.100,00	38 Atrasos/Saidas (Horas)		3,55	27,87				
59 13º Salário Proporcional		5,00	550,00	39 Faltas (Dias)		1,00	52,33				
61 Férias Proporcionais		5,00	550,00	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)		7,50	99,00				
65 Multa FGTS 40% / 20%		59,84	0,00	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)		7,50	41,25				
220 Salário Afast Pago Empregador		16,00	838,96	73 Liquidado de Rescisão			2.383,88				
222 1/3 Férias Propor Indenizadas			183,33	109 Desc. Vale Transporte		72,00	1.186,02				
Proventos:		39.058,43		Descontos:		6.916,47		Líquido:		32.141,96	
INSS Empresa											
Base INSS Sem Exp.:		37.945,80	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.:		7.968,62	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 %	948,65	0002 - Incra		0,20 %	75,89	0016 - Senac		1,00 %	379,46
0032 - Sesc		1,50 %	569,20	0064 - Sebrae		0,60 %	227,67				
IRRF / PIS											
Base I.R.R.F.:		37.395,80	Deduções:		11.088,00						
Base PIS:		37.945,80	Valor PIS:		379,46						
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)											
Base F.G.T.S.:		36.075,80	F.G.T.S.:		2.886,06	C.Social:		0,00			
Base FGTS 13o.Sal.:		0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:		0,00						
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)											
Base F.G.T.S.:		1.320,00	F.G.T.S.:		105,60	C.Social:		0,00			
Base FGTS 13o.Sal.:		550,00	F.G.T.S. 13o. Salário:		44,00						
Multa FGTS:		59,84	C.Social Multa 10%:		0,00						
G P S											
Cod. 1031	Segurados	3.060,62			Cod. 1058	Dedução FPAS		299,10			
Cod. 1040	Empresa	7.968,62			Cod. 1066	Total Líquido		12.931,01			
Cod. 0115	Terceiros	2.200,87									
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:											
11											

.....

Lançamento 00001 GUIA IR		
Valor R\$ 205,75	Competência 30/06/2023	Liquidação 18/07/2023
Documento DARF 2147483647	Favorecido RECEITA F.	

.....



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ

07.032.003/0001-56

Razão Social

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

Período de Apuração

Junho/2023

Data de Vencimento

20/07/2023

Número do Documento

07.16.23198.0604700-4

Pagar este documento até

20/07/2023

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000148571689

Valor Total do Documento

205,75

Composição do Documento de Arrecadação

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

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

17/07/2023 21:56:00

85860000002 0 05750385232 9 01071623198 8 06047004317 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000002 0

05750385232 9

01071623198 8

06047004317 6

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Número: 07.16.23198.0604700-4

Pagar até: 20/07/2023

Valor: 205,75

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858600000020 057503852329 010716231988 060470043176
DATA DO PAGAMENTO:	18/07/2023
Número do documento:	07162319806047004
VALOR TOTAL:	205,75

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

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

Data de débito:	18/07/2023
Data/hora da operação:	18/07/2023 12:01:40

Código da operação:	000032484
Chave de segurança:	F5J4L5QS8WC8RW0E

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.
2023/00354-3 (CEI 118)

.....

Lançamento 00001 GUIA PIS		
Valor R\$ 379,46	Competência 30/06/2023	Liquidação 18/07/2023
Documento DARF 2147483647	Favorecido RECEITA F.	

.....



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ

07.032.003/0001-56

Razão Social

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

Período de Apuração

30/06/2023

Data de Vencimento

25/07/2023

Número do Documento

07.01.23199.0912286-0

Pagar este documento até

25/07/2023

Observações

PIS AJG 06.2023 - CEI 118 Leonyda da Silva

Valor Total do Documento

379,46

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	379,46			379,46
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 06/2023 Vencimento 25/07/2023				
Totais		379,46	0,00	0,00	379,46


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
Presidente

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

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

18/07/2023 08:45:28

85810000003 0 79460385232 0 06070123199 1 09122860048 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000003 0

79460385232 0

06070123199 1

09122860048 4

CNPJ:

07.032.003/0001-56

Número:

07.01.23199.0912286-0

Pagar até:

25/07/2023

Valor:

379,46

Pague com o PIX





Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858100000030 794603852320 060701231991 091228600484
DATA DO PAGAMENTO:	18/07/2023
Número do documento:	07012319909122860
VALOR TOTAL:	379,46

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

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

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

Código da operação:	000032519
Chave de segurança:	FHFV16RUV59ZSKAK

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.
2023/00354-3 (CEI 118)

.....

Lançamento 00001 LOJA DOS FILTROS		
Valor R\$ 60,00	Competência 27/07/2023	Liquidação 27/07/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 18161	Favorecido LOJA D. F. D. S. L. M.	

.....

RECEBEMOS DE LOJA DOS FILTROS DE SOROCABA LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO		NF-e
Emissão: 27/07/2023	Destinatário: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA	Nº 000018161
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Série 1

 Identificação do Emitente LOJA DOS FILTROS DE SOROCABA LTDA - ME RUA COMENDADOR HERMELINO MATARAZZO, 194, - V GAGLIARDI, SOROCABA - SP - 18080-000 Fone: 1533429800	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000018161 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 35230767627141000100550010000181611005690306 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231208291796 27/07/2023 10:43:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669613201114	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ 67.627.141/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56	DATA DA EMISSÃO 27/07/2023
ENDEREÇO RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SANTA LUCIA	CEP 18078-710	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 27/07/2023
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 1534110814	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111
CÁLCULO DO IMPOSTO		HORA DA SAÍDA 10:42:28	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 60,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA 60,00

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI
3	ELEMENTO AP 230 CELULOSE	84212100	0500	5405	UN	1,000	60,000000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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


CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Impostos foram pagos pelo cupom fiscal = 011539 - Fornecimento de material de manutenção a CEI 118, LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA, localizada a Rua Miguel Stefan n 68, de acordo com o termo de colaboração, proc 354-3/2023.	

12/09/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202307271443a5f5fb7fe5b
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 27/07/2023 às 11:50:00
Valor Original: R\$ 60,00 **Valor Atualizado:** R\$ 60,00
Detalhes: Material Manut Filtro CEI 118

Origem

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

Destino

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

Código da operação: 19586134072
Chave de segurança: K86Z9J37GPRRQEJ

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

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

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


CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE