

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Associação Beneficente António José Guarda (AJG) - Educação

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Contrato nº: 2023/00.539-9 - Termo de Colaboração

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Objeto: Implemento de ação conjunta entre a Secretaria Municipal de Educação e Organizações da Sociedade Civil por meio de Termo de Colaboração para a administração, gestão e execução das atividades e serviços de educação para atendimento de crianças na Educação Infantil (0 a 3 anos), em Prédio Municipal do Centro de Educação Infantil - CEI 137, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba e o Plano de Trabalho. Atendendo em período integral as turmas de Berçário, Creche I, Creche II e Creche III encaminhadas pela Secretaria da Educação através do Cadastro Municipal Único. Propiciando atendimento e acesso às vagas em seus aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivo-linguísticos e sociais. Haja vista que o implemento do objeto de parceria ocorrerá de forma a atender interesse público primário, que consiste em oferecer ensino humanizado e de qualidade.

Conta CONTA CORRENTE		
Nº 3576-0	Agência Nº 0356	Banco (104) - Caixa Econômica Federal
Qtd. de Lançamentos: 00034		

.....

Lançamento 00001 FGTS		
Valor R\$ 3.033,43	Competência 31/08/2023	Liquidação 01/09/2023
Documento GRF 017980-9	Favorecido GUIA F.	

.....



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/08/2023 - 10:10:31

137

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				02-DDD/TELEFONE (0011)23068785
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 37.917,94	06-QTDE TRABALHADORES 21	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.032.003/0001-56	11-COMPETÊNCIA 08/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.033,43	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.033,43
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023

858300000300 334301792309 907680050803 703200300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/08/2023 - 10:10:31

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				02-DDD/TELEFONE (0011)23068785
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 37.917,94	06-QTDE TRABALHADORES 21	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.032.003/0001-56	11-COMPETÊNCIA 08/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.033,43	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.033,43
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023

CAMILA CAMPOS FAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

858300000300 334301792309 907680050803 703200300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa

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

Representação numérica do código de barras:

858300000300 334301792309 907680050803 703200300015

Cód. convênio: 0179
Data de validade: 07/09/2023
Competência: 08/2023

Valor recolhido: 3.033,43

Identificação da operação: FGTS CEI 137

Data / hora: 01/09/2023 11:41:57
Data de Débito: 01/09/2023

Código da operação: 00515439
Chave de segurança: 6SLN6CC9CVHPFRM4

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00001		
URBES		
Valor R\$ 672,60	Competência 31/08/2023	Liquidação 01/09/2023
Documento Fatura 1000761378	Favorecido PMS/FMT - . U.	

.....

Ce 137

Dados do Pedido: 1000761378

Empresa: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - AJG

Nº do Pedido: 1000761378

Data: 31/08/2023 16:16:33

Data Digitado: 31/08/2023 16:16:21

Data Habilitado:

Nosso Número:

Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

UABG

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
795462	MARIA CRISTINA COSMO DOS SANTOS	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930582792452		Recarga Digitada	31/08/2023
583762	Tais Aparecida de Oliveira Rodrigues	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488989390852		Recarga Digitada	31/08/2023
4158230	ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	361374889890887684		Recarga Digitada	31/08/2023

Taxas: R\$ 0,00

Total Gerat: R\$ 672,60

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

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

CAMILA CAMPO PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000024000-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PMS/FMT/URBES
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Valor:	R\$ 672,60
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	01 - Pagamento de Impostos, Tributos e Taxas
Identificação da operação:	VT URBES CEI 137
Histórico:	VT URBES CEI 137

Data de débito:	01/09/2023
Data / Hora da operação:	01/09/2023 11:43:32

Código da operação:	00133663
Chave de segurança:	C0ESXWZN4YPRNC82

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

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

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00001 ACP ASSESSORIA CONTABIL		
Valor R\$ 300,00	Competência 31/08/2023	Liquidação 04/09/2023
Documento NFS-E 64	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 v2023.09.01.0 -

Impresso em: 04/09/2023 11:46:54

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Chave de Verificação	RPS N°	Data do RPS	NFS-e Substituída
00000064	04/09/2023 11:46:42	3WFGGIWNJ	000000064	04/09/2023	00000054

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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



INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICIENTE 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 SERVIÇOS TÉCNICOS AUXILIARES

Alíquota: 2,0000000000

Abatimento: 0,00

SERVIÇO DE CONTABILIDADE DA CEI 137, AMBROSINA AMARAL MARCHETTI, DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO, PROC 539-9. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.

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

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)

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

OBSERVAÇÕES

Valor Total Deduções	Base de Cálculo	Valor do ISS	Valor Líquido	Valor do Serviço
0,00	300,00	6,00	300,00	300,00

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

N° matrícula CEI	N° da ART
-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Simplifica a vida.

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

Baixe o app!



CEI 137

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

inter

Beneficiário		48.833.717/0001-40 - ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONI	
Endereço do Beneficiário		RUA DAS ORQUIDEAS 737 SALA 811 BUSINESS, JARDIM POMPEIA 13345-040 - INDAIATUBA - SP	
Pagador	Vencimento	Valor do Documento	
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA	08/09/2023	300,00	
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica	
00019/259650358	00019/112/0107865264-1		

inter

| 077-9 |

07790.00116 12075.870605 10786.526417 6 94670000030000

Local de Pagamento					Vencimento	08/09/2023
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					Agência / Código do Beneficiário	00019/259650358
Beneficiário					Nosso Número / Cód. do Documento	00019/112/0107865264-1
48.833.717/0001-40 - ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONI					(=) Valor do Documento	300,00
Endereço do Beneficiário						
RUA DAS ORQUIDEAS 737 SALA 811 BUSINESS, JARDIM POMPEIA 13345-040 - INDAIATUBA - SP						
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento		
04/09/2023	00000064	DM	NAO	04/09/2023		
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento	
	112	BRL			(-) Outras Deduções	
Informações de responsabilidade do beneficiário					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

NF 64 REFERENTE CEI 137
PERIODO DE AGOSTO DE 2023
Data Limite para pagamento: 08/09/2023

Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
JARDIM SANTA LÚCIA 18078-710 SOROCABA/SP
Beneficiário Final ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONI

CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56

CNPJ/CPF: 48.833.717/0001-40



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	07790.00116 12075.870605 10786.526417 6 94670000030000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO INTER S/A
Código do Banco:	077
Código do ISPB:	00416968
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONI
Nome/Razão Social:	ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONI
CPF/CNPJ:	48.833.717/0001-40
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONI
CPF/CNPJ:	48.833.717/0001-40
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONI
CPF/CNPJ:	48.833.717/0001-40
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	08/09/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	04/09/2023
Valor Nominal do Boleto:	300,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	300,00
Valor Pago (R\$):	300,00
Identificação do Pagamento:	SERV CONTABILIDADE CEI137

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

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Data/hora da operação:	04/09/2023 17:10:24
------------------------	---------------------

Código da operação:	047081725
Chave de segurança:	52JJUUXYX7M155TZ

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

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


CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00001 ANA CELIA OLIVEIRA		
Valor R\$ 3.802,13	Competência 31/08/2023	Liquidação 04/09/2023
Documento Holerite	Favorecido ANA C. O.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2023

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2023

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

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

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

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

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 154

Nome do favorecido (a): ANA CELIA OLIVEIRA
CPF do favorecido (a): ***.886.378-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-846581694-6
Documento da empresa: 92928107
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.802,13
Data da efetivação 04/09/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00001 ANGELICA LAINE DOS SANTOS VIEIRA		
Valor R\$ 1.483,75	Competência 31/08/2023	Liquidação 04/09/2023
Documento Holerite	Favorecido ANGELICA L. D. S. V.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2023		
		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
Código	Nome				13	0	0	1
1402	ANGELICA LAINE DOS SANTOS VIEIRA PROFISSIONAL DE LIMPEZA		514320					
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			1.543,00			
4	Salário Família	1,00			59,82			
11	INSS Sobre Salário	9,00					119,07	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.602,82	119,07
				Total Liquido -->	1.483,75
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.543,00	1.543,00	1.543,00	123,44	1.543,00	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1402	ANGELICA LAINE DOS SANTOS VIEIRA PROFISSIONAL DE LIMPEZA	514320			13	0	0	1
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			1.543,00			
4	Salário Família	1,00			59,82			
11	INSS Sobre Salário	9,00					119,07	

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.602,82	119,07
				Total Liquido -->	1.483,75
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.543,00	1.543,00	1.543,00	123,44	1.543,00	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 154

Nome do favorecido (a): ANGELICA LAINE DOS SANTOS VIEI
CPF do favorecido (a): ***.497.318-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-793577528-2
Documento da empresa: 92928106
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.483,75
Data da efetivação 04/09/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00001 CHARLENE GUIMARAES BATISTA		
Valor R\$ 1.590,52	Competência 31/08/2023	Liquidação 04/09/2023
Documento Holerite	Favorecido CHARLENE G. B.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
660	CHARLENE GUIMARAES BATISTA AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.604,98	
4	Salário Família	1,00	59,82	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	55,34	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.720,14	129,62
				Total Liquido -->	1.590,52
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
660	CHARLENE GUIMARAES BATISTA AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.604,98	
4	Salário Família	1,00	59,82	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	55,34	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.720,14	129,62
				Total Liquido -->	1.590,52
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 154

Nome do favorecido (a): CHARLENE GUIMARAES BATISTA
CPF do favorecido (a): ***.616.988-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-795858565-0
Documento da empresa: 92928109
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.590,52
Data da efetivação 04/09/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

✂

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

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00001 DULCILENE APARECIDA NAVAS JOAQUIM		
Valor R\$ 1.530,70	Competência 31/08/2023	Liquidação 04/09/2023
Documento Holerite	Favorecido DULCILENE A. N. J.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2023			
Código		Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
586		DULCILENE APARECIDA NAVAS JOAQUIM AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			13	0	0	1
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00			1.660,32				
11	INSS Sobre Salário	9,00					129,62		

				Total Vencimentos		Total Descontos	
				1.660,32		129,62	
				Total Liquido -->		1.530,70	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****	

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO			
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30						MENSAL			
07.032.003/0001-56						Agosto/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
586	DULCILENE APARECIDA NAVAS JOAQUIM	411005			13	0	0	1	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO								
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00			1.660,32				
11	INSS Sobre Salário	9,00					129,62		

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

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

				Total Vencimentos		Total Descontos	
				1.660,32		129,62	
				Total Liquido -->		1.530,70	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****	

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio	
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56	
Conta de debitada: 0356/003-000003576-0	
Convênio: 404375 FOLHA	
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0	
NSA: 154	
Nome do favorecido (a): DULCILENE APARECIDA NAVAS JOAQ	
CPF do favorecido (a): ***.029.338-**	
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente	
Conta destino: 104 - 4090 - 000-846580855-2	
Documento da empresa: 92928121	
Informações	
Valor da efetivação R\$ 1.530,70	
Data da efetivação 04/09/2023	

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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


CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00001 ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ		
Valor R\$ 1.550,72	Competência 31/08/2023	Liquidação 04/09/2023
Documento Holerite	Favorecido ELAINE C. D. Q.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
587	ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
			1.328,26	
1	Salário	24,00	119,64	
4	Salário Família	2,00	332,06	
220	Salário Afast Pago Empregador	6,00		129,62
11	INSS Sobre Salário	9,00		99,62
109	Desc. Vale Transporte	6,00		

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.779,96	229,24
				Total Liquido -->	1.550,72
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
587	ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
			1.328,26	
1	Salário	24,00	119,64	
4	Salário Família	2,00	332,06	
220	Salário Afast Pago Empregador	6,00		129,62
11	INSS Sobre Salário	9,00		99,62
109	Desc. Vale Transporte	6,00		

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos 1.779,96	Total Descontos 229,24
				Total Liquido →	1.550,72
Salario Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.660,32	Base Calculo FGTS 1.660,32	FGTS do MES 132,83	Base Calculo IRRF 1.660,32	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 154

Nome do favorecido (a): ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ
CPF do favorecido (a): ***.008.888-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-795678108-7
Documento da empresa: 92928125
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.550,72
Data da efetivação 04/09/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00001 ELAINE DE OLIVEIRA CAMPOS		
Valor R\$ 1.530,70	Competência 31/08/2023	Liquidação 04/09/2023
Documento Holerite	Favorecido ELAINE D. O. C.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2023				
Código Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
588 ELAINE DE OLIVEIRA CAMPOS PROFISSIONAL DE APOIO		239215			13	0	0	1
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			1.660,32			
11	INSS Sobre Salário	9,00					129,62	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.660,32	129,62
				Total Liquido -->	1.530,70
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2023				
Código Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
588 ELAINE DE OLIVEIRA CAMPOS PROFISSIONAL DE APOIO		239215			13	0	0	1
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			1.660,32			
11	INSS Sobre Salário	9,00					129,62	

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.660,32	129,62
				Total Liquido -->	1.530,70
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 154

Nome do favorecido (a): ELAINE DE OLIVEIRA CAMPOS
CPF do favorecido (a): ***.187.378-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-846360685-5
Documento da empresa: 92928126
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.530,70
Data da efetivação 04/09/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00001 ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 1.666,06	Competência 31/08/2023	Liquidação 04/09/2023
Documento Holerite	Favorecido ERICA P. D. O.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2023

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

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.803,16	137,10
				Total Liquido ->	1.666,06
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2023

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

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

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.803,16	137,10
				Total Liquido ->	1.666,06
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 154

Nome do favorecido (a): ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a): ***.877.028-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-751099355-6
Documento da empresa: 92928114
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.666,06
Data da efetivação 04/09/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

CAMILA CAMPO PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00001 EVELYN STEFANI DA SILVA CIRILO		
Valor R\$ 1.530,70	Competência 31/08/2023	Liquidação 04/09/2023
Documento Holerite	Favorecido EVELYN S. D. S. C.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2023				
Código Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
624 EVELYN STEFANI DA SILVA CIRILO AUXILIAR DE CLASSE		331110			13	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.604,98	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	55,34	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.660,32	129,62
				Total Liquido -->	1.530,70
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2023				
Código Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
624 EVELYN STEFANI DA SILVA CIRILO AUXILIAR DE CLASSE		331110			13	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.604,98	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	55,34	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.660,32	129,62
				Total Liquido -->	1.530,70
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 154

Nome do favorecido (a): EVELYN STEFANI DA SILVA CIRILO
CPF do favorecido (a): ***.513.098-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-751098018-7
Documento da empresa: 92928108
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.530,70
Data da efetivação 04/09/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00001 FRANCIELE LAIS DE LARA ALMEIDA		
Valor R\$ 1.650,34	Competência 31/08/2023	Liquidação 04/09/2023
Documento Holerite	Favorecido FRANCIELE L. D. L. A.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1276	FRANCIELE LAIS DE LARA ALMEIDA AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	2,00	119,64	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.779,96	129,62
				Total Liquido -->	1.650,34
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1276	FRANCIELE LAIS DE LARA ALMEIDA AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	2,00	119,64	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.779,96	129,62
				Total Liquido -->	1.650,34
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 154

Nome do favorecido (a): FRANCIELE LAIS DE LARA ALMEIDA
CPF do favorecido (a): ***.311.248-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-875606719-2
Documento da empresa: 92928112
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.650,34
Data da efetivação 04/09/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00001 Francine Lopes dos Santos		
Valor R\$ 1.530,70	Competência 31/08/2023	Liquidação 04/09/2023
Documento Holerite	Favorecido FRANCINE L. D. S.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2023

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

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

			Total Vencimentos		Total Descontos	
			1.660,32		129,62	
			Total Liquido ->		1.530,70	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2023

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

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

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

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

			Total Vencimentos		Total Descontos	
			1.660,32		129,62	
			Total Liquido ->		1.530,70	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 154

Nome do favorecido (a): FRANCINE LOPES DOS SANTOS
CPF do favorecido (a): ***.630.438-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-846328779-2
Documento da empresa: 92928123
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.530,70
Data da efetivação 04/09/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00001 GABRIELA MARY VASQUE RAMON		
Valor R\$ 1.666,06	Competência 31/08/2023	Liquidação 04/09/2023
Documento Holerite	Favorecido GABRIELA M. V. R.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30				MENSAL				
07.032.003/0001-56				Agosto/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
658	GABRIELA MARY VASQUE RAMON	231110			13	0	0	1
	PROFESSOR (A)							

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.803,16	137,10
				Total Liquido ->	1.666,06
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30				MENSAL				
07.032.003/0001-56				Agosto/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
658	GABRIELA MARY VASQUE RAMON	231110			13	0	0	1
	PROFESSOR (A)							

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

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.803,16	137,10
				Total Liquido ->	1.666,06
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 154

Nome do favorecido (a): GABRIELA MARY VASQUE RAMON
CPF do favorecido (a): ***.225.868-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-795815129-3
Documento da empresa: 92928111
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.666,06
Data da efetivação 04/09/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00001 GISELE MARIA MANGINA DE FREITAS		
Valor R\$ 1.561,46	Competência 31/08/2023	Liquidação 04/09/2023
Documento Holerite	Favorecido GISELE M. M. D. F.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2023

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

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.803,16	241,70
				Total Liquido ->	1.561,46
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2023

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

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

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.803,16	241,70
				Total Liquido ->	1.561,46
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 154

Nome do favorecido (a): GISELE MARIA MANGINA DE FREITA
CPF do favorecido (a): ***.972.938-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0367 - 000-831876984-6
Documento da empresa: 92928116
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.561,46
Data da efetivação 04/09/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00001 IANDRA CRISTINA MIZAEL SILVA		
Valor R\$ 1.590,52	Competência 31/08/2023	Liquidação 04/09/2023
Documento Holerite	Favorecido IANDRA C. M. S.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
625	IANDRA CRISTINA MIZAEI SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	1,00	59,82	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.720,14	129,62
				Total Liquido ->	1.590,52
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
625	IANDRA CRISTINA MIZAEI SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	1,00	59,82	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.720,14	129,62
				Total Liquido ->	1.590,52
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 154

Nome do favorecido (a): IANDRA CRISTINA MIZAEI SILVA
CPF do favorecido (a): ***.912.358-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-796318563-0
Documento da empresa: 92928110
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.590,52
Data da efetivação 04/09/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00001 JANE APARECIDA DA SILVA		
Valor R\$ 1.530,70	Competência 31/08/2023	Liquidação 04/09/2023
Documento Holerite	Favorecido JANE A. D. S.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30				SOROCABA - SP				
07.032.003/0001-56				MENSAL				
				Agosto/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
590	JANE APARECIDA DA SILVA	331110			13	0	0	1
	AUXILIAR DE CLASSE							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
1	Salário	30,00	1.660,32			129,62		
11	INSS Sobre Salário	9,00						

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.660,32	129,62
				Total Liquido -->	1.530,70
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30				SOROCABA - SP				
07.032.003/0001-56				MENSAL				
				Agosto/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
590	JANE APARECIDA DA SILVA	331110			13	0	0	1
	AUXILIAR DE CLASSE							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
1	Salário	30,00	1.660,32			129,62		
11	INSS Sobre Salário	9,00						

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.660,32	129,62
				Total Liquido -->	1.530,70
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 154

Nome do favorecido (a): JANE APARECIDA DA SILVA
CPF do favorecido (a): ***.683.878-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-846328247-2
Documento da empresa: 92928124
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.530,70
Data da efetivação 04/09/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00001 Maria Cristina Cosmo dos Santos		
Valor R\$ 1.061,58	Competência 31/08/2023	Liquidação 04/09/2023
Documento Holerite	Favorecido Maria C. C. d. S.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30				SOROCABA - SP				
07.032.003/0001-56				MENSAL				
				Agosto/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
591	MARIA CRISTINA COSMO DOS SANTOS	514320			13	0	0	1
	PROFISSIONAL DE LIMPEZA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	11,00	565,77	
220	Salário Afast Pago Empregador	15,00	771,50	
11	INSS Sobre Salário	7,50		92,58
39	Faltas (Dias)	2,00		102,87
109	Desc. Vale Transporte	6,00		80,24

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.337,27	275,69
				Total Liquido -->	1.061,58
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.543,00	1.234,40	1.234,40	98,75	1.234,40	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30				SOROCABA - SP				
07.032.003/0001-56				MENSAL				
				Agosto/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
591	MARIA CRISTINA COSMO DOS SANTOS	514320			13	0	0	1
	PROFISSIONAL DE LIMPEZA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	11,00	565,77	
220	Salário Afast Pago Empregador	15,00	771,50	
11	INSS Sobre Salário	7,50		92,58
39	Faltas (Dias)	2,00		102,87
109	Desc. Vale Transporte	6,00		80,24

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.337,27	275,69
				Total Liquido -->	1.061,58
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.543,00	1.234,40	1.234,40	98,75	1.234,40	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 154

Nome do favorecido (a): MARIA CRISTINA COSMO DOS SANTO
CPF do favorecido (a): ***.595.038-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-846578095-0
Documento da empresa: 92928120
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.061,58
Data da efetivação 04/09/2023

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:

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

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00001 MILENA MOREIRA		
Valor R\$ 1.590,52	Competência 31/08/2023	Liquidação 04/09/2023
Documento Holerite	Favorecido MILENA M.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30				SOROCABA - SP				
07.032.003/0001-56				MENSAL				
				Agosto/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
623	MILENA MOREIRA	331110			13	0	0	1
	AUXILIAR DE CLASSE							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	1,00	59,82	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.720,14	129,62
				Total Liquido ->	1.590,52
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30				SOROCABA - SP				
07.032.003/0001-56				MENSAL				
				Agosto/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
623	MILENA MOREIRA	331110			13	0	0	1
	AUXILIAR DE CLASSE							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	1,00	59,82	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.720,14	129,62
				Total Liquido ->	1.590,52
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 154

Nome do favorecido (a): MILENA MOREIRA
CPF do favorecido (a): ***,430.518-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-796318642-3
Documento da empresa: 92928118
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.590,52
Data da efetivação 04/09/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00001 PATRICIA CAROLINE REGINO		
Valor R\$ 1.606,24	Competência 31/08/2023	Liquidação 04/09/2023
Documento Holerite	Favorecido PATRICIA C. R.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
595	PATRICIA CAROLINE REGINO DE OLIVEIRA	231110			13	0	0	1
PROFESSOR (A)								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
1	Salário	30,00	1.660,32			83,02		
23	Hora Atividade					137,10		
11	INSS Sobre Salário	9,00						

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.743,34	137,10
					Total Liquido ->	1.606,24
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****	

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO			
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30								MENSAL			
07.032.003/0001-56								Agosto/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
595	PATRICIA CAROLINE REGINO DE OLIVEIRA	231110			13	0	0	1			
PROFESSOR (A)											
Código	Descrição	Referência	Vencimentos				Descontos				
1	Salário	30,00	1.660,32				83,02				
23	Hora Atividade										
11	INSS Sobre Salário	9,00					137,10				

CAMILA CAMPOI FAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.743,34	137,10
					Total Liquido ->	1.606,24
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****	

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 154

Nome do favorecido (a): PATRICIA CAROLINE REGINO DE OL
CPF do favorecido (a): ***.063.858-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0367 - 000-796074778-5
Documento da empresa: 92928115
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.606,24
Data da efetivação 04/09/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00001 SABRINA DE GOES		
--	--	--

Valor R\$ 1.550,72	Competência 31/08/2023	Liquidação 04/09/2023
Documento Holerite	Favorecido SABRINA D. G.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2023				
Código Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
592 SABRINA DE GOES AUXILIAR DE CLASSE		331110			13	0	0	1

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.779,96	229,24
				Total Liquido ->	1.550,72
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2023				
Código Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
592 SABRINA DE GOES AUXILIAR DE CLASSE		331110			13	0	0	1

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

CAMILA CAMPOS FAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.779,96	229,24
				Total Liquido ->	1.550,72
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 154

Nome do favorecido (a): SABRINA DE GOES
CPF do favorecido (a): ***.714.618-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-846328161-1
Documento da empresa: 92928117
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.550,72
Data da efetivação 04/09/2023

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:

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

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00001 SANDRA REGINA CANCIAN PEREIRA		
Valor R\$ 1.666,06	Competência 31/08/2023	Liquidação 04/09/2023
Documento Holerite	Favorecido SANDRA R. C. P.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2023				
SOROCABA - SP				Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor
Código Nome								Secao
597 SANDRA REGINA CANCIAN PEREIRA PROFESSOR (A)				231110			13	0
								0
								1

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.803,16	137,10
				Total Liquido ->	1.666,06
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2023				
SOROCABA - SP				Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor
Código Nome								Secao
597 SANDRA REGINA CANCIAN PEREIRA PROFESSOR (A)				231110			13	0
								0
								1

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

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.803,16	137,10
				Total Liquido ->	1.666,06
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 154

Nome do favorecido (a): SANDRA REGINA CANCIAN PEREIRA
CPF do favorecido (a): ***.352.628-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0367 - 000-831868747-5
Documento da empresa: 92928119
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.666,06
Data da efetivação 04/09/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

✂

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

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00001 TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES		
---	--	--

Valor R\$ 1.719,80	Competência 31/08/2023	Liquidação 04/09/2023
Documento Holerite	Favorecido TAIS A. D. O. R.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2023

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

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos 2.000,00	Total Descontos 280,20
				Total Liquido -->	1.719,80
Salario Base 2.000,00	Sal.Contr.INSS 2.000,00	Base Calculo FGTS 2.000,00	FGTS do MES 160,00	Base Calculo IRRF 2.000,00	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2023

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

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

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos 2.000,00	Total Descontos 280,20
				Total Liquido -->	1.719,80
Salario Base 2.000,00	Sal.Contr.INSS 2.000,00	Base Calculo FGTS 2.000,00	FGTS do MES 160,00	Base Calculo IRRF 2.000,00	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 154

Nome do favorecido (a): TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA ROD
CPF do favorecido (a): ***.007.738-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0367 - 000-846591551-0
Documento da empresa: 92928113
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.719,80
Data da efetivação 04/09/2023

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:



CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

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

.....

Lançamento 00001 VANDA FERNANDES GOMES		
Valor R\$ 1.530,70	Competência 31/08/2023	Liquidação 04/09/2023
Documento Holerite	Favorecido VANDA F. G.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2023				
Código Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
593 VANDA FERNANDES GOMES AUXILIAR DE CLASSE		331110			13	0	0	1
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			1.660,32			
11	INSS Sobre Salário	9,00					129,62	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.660,32	129,62
				Total Liquido ->	1.530,70
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2023				
Código Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
593 VANDA FERNANDES GOMES AUXILIAR DE CLASSE		331110			13	0	0	1
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			1.660,32			
11	INSS Sobre Salário	9,00					129,62	

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.660,32	129,62
				Total Liquido ->	1.530,70
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 154

Nome do favorecido (a): VANDA FERNANDES GOMES
CPF do favorecido (a): ***.463.548-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-846360576-0
Documento da empresa: 92928122
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.530,70
Data da efetivação 04/09/2023

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:



CAMILA CAMPO PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

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

.....

Lançamento 00001 CAIXA - VALE ALIMENTAÇÃO		
Valor R\$ 3.738,00	Competência 04/09/2023	Liquidação 06/09/2023
Documento Boleto 20230904006845	Favorecido CAIXA C. P. P. S. A.	

.....

Local de Pagamento					Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					05/09/2023	
Beneficiário				CNPJ/CPF		
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.				39.459.331/0006-34		
Agência / Código do Beneficiário				4255/1156696-5		
Data do Documento		Nº do Documento		Data de Processamento		
04/09/2023		20230904006845		04/09/2023		
Espécie Doc		Acerto		Nosso Número / Cod. do Documento		
DV		N		14000000000217662-4		
Tipo de Banco		Carteira		Valor do Documento		
		RG		3738,00		
Espécie Moeda		Quantidade Moeda		Valor Moeda		
R\$						
Instruções Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 30/09/2023 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Caixa Alimentação Produtos: Caixa Alimentação					(-) Desconto / Abatimento	
					0,00	
					(-) Outras Deduções	
					0,00	
					(+/-) Multa / Multa	
0,00						
(+/-) Outros Acréscimos						
0,00						
Beneficiário					(-) Valor Cobrado	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.					3738,00	
AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO					07.032.003/0001-56	
Pagador					Código de Barra	
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR						
R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JD SANTA LUCIA - SOROCABA / SP						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTEPAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 339-9/2023

BENEFICIÁRIO : CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

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

Nome do Beneficiário		CNPJ/CPF		Data de Vencimento		Valor Cobrado	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.		39.459.331/0006-34		05/09/2023		3738,00	
Agência / Código do Beneficiário		Nosso Número		Autenticação Mecânica			
4255/1156696-5		14000000000217662-4					

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

tag**CAIXA**
Empresas



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

Aceito na rede

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

137

Relatório de Detalhes do Pedido - 09/2023

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
Pedido: 20230904006845
Data do Pedido: 04/09/2023 14:37

Resumo do Pedido					
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários
CAIXA Alimentação	06/09/2023	3.738,00			
			Valor do Benefício (R\$)		21
			axa de serviço (% por valor creditado)	0,00	21
					3.738,00

Detalhes do Pedido					
Valor do Benefício (R\$)		Produto	CPF	Cód. Local Entrega	Emissão
Nome				Local de Entrega	Departamento
Ana Célia Oliveira	178,00	CAIXA Alimentação	122.886.378-46	Escritório AJG	CEI
Angelica Laine dos Santos Vieira	178,00	CAIXA Alimentação	529.497.318-99	Escritório AJG	CEI
Charlene Guimarães Batista	178,00	CAIXA Alimentação	156.616.988-79	Escritório AJG	CEI
Dulcilene Aparecida Naves Joaquim	178,00	CAIXA Alimentação	058.029.338-60	Escritório AJG	CEI
Elaine Cristina de Queiroz	178,00	CAIXA Alimentação	364.008.888-37	Escritório AJG	CEI
Elaine de Oliveira Campos	178,00	CAIXA Alimentação	364.187.378-90	Escritório AJG	CEI
Érica Patrícia de Oliveira	178,00	CAIXA Alimentação	384.877.028-80	Escritório AJG	CEI
Evelyn Stefani da Silva Cirilo	178,00	CAIXA Alimentação	464.513.098-69	Escritório AJG	CEI
Franciele Lais de Lara Almeida	178,00	CAIXA Alimentação	437.311.248-74	Escritório AJG	CEI
Francine Lopes dos Santos	178,00	CAIXA Alimentação	460.630.438-37	Escritório AJG	CEI
Gabriela Mary Vasque	178,00	CAIXA Alimentação	305.225.868-05	Escritório AJG	CEI
Gisele Maria Mangina Costa	178,00	CAIXA Alimentação	416.972.938-24	Escritório AJG	CEI
Iandra Cristina Mizael Silva	178,00	CAIXA Alimentação	317.912.358-32	Escritório AJG	CEI
Jane Aparecida da Silva	178,00	CAIXA Alimentação	141.683.878-36	Escritório AJG	CEI
Maria Cristina Cosmo dos Santos	178,00	CAIXA Alimentação	122.595.038-45	Escritório AJG	CEI
Milena Moreira	178,00	CAIXA Alimentação	399.430.518-76	Escritório AJG	CEI
Patrícia Caroline Regino Thomaz	178,00	CAIXA Alimentação	437.063.858-56	Escritório AJG	CEI
Sabrina de Góes	178,00	CAIXA Alimentação	354.714.618-60	Escritório AJG	CEI
Sandra Regina Cancian Pereira	178,00	CAIXA Alimentação	222.352.628-48	Escritório AJG	CEI
Tais Aparecida de Oliveira Rodrigues	178,00	CAIXA Alimentação	411.007.738-94	Escritório AJG	CEI
Vanda Fernandes Gomes	178,00	CAIXA Alimentação	164.463.548-86	Escritório AJG	CEI

CAMILA CAMPOS
PRESIDENTE

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



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	10491.15668 96000.100048 00021.766258 1 94640000373800
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:	05/09/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	06/09/2023
Valor Nominal do Boleto:	3.738,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	3.738,00
Valor Pago (R\$):	3.738,00
Identificação do Pagamento:	VA CEI 137

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

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Data/hora da operação:	06/09/2023 14:50:44
------------------------	---------------------

Código da operação:	049472850
Chave de segurança:	S5QLTFPTQNSK7JGJ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

.....

Lançamento 00001 TARIFA BANCARIA		
Valor R\$ 18,90	Competência 06/09/2023	Liquidação 06/09/2023
Documento	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 00003576-0

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

Data de débito:	26/01/2024
Data/hora da operação:	26/01/2024 13:36:11

Código da operação:	09187624
Chave de segurança:	7ZQ31RMQ9P77GM7Z

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

.....

Lançamento 00001 BLOC00S PAPELARIA		
Valor R\$ 630,41	Competência 11/09/2023	Liquidação 11/09/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 24503	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: 11/09/23 VALOR TOTAL: R\$ 630.41

NF-e
Nº 000024503
SÉRIE: 002

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP



RUA SOUZA PEREIRA, 214 - CENTRO
18010-320 - SOROCABA - SP - FONE:
(15) 3233-8329

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000024503
SÉRIE: 002

Folha 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
35230902480949000161550020000245031002784408

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669344637115

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
02.480.949/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

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

DATA DE EMISSÃO
11/09/23

ENDEREÇO
RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JARDIM SANTA LUCIA

COMPLEMENTO

CEP
18078-710

DATA DE SAÍDA
11/09/23

MUNICÍPIO
SOROCABA

FONE / FAX
0

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DE SAÍDA
10:35:00

Num. 001	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.
Venc. 11/09/23	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /
Valor 630,41	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,41
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
PROPRIO

FRETE POR CONTA
0 - Emit.

CÓDIGO ANNT

PLACA

UF

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

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
195,00

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
0,000

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IMPOS.
79877	PAPEL CARTOLINA 120G BRANCA	48025892	0500	5405	FL	6,0000	0,990	0,00	5,94	0,00	0,00	0,00	1,37
83143	PLACA DE EVA LISO AMARELA 40X47CM	40021911	0102	5102	PC	10,0000	2,090	0,00	20,90	0,00	0,00	0,00	4,80
81217	PLACA DE EVA LISO ROSA 40X47CM	40021911	0102	5102	PC	10,0000	2,090	0,00	20,90	0,00	0,00	0,00	4,80
81216	PLACA DE EVA LISO AZUL ESCURO 40X47CM	40021911	0102	5102	PC	10,0000	2,090	0,00	20,90	0,00	0,00	0,00	4,80
80508	PLACA DE EVA LISO VERMELHA 40X47CM	40021911	0102	5102	PC	10,0000	2,090	0,00	20,90	0,00	0,00	0,00	4,80
82252	PAPEL SULFITE A4 AMARELO 100FLS SENINHA	48025610	0500	5405	PC	1,0000	8,080	0,00	8,08	0,00	0,00	0,00	1,86
82787	PAPEL SULFITE A4 VERDE 100FLS SENINHA	48025610	0500	5405	PC	1,0000	8,280	0,00	8,28	0,00	0,00	0,00	1,90
79872	PAPEL CARTAO VERMELHO	48109290	0102	5102	PC	3,0000	1,490	0,00	4,47	0,00	0,00	0,00	1,03
79863	PAPEL CARTAO AZUL ESCURO	48109290	0102	5102	PC	3,0000	1,490	0,00	4,47	0,00	0,00	0,00	1,03
83298	PAPEL CARTAO AMARELO	48109290	0102	5102	PC	3,0000	1,490	0,00	4,47	0,00	0,00	0,00	1,03
79900	PAPEL CELOFANE AZUL	39202019	0500	5405	PC	1,0000	1,330	0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	0,31
79906	PAPEL CELOFANE CRISTAL	39202019	0500	5405	PC	1,0000	1,050	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,24
1929	FITA PVC 48X45M TRANSPARENTE ALLTAPE	39199010	0102	5102	RL	6,0000	4,740	0,00	28,44	0,00	0,00	0,00	6,54
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
81812	COLA TEK BOND N2 P/ARTESANATO 20G	35061090	0500	5405	PC	2,0000	10,180	0,00	20,36	0,00	0,00	0,00	4,68
80241	FITILHO P/PRESENTE 0.5CM X 50MTS GAVIAO	58063200	0102	5102	PC	6,0000	2,140	0,00	12,84	0,00	0,00	0,00	2,95
80832	TNT 1M X 140CM LARGURA	56031290	0102	5102	PC	20,0000	2,280	0,00	45,60	0,00	0,00	0,00	10,48
81300	BARBANTE ALGODAO NATURAL 250G 184M KOREA	52053100	0102	5102	PC	8,0000	9,860	0,00	78,88	0,00	0,00	0,00	18,13
1058	COPO DESCARTAVEL 180ML AGUA 100UN COPOSU	39249000	0500	5405	PC	2,0000	5,390	0,00	10,78	0,00	0,00	0,00	2,48
79832	TESOURA HOME E MORE 19,5CM HM-03	82130000	0500	5405	PC	1,0000	6,950	0,00	6,95	0,00	0,00	0,00	1,60
80405	REFIL COLA QUENTE FINO	35069120	0500	5405	PC	10,0000	0,890	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	2,05
83630	PAPEL CANSON A4 BRANCO 140G 20FLS ZOLAR	48202000	0500	5405	BL	3,0000	5,700	0,00	17,10	0,00	0,00	0,00	3,93
79967	PAPEL LAMINADO VERMELHO	76071190	0500	5405	FL	1,0000	1,680	0,00	1,68	0,00	0,00	0,00	0,39
82710	PAPEL LAMINADO AZUL	76071190	0500	5405	FL	1,0000	1,680	0,00	1,68	0,00	0,00	0,00	0,39
83291	MASSA DE MODELAR MAGIX 12 CORES	34070010	0102	5102	CX	28,0000	3,450	0,00	96,60	0,00	0,00	0,00	22,20
79714	SACO P/PRESENTE 15X22CM INCOLOR 50UN DON P	39232990	0102	5102	PC	2,0000	4,560	0,00	9,12	0,00	0,00	0,00	2,10
82504	FORMINHA P/MASSA MODELAR 15UN BRINSILIOS	95030070	0500	5405	PC	17,0000	5,980	0,00	101,66	0,00	0,00	0,00	23,36
83534	CANETA ESF BIC FASHION 1.2MM MÉDIA	96081000	0500	5405	PC	25,0000	1,970	0,00	49,25	0,00	0,00	0,00	11,32

PAGO COM RECURSO DO TERMO
ATESTAMOS O RECEBIMENTO DOS
ITENS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL
ASS: ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

RECEBEMOS DE BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/09/23 VALOR TOTAL: R\$ 630.41		NF-e Nº 000024503 SÉRIE: 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP  RUA SOUZA PEREIRA, 214 - CENTRO 18010-320 - SOROCABA - SP - FONE: (15) 3233-8329		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000024503 SÉRIE: 002 Folha 2 / 2	 CHAVE DE ACESSO 35230902480949000161550020000245031002784408 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 135231507774654 CNPJ 02.480.949/0001-61
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669344637115	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MATERIAL ENTREGUE A CEI 137 REFERENTE A AGOSTO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 144.87 Fonte: IBPT Xe67Eq		

Impresso com INFORWARE INFORMÁTICA (15) 3233-6635

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

CAMILA CAMPOI FAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

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

MATERIAIS NECESSÁRIOS -CEI 137 – SETEMBRO

ITEM	Quantidade	Finalidade
Cartolina	06 FOLHAS BRANCAS	
EVA	1 PACOTE AMARELO 1 PACOTE ROSA 1 PACOTE AZUL 1 PACOTE VERMELHO	
EVA COM GLITTER	1 PACOTE AMARELO 1 PACOTE ROSA 1 PACOTE AZUL 1 PACOTE VERMELHO	
PAPEL SULFITE COLORIDA	1 PACOTE AMARELO 1 PACOTE VERDE	
PAPEL CARTÃO	3 FOLHAS BERMELHAS 2 FOLHAS AZUIS 2 FOLHAS AMARELAS	
Papel CELOFONE	01 AZUL 01 TRANSPARENTE	
Fita durex GROSSA	6 ROLOS	
Fita crepe (2cm)	4 ROLOS	
Cola TEK BOND	2 UNIDADES	
FITILHO	6 ROLINHOS	
TNT	5 METROS AZUL 5 METROS VERDE 5 METROS VERMEHO 5 METROS AMARELO	
Barbante	2 ROLOS	
Copo plástico descartável	2 PACOTES de 100	
Tesoura grande	1	
Refil de cola quente	10 FINAS	
Papel criative paper	3 PACOTES	
Papel laminado	1 FOLHA VERMELHA 1 FOLHA AZUL	

recebido 06/09

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Dia da criança		
MASSINHA	28 caixas de 12 massinhas	
SAQUINHO TRANSPARENTE 15cm larg. X 22cm de alt.	1 PACOTE com 100	
Forminha de massinha de modelar	252 unidades	
Brinquedo inflável (sugestão) o mesmo já sugerido pela CEI 118	1	

Sorocaba, 04 de setembro de 2023.


CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

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

02.480.949/0001-61

669.344.637.115

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

blocoos@blocoos.com.br

ORÇAMENTO**Orçamento Nro.** 278440**Data** 05/09/23**Hora** 15:37:52**Validade** 15/09/23**Cliente :** ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA**Rua:** RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30**Bairro:** JARDIM SANTA LUCIA**Cidade:** SOROCABA**UF:** SP **Cep:** 18078-710**Telefone :** () -**Cond. Pagamento** A VISTA**Vendedor:** 11 CAMILA

IT	CÓD.	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	VLR.UNIT.	DESC.	VLR. TOTAL
1	79877	PAPEL CARTOLINA 120G BRANCA	FL	6,000	0,99	0,00	5,94
2	83143	PLACA DE EVA LISO AMARELA 40X47CM	PC	10,000	2,09	0,00	20,90
3	81217	PLACA DE EVA LISO ROSA 40X47CM	PC	10,000	2,09	0,00	20,90
4	81216	PLACA DE EVA LISO AZUL ESCURO 40X47CM	PC	10,000	2,09	0,00	20,90
5	80508	PLACA DE EVA LISO VERMELHA 40X47CM	PC	10,000	2,09	0,00	20,90
6	82252	PAPEL SULFITE A4 AMARELO 100FLS SENINHA	PC	1,000	8,08	0,00	8,08
7	82787	PAPEL SULFITE A4 VERDE 100FLS SENINHA	PC	1,000	8,28	0,00	8,28
8	79872	PAPEL CARTAO VERMELHO	PC	3,000	1,49	0,00	4,47
9	79863	PAPEL CARTAO AZUL ESCURO	PC	3,000	1,49	0,00	4,47
10	83298	PAPEL CARTAO AMARELO	PC	3,000	1,49	0,00	4,47
11	79900	PAPEL CELOFANE AZUL	PC	1,000	1,33	0,00	1,33
12	79906	PAPEL CELOFANE CRISTAL	PC	1,000	1,05	0,00	1,05
13	1929	FITA PVC 48x45M TRANSPARENTE ALLTAPE	RL	6,000	4,74	0,00	28,44
14	1977	FITA CREPE 18MM X 50M 710 ADELBRAS	RL	4,000	4,72	0,00	18,88
15	81812	COLA TEK BOND N2 P/ARTESANATO 20G	PC	2,000	10,18	0,00	20,36
16	80241	FITILHO P/PRESENTE 0.5CM X 50MTS GAVIAO	PC	6,000	2,14	0,00	12,84
17	80832	TNT 1M X 140CM LARGURA	PC	20,000	2,28	0,00	45,60
18	81300	BARBANTE ALGODAO NATURAL 250G 184M KOREA	PC	8,000	9,86	0,00	78,88
19	1058	COPO DESCARTAVEL 180ML AGUA 100UN COPOSUL BRANCO	PC	2,000	5,39	0,00	10,78
20	79832	TESOURA HOME E MORE 19,5CM HM-03	PC	1,000	6,95	0,00	6,95
21	80405	REFIL COLA QUENTE FINO	PC	10,000	0,89	0,00	8,90
22	83630	PAPEL CANSON A4 BRANCO 140G 20FLS ZOLAR	BL	3,000	5,70	0,00	17,10
23	79967	PAPEL LAMINADO VERMELHO	FL	1,000	1,68	0,00	1,68
24	82710	PAPEL LAMINADO AZUL	FL	1,000	1,68	0,00	1,68
25	83291	MASSA DE MODELAR MAGIX 12 CORES	CX	28,000	3,45	0,00	96,60
26	79714	SACO P/PRESENTE 15X22CM INCOLOR 50UN DON PAPER	PC	2,000	4,56	0,00	9,12
27	82504	FORMINHA P/MASSA MODELAR 15UN BRINSILIOS	PC	17,000	5,98	0,00	101,66
28	83534	CANETA ESF BIC FASHION 1.2MM MÉDIA	PC	25,000	1,97	0,00	49,25

Total da Compra :

630,41

Desconto :

0,00

Valor Líquido :

630,41

Itens

28

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202309111723eee5d03f5a1

Descrição: MATERIAL DIDATICO CEI 137

Data e Hora: 11/09/2023 às 11:23:08

Valor: R\$ 630,41

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ: 02.480.949/0001-61

Instituição: BANCO INTER

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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


CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00001 CRED TEV - TARIFAS AGOSTO		
Valor R\$ 18,00	Competência 12/09/2023	Liquidação 12/09/2023
Documento	Favorecido	

.....

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
07/08/2023	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 16,20	Sim	R\$ 16,20
08/08/2023	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,80	Sim	R\$ 1,80
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 18,00
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 18,00

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0356 / 003 / 00003477-1**Conta destino:** 0356 / 003 / 00003576-0**Nome destinatário:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 18,00**Data de débito:** 12/09/2023**Data/hora da operação:** 12/09/2023 16:09:27**Código da operação:** 121609**Chave de segurança:** AG6CJT0UWJT2UG8W**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

.....

Lançamento 00001 AZZA		
Valor R\$ 139,80	Competência 08/09/2023	Liquidação 13/09/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 001.632.432	Favorecido AZZA T.	

.....

NOTA FISCAL MODELO 22



AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA
 CPF/CNPJ: 14.813.631/0001-34
 IE/RG: 798.494.192.110
 Fone: (15) 3333-1770

Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, 3500 - Além Ponte
 CEP: 18013-280 - Sorocaba/SP
 E-mail: financeiro@azza.net.br

Nota fiscal N°

001.632.432

Série 067 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000205605

Destinatário:

379259 - CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL

CPF/CNPJ: 212.938.688-17 IE/RG: 209805705

End: Rua Allan Kardec - 503 - - Vila Almeida
 Sorocaba / São Paulo CEP: 18075-440

Contato Anatel: **1331** ou **1332**
 para pessoas com deficiências auditivas

CFOP - Natureza da operação

5307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

Cód. Fatura

00035398590002821801

Data de Emissão

08/09/2023

Base de cálculo do ICMS

112.41

Aliquota

18

Valor do ICMS

20.23

Valor do FUST

0,88

Valor do FUNTEL

0,44

Período da Prestação

de 15/08/2023 até 14/09/2023

Data da Emissão

08/09/2023

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.	V. UNIT.	DESC.	TOTAL
AZZA FIBRA 400 PLUS	1	99,90	0,00	99,90
AZZA FONE 200 MIN	1	39,90	0,00	39,90

DADOS DO CONSUMO

Mês	Download	Upload
07/2023	87.18 GB	12.98 GB
06/2023	55.74 GB	8.74 GB
05/2023	22.84 GB	2.90 GB

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 139,80

Informações complementares

ref. ID 2821801

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

II - Não gera direito a crédito fiscal de IPI

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

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: E7FD.DFD9.37A0.483D.3027.B2A2.8123.D44C

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

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
 PRESIDENTE



001

00190.00009 03539.859003 02821.801178 1 94740000013980

Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA - 14.813.631/0001-34					3320/205653	
Endereço						
Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, 3500 - Além Ponte Sorocaba/SP - 18013-280						
CPF/CNPJ Beneficiário	Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Data Processamento	Nosso Número	
14.813.631/0001-34	10/08/2023	2821801	DM	10/08/2023	00035398590002821801	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	Vencimento	
		R\$			15/09/2023	
(-)Desconto	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+)Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado	(=) Valor Documento	
					139,80	
Pagador						
379259 - CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL 212.938.688-17						
Rua Allan Kardec, 503, Vila Almeida - Cidade: Sorocaba, CEP: 18075-440, UF: São Paulo						
Sacador/ Avalista:					CPF/CNPJ:	
Demonstrativo						

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

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou
acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.

Recebimento através do cheque n. do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

Corte na linha pontilhada



001

00190.00009 03539.859003 02821.801178 1 94740000013980

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO					15/09/2023	
Beneficiário				CPF/CNPJ Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	
AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA - 14.813.631/0001-34				14.813.631/0001-34	3320/205653	
Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
10/08/2023	2821801	DM	N	10/08/2023	00035398590002821801	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento	
		R\$			139,80	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário					(-)Desconto	
					(-)Outras Deduções/Abatimentos	
					(+)Mora/Multa/Juros	
					(+)Outros Acréscimos	
					(=)Valor cobrado	
Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,14 ao dia.						
Após o vencimento cobrar multa de R\$ 2,80.						
Sujeito a restrição						
Agora você tem muito mais facilidade com o APP Smart Azza.						
Aproveite todas as funcionalidades. É tudo muito simples e rápido.						
Disponível para Android e IOS. Baixe agora mesmo!						
Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana.						
de 15/08/2023 até 14/09/2023						
Pagador						
379259 - CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL 212.938.688-17						
Rua Allan Kardec, 503, Vila Almeida - Cidade: Sorocaba, CEP: 18075-440, UF: São Paulo						
Sacador/ Avalista:					CPF/CNPJ:	

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03539.859003 02821.801178 1 94740000013980
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICACOES S.A
Nome/Razão Social:	AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICACOES S.A.
CPF/CNPJ:	14.813.631/0001-34
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
CPF/CNPJ:	212.938.688-17
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	15/09/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	13/09/2023
Valor Nominal do Boleto:	139,80
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	139,80
Valor Pago (R\$):	139,80
Identificação do Pagamento:	AZZA TELECOM CEI 137

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

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Data/hora da operação:	13/09/2023 10:03:37
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	056124570
Chave de segurança:	3CXEQ3T3NE6ME560

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Lançamento 00001 BMF		
Valor R\$ 37,54	Competência 13/09/2023	Liquidação 13/09/2023
Documento NFS-E 13724	Favorecido BMF S. S.	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
13/09/2023 13:45:07

Competência da NFS-e
09/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
13724 / U

Código de Verificação
2WNt9B4qT

EMITENTE DA NFS-e

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

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R\$ 5,38 Federal e R\$ 1,08 Municipal - Fonte: IBPT C07872
Valor Referente Exames Médicos Ocupacionais.
Termo de Colaboração com o município de sorocaba / SEDU - CEI 137, processo nº 539-9/2023.
Valor à Pagar R\$ 37,54
Favor efetuar o pagamento para:
Banco do Brasil 001
Agencia: 6962-0
Conta: 132.843-3
BMF - Gestão Total em Saúde Ocupacional
CNPJ: 08.319.822/0001-41
Ou pelo PIX 08.319.822/0001-41
Enviar comprovante:
ivate@bmfocupacional.com.br
rose@bmfocupacional.com.br

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

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
40,00	0,00	0,00	40,00	4,000000	1,60

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:
Regra especial:



GESTÃO TOTAL EM
SAÚDE OCUPACIONAL

Nome_Local	Nome_Funcionario	Dsc_Cargo	Dsc_TipoExame	Dsc_Exame
CEI 137 Ambrosina Amaral Marchetti	MARIA CRISTINA COSMO DOS SANTOS	Auxiliar de Limpeza	Avaliação Médica	Avaliação Médica

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

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAI
PRESIDENTE

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202309131807629c1ad063b

Descrição: MEDICINA OCUPACIONAL CEI 137

Data e Hora: 13/09/2023 às 12:07:41

Valor: R\$ 37,54

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA

CPF/CNPJ: 08.319.822/0001-41

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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


CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

NOTA EXPLICATIVA.

SOBRE O LANÇAMENTO DA BMF SAÚDE E SEGURANÇA NA LINHA DE SALÁRIO, ESCLARECEMOS QUE NA CRIAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, DE FORMA ERRÔNEA FOI ESQUECIDO DE INSERIR A LINHA DESTINADA A MEDICINA OCUPACIONAL.

DESTA FORMA ENTENDEU-SE POR ADEQUADO, LEVANDO EM CONTA QUE OS EXAMES DO FUNCIONÁRIOS SÃO DE ORIGEM OBRIGATÓRIAS, APÓS CONVERSA COM ESTA SECRETARIA, LANÇAR AS NOTAS DA BMF NA LINHA DE SALÁRIOS, JÁ QUE ESSA LINHA SE DESTINA AOS PAGAMENTOS DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA OS GASTOS COM OS FUNCIONÁRIOS.

SOROCABA, 21 DE DEZEMBRO DE 2023

MARIANA MANCIO GUIA
PRESIDENTE

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

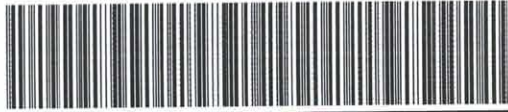
.....

Lançamento 00001 VIBRANIUM		
Valor R\$ 340,00	Competência 14/09/2023	Liquidação 15/09/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 15	Favorecido VIBRANIUM I. E. T. L.	

.....

CEI 137

RECEBEMOS de VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	15
		SÉRIE: 1

 VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA Rua Tiradentes, 155 - Parque Vila Rica - 06503187 - Santana de Parnaíba - SP - Fone/Fax: 111141849150	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº: 15 Serie: 1 Folha: 1/1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e 3523094773021100014355001000000151703410900 CONSULTA NO SITE DA FAZENDA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Mao de obra	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231536939125 - 2023-09-14T16:43:42-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 623308007113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ 47730211000143

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		07032003000156	14/09/2023
ENDEREÇO Rua Clovis da Silveira, 30 -	BAIRRO Jardim Santa Lucia	CEP 18078710	DATA ENTRADA / SAÍDA
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE / FAX	UF SP	HORA SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR DOS PRODUTOS 340,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 340,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
VIBRSRV01	Locacao da Impressora Multifuncional Brother DCP-1617	84439933	0400	5124	UN	1,0000	340,00000	340,00	0,00	0,00	0,00	0	0

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

CAMILA CAMPOI FAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Locacao de equipamentos de informatica, incluindo suprimentos para o CEI 137, Ambrosina Amaral Marchetti, localizada a Rua Allan Kardec s/n , conforme termo de colaboracao, processo 539-9/2023 , referente ao mes de agosto de 2023	

Simplifica a vida.

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

Baixe o app!



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

inter

Beneficiário		47.730.211/0001-43 - VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTD	
Endereço do Beneficiário		RUA TIRADENTES 155 , PARQUE VILA RICA 06503-187 - SANTANA DE PARNAIBA - SP	
Pagador	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GUARDA	Vencimento	15/09/2023
Agência / Código do Beneficiário	00019/306575701	Nosso Número / Cód. do Documento	00019/112/0108678814-8
		Valor do Documento	340,00
		Autenticação Mecânica	

inter

| 077-9 |

07790.00116 12087.998709 10867.881483 8 94740000034000

Local de Pagamento		PAGAVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento	15/09/2023
Beneficiário		47.730.211/0001-43 - VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTD		Agência / Código do Beneficiário	00019/306575701
Endereço do Beneficiário		RUA TIRADENTES 155 , PARQUE VILA RICA 06503-187 - SANTANA DE PARNAIBA - SP		Nosso Número / Cód. do Documento	00019/112/0108678814-8
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	(=) Valor do Documento
14/09/2023	0015	DM	NAO	14/09/2023	340,00
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento
	112	BRL			(-) Outras Deduções
Informações de responsabilidade do beneficiário					(+) Mora / Multa
Locação da Impressora Brother DCP-1617NW					(+) Outros Acréscimos
15					(=) Valor Cobrado
Data Limite para pagamento: 15/09/2023					

CAMILA CAMPOHAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Pagador	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GUARDA	CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56
	RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30	
	JARDIM SANTA LÚCIA 18078-710 SOROCABA/SP	
Beneficiário Final	VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTD	CNPJ/CPF: 47.730.211/0001-43



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

Representação numérica do código de barras:	07790.00116 12087.998709 10867.881483 8 94740000034000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO INTER S/A
Código do Banco:	077
Código do ISPB:	00416968
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTD
Nome/Razão Social:	VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTD
CPF/CNPJ:	47.730.211/0001-43
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTD
CPF/CNPJ:	47.730.211/0001-43
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTD
CPF/CNPJ:	47.730.211/0001-43
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GUA
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:	15/09/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	15/09/2023
Valor Nominal do Boleto:	340,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	340,00
Valor Pago (R\$):	340,00
Identificação do Pagamento:	LOCACAO EQUIP CEI 137

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

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Data/hora da operação: 15/09/2023 11:05:17**Código da operação:** 058228404
Chave de segurança: AF13NTWQL46GCF1Z

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

CAMILA CAMPOS HAGLIATO HIAL
PRESIDENTE



SERVIÇOS CONTÁBEIS

Cristiano Donizete Pereira
TÉCNICO CONTÁBIL

Carapicuíba, 21 de dezembro de 2023

Declaração

Vimos por meio desta justificar a emissão das notas fiscais abaixo pelo motivo de até a data da emissão das mesmas a empresa Vibranium Inovação e Tecnologia Ltda não ter ainda seu registro de contribuinte na Prefeitura do município de Santana de Parnaíba e assim nos foi orientado a emissão das notas fiscais utilizando o CFOP (5124) discriminando como natureza de operação “Mão de Obra” permitido pelo SEFAZ.

Nota nº	Data	Valor	CEI
15	14/09/2023	R\$ 340,00	137

CR SERVIÇOS CONTÁBEIS- ME
CNPJ: 09.013.150/0001-04
Cristiano Donizete Pereira
Téc. Contábil
CRC: 1SP208834/0-8
Av. Rui Barbosa, nº 310 - Sala 10
Centro - Carapicuíba - SP
Fone: 4184-9150 / 99681-2083

AUT DIGITAL Nº 203049
SITE: CARIBLIND.COM.BR

.....

Lançamento 00001		
DARF - INSS		
Valor R\$ 12.393,12	Competência 31/08/2023	Liquidação 18/09/2023
Documento DARF 0716232616131804-9	Favorecido DARF	

.....



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
07.032.003/0001-56

Razão Social
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

Período de Apuração
Agosto/2023

Data de Vencimento
20/09/2023

Número do Documento
07.16.23261.6131804-9

Pagar este documento até

20/09/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000162886089

Valor Total do Documento

12.393,12

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.231,21			2.231,21
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	7.583,65			7.583,65
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	947,96			947,96
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	75,85			75,85
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	379,12			379,12
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC	568,72			568,72
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	227,49			227,49
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	379,12			379,12
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
Totais		12.393,12			12.393,12

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

CAMILA CAMPOLAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

SENDa (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

18/09/2023 08:50:38

85820000123 2 93120385232 7 63071623261 8 61318049000 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000123 2 93120385232 7 63071623261 8 61318049000 1



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.23261.6131804-9
Pagar até: 20/09/2023
Valor: 12.393,12

Pague com o PIX



Folha de Pagamento

30/08/2023 09:56:38

Apelido: ASSOCIAC

Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU

Pág:5

CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56

Inscrição: 798543529111

Período de: 01/08/2023 a 31/08/2023

Endereço: Rua Clóvis da Silveira 30

Bairro: Jardim Santa Lúcia

Cidade: Sorocaba

UF: SP

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

Lançamentos

Proventos			Descontos		
1 Salário	603,00	36.391,47	11 INSS Sobre Salário	192,50	3.068,69
4 Salário Família	14,00	837,48	13 IRRF Sobre Salário	22,50	241,97
23 Hora Atividade		415,10	39 Faltas (Dias)	2,00	102,87
220 Salário Afast Pago Empregador	23,00	1.214,24	109 Desc. Vale Transporte	30,00	504,08
Proventos:		38.858,29	Descontos:		3.917,61
			Líquido:		34.940,68

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	37.917,94	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.:	7.962,77	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 %	947,96	0002 - Incra	0,20 %	75,85	0016 - Senac	1,00 %	379,12
0032 - Sesc	1,50 %	568,72	0064 - Sebrae	0,60 %	227,49			

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:	37.917,94	Deduções:	11.088,00
Base PIS:	37.917,94	Valor PIS:	379,12

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	37.917,94	F.G.T.S.:	3.033,50	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00		

G P S

Cod. 1031	Segurados	3.068,69	Cod. 1058	Dedução FPAS	837,48
Cod. 1040	Empresa	7.962,77	Cod. 1066	Total Líquido	12.393,12
Cod. 0115	Terceiros	2.199,14			

Total de Funcionários: 21

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 1: 20 Empregados

- Com mais de 1 vínculo

Ocorrência 5: 1 Empregados

Total de Empregados Afastados

Auxílio Doença:

4

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

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE



Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858200001232 931203852327 630716232618 613180490001
DATA DO PAGAMENTO:	18/09/2023
Número do documento:	07162326161318049
VALOR TOTAL:	12.393,12

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

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

Data de débito:	18/09/2023
Data/hora da operação:	18/09/2023 13:37:57

Código da operação:	000062708
Chave de segurança:	LEMQ05U640U0FE0N

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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


CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00001 DARF - IRRF		
Valor R\$ 241,97	Competência 31/08/2023	Liquidação 18/09/2023
Documento DARF 0716232616180796-1	Favorecido DARF	

.....



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
07.032.003/0001-56

Razão Social
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

Período de Apuração
Agosto/2023

Data de Vencimento
20/09/2023

Número do Documento
07.16.23261.6180796-1

Pagar este documento até

20/09/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000162886089

Valor Total do Documento

241,97

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	241,97			241,97
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
	Totais	241,97			241,97

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

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

SEND A (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

18/09/2023 09:03:54

85880000002 4 41970385232 5 63071623261 8 61807961800 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000002 4 41970385232 5 63071623261 8 61807961800 7



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.23261.6180796-1
Pagar até: 20/09/2023
Valor: 241,97

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858800000024 419703852325 630716232618 618079618007
DATA DO PAGAMENTO:	18/09/2023
Número do documento:	07162326161807961
VALOR TOTAL:	241,97

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

Convênio:	Recelta Federal do Brasil
Identificação da operação:	IRRF CEI 137

Data de débito:	18/09/2023
Data/hora da operação:	18/09/2023 13:38:24

Código da operação:	000062739
Chave de segurança:	R5AC2A3CLNF1PJ4Z

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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


CAMILA CAMPOS PAGLIARO
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00001		
DARF - PIS		
Valor R\$ 379,12	Competência 31/08/2023	Liquidação 18/09/2023
Documento DARF 0701232616219435-5	Favorecido DARF	

.....

pis



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		
Período de Apuração 31/08/2023	Data de Vencimento 25/09/2023	Número do Documento 07.01.23261.6219435-5	Pagar este documento até 25/09/2023
Observações PIS 08.2023 - CEI 137 Ambrosina			Valor Total do Documento 379,12
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	379,12			379,12
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 08/2023 Vencimento 25/09/2023				
	Totais	379,12	0,00	0,00	379,12

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

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

SENDER (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

18/09/2023 09:13:36

85880000003 2 79120385232 8 68070123261 3 62194355792 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85880000003 2 79120385232 8 68070123261 3 62194355792 6



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.01.23261.6219435-5
Pagar até: 25/09/2023
Valor: 379,12



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858800000032 791203852328 680701232613 621943557926
DATA DO PAGAMENTO:	18/09/2023
Número do documento:	07012326162194355
VALOR TOTAL:	379,12

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

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

Data de débito:	18/09/2023
Data/hora da operação:	18/09/2023 13:38:54

Código da operação:	000062796
Chave de segurança:	WF5GW108ZS0M0NHT

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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


CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE