

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Associação Beneficente António José Guarda (AJG) - Educação

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Contrato nº: 14.416-4/2023 - Termo de Colaboração

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

CNPJ: 07.032.003/0001-56

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

.....

Conta CONTA CORRENTE 3633-2		
Nº 3633-2	Agência Nº 0356	Banco (104) - Caixa Econômica Federal
Qtd. de Lançamentos: 00045		

.....

.....

Lançamento 00001		
GUIA FGTS		
Valor R\$ 3.535,47	Competência 31/08/2023	Liquidação 01/09/2023
Documento GRF 0179809	Favorecido FGTS	

.....



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 22/08/2023 - 17:56:59

CEI 118

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				02-DDD/TELEFONE (0011)23068785
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 44.193,46	06-QTDE TRABALHADORES 23	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.032.003/0001-56	11-COMPETÊNCIA 08/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.535,47	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.535,47
--	---------------------	---------------------------------

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

858800000350 354701792300 907680050803 703200300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 22/08/2023 - 17:56:59

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				02-DDD/TELEFONE (0011)23068785
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 44.193,46	06-QTDE TRABALHADORES 23	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.032.003/0001-56	11-COMPETÊNCIA 08/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.535,47	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.535,47
--	---------------------	---------------------------------

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

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

858800000350 354701792300 907680050803 703200300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118





Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA		
Conta de débito:	0356 / 003 / 00003633-2		
Representação numérica do código de barras:			
858800000350	354701792300	907680050803	703200300015
Cód. convênio:	0179		
Data de validade:	07/09/2023		
Competência:	08/2023		
Valor recolhido:	3.535,47		
Identificação da operação:	FGTS CEI 118 D		
Data / hora:	01/09/2023 11:22:45		
Data de Débito:	01/09/2023		
Código da operação: 00515136			
Chave de segurança: 57ALCF6SPM8X25AU			

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 DE CONVENIO
DATA 14/06/2023 CEI 118

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00001 PMS/FMT/URBES		
Valor R\$ 2.017,80	Competência 31/08/2023	Liquidação 01/09/2023
Documento Fatura 1000761345	Favorecido PMS/FMT - . U.	

.....

CE-118

Dados do Pedido: 1000761345

Empresa: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - AJG
Nº do Pedido: 1000761345
Data: 31/08/2023 15:19:30
Data Digitado: 31/08/2023 15:19:12
Data Habilitado:
Nosso Número:
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

UR 065

MATRICULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
010201	Marcia Correa	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633991735812		Recarga Digitada	31/08/2023
4523	Claudia Fernanda do Nascimento	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930578408196		Recarga Digitada	31/08/2023
476013	FLAVIA MOREIRA LEITE	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377403816196		Recarga Digitada	31/08/2023
6953	Tatiane Maria Martins	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36145423005025284		Recarga Digitada	31/08/2023
465983	Ana Beatriz Diebe Oliveira	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142986685262084		Recarga Digitada	31/08/2023
98031	Giovanna Victória Bomfim Pereira	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377270327556		Recarga Digitada	31/08/2023
584362	ISABELLA RODRIGUES DA SILVA SENA	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488991740420		Recarga Digitada	31/08/2023
46523	Rosângela da Silva Canassa	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931381859076		Recarga Digitada	31/08/2023
4521	Claudete de Souza Vieira	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633984579076		Recarga Digitada	31/08/2023

Taxas: R\$ 0,00
Total Geral: R\$ 2.017,80
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 144164/2023 CEI 118

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0356 / 003 / 00003633-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000024000-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PMS/FMT/URBES
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Valor:	R\$ 2.017,80
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	01 - Pagamento de Impostos, Tributos e Taxas
Identificação da operação:	VT URBES CEI 118 D
Histórico:	VT URBES CEI 118 D

Data de débito:	01/09/2023
Data / Hora da operação:	01/09/2023 11:24:58

Código da operação:	00130744
Chave de segurança:	H11TQYV9WA7QSV5P

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 DE CONVENIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00001 DOC/TED INTERNET		
Valor R\$ 11,00	Competência 01/09/2023	Liquidação 01/09/2023
Documento Aviso de Débito	Favorecido CAIXA E. F.	

.....

SETEMBRO			
DEB TARIFA	06/09/2023	R\$	20,70
DOC/TED INTERNET	01/09/2023	R\$	11,00
DOC/TED INTERNET	13/09/2023	R\$	11,00
DOC/TED INTERNET	15/09/2023	R\$	11,00
MANUT CTA	25/09/2023	R\$	55,00
TAR CADAST	29/09/2023	R\$	36,50
TOTAL		R\$	145,20



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0356 / 003 / 00003477-1
Conta destino:	0356 / 003 / 00003633-2

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 145,20

Data de débito:	13/12/2023
Data/hora da operação:	13/12/2023 16:11:50

Código da operação:	131611
Chave de segurança:	MRKUA8U3A0E08CK9

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		
ACP ASSESSORIA		
Valor R\$ 500,00	Competência 04/09/2023	Liquidação 04/09/2023
Documento NFS-E 62	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 11:40:05

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Chave de Verificação	RPS N°	Data do RPS	NFS-e Substituída
00000062	04/09/2023 11:40:03	CV14B5Z81	000000062	04/09/2023	00000052

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES

Alíquota: 2,0000000000

Abatimento: 0,00

SERVIÇO DE CONTABILIDADE DA CEI 118, DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO, PROC 354-3/ 2023 .REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

CAMILA CAMPOI 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	500,00	10,00	500,00	500,00

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

N° matrícula CEI	N° da ART
-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Simplifica a vida.

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

Baixe o app!



inter

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	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		Vencimento
Agência / Código do Beneficiário		00019/259650358	08/09/2023
Nosso Número / Cód. do Documento		00019/112/0107863353-4	
		Valor do Documento 500,00	
		Autenticação Mecânica	

inter

| 077-9 |

07790.00116 12075.870605 10786.335348 1 94670000050000

Local de Pagamento		PAGAVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento		08/09/2023		
Beneficiário		48.833.717/0001-40 - ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONI		Agência / Código do Beneficiário		00019/259650358		
Endereço do Beneficiário		RUA DAS ORQUIDEAS 737 SALA 811 BUSINESS, JARDIM POMPEIA 13345-040 - INDAIATUBA - SP		Nosso Número / Cód. do Documento		00019/112/0107863353-4		
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	(-) Valor do Documento			500,00
04/09/2023	00000062	DM	NAO	04/09/2023	(-) Desconto / Abatimento			
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Outras Deduções			
	112	BRL			(+/-) Mora / Multa			
Informações de responsabilidade do beneficiário				(+/-) Outros Acréscimos				
				(-) Valor Cobrado				

NF 62 REFERENTE CEI 118
PERÍODO DE AGOSTO DE 2023
Data Limite para pagamento: 08/09/2023

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 144164/2023 CEI 118

Pagador	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA	CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56
	RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30	
	JARDIM SANTA LÚCIA 18078-710 SOROCABA/SP	
Beneficiário Final	ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONI	CNPJ/CPF: 48.833.717/0001-40



CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
BENEFICENTE

Ficha de Compensação



Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 003 00003633-2

Representação numérica do código de barras:	07790.00116 12075.870605 10786.335348 1 94670000050000
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 Bolet	500,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	500,00
Valor Pago (R\$):	500,00
Identificação do Pagamento:	SERV CONTABILIDADE CEI118

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 144164/2023 CEI 118

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Data/hora da operação:	04/09/2023 17:06:37
------------------------	---------------------

Código da operação:	047066906
Chave de segurança:	W9ZT8WHQY2UZF9NH

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 DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

CARTA DE CORREÇÃO

Imprimir

CIDADE

DIA: / MÊS: / ANO:

EMPRESA

ENDEREÇO

CNPJ: (99.999.999/9999-99) I.E

DESCRIÇÃO

NOSSA ☒ SUA ☐

N.F.Nº

EMIÇÃO

/ /

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe que a Nota Fiscal em em referência contém a (s) irregularidade (s) que abaixo apontamos, e que solicitamos as devidas providências.

Cód.Especificações	Cód.Especificações	Cód.Especificações	Cód.Especificações
1 Razão Social	13 Qtdade. Produto	25 Nome Transp.	999 Outras
2 Endereço	14 Descrição	26 Ender. Transp.	
3 Município	15 Preço Unitário	27 Isenção IPI	
4 Estado	16 Valor Total Produto	28 Isenção ICMS	
5 CNPJ	17 Classif. Fiscal	29 Peso Líq./Bruto	
6 Inscr. Estadual	18 Alíquota IPI	30 Espécie	
7 Nat. Operação	19 Valor IPI	31 Nota Fiscal	
8 C.F.O.P.	20 Base Cálcl. IPI	32 Entrada	
9 Via Transporte	21 Valor Total da Nota	33 Nota Fiscal Saída	
10 Data Emissão	22 Alíquota ICMS	34 End. Corresp.	
11 Data Saída	23 Valor ICMS	35 Nº Peças	
12 Unid.(produto)	24 Base Cálcl. ICMS	36 Nº Nota Fiscal	
		Frete por Conta	

Códigos com Irregularidades

Retificações a serem consideradas

14	ONDE SE LÊ PROC 354-3/ 2023, O CORRETO SERIA PROCESSO
	ADMINISTRATIVO 2023/14416-4

Para evitar qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia que a acompanha, devendo a via de V.Sª ficar arquivada com a nota fiscal em questão.

Atenciosamente,

Acusamos recebimento da 1ª via.

LOCAL E DATA

ASSINATURA

R. Social

Ender.

CNPJ

I.Estadual

LIMPAR FORMULÁRIO

AVANÇAR

.....

Lançamento 00001 ANA BEATRIZ DIEBE		
Valor R\$ 1.431,08	Competência 31/08/2023	Liquidação 04/09/2023
Documento Holerite	Favorecido ANA B. D. O.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2023	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1301	ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1	

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.660,32	229,24
				Total Liquido -->	1.431,08
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2023	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1301	ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1	

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

CAMILA CAMPO PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.660,32	229,24
				Total Liquido -->	1.431,08
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio	
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56	
Conta de debitada: 0356/003-000003633-2	
Convênio: 404375 FOLHA	
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2	
NSA: 156	
Nome do favorecido (a): ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA	
CPF do favorecido (a): ***.905.048-**	
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente	
Conta destino: 104 - 3255 - 000-796115518-0	
Documento da empresa: 92928432	
Informações	
Valor da efetivação R\$ 1.431,08	
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 DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

CAMILA CAMPOS PASLIATO HIAL
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00001 ANA CAROLINA SOUZA		
---	--	--

Valor R\$ 1.650,34	Competência 31/08/2023	Liquidação 04/09/2023
Documento Holerite	Favorecido ANA C. S. D. L.	

.....

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
1302	ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA PROFISSIONAL DE APOIO	239215			18	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	27,00	1.494,29	
4	Salário Família	2,00	119,64	
220	Salário Afast Pago Empregador	3,00	166,03	
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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1302	ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA PROFISSIONAL DE APOIO	239215			18	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	27,00	1.494,29	
4	Salário Família	2,00	119,64	
220	Salário Afast Pago Empregador	3,00	166,03	
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 _____

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118
CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 156

Nome do favorecido (a): ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA
CPF do favorecido (a): ***.065.768-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-791116975-7
Documento da empresa: 92928435
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:

g

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

CAMILA CAMPOI FAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00001 APARECIDA SALETE CAMARGO		
Valor R\$ 1.331,35	Competência 31/08/2023	Liquidação 04/09/2023
Documento Holerite	Favorecido APARECIDA S. C.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2023	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1303	APARECIDA SALETE CAMARGO PROFISSIONAL DE LIMPEZA	514320			18	0	0	1	

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.543,00	211,65
				Total Liquido -->	1.331,35
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.543,00	1.543,00	1.543,00	123,44	1.543,00	*****

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2023	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1303	APARECIDA SALETE CAMARGO PROFISSIONAL DE LIMPEZA	514320			18	0	0	1	

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.543,00	211,65
				Total Liquido -->	1.331,35
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.543,00	1.543,00	1.543,00	123,44	1.543,00	*****

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CE 118
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio	
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56	
Conta de debitada: 0356/003-000003633-2	
Convênio: 404375	FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2	
NSA: 156	
Nome do favorecido (a): APARECIDA SALETE CAMARGO	
CPF do favorecido (a): ***.960.908-**	
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente	
Conta destino: 104 - 0356 - 000-786831254-9	
Documento da empresa: 92928446	
Informações	
Valor da efetivação R\$ 1.331,35	
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 DE COMPROVANTE
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00001 CLAUDETE DE SOUZA VIEIRA		
Valor R\$ 1.431,08	Competência 31/08/2023	Liquidação 04/09/2023
Documento Holerite	Favorecido Claudete d. S. V.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1304	CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1

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

Total Vencimentos 1.660,32
Total Descontos 229,24

Total Liquido -> 1.431,08

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

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1304	CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1

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

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 144164/2023 CE 1118

CAMILA CAMPO PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

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

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

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 156

Nome do favorecido (a): CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA
CPF do favorecido (a): ***.067.568-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3255 - 000-790221419-2
Documento da empresa: 92928431
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.431,08
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 DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 DE 118

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00001 CLAUDIA FERNANDA SO NASCIMENTO		
Valor R\$ 1.472,39	Competência 31/08/2023	Liquidação 04/09/2023
Documento Holerite	Favorecido CLAUDIA F. D. N.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
1305	CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	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		127,79
38	Atrasos/Saidas (Horas)	2,45		20,34
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.720,14	247,75
				Total Liquido -->	1.472,39
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.639,98	1.639,98	131,20	1.639,98	*****

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		
1305	CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	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		127,79
38	Atrasos/Saidas (Horas)	2,45		20,34
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.720,14	247,75
				Total Liquido -->	1.472,39
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.639,98	1.639,98	131,20	1.639,98	*****

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: 0356/003-000003633-2	
Convênio: 404375	FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2	
NSA: 156	
Nome do favorecido (a): CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO	
CPF do favorecido (a): ***.732.438-**	
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente	
Conta destino: 104 - 4090 - 000-790752044-5	
Documento da empresa: 92928449	
Informações	
Valor da efetivação R\$ 1.472,39	
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 DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00001 DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA		
Valor R\$ 1.650,34	Competência 31/08/2023	Liquidação 04/09/2023
Documento Holerite	Favorecido DAMARES V. D. A. 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	
1306	DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	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 1.779,96	Total Descontos 129,62
					Total Liquido -->	1.650,34
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****	

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2023	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1306	DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	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 1.779,96	Total Descontos 129,62
					Total Liquido -->	1.650,34
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****	

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118
CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 156

Nome do favorecido (a): DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILV
CPF do favorecido (a): ***.171.328-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-791082485-9
Documento da empresa: 92928439
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 DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00001 FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 1.380,72	Competência 31/08/2023	Liquidação 04/09/2023
Documento Holerite	Favorecido FERNANDA H. 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		
1307	FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	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		124,64
39	Faltas (Dias)	1,00		55,34
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.660,32	279,60
				Total Liquido -->	1.380,72
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.604,98	1.604,98	128,40	1.604,98	*****

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		
1307	FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	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		124,64
39	Faltas (Dias)	1,00		55,34
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 144164/2023 CEI 118
CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.660,32	279,60
				Total Liquido -->	1.380,72
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.604,98	1.604,98	128,40	1.604,98	*****

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: 0356/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 156

Nome do favorecido (a): FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a): ***.186.878-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-775976015-0
Documento da empresa: 92928444
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.380,72
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 DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00001 FLAVIA MOREIRA LEITE		
Valor R\$ 1.483,75	Competência 31/08/2023	Liquidação 04/09/2023
Documento Holerite	Favorecido FLAVIA M. L.	

.....

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
1308	FLAVIA MOREIRA LEITE PROFISSIONAL DE LIMPEZA	514320			18	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

					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
1308	FLAVIA MOREIRA LEITE PROFISSIONAL DE LIMPEZA	514320			18	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

					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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118
CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 156

Nome do favorecido (a): FLAVIA MOREIRA LEITE
CPF do favorecido (a): ***.148.438-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-791026038-6
Documento da empresa: 92928443
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 DE CONVÊNIO
DO PA 144164/2023 CEI 118

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00001 GIOVANNA VICTORIA BOMFIM		
Valor R\$ 1.431,08	Competência 31/08/2023	Liquidação 04/09/2023
Documento Holerite	Favorecido GIOVANNA V. B. P.	

.....

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
251	GIOVANNA VICTORIA BOMFIM PEREIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
251	GIOVANNA VICTORIA BOMFIM PEREIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1

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

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

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

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: 0356/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 156

Nome do favorecido (a): GIOVANNA VICTORIA BOMFIM PERE
CPF do favorecido (a): ***.800.708-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-790223488-6
Documento da empresa: 92928451
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.431,08
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 DE CONVENIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

.....

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

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1309	ISABELLA RODRIGUES DA SILVA SENA AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	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
1309	ISABELLA RODRIGUES DA SILVA SENA AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 144136-4/2023 CEN 1108
CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 156

Nome do favorecido (a): ISABELLA RODRIGUES DA SILVA SE
CPF do favorecido (a): ***.352.808-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2084 - 000-794084242-1
Documento da empresa: 92928442
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 DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

CAMILA CAMPOI PASCIATO HIAL
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00001 LAIS FERNANDA DOMINGUES		
Valor R\$ 2.870,95	Competência 31/08/2023	Liquidação 04/09/2023
Documento Holerite	Favorecido LAIS F. D. G. L.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1310	LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES COORD. PEDAGOGICO	239405			18	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.200,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		287,05
13	IRRF Sobre Salário	7,50		42,00

Total Vencimentos
3.200,00

Total Descontos
329,05

Total Liquido -->

2.870,95

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.200,00	3.200,00	3.200,00	256,00	3.200,00	*****

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
1310	LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES COORD. PEDAGOGICO	239405			18	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.200,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		287,05
13	IRRF Sobre Salário	7,50		42,00

PAGO COM RECURSO DE CONTEÚO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Total Vencimentos
3.200,00

Total Descontos
329,05

Total Liquido -->

2.870,95

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.200,00	3.200,00	3.200,00	256,00	3.200,00	*****

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 156

Nome do favorecido (a): LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALV
CPF do favorecido (a): ***.555.068-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4892 - 000-790733106-5
Documento da empresa: 92928433
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.870,95
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 DE CONVÊNIO
DO Nº 14416-4/2023 CEI 118

CAMILA CAMPOI PAGUATO HIAL
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00001 LUCIA ELENA DE LAMOS		
Valor R\$ 3.802,13	Competência 31/08/2023	Liquidação 04/09/2023
Documento Holerite	Favorecido Lucia E. d. L.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1311	LUCIA ELENA DE LAMOS DIRETOR EDUCACIONAL	131310			18	0	0	1

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

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

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1311	LUCIA ELENA DE LAMOS DIRETOR EDUCACIONAL	131310			18	0	0	1

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

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

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118
CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 156

Nome do favorecido (a): LUCIA ELENA DE LAMOS
CPF do favorecido (a): ***.592.948-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4137 - 000-790223235-2
Documento da empresa: 92928441
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:

9

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00001 MAIRA PEREIRA DOS SANTOS		
Valor R\$ 1.530,70	Competência 31/08/2023	Liquidação 04/09/2023
Documento Holerite	Favorecido MAIRA P. D. S.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2023	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1312	MAIRA PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	239215			18	0	0	1	

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

				Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 129,62
				Total Liquido -->	1.530,70
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	
1312	MAIRA PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	239215			18	0	0	1	

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

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

CAMILA CAMPOL PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 156

Nome do favorecido (a): MAIRA PEREIRA DOS SANTOS OLIVE
CPF do favorecido (a): ***,393.588-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-786831412-6
Documento da empresa: 92928448
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 DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00001 MARCIA CORREIA		
Valor R\$ 1.431,08	Competência 31/08/2023	Liquidação 04/09/2023
Documento Holerite	Favorecido MARCIA C.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1313	MARCIA CORREIA AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.660,32	229,24
					Total Liquido -->	1.431,08
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1313	MARCIA CORREIA AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.660,32	229,24
					Total Liquido -->	1.431,08
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****	

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118
CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 156

Nome do favorecido (a): MARCIA CORREIA
CPF do favorecido (a): ***.603.278-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4892 - 000-875493758-0
Documento da empresa: 92928429
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.431,08
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 DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 1118

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00001 MAYARA DE ALMEIDA SEIXAS		
Valor R\$ 1.606,24	Competência 31/08/2023	Liquidação 04/09/2023
Documento Holerite	Favorecido Mayara d. A. S.	

.....

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
1314	MAYARA DE ALMEIDA SEIXAS PROFESSOR (A)	231110			18	0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
1	Salário	30,00	1.660,32					
23	Hora Atividade		83,02					
11	INSS Sobre Salário	9,00				137,10		

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					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 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
1314	MAYARA DE ALMEIDA SEIXAS PROFESSOR (A)	231110			18	0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
1	Salário	30,00	1.660,32					
23	Hora Atividade		83,02					
11	INSS Sobre Salário	9,00				137,10		

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

CAMILA CAMPOLAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 156

Nome do favorecido (a): MAYARA DE ALMEIDA SEIXAS
CPF do favorecido (a): ***.733.629-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3255 - 000-790221185-1
Documento da empresa: 92928438
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 DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 GEI 118

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00001 MICHELE MARIANO GREGORIM		
Valor R\$ 3.031,22	Competência 31/08/2023	Liquidação 04/09/2023
Documento Holerite	Favorecido Michele M. G.	

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
1315	MICHELE MARIANO GREGORIM PROFESSOR (A)	231110			18	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.320,64	
23	Hora Atividade		83,02	
11	INSS Sobre Salário	12,00		311,49
13	IRRF Sobre Salário	15,00		60,95

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.403,66	372,44
					Total Liquido ->	3.031,22
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.320,64	3.403,66	3.403,66	272,29	3.403,66	*****	

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
1315	MICHELE MARIANO GREGORIM PROFESSOR (A)	231110			18	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.320,64	
23	Hora Atividade		83,02	
11	INSS Sobre Salário	12,00		311,49
13	IRRF Sobre Salário	15,00		60,95

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEL 118

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.403,66	372,44
					Total Liquido ->	3.031,22
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.320,64	3.403,66	3.403,66	272,29	3.403,66	*****	

Assinatura

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

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: 0356/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 156

Nome do favorecido (a): MICHELE MARIANO GREGORIM
CPF do favorecido (a): ***.394.278-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-790224184-0
Documento da empresa: 92928450
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.031,22
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 DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00001 MICHELE PEREIRA CAMPOS		
Valor R\$ 1.555,88	Competência 31/08/2023	Liquidação 04/09/2023
Documento Holerite	Favorecido MICHELE P. C.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
169	MICHELE PEREIRA CAMPOS PROFESSOR (A)	231110			18	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
23	Hora Atividade		83,02	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,12
39	Faltas (Dias)	1,00		55,34

Total Vencimentos 1.743,34
Total Descontos 187,46

Total Liquido -> 1.555,88

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.688,00	1.688,00	135,04	1.688,00	*****

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
169	MICHELE PEREIRA CAMPOS PROFESSOR (A)	231110			18	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
23	Hora Atividade		83,02	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,12
39	Faltas (Dias)	1,00		55,34

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO Nº 14415-4/2023 CEL 118

Total Vencimentos 1.743,34
Total Descontos 187,46

Total Liquido -> 1.555,88

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.688,00	1.688,00	135,04	1.688,00	*****

Assinatura

Data

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 156

Nome do favorecido (a): MICHELE PEREIRA CAMPOS
CPF do favorecido (a): ***.661.658-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3255 - 000-790222587-9
Documento da empresa: 92928440
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.555,88
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 DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00001 MONICA ALVES TAVARES		
Valor R\$ 1.606,24	Competência 31/08/2023	Liquidação 04/09/2023
Documento Holerite	Favorecido Monica A. T. G.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1316	MONICA ALVES TAVARES GRANDE PROFESSOR (A)	231110			18	0	0	1

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

			Total Vencimentos		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
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
1316	MONICA ALVES TAVARES GRANDE PROFESSOR (A)	231110			18	0	0	1

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

			Total Vencimentos		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

PAGO COM RECURSO DE CONTEUDO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118
CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 156

Nome do favorecido (a): MONICA ALVES TAVARES GRANDE
CPF do favorecido (a): ***.742.878-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-790447597-0
Documento da empresa: 92928436
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 DE CONTEÚDO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00001 NOARA MICHAELLE DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 1.590,52	Competência 31/08/2023	Liquidação 04/09/2023
Documento Holerite	Favorecido NOARA M. 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	
1372	NOARA MICAELLE DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	239215			18	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	23,00	1.272,91	
4	Salário Família	1,00	59,82	
220	Salário Afast Pago Empregador	7,00	387,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

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

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1372	NOARA MICAELLE DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	239215			18	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	23,00	1.272,91	
4	Salário Família	1,00	59,82	
220	Salário Afast Pago Empregador	7,00	387,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118
CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 156

Nome do favorecido (a): NOARA MICAELLE DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a): ***.323.798-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-791612865-0
Documento da empresa: 92928434
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:

g

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

CAMILA CAMPO PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00001 PALOMA ANDREZA DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 1.590,52	Competência 31/08/2023	Liquidação 04/09/2023
Documento Holerite	Favorecido Paloma A. d. O. M.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2023	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1373	PALOMA ANDREZA DE OLIVEIRA MENDES AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1	

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

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

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2023	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1373	PALOMA ANDREZA DE OLIVEIRA MENDES AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1	

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

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

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 156

Nome do favorecido (a): PALOMA ANDREZA DE OLIVEIRA MEN
CPF do favorecido (a): ***.550.228-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-790058258-5
Documento da empresa: 92928430
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 DE CONVÊNIO
DO PA 144164/2023 CEI 118

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00001 ROSANGELA DA SILVA CANASSA		
Valor R\$ 1.650,34	Competência 31/08/2023	Liquidação 04/09/2023
Documento Holerite	Favorecido ROSANGELA D. S. C.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1374	ROSANGELA DA SILVA CANASSA AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	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				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1374	ROSANGELA DA SILVA CANASSA AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	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

CAMILA CAMPO PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 156

Nome do favorecido (a): ROSANGELA DA SILVA CANASSA
CPF do favorecido (a): ***.119.538-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4137 - 000-790222758-8
Documento da empresa: 92928437
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 DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00001 SARA CAROLINA WERLY		
--	--	--

Valor R\$ 1.530,70	Competência 31/08/2023	Liquidação 04/09/2023
Documento Holerite	Favorecido Sara C. W.	

.....

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
1375	SARA CAROLINA WERLY AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1

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

Total Vencimentos 1.660,32
Total Descontos 129,62
Total Liquido → 1.530,70

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
1375	SARA CAROLINA WERLY AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 144154/2023 CEI 118

Total Vencimentos 1.660,32
Total Descontos 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

Assinatura
Data
CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio	
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56	
Conta de debitada: 0356/003-000003633-2	
Convênio: 404375	FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2	
NSA: 156	
Nome do favorecido (a): SARA CAROLINA WERLY	
CPF do favorecido (a): ***.872.158-**	
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente	
Conta destino: 104 - 3255 - 000-790222634-4	
Documento da empresa: 92928445	
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 DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00001 TATIANE MARIA MARTINS		
Valor R\$ 1.431,08	Competência 31/08/2023	Liquidação 04/09/2023
Documento Holerite	Favorecido TATIANE M. M.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1376	TATIANE MARIA MARTINS AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			18	0	0	1

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.660,32	229,24
					Total Liquido ->	1.431,08
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1376	TATIANE MARIA MARTINS AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			18	0	0	1

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.660,32	229,24
					Total Liquido ->	1.431,08
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****	

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONTEÚDO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118
CAMILA CAMPOI PAGLIATO H
PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 156

Nome do favorecido (a): TATIANE MARIA MARTINS
CPF do favorecido (a): ***.653.658-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-790153243-3
Documento da empresa: 92928447
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.431,08
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 DE CONVÊNIO
DO PA 144164/2023 CEI 118

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00001 CAIXA CARTOES PRE PAGOS		
Valor R\$ 3.939,73	Competência 04/09/2023	Liquidação 06/09/2023
Documento Boleto 20230904010114	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	Agência / Código do Beneficiário	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.				39.459.331/0006-34	4255/1156696-5	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cod. do Documento	
04/09/2023	20230904010114	DV	N	04/09/2023	14000000000218220-9	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento	
	RG	R\$			3939,73	
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	
					(+) Mora / Multa	
					0,00	
					(+) Outros Acréscimos	
					0,00	
Beneficiário					(=) Valor Cobrado	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO					3939,73	
Pagador					07.032.003/0001-56	
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JD SANTA LUCIA - SOROCABA / SP						
					Código de Barra	



Autenticação Mecânica:

FICHA DE COMPENSAÇÃO

PAGO COM RECURSO DE COMPENSAÇÃO
DATA 14/10/2023 C118

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	3939,73
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica	
4255/1156696-5	14000000000218220-9		

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Aceito na rede

SEM
PARARGaranta
mais eficiência
para sua empresa
com o novo meio de
pagamento automático
em pedágio!tagCAIXA
EmpresasPara saber mais,
solicite uma proposta
através do QR Code.CAIXA
Pré-PagosCAIXA
Cartões



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 00003633-2

Representação numérica do código de barras:	10491.15668 96000.100048 00021.822002 1 94640000393973
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:	3.939,73
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	3.939,73
Valor Pago (R\$):	3.939,73
Identificação do Pagamento:	VA CEI 118 D

PAGO COM RECURSO DE CONTABILIDADE
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

Data/hora da operação: 06/09/2023 14:47:40

Código da operação:	049463857
Chave de segurança:	4X3R58FWJYX89FZH

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 PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Relatório de Detalhes do Pedido - 09/2023

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
Pedido: 20230904010114
Data do Pedido: 04/09/2023 17:43

Resumo do Pedido						
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Beneficiários	Total (R\$)
CAIXA Alimentação	06/09/2023	3.939,73				
			Valor do Benefício (R\$)		23	3.939,73
			axa de serviço (% por valor creditado)	0,00	23	0,00

Detalhes do Pedido						
Valor Total do Pedido (R\$)		3.939,73				
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Cód. Local Entrega	Departamento	Emissão Cartão
Ana Beatriz Diebi Oliveira	178,00	CAIXA Alimentação	454.905.048-97	Escritório	CEI 118	Não
Ana Carolina Souza de Lima	178,00	CAIXA Alimentação	421.065.768-97	Escritório	CEI 118	Não
APARECIDA SALETE CAMARGO	178,00	CAIXA Alimentação	071.960.908-96	Escritório	CEI 118	Não
CLAUDETE DE SOUZA VIEIRA	178,00	CAIXA Alimentação	160.067.568-97	Escritório	CEI 118	Não
CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO	178,00	CAIXA Alimentação	303.732.438-47	Escritório	CEI 118	Não
Damares Vieira de Almeida Silva	178,00	CAIXA Alimentação	401.171.328-70	Escritório	CEI 118	Não
FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA	178,00	CAIXA Alimentação	461.186.878-89	Escritório	CEI 118	Não
Flavia Moreira Leite	178,00	CAIXA Alimentação	386.148.438-28	Escritório	CEI 118	Não
GIOVANNA VICTÓRIA BOMFIM PEREIRA	178,00	CAIXA Alimentação	525.800.708-18	Escritório	CEI 118	Não
Isabella Rodrigues da Silva Sena	178,00	CAIXA Alimentação	441.352.808-54	Escritório	CEI 118	Não
LAÍS FERNANDA DOMINGOS GOLÇALVES LO	178,00	CAIXA Alimentação	230.555.068-55	Escritório	CEI 118	Não
LUCIA ELENA DE LAMOS	178,00	CAIXA Alimentação	122.592.948-20	Escritório	CEI 118	Não
MAIRA PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA	178,00	CAIXA Alimentação	466.393.588-59	Escritório	CEI 118	Não
MARCIA CORREA	178,00	CAIXA Alimentação	156.603.278-42	Escritório	CEI 118	Não
MAYARA DE ALMEIDA SEIXAS	178,00	CAIXA Alimentação	095.733.629-29	Escritório	CEI 118	Não
MICHELE MARIANO GREGORIM	178,00	CAIXA Alimentação	383.394.278-90	Escritório	CEI 118	Não
MICHELE PEREIRA CAMPOS	178,00	CAIXA Alimentação	436.661.658-00	Escritório	CEI 118	Não
MONICA ALVES TAVARES GRANDE	178,00	CAIXA Alimentação	094.742.878-05	Escritório	CEI 118	Não
Noara Micaelle de Oliveira	178,00	CAIXA Alimentação	354.323.798-56	Escritório	CEI 118	Não
PALOMA ANDREZA DE OLIVEIRA MENDES	178,00	CAIXA Alimentação	447.550.228-43	Escritório	CEI 118	Não
ROSANGELA DA SILVA CANASSA	178,00	CAIXA Alimentação	071.119.538-27	Escritório	CEI 118	Não
SARA CAROLINA WERLY	178,00	CAIXA Alimentação	481.872.158-10	Escritório	CEI 118	Não
TATIANE MARIA MARTINS	178,00	CAIXA Alimentação	420.653.658-97	Escritório	CEI 118	Não

.....

Lançamento 00001		
DEB TARIFA		
Valor R\$ 20,70	Competência 06/09/2023	Liquidação 06/09/2023
Documento Aviso de Débito	Favorecido CAIXA E. F.	

.....

SETEMBRO			
DEB TARIFA	06/09/2023	R\$	20,70
DOC/TED INTERNET	01/09/2023	R\$	11,00
DOC/TED INTERNET	13/09/2023	R\$	11,00
DOC/TED INTERNET	15/09/2023	R\$	11,00
MANUT CTA	25/09/2023	R\$	55,00
TAR CADAST	29/09/2023	R\$	36,50
TOTAL		R\$	145,20



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0356 / 003 / 00003477-1
Conta destino:	0356 / 003 / 00003633-2

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 145,20

Data de débito:	13/12/2023
Data/hora da operação:	13/12/2023 16:11:50

Código da operação:	131611
Chave de segurança:	MRKUA8U3A0E08CK9

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 REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS		
Valor R\$ 1.050,16	Competência 06/09/2023	Liquidação 11/09/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 81888	Favorecido REYLIMP C. D. M. D. H. E. L.	

.....

RECEBEMOS DE REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/09/23 VALOR TOTAL: R\$ 1050.16		NF-e 000081888 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA  AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 JARDIM TULIPAS - 18050-630 SOROCABA - SP - FONE: (15) 3222-7811		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 000081888 SÉRIE: 001 Folha 1 / 2	 CHAVE DE ACESSO 35230906333018000191550010000818881001314993 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 135231481556937 CNPJ 06.333.018/0001-91
NATUREZA DA OPERAÇÃO VEND.MERC.SUJ.REG.ST			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669368615119	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F. 07.032.003/0001-56		DATA DE EMISSÃO 06/09/23
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		COMPLEMENTO		DATA DE SAÍDA 06/09/23
ENDEREÇO R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JD SANTA LUCIA		CEP 18078-710		HORA DE SAÍDA 14:38:00
MUNICÍPIO SOROCABA		FONE / FAX (15) 3211-1367	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111

Num. 001	Num. /	Num. /	Num. /	Num. /	Num. /	Num. /
Venc. 04/10/23	Venc. /	Venc. /	Venc. /	Venc. /	Venc. /	Venc. /
Valor 1.050,16	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
286,21	51,51	0,00	0,00	0,00	2,77	1.050,16
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	12,79	1.050,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Emit.		CÓDIGO ANNT	PLACA FBW2478	UF SP	C.N.P.J./C.P.F. 06333018000191
NOME / RAZÃO SOCIAL A PROPRIO		MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669368615119		
ENDEREÇO AV. TEREZA ALBIERO N 100	QUANTIDADE 71,00		ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 138,210	PESO LÍQUIDO 137,616

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IMPOS.
1075	DESINFETANTE CASA LIMPA GOPABO C/05LTS	38089419	060	5405	BO	3,0000	10,300	0,00	30,90	0,00	0,00	0,00	9,72
965	SPUMAX-R DETERG. CLORADO C/05LTS	28289011	060	5405	BB	1,0000	48,250	0,00	48,25	0,00	0,00	0,00	6,49
3650	AGUA SANITARIA GOPABO C/05LTS	38089419	060	5405	BB	1,0000	10,350	0,00	10,35	0,00	0,00	0,00	3,26
2248	DESINFETANTE LIQ LYSOFORM C/01LT	38089419	000	5102	UN	4,0000	15,160	0,00	60,64	60,64	10,92	18,00	19,07
2105	MULTI LIMP C/05LTS	34029019	060	5405	BO	2,0000	14,500	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	10,09
2436	ALCOOL LIQ. 70% INPM CLARITY C/05LTS	38089429	000	5102	BB	2,0000	42,900	0,00	85,80	85,80	15,44	18,00	26,98
1104	DETERGENTE NEUTRO GOPABO C/05LTS	34025000	060	5405	GL	1,0000	13,050	0,00	13,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2444	DETERGENTE MAGIC TRADICIONAL C/05LTS	34029019	060	5405	BO	3,0000	15,910	0,00	47,73	0,00	0,00	0,00	16,61
2458	AMACIANTE DE ROUPAS CREATIVE C/05LTS	38099190	060	5405	BO	1,0000	15,850	0,00	15,85	0,00	0,00	0,00	4,03
1291	TOALHA INT. BCO 20X21 DA BOA	48182000	060	5405	FD	12,0000	8,330	0,00	99,96	0,00	0,00	0,00	24,95
2377	P.HIG. ROLAO 08X300 MTS BRANCO ESPECIAL REIP	48181000	060	5405	FD	3,0000	37,300	0,00	111,90	0,00	0,00	0,00	18,13
2609	P.HIG. NESS FOLHA DUPLA PACOTE C/04UND	48181000	060	5405	PA	4,0000	5,250	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	3,40
2481	S.C LIXO 60 LTS PRETO REFORÇADO 60X70 0,5M C	39232910	060	5405	FD	1,0000	29,210	0,00	29,21	0,00	0,00	0,00	8,28
915	S.C LIXO 100 LTS PRETO P/07 80X90 C/80UND	39232910	060	5405	FD	2,0000	51,100	0,00	102,20	0,00	0,00	0,00	28,95
2209	VASSOURA CONDOR MADRI COM CABO	96039000	000	5102	UN	2,0000	8,580	0,00	17,16	17,16	3,09	18,00	5,40
1173	REMOVEDOR SUPREMA FLORATA C/01LT	34025000	060	5405	UN	1,0000	11,660	0,00	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00
3731	PULVERIZADOR 550ML GIFOR	84248990	000	5102	UN	2,0000	6,510	0,00	13,02	13,02	2,34	18,00	1,89
75	ESCOVA PARA ROUPA BASE PLASTICA	96031000	060	5405	UN	2,0000	2,950	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	1,86
704	LUVAS VINIL SEM PÔ C/100UND MEDIA TALGE	40151900	060	5405	CX	1,0000	24,400	0,00	24,40	0,00	0,00	0,00	7,67
1983	TOUCA PROTEÇÃO TNT C/100UND TALGE	65069900	000	5102	UN	1,0000	12,350	0,00	12,35	12,35	2,22	18,00	3,88
3502	PASTILHA ADESIVA NOVO FRESCOR CITRUS C/03U	34025000	060	5405	UN	2,0000	3,400	0,00	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	PASTILHA ADESIVA NOVO FRESCOR LAVANDA C/03	34025000	060	5405	UN	2,0000	3,400	0,00	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00
852	ESPONJA DUPLA FACE 3M	68053090	060	5405	UN	6,0000	1,500	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	2,83
1681	COPO PLAST. 180 ML PACOTE 100UND TOTALPLAS	39241000	060	5405	UN	3,0000	5,610	0,00	16,83	0,00	0,00	0,00	5,27
1594	PAPEL TOALHA SNOOB PCT C/02UND	48189090	060	5405	UN	1,0000	6,600	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	1,65
1166	SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE REYLIMP 05 LTS	34012010	060	5405	UN	1,0000	14,190	0,00	14,19	0,00	0,00	0,00	5,14
2380	P.HIG. NESS FOLHA DUPLA 16X4X30MTS	48181000	060	5405	FD	1,0000	102,370	0,00	102,37	0,00	0,00	0,00	16,58

ATESTAMOS O RECEBIMENTO DOS
BENS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL
ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA

RECEBEMOS DE REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/09/23 VALOR TOTAL: R\$ 1050.16		NF-e Nº 000081888 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA  AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 JARDIM TULIPAS - 18050-630 SOROCABA - SP - FONE: (15) 3222-7811		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000081888 SÉRIE: 001 Folha 2 / 2		 CHAVE DE ACESSO 35230906333018000191550010000818881001314993 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 135231481556937 CNPJ 06.333.018/0001-91									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VEND.MERC.SUJ.REG.ST		INSCRIÇÃO ESTADUAL 669368615119		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.									
2436	ALCOOL LIQ. 70% INPM CLARITY C/05LTS	38089429	000	5102	BB	2,0000	42,900	0,00	85,80	85,80	15,44	18,00	26,98
560	LUVAS PLAST. DESCARTAVEIS C/100UND TALGE	39262000	000	5102	PA	4,0000	2,860	0,00	11,44	11,44	2,06	18,00	4,33

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONFERIR MERCADORIA E NFE NO ATODA ENTREGA. HAVENDO QUALQUER DIVERGENCIA O CONTATO DEVERA SER IMEDIATO CONOSCO. BOLETO EM ANEXO DA NOTA FISCAL, CASO NÃO LOCALIZE O MESMO, FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATÉ O VENCIMENTO. NÃO DISPENSAMOS JUROS POR ATRASO. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMP E HIGIENE P CEI 118, DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO 14.416-4 /2023. REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. TABELA A-CRT-2 ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE NA NF COMPRA TABELA A-CRT-2 ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE NA NF COMPRATOTAL. APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 263.44 Fonte: IBPT Xe67Eq		RESERVADO AO FISCO
---	--	---------------------------

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

CAMILA CAMPOS LIAO HIAL
PRESIDENTE

Reylimp

Recibo do Pagador

Beneficiário REYLIMP - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ: 06.333.018/0001-91 AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP Fone (15) 3222-7811			Agência/Código Beneficiário 2920/15047-7	Vencimento 04/10/2023
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA			Número do Documento R127998	Nosso Número 109/00069043-7
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.050,16	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

PROTESTO AUTOMATICO
APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO

Referente a NF: 081888

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

Autenticação Mecânica

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09008 06904.372924 01504.770007 5 94930000105016			
Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú	Vencimento 04/10/2023				
Beneficiário REYLIMP - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ: 06.333.018/0001-91 AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP Fone (15) 3222-7811	Agência/Código Beneficiário 2920/15047-7				
Data Documento 06/09/2023	Número do Documento R127998	Espécie Doc. DM	Accepte N	Data Processamento 06/09/2023	Nosso Número 109/00069043-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.050,16
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$31,50 e Juros de R\$4,20 ao Dia					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA R CLOVIS DA SILVEIRA JD SANTA LUCIA SOROCABA SP 18078-710					CNPJ: 07.032.003/0001-56
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 003 00003633-2

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 06904.372924 01504.770007 5 94930000105016
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	REYLIMP COMERCIO M H L LTDA
Nome/Razão Social:	REYLIMP COMERCIO M H L LTDA
CPF/CNPJ:	06.333.018/0001-91
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	04/10/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	11/09/2023
Valor Nominal do Boleto:	1.050,16
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.050,16
Valor Pago (R\$):	1.050,16
Identificação do Pagamento:	MAT HIGIENE CEI 118

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

Data/hora da operação:	11/09/2023 10:49:01
------------------------	---------------------

Código da operação:	054678364
Chave de segurança:	5YZ39W205V22CH1J

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 PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00001 STRAYA AUDITORIA E GESTAO		
Valor R\$ 1.211,00	Competência 06/09/2023	Liquidação 11/09/2023
Documento NFS-E 106	Favorecido STRAYA A. E. G. E. L.	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/09/2023 16:43:33

Competência da NFS-e
09/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
106 / U

Código de Verificação
zF508p968

EMITENTE DA NFS-e

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

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviço de prestação de contas para o TC - 2023/14.416-4 CEI 118
Referente a 01-31 de Agosto 2023
Banco CEF
Ag.: 0356
Op.: 003
C/c.: 3585-9
CNPJ 22719177/0001-85

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 821130001 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO
Serviço: 1702 - DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA EM GERAL, RESPOSTA AUDIVEL,

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
1.211,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1.211,00	0,00	0,00	1.211,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:
Regra especial:

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202309111319925cb399035

Descrição: SERV PREST DE CONTAS CEI 118

Data e Hora: 11/09/2023 às 07:19:47

Valor: R\$ 1.211,00

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: STRAYA AUDITORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

CPF/CNPJ: 22.719.177/0001-85

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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 DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

CAMILA CAMPOLAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00001 BLOC00S LIVRARIA E PAPELARIA LTDA		
Valor R\$ 532,81	Competência 11/09/2023	Liquidação 11/09/2023
Documento NFS-E 24500	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\$ 532,81		Nº 000024500 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 000024500
SÉRIE: 002

Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
35230902480949000161550020000245001002784422

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231507571090

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

CEP
18078-710

DATA DE SAÍDA
11/09/23

MUNICÍPIO
SOROCABA

FONE / FAX
0

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DE SAÍDA
10:20:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001	Num. / /	Num. / /	Num. / /	Num. / /	Num. / /	Num. / /	Num. / /
Venc. 11/09/23	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /
Valor 532,81	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. 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	532,81
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	532,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
PRÓPRIO

FRETE POR CONTA
0 - Emit.

CÓDIGO ANNT

PLACA

UF

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

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
172,00

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	DESC	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. 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
80762	PLACA DE EVA LISO BRANCO 40X47CM	40021911	0102	5102	PC	10,0000	2,090	0,00	20,90	0,00	0,00	0,00	4,80
81847	PAPEL COLOR SET FANTASIA/DECORADO	48102990	0500	5405	FL	6,0000	1,900	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	2,62
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	8,080	0,00	8,08	0,00	0,00	0,00	1,86
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
79931	PAPEL CREPON LISO ROSA 2M	48081000	0500	5405	RL	6,0000	1,440	0,00	8,64	0,00	0,00	0,00	1,99
80034	PAPEL CREPON LISO AMARELO 2M	48081000	0500	5405	RL	6,0000	1,440	0,00	8,64	0,00	0,00	0,00	1,99
79932	PAPEL CREPON LISO ROXO 2M	48081000	0500	5405	RL	6,0000	1,440	0,00	8,64	0,00	0,00	0,00	1,99
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
83291	MASSA DE MODELAR MAGIX 12 CORES	34070010	0102	5102	CX	32,0000	3,450	0,00	110,40	0,00	0,00	0,00	25,37
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	20,0000	5,980	0,00	119,60	0,00	0,00	0,00	27,48
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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MATERIAL ENTREGUE A CEI 118 REFERENTE A AGOSTO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL TOTAL

APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 122,44 Fonte: IBPT Xe67Eq

RESERVADO AO FISCO

Impresso em INFORMARE INFORMATICA (15) 3233-8335

ATESTAMOS O RECEBIMENTO DOS
ITENS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL

Ass: ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA

CAMILA CAMPOLABRATO RIAL
PRESIDENTE

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202309111715ba86f2f99ab

Descrição: MATERIAL PEDAGOGICO CEI 118

Data e Hora: 11/09/2023 às 11:16:08

Valor: R\$ 532,81

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 DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

MATERIAIS NECESSÁRIOS CEI 118 – setembro

ITEM	Quantidade	Finalidade
Cartolina	06 BRANCAS	
EVA	1 PACOTE AMARELO 1 PACOTE BRANCO	
Papel color set FANTASIA	06 ESTAMPA DE ESTRELI-NHAS	
PAPEL SULFITE COLORIDA	1 PACOTE AMARELO 1 PACOTE VERDE	
BLOCO DE PAPEL - BRANCO 20 folhas – 140 g/m	3 BLOCOS	
Papel crepon	06 ROSA 06 AMARELO 06 ROXO	
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 vermelho 5 metros amarelo	

Dia da criança

MASSINHA	32 caixas de 12 massinhas	
SAQUINHO TRANSPARENTE 15cm larg. X 22cm de alt.	2 PACOTES	
Forminha de massinha de modelar	300 unidades	
 100 Forminhas / Moldes De Massinha R\$ 19⁹⁰ em 12x R\$ 1⁹⁰ Via de meios de pagamento Chegará entre sexta-feira e segunda-feira 11 de setembro por R\$ 13⁹⁰	X Mercado livre	X CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL PRESIDENTE
Brinquedo inflável (Sugestão abaixo)	1	X

necessário

04/09



ESSES MODELOS SÃO DA SERELETE –
locação de brinquedos

Sorocaba, 04 de setembro de 2023.

CAMILA CAMPOI BAGLIATO 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. 278442

Data 05/09/23

Hora 16:51:13

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	80762	PLACA DE EVA LISO BRANCO 40X47CM	PC	10,000	2,09	0,00	20,90
4	81847	PAPEL COLOR SET FANTASIA/DECORADO	FL	6,000	1,90	0,00	11,40
5	82252	PAPEL SULFITE A4 AMARELO 100FLS SENINHA	PC	1,000	8,08	0,00	8,08
6	82787	PAPEL SULFITE A4 VERDE 100FLS SENINHA	PC	1,000	8,08	0,00	8,08
7	83630	PAPEL CANSON A4 BRANCO 140G 20FLS ZOLAR	BL	3,000	5,70	0,00	17,10
8	79931	PAPEL CREPON LISO ROSA 2M	RL	6,000	1,44	0,00	8,64
9	80034	PAPEL CREPON LISO AMARELO 2M	RL	6,000	1,44	0,00	8,64
10	79932	PAPEL CREPON LISO ROXO 2M	RL	6,000	1,44	0,00	8,64
11	1929	FITA PVC 48x45M TRANSPARENTE ALLTAPE	RL	6,000	4,74	0,00	28,44
12	1977	FITA CREPE 18MM X 50M 710 ADELBRAS	RL	4,000	4,72	0,00	18,88
13	81812	COLA TEK BOND N2 P/ARTESANATO 20G	PC	2,000	10,18	0,00	20,36
14	80241	FITILHO P/PRESENTE 0.5CM X 50MTS GAVIAO	PC	6,000	2,14	0,00	12,84
15	80832	TNT 1M X 140CM LARGURA	PC	20,000	2,28	0,00	45,60
16	83291	MASSA DE MODELAR MAGIX 12 CORES	CX	32,000	3,45	0,00	110,40
17	79714	SACO P/PRESENTE 15X22CM INCOLOR 50UN DON PAPER	PC	2,000	4,56	0,00	9,12
18	82504	FORMINHA P/MASSA MODELAR 15UN BRINSILIOS	PC	20,000	5,98	0,00	119,60
19	83534	CANETA ESF BIC FASHION 1.2MM MÉDIA	PC	25,000	1,97	0,00	49,25
Total da Compra :		532,81	Desconto :	0,00	Valor Líquido :	532,81	
Itens							19

CAMILA CAMPOANGIATO HAI
PRESIDENTE



Chave de Acesso da NFS-e
35522052249102465000142000000000000223099647830500

Número da NFS-e
2

Competência da NFS-e
12/09/2023

Data e Hora da emissão da NFS-e
12/09/2023 11:15:04

Número da DPS
1

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
12/09/2023 11:15:04



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
49.102.465/0001-42

Inscrição Municipal
-

Telefone
(15) 9839-5667

Nome / Nome Empresarial
49.102.465 SAMUEL RIBEIRO

E-mail
SAMUEL.RIBEIRO.WORK@GMAIL.COM

Endereço
RAMON HARO MARTINI, 1501

Município
Sorocaba - SP

CEP
18015-140

Simplex Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal
-

Telefone
(15) 9689-0947

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

E-mail
CONTATO@AJGSOROCABA.COM.BR

Endereço
R CLOVIS DA SILVEIRA, 30

Município
Sorocaba - SP

CEP
18078-710

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
07.02.01 - Execução, por administração, de obras de construção civil...

Código de Tributação Municipal
045 - INSTALACAO ELETRICA
(07.02) (SEM MAPA DE DEDUÇÃO)

Local da Prestação
Sorocaba - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
Prestação de Serviço de manutenção a CEI 118 de acordo com o termo de colaboração 14.416-4 / 2023 . Referente ao mês de agosto de 2023.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Sorocaba - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R\$ 1.000,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 1.000,00

Desconto Condicionado
R\$

Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 1.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod Obra: 00

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00001 CLARO		
Valor R\$ 107,42	Competência 31/08/2023	Liquidação 13/09/2023
Documento Fatura 007018552730	Favorecido CLARO S.	

.....

Importante:

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

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

Para valores promocionais de telefonia fixa, o valor do seu plano foi alterado, conforme previsto no seu contrato.

Minha Claro:

Claro net virtua
FONE ILIM BR TOT IL EMP
PME 10.0

Claro clube

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

descrição

Claro net virtua 94,90
NET Fone 12,52

Valor total
107,42

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/08/23 A 31/08/23 OFERTA CONJUNTA BL PME 150 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 94,90

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 94,90

Total Claro net virtua 94,90

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h41m00s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h02m24s	0,00
ASSINATURA		12,52
Total NET Fone		12,52

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

BAIXE O APP MINHA CLARO E TENHA AS FACILIDADES DO AUTOATENDIMENTO!

Realize o atendimento digital com toda segurança e praticidade com o app Minha Claro. Faça o autosserviço que você precisa de onde estiver.

Conheça ainda outras vantagens:

- Atualize seu cadastro.
- Consulte seu pacote de dados.
- Obtenha informações do seu plano.
- Resgate pontos no Claro clube.



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

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

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 08007010180

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

Autenticação Mecânica

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

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR	NET SERVICOS 0070185527302	Agosto/2023	20/09/2023	107,42

84600000001-4 07420162202-9 30920007000-6 00780058939-7



Pague com
Pix
Clique Aqui





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

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA			
Conta de débito:	0356 003 00003633-2			
Representação numérica do código de barras:	846000000014	074201622029	309200070006	007800589397
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	107,42			
Identificação da operação:	CLARO CEI 118			
Data de débito:	13/09/2023			
Data/hora da operação:	13/09/2023 09:46:31			
Código da operação:	00025102			
Chave de segurança:	2K1AK2GT1HU42KPQ			

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 DE CONVENIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00001

PMS/FMT/URBES

Valor

R\$ 177,00

Competência

05/09/2023

Liquidação

13/09/2023

Documento

Fatura 1000763132

Favorecido

PMS/FMT - . U.

.....

CEI 118
unboas

Dados do Pedido: 1000763132

Empresa: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - AJG
Nº do Pedido: 1000763132
Data: 05/09/2023 12:29:16
Data Digitado: 05/09/2023 12:29:06
Data Habilitado:
Nosso Número:
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
2945310	MARLENE GONZALES	R\$ 177,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36145422735472388		Recarga Digitada	05/09/2023

Taxas: R\$ 0,00
Total Geral: R\$ 177,00
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

PAGO COM RECURSO DE CONFÉRIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0356 / 003 / 00003633-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 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\$ 177,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	01 - Pagamento de Impostos, Tributos e Taxas
Identificação da operação:	VT URBES CEI 118
Histórico:	VT URBES CEI 118

Data de débito:	13/09/2023
Data / Hora da operação:	13/09/2023 09:44:51

Código da operação:	00110847
Chave de segurança:	RFE2WL160V57QM46

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 DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118
CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00001 SAMUEL RIBEIRO		
Valor R\$ 1.000,00	Competência 12/09/2023	Liquidação 13/09/2023
Documento NFS-E 2	Favorecido samuel r.	

.....



Chave de Acesso da NFS-e
35522052249102465000142000000000000223099647830500

Número da NFS-e
2

Competência da NFS-e
12/09/2023

Data e Hora da emissão da NFS-e
12/09/2023 11:15:04

Número da DPS
1

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
12/09/2023 11:15:04



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
49.102.465/0001-42

Inscrição Municipal
-

Telefone
(15) 9839-5667

Nome / Nome Empresarial
49.102.465 SAMUEL RIBEIRO

E-mail
SAMUEL.RIBEIRO.WORK@GMAIL.COM

Endereço
RAMON HARO MARTINI, 1501

Município
Sorocaba - SP

CEP
18015-140

Simplex Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal
-

Telefone
(15) 9689-0947

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

E-mail
CONTATO@AJGSOROCABA.COM.BR

Endereço
R CLOVIS DA SILVEIRA, 30

Município
Sorocaba - SP

CEP
18078-710

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
07.02.01 - Execução, por administração, de obras de construção civil...

Código de Tributação Municipal
045 - INSTALACAO ELETRICA
(07.02) (SEM MAPA DE DEDUÇÃO)

Local da Prestação
Sorocaba - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
Prestação de Serviço de manutenção a CEI 118 de acordo com o termo de colaboração 14.416-4 / 2023 . Referente ao mês de agosto de 2023.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Sorocaba - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R\$ 1.000,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 1.000,00

Desconto Condicionado
R\$

Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 1.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod Obra: 00

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023091312422bd4599c9f5

Descrição: MANUTENÇÃO PREDIAL CEI 118

Data e Hora: 13/09/2023 às 06:42:50

Valor: R\$ 1.000,00

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Samuel Ribeiro

CPF/CNPJ: ***904578**

Instituição: MERCADO PAGO

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Sr manutenção

49.102.465 SAMUEL RIBEIRO
CNPJ: 49.102.465/0001-42
CEP 18015-140

✉ sr.manutec@gmail.com
☎ +55 (15) 9839-5667

📅 15/09/2023

Recibo

004-2023

Declaro que recebi de **AJG associação Beneficiante Antônio José Guarda**, inscrito no CNPJ sob o n. 07.032.003/0001-56, com endereço em Rua Clóvis da Silveira, 30, Jardim Santa Lúcia, Sorocaba-SP, CEP 18078-710, o valor de **R\$ 1.000,00** em **15/09/2023**, referente aos seguintes serviços:

Serviços

Descrição	Unidade	Preço unitário	Qtd.	Preço
Troca de lâmpadas	un.	R\$ 1.000,00	1	R\$ 1.000,00
Jardinagem				
Manutenção dos ventiladores				
Colagem da Cuba da pia				
Total				R\$ 1.000,00

Pagamento

Meios de pagamento

Pix.

Sr manutenção
Samuel Ribeiro

.....

Lançamento 00001		
DOC/TED INTERNET		
Valor R\$ 11,00	Competência 13/09/2023	Liquidação 13/09/2023
Documento Aviso de Débito	Favorecido CAIXA E. F.	

.....

SETEMBRO			
DEB TARIFA	06/09/2023	R\$	20,70
DOC/TED INTERNET	01/09/2023	R\$	11,00
DOC/TED INTERNET	13/09/2023	R\$	11,00
DOC/TED INTERNET	15/09/2023	R\$	11,00
MANUT CTA	25/09/2023	R\$	55,00
TAR CADAST	29/09/2023	R\$	36,50
TOTAL		R\$	145,20



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0356 / 003 / 00003477-1
Conta destino:	0356 / 003 / 00003633-2

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 145,20

Data de débito:	13/12/2023
Data/hora da operação:	13/12/2023 16:11:50

Código da operação:	131611
Chave de segurança:	MRKUA8U3A0E08CK9

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 VIBRANIUM INOVACAO		
Valor R\$ 650,00	Competência 14/09/2023	Liquidação 15/09/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1	Favorecido VIBRANIUM I. E. T. L.	

.....

Simplifica a vida.

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

Baixe o app!



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	Valor do Documento 650,00
Agência / Código do Beneficiário 00019/306575701	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0108677505-3		Autenticação Mecânica

inter		077-9		07790.00116 12087.998709 10867.750530 2 94740000065000	
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 00019/112/0108677505-3			
Data do Documento 14/09/2023	Nº do Documento 0001	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data de Processamento 14/09/2023	(=) Valor do Documento 650,00
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda BRL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento
Informações de responsabilidade do beneficiário					(-) Outras Deduções
Cart. Toner Preto 5652DN Data Limite para pagamento: 15/09/2023					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

PAGO COM RECURSO DE CONTÊNTO
DO PA 14416-4/2023 GEN 118

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



CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE
Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

Conta de débito: 0356 | 003 | 00003633-2

Representação numérica do código de barras: 07790.00116 12087.998709 10867.750530 2 94740000065000

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: 650,00

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 650,00

Valor Pago (R\$): 650,00

Identificação do Pagamento: MAT EXPEDIENTE CEI 118

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Data/hora da operação: 15/09/2023 10:50:43

Código da operação: 058216885

Chave de segurança: QQTHU19NS4N0FTYH

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 DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00001 PMS/FMT/URBES		
Valor R\$ 141,00	Competência 15/09/2023	Liquidação 15/09/2023
Documento Fatura 1000765846	Favorecido PMS/FMT - . U.	

.....

Ce 118 - wms

Dados do Pedido: 1000765846

Empresa: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - A/JG

Nº do Pedido: 1000765846

Data: 14/09/2023 12:46:49

Data Digitado: 14/09/2023 12:46:32

Data Habilitado:

Nosso Número:

Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
2503250	Adriana Fortunato Teixeira	R\$ 141,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633985555460		Recarga Digitada	14/09/2023

Taxas: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 141,60

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

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 14164/2023 CE 118

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0356 / 003 / 00003633-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 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\$ 141,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	01 - Pagamento de Impostos, Tributos e Taxas
Identificação da operação:	VT URBES CEI 118
Histórico:	VT URBES CEI 118

Data de débito:	15/09/2023
Data / Hora da operação:	15/09/2023 15:04:38

Código da operação:	00147497
Chave de segurança:	9RCTMGHYFAE55SNU

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 DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023091518278af3bd18c6e

Descrição: VALE TRANSPORTE URBES CEI 118

Data e Hora: 15/09/2023 às 12:27:51

Valor: R\$ 0,60

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MUNICIPIO DE SOROCABA

CPF/CNPJ: 46.634.044/0001-74

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 DE CONVENIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

CAMILA CAMPOLAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00001

PMS/FMT/URBES

Valor

R\$ 0,60

Competência

15/09/2023

Liquidação

15/09/2023

Documento

Fatura 1000765846

Favorecido

PMS/FMT - . U.

.....

Ce 118 - wms

Dados do Pedido: 1000765846

Empresa: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - A/JG

Nº do Pedido: 1000765846

Data: 14/09/2023 12:46:49

Data Digitado: 14/09/2023 12:46:32

Data Habilitado:

Nosso Número:

Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
2503250	Adriana Fortunato Teixeira	R\$ 141,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633985555460		Recarga Digitada	14/09/2023

Taxas: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 141,60

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

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 14164/2023 CE 118

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0356 / 003 / 00003633-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 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\$ 141,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	01 - Pagamento de Impostos, Tributos e Taxas
Identificação da operação:	VT URBES CEI 118
Histórico:	VT URBES CEI 118

Data de débito:	15/09/2023
Data / Hora da operação:	15/09/2023 15:04:38

Código da operação:	00147497
Chave de segurança:	9RCTMGHYFAE55SNU

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 DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023091518278af3bd18c6e

Descrição: VALE TRANSPORTE URBES CEI 118

Data e Hora: 15/09/2023 às 12:27:51

Valor: R\$ 0,60

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MUNICIPIO DE SOROCABA

CPF/CNPJ: 46.634.044/0001-74

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 DE CONVENIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

CAMILA CAMPOLAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00001 DOC/TED INTERNET		
Valor R\$ 11,00	Competência 15/09/2023	Liquidação 15/09/2023
Documento Aviso de Débito	Favorecido CAIXA E. F.	

.....

SETEMBRO			
DEB TARIFA	06/09/2023	R\$	20,70
DOC/TED INTERNET	01/09/2023	R\$	11,00
DOC/TED INTERNET	13/09/2023	R\$	11,00
DOC/TED INTERNET	15/09/2023	R\$	11,00
MANUT CTA	25/09/2023	R\$	55,00
TAR CADAST	29/09/2023	R\$	36,50
TOTAL		R\$	145,20



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0356 / 003 / 00003477-1
Conta destino:	0356 / 003 / 00003633-2

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 145,20

Data de débito:	13/12/2023
Data/hora da operação:	13/12/2023 16:11:50

Código da operação:	131611
Chave de segurança:	MRKUA8U3A0E08CK9

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		
GUIA INSS		
Valor R\$ 14.881,95	Competência 31/08/2023	Liquidação 18/09/2023
Documento DARF 07162326161163541	Favorecido INSS	

.....

Ce 118
INSS



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 07.16.23261.6116354-1	Pagar este documento até 20/09/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000162886089			Valor Total do Documento 14.881,95

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.038,19			3.038,19
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	8.838,74			8.838,74
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.104,86			1.104,86
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	88,40			88,40
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	441,89			441,89
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC	662,84			662,84
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	265,14			265,14
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	441,89			441,89
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
Totais		14.881,95			14.881,95

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

18/09/2023 08:46:25

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000148 8	81950385232 7	63071623261 8	61163541145 1	CNPJ:	07.032.003/0001-56	
				Número:	07.16.23261.6116354-1	
				Pagar até:	20/09/2023	
				Valor:	14.881,95	

Folha de Pagamento				22/08/2023 10:28:13	
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: 18 - CEI 118.1 - LEONYDA DA SILVA					
Lançamentos					
Proventos			Descontos		
1 Salário	679,00	43.383,62	11 INSS Sobre Salário	218,00	3.636,39
4 Salário Família	10,00	598,20	13 IRRF Sobre Salário	45,00	344,92
23 Hora Atividade		332,08	38 Atrasos/Saídas (Horas)	2,45	20,34
220 Salário Afast Pago Empregador	11,00	608,78	39 Faltas (Dias)	2,00	110,68
			109 Desc. Vale Transporte	48,00	789,92
Proventos: 44.922,68		Descontos: 4.902,25		Liquido: 40.020,43	
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.: 44.193,46		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.: 9.280,63		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 % 1.104,86		0002 - Incra 0,20 % 88,40		0016 - Senac 1,00 % 441,89	
0032 - Sesc 1,50 % 662,84		0064 - Sebrae 0,60 % 265,14			
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.: 44.193,46		Deduções: 12.144,00			
Base PIS: 44.193,46		Valor PIS: 441,89			
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.: 44.193,46		F.G.T.S.: 3.535,54		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			
GPS					
Cod. 1031	Segurados	3.636,39	Cod. 1058	Dedução FPAS	598,20
Cod. 1040	Empresa	9.280,63	Cod. 1066	Total Liquido	14.881,95
Cod. 0115	Terceiros	2.563,13			
Total de Funcionários: 23					
Total de Empregados por Ocorrência					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 1: 6		Empregados			
- Com mais de 1 vínculo					
Ocorrência 5: 17		Empregados			
Total de Empregados Afastados					
Auxílio Doença:					
3					

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE



Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858200001488 819503852327 630716232618 611635411451
DATA DO PAGAMENTO:	18/09/2023
Número do documento:	07162326161163541
VALOR TOTAL:	14.881,95

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	356 / 003 / 00003633-2

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

Data de débito:	18/09/2023
Data/hora da operação:	18/09/2023 13:31:02

Código da operação:	000062063
Chave de segurança:	G3T2YE247XANM5K9

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 DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

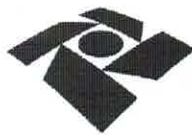
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00001 GUIA IRRF		
Valor R\$ 344,92	Competência 31/08/2023	Liquidação 18/09/2023
Documento DARF 07162326161764162	Favorecido RECEITA F.	

.....

IRRF



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
07.16.23261.6176416-2

Pagar este documento até
20/09/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000162886089

Valor Total do Documento
344,92

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	344,92			344,92
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
	Totais	344,92			344,92

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

85850000003 7 44920385232 8 63071623261 8 61764162794 0

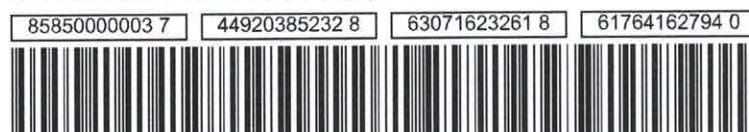
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGO COM RECURSO DE CONTRAÇÃO
DO PA 14416-4/2023 CE 118

CAMILA CAMPOI PAGLIATO RIAL
PRESIDENTE

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.23261.6176416-2
Pagar até: 20/09/2023
Valor: 344,92

**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858500000037 449203852328 630716232618 617641627940
DATA DO PAGAMENTO:	18/09/2023
Número do documento:	07162326161764162
VALOR TOTAL:	344,92

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	356 / 003 / 00003633-2

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

Data de débito:	18/09/2023
Data/hora da operação:	18/09/2023 13:31:28

Código da operação:	000062090
Chave de segurança:	FV437R7VRJZY9LLG

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 DE CONTRA-RECEITA
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

CAMILA CAMPOL PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00001 DARF PIS		
Valor R\$ 441,89	Competência 31/08/2023	Liquidação 18/09/2023
Documento DARF 07012326162065938	Favorecido PIS	

.....

PIS



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas FederaisCNPJ
07.032.003/0001-56Razão Social
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDAPeríodo de Apuração
31/08/2023Data de Vencimento
25/09/2023Número do Documento
07.01.23261.6206593-8Pagar este documento até
25/09/2023Observações
PIS 08.2023 - CEI 118 LeonydaValor Total do Documento
441,89

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	441,89			441,89
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 08/2023 Vencimento 25/09/2023				
	Totais	441,89	0,00	0,00	441,89

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 144.554/2023 CEI 118CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE 09:10:25

85850000004 5 41890385232 0 68070123261 3 62065938102 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85850000004 5 41890385232 0 68070123261 3 62065938102 0

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.01.23261.6206593-8
Pagar até: 25/09/2023
Valor: 441,89

**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858500000045 418903852320 680701232613 620659381020
DATA DO PAGAMENTO:	18/09/2023
Número do documento:	07012326162065938
VALOR TOTAL:	441,89

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	356 / 003 / 00003633-2

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

Data de débito:	18/09/2023
Data/hora da operação:	18/09/2023 13:31:52

Código da operação:	000062127
Chave de segurança:	RY7ZATL7TQ56W1QG

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 DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 DE 118

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00001 MANUT CTA		
Valor R\$ 55,00	Competência 25/09/2023	Liquidação 25/09/2023
Documento Aviso de Débito	Favorecido CAIXA E. F.	

.....

SETEMBRO			
DEB TARIFA	06/09/2023	R\$	20,70
DOC/TED INTERNET	01/09/2023	R\$	11,00
DOC/TED INTERNET	13/09/2023	R\$	11,00
DOC/TED INTERNET	15/09/2023	R\$	11,00
MANUT CTA	25/09/2023	R\$	55,00
TAR CADAST	29/09/2023	R\$	36,50
TOTAL		R\$	145,20



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0356 / 003 / 00003477-1
Conta destino:	0356 / 003 / 00003633-2

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 145,20

Data de débito:	13/12/2023
Data/hora da operação:	13/12/2023 16:11:50

Código da operação:	131611
Chave de segurança:	MRKUA8U3A0E08CK9

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 TAR CADAST		
Valor R\$ 36,50	Competência 29/09/2023	Liquidação 29/09/2023
Documento Aviso de Débito	Favorecido CAIXA E. F.	

.....

SETEMBRO			
DEB TARIFA	06/09/2023	R\$	20,70
DOC/TED INTERNET	01/09/2023	R\$	11,00
DOC/TED INTERNET	13/09/2023	R\$	11,00
DOC/TED INTERNET	15/09/2023	R\$	11,00
MANUT CTA	25/09/2023	R\$	55,00
TAR CADAST	29/09/2023	R\$	36,50
TOTAL		R\$	145,20



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0356 / 003 / 00003477-1
Conta destino:	0356 / 003 / 00003633-2

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 145,20

Data de débito:	13/12/2023
Data/hora da operação:	13/12/2023 16:11:50

Código da operação:	131611
Chave de segurança:	MRKUA8U3A0E08CK9

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