

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Associação Beneficente António José Guarda (AJG) - Educação

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

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

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

CNPJ: 07.032.003/0001-56

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

.....

Conta CONTA CORRENTE		
Nº 3576-0	Agência Nº 0356	Banco (104) - Caixa Econômica Federal
Qtd. de Lançamentos: 00042		

.....

.....

Lançamento 00001 SAAE		
Valor R\$ 1.042,13	Competência 31/07/2023	Liquidação 02/10/2023
Documento Fatura 202307290761	Favorecido SAAE	

.....



CEI 137

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
AVENIDA COMENDADOR CAMILLO JULIO - NUMERO - 255 - JD IBITI DO PACO SOROCABA SP 18086-000
CNPJ: 71.480.560/0001-39 - ISNC. ESTADUAL N° - DISPENSADA
Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7701195

SEGUNDA VIA

Nº Documento: 202307290761

ESCRITÓRIO

SOROCABA

CÓDIGO PARA
DÉBITO AUTOMÁTICO
0100290761-39

Matricula - DV
000290761-39

CLIENTE
HONOS CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI

CPF/CNPJ:
28..70.XXX/XXXX-XX

VENCIMENTO
10/09/2023

INSCRIÇÃO

001.212.340.0010.009

ENDEREÇO DO IMÓVEL

RUA ALLAN KARDEC, NUM., 503 - VL ALMEIDA SOROCABA SP 18075-440

FATURA

07/2023

RESPONSÁVEL

2108044

ENDEREÇO DE ENTREGA

RUA ALLAN KARDEC, NUM. 503 - VL ALMEIDA SOROCABA SP 18075-440

ÁGUA

LIGADA

ESGOTO

LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS

06/2023 -	64-958	05/2023 -	73-958
04/2023 -	19-FL	03/2023 -	
02/2023 -		01/2023 -	

ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	OCORRÊNCIA
1	49	

LEITURA

ANTERIOR	ATUAL
156	205
30/06/2023	01/08/2023

CONSUMO

(M³)	DIAS
49	32
NºHm:	B21L019024

CONSUMO/DIA

(M³)
1,54

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR FAIXA

VALOR R\$

ÁGUA

COMERCIAL	001	UNIDADE
ATE 10 M3	-	R\$ 67,11 (POR UNIDADE)
11 M3 A 20 M3	-	R\$ 8,74 POR M3
21 M3 A 30 M3	-	R\$ 11,42 POR M3
31 M3 A 40 M3	-	R\$ 13,12 POR M3
41 M3 A 50 M3	-	R\$ 15,72 POR M3

10 M3	67,11
10 M3	87,40
10 M3	114,20
10 M3	131,20
9 M3	141,48

ESGOTO

500,74

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

TOTAL

R\$

1.042,13

SR. USUARIO: EM 24/09/2023, REGISTRAMOS QUE V.SA. ESTAVA EM DEBITO COM O SAAE SOROCABA.
COMPAREÇA A UM DOS NOSSOS POSTOS DE ATENDIMENTO PARA REGULARIZAR SUA SITUAÇÃO. EVITE O CORTE.
CASO O SEU DEBITO TENHA SIDO PAGO APOS A DATA INDICADA, DESCONSIDERE ESTE AVISO.

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

(Decreto nº 5.440 e Portaria nº 2.914)

GERÊNCIA REGIONAL: SAAE-SOROCABA

Mês/Ano: 06/2023

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

TURBIDEZ (uT)

CLORO (mg/L)

PARÂMETROS (Valores Médios)

0,53

1,12

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 26/09/2023



MATRÍCULA DV
000290761-39

INSCRIÇÃO
001.212.340.0010.009

FATURA
07/2023

VENCIMENTO
10/09/2023

VALOR R\$

1.042,13

GRUPO: 12

FIRMA: 1

82690000010-8 42130091001-3 00029076101-4 07202350003-5

VIA SOROCABA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

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

Representação numérica do código de barras:	826900000108	421300910013	000290761014	072023500035
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	SAAE SOROCABA
Valor:	1.042,13
Identificação da operação:	SAAE CEI 137

Data de débito:	02/10/2023
Data/hora da operação:	02/10/2023 09:37:22

Código da operação:	00972658
Chave de segurança:	XAZ8005PNHQ5J62J

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCINI GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 RESCISAO MARIA CRISTINA		
Valor R\$ 2.214,77	Competência 21/09/2023	Liquidação 02/10/2023
Documento Termo de Rescisão	Favorecido Maria C. C. d. S.	

.....

02/10 segunda

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
106 Vale -Transporte	64,81	112.1 Previdência Social	81,00	112.2 Previdência Social - 13º Salário	48,20
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	TOTAL DEDUÇÕES	194,00
				VALOR LÍQUIDO	2.214,70

Ca 137

CAIXA

Protocolo de Remessa de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 188

Nome do favorecido (a): MARIA CRISTINA COSMO DOS SANTO
CPF do favorecido (a): ***.595.038-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-846578095-0
Documento da empresa: 94712736
Informações
Valor agendado R\$ 2.214,77
Data agendada 02/10/2023

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
07.032.003/0001-56

02 Razão Social/Nome
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
[REDACTED]

11 Nome
MARIA CRISTINA COSMO DOS SANTOS

17 C T P S (nº, série, UF)
[REDACTED]

18 CPF
[REDACTED]

19 Data de Nascimento
[REDACTED]

20 Nome da Mãe
[REDACTED]

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão 09/05/2023	25 Data do Aviso Prévio 21/09/2023	26 Data de Afastamento 21/09/2023	27 Cód. Afast SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--

30 Categoria do Trabalhador

01 - Empregado

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.214,77, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
AC ADMINISTRATIVO 538-9/2023

AGUINO JUNTOS GERARIN
Mariana Maricio
President

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

.....

Lançamento 00001 ANA CELIA OLIVEIRA		
Valor R\$ 3.802,13	Competência 30/09/2023	Liquidação 04/10/2023
Documento Holerite	Favorecido ANA C. O.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

585 ANA CELIA OLIVEIRA
Cargo : DIRETOR EDUCACIONAL

CBO: 131310

Folha 1

Depto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023

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 4.500,00	Total Descontos 697,87
			Total Liquido	3.802,13
Salário Base 4.500,00		Sal.Contr.INSS 4.500,00	Base Calculo FGTS 4.500,00	FGTS do MES 360,00
			Base Calculo IRRF 4.500,00	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.				
Assinatura			Data	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

585 ANA CELIA OLIVEIRA
Cargo : DIRETOR EDUCACIONAL

CBO: 131310

Folha 1

Depto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023

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 4.500,00	Total Descontos 697,87
			Total Liquido	3.802,13
Salário Base 4.500,00		Sal.Contr.INSS 4.500,00	Base Calculo FGTS 4.500,00	FGTS do MES 360,00
			Base Calculo IRRF 4.500,00	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.				
Assinatura			Data	

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
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: 0356/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 199

Nome do favorecido (a): ANA CELIA OLIVEIRA
CPF do favorecido (a): ***.886.378-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-846581694-6
Documento da empresa: 94906810
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.802,13
Data da efetivação 04/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 ANGELICA LAINE DOS SANTOS		
Valor R\$ 1.483,75	Competência 30/09/2023	Liquidação 04/10/2023
Documento Holerite	Favorecido ANGELICA L. D. S. V.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
1402 ANGELICA LAINE DOS SANTOS VIEIRA Cargo : PROFISSIONAL DE LIMPEZA		CBO: 514320		Folha 1	
Depto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023					
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	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.543,00		1.543,00	1.543,00	123,44	1.543,00
Faixa IRRF *****					
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
1402 ANGELICA LAINE DOS SANTOS VIEIRA Cargo : PROFISSIONAL DE LIMPEZA		CBO: 514320		Folha 1	
Depto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023					
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	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.543,00		1.543,00	1.543,00	123,44	1.543,00
Faixa IRRF *****					
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUILHERME
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: 0356/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 199

Nome do favorecido (a): ANGELICA LAINE DOS SANTOS VIEI
CPF do favorecido (a): ***.497.318-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-793577528-2
Documento da empresa: 94906814
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.483,75
Data da efetivação 04/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 CHARLENE GUIMARAES BATISTA		
Valor R\$ 1.590,52	Competência 30/09/2023	Liquidação 04/10/2023
Documento Holerite	Favorecido CHARLENE G. B.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
660 CHARLENE GUIMARAES BATISTA Cargo : AUXILIAR DE CLASSE		CBO: 331110		Folha 1	
Depto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.720,14	129,62	
			Total Liquido	1.590,52	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32
					Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
660 CHARLENE GUIMARAES BATISTA Cargo : AUXILIAR DE CLASSE		CBO: 331110		Folha 1	
Depto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.720,14	129,62	
			Total Liquido	1.590,52	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32
					Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
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: 0356/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 199

Nome do favorecido (a): CHARLENE GUIMARAES BATISTA
CPF do favorecido (a): ***.616.988-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-795858565-0
Documento da empresa: 94906803
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.590,52
Data da efetivação 04/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Lançamento 00001 DULCILENE APARECIDA NAVAS		
Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 04/10/2023
Documento Holerite	Favorecido DULCILENE A. N. J.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
586 DULCILENE APARECIDA NAVAS JOAQUIM Cargo : AUXILIAR ADMINISTRATIVO		CBO: 411005		Folha 1	
Depto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023					
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	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32
Faixa IRRF *****					
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
586 DULCILENE APARECIDA NAVAS JOAQUIM Cargo : AUXILIAR ADMINISTRATIVO		CBO: 411005		Folha 1	
Depto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023					
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	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32
Faixa IRRF *****					
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIA MANCIO GUIA
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: 0356/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 199

Nome do favorecido (a): DULCILENE APARECIDA NAVAS JOAQ
CPF do favorecido (a): ***.029.338-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-846580855-2
Documento da empresa: 94906797
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.530,70
Data da efetivação 04/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ		
Valor R\$ 1.550,72	Competência 30/09/2023	Liquidação 04/10/2023
Documento Holerite	Favorecido ELAINE C. D. Q.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
587 ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ Cargo : AUXILIAR DE CLASSE			CBO: 331110		Folha 1	
Depto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00	1.660,32			
4	Salário Família	2,00	119,64			
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62		
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.779,96	229,24		
			Total Liquido	1.550,72		
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
587 ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ Cargo : AUXILIAR DE CLASSE			CBO: 331110		Folha 1	
Depto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00	1.660,32			
4	Salário Família	2,00	119,64			
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62		
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.779,96	229,24		
			Total Liquido	1.550,72		
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
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:	0356/003-000003576-0

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03576-0	
NSA:	199	

Nome do favorecido (a):	ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ
CPF do favorecido (a):	***.008.888-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-795678108-7
Documento da empresa:	94906802
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 1.550,72
Data da efetivação	04/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUILA
Presidente

.....

Lançamento 00001 ELAINE DE OLIVEIRA CAMPOS		
Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 04/10/2023
Documento Holerite	Favorecido ELAINE D. O. C.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
588 ELAINE DE OLIVEIRA CAMPOS Cargo : PROFISSIONAL DE APOIO			CBO: 239215		Folha 1	
Depto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023						
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		
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	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
588 ELAINE DE OLIVEIRA CAMPOS Cargo : PROFISSIONAL DE APOIO			CBO: 239215		Folha 1	
Depto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023						
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		
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	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANTOIA GUIA
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:	0356/003-000003576-0
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA:	199
Nome do favorecido (a):	ELAINE DE OLIVEIRA CAMPOS
CPF do favorecido (a):	***.187.378-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-846360685-5
Documento da empresa:	94906807
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 1.530,70
Data da efetivação	04/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANGIO GUA
Presidente

.....

Lançamento 00001 ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 1.666,06	Competência 30/09/2023	Liquidação 04/10/2023
Documento Holerite	Favorecido ERICA P. D. O.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
596 ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA Cargo : PROFESSOR (A)			CBO: 231110		Folha 1	
Depto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00	1.660,32			
4	Salário Família	1,00	59,82			
23	Hora Atividade		83,02			
11	INSS Sobre Salário	9,00		137,10		
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos 1.803,16	Total Descontos 137,10		
			Total Liquido	1.666,06		
Salário Base 1.660,32		Sal.Contr.INSS 1.743,34	Base Calculo FGTS 1.743,34	FGTS do MES 139,47	Base Calculo IRRF 1.743,34	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
596 ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA Cargo : PROFESSOR (A)			CBO: 231110		Folha 1	
Depto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00	1.660,32			
4	Salário Família	1,00	59,82			
23	Hora Atividade		83,02			
11	INSS Sobre Salário	9,00		137,10		
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos 1.803,16	Total Descontos 137,10		
			Total Liquido	1.666,06		
Salário Base 1.660,32		Sal.Contr.INSS 1.743,34	Base Calculo FGTS 1.743,34	FGTS do MES 139,47	Base Calculo IRRF 1.743,34	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
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: 0356/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 199

Nome do favorecido (a): ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a): ***.877.028-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-751099355-6
Documento da empresa: 94906811
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.666,06
Data da efetivação 04/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 EVELYN STEFANI DA SILVA		
Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 04/10/2023
Documento Holerite	Favorecido EVELYN S. D. S. C.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
624 EVELYN STEFANI DA SILVA CIRILO Cargo : AUXILIAR DE CLASSE				CBO: 331110		Folha 1	
Depto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023							
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			
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	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
624 EVELYN STEFANI DA SILVA CIRILO Cargo : AUXILIAR DE CLASSE				CBO: 331110		Folha 1	
Depto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023							
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			
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	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
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: 0356/003-000003576-0	
Convênio: 404375	FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0	
NSA: 199	
Nome do favorecido (a): EVELYN STEFANI DA SILVA CIRILO	
CPF do favorecido (a): ***.513.098-**	
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente	
Conta destino: 104 - 3499 - 000-751098018-7	
Documento da empresa: 94906804	
Informações	
Valor da efetivação R\$ 1.530,70	
Data da efetivação 04/10/2023	

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCINI GUA
Presidente

.....

Lançamento 00001 FRANCIELE LAIS DE LARA		
Valor R\$ 1.650,34	Competência 30/09/2023	Liquidação 04/10/2023
Documento Holerite	Favorecido FRANCIELE L. D. L. A.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1276 FRANCIELE LAIS DE LARA ALMEIDA
Cargo : AUXILIAR DE CLASSE

CBO: 331110

Folha 1

Depto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023

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 1.779,96	Total Descontos 129,62
			Total Liquido	1.650,34
Salário Base 1.660,32		Sal.Contr.INSS 1.660,32	Base Calculo FGTS 1.660,32	FGTS do MES 132,83
			Base Calculo IRRF 1.660,32	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.				
Assinatura			Data	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1276 FRANCIELE LAIS DE LARA ALMEIDA
Cargo : AUXILIAR DE CLASSE

CBO: 331110

Folha 1

Depto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023

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 1.779,96	Total Descontos 129,62
			Total Liquido	1.650,34
Salário Base 1.660,32		Sal.Contr.INSS 1.660,32	Base Calculo FGTS 1.660,32	FGTS do MES 132,83
			Base Calculo IRRF 1.660,32	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.				
Assinatura			Data	

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUARDA
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: 0356/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 199

Nome do favorecido (a): FRANCIELE LAIS DE LARA ALMEIDA
CPF do favorecido (a): ***.311.248-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-875606719-2
Documento da empresa: 94906805
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.650,34
Data da efetivação 04/10/2023

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:



SEM RECURSO DO TERMO
COM VÊNIO DO PROCESSO
NISTRATIVO 539-9/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 FRANCINE LOPES DOS SANTOS		
Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 04/10/2023
Documento Holerite	Favorecido FRANCINE L. D. S.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
589 FRANCINE LOPES DOS SANTOS Cargo : AUXILIAR DE CLASSE		CBO: 331110		Folha 1	
Depto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023					
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
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32
Faixa IRRF *****					
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
589 FRANCINE LOPES DOS SANTOS Cargo : AUXILIAR DE CLASSE		CBO: 331110		Folha 1	
Depto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023					
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
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32
Faixa IRRF *****					
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
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: 0356/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 199

Nome do favorecido (a): FRANCINE LOPES DOS SANTOS
CPF do favorecido (a): ***.630.438-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-846328779-2
Documento da empresa: 94906795
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.530,70
Data da efetivação 04/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANTOIA GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 GABRIELA MARY VASQUE		
Valor R\$ 1.666,06	Competência 30/09/2023	Liquidação 04/10/2023
Documento Holerite	Favorecido GABRIELA M. V. R.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
658 GABRIELA MARY VASQUE RAMON Cargo : PROFESSOR (A)		CBO: 231110		Folha 1	
Depto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	29,00	1.604,98		
4	Salário Família	1,00	59,82		
23	Hora Atividade		83,02		
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	55,34		
11	INSS Sobre Salário	9,00		137,10	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.803,16	137,10	
			Total Liquido	1.666,06	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.660,32		1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34
Faixa IRRF *****					
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
658 GABRIELA MARY VASQUE RAMON Cargo : PROFESSOR (A)		CBO: 231110		Folha 1	
Depto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	29,00	1.604,98		
4	Salário Família	1,00	59,82		
23	Hora Atividade		83,02		
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	55,34		
11	INSS Sobre Salário	9,00		137,10	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.803,16	137,10	
			Total Liquido	1.666,06	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.660,32		1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34
Faixa IRRF *****					
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
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: 0356/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 199

Nome do favorecido (a): GABRIELA MARY VASQUE RAMON
CPF do favorecido (a): ***.225.868-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-795815129-3
Documento da empresa: 94906798
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.666,06
Data da efetivação 04/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUI
Presidente

.....

Lançamento 00001 GEDALIA ALVES DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 166,33	Competência 30/09/2023	Liquidação 04/10/2023
Documento Holerite	Favorecido GEDALIA A. D. O.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
1540 GEDALIA ALVES DE OLIVEIRA Cargo : PROFISSIONAL DE LIMPEZA Depto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023				CBO: 514320		Folha 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	3,00	154,30				
1003	Vale Transporte		23,60				
11	INSS Sobre Salário	7,50		11,57			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			177,90	11,57			
			Total Liquido	166,33			
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.543,00		154,30	154,30	12,34	154,30	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
1540 GEDALIA ALVES DE OLIVEIRA Cargo : PROFISSIONAL DE LIMPEZA Depto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023				CBO: 514320		Folha 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	3,00	154,30				
1003	Vale Transporte		23,60				
11	INSS Sobre Salário	7,50		11,57			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			177,90	11,57			
			Total Liquido	166,33			
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.543,00		154,30	154,30	12,34	154,30	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
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:	0356/003-000003576-0

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03576-0	
NSA:	199	

Nome do favorecido (a):	GEDALIA ALVES DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a):	***.815.078-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-866041392-8
Documento da empresa:	94906809
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 166,33
Data da efetivação	04/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 GISELE MARIA MANGINA		
Valor R\$ 1.666,06	Competência 30/09/2023	Liquidação 04/10/2023
Documento Holerite	Favorecido GISELE M. M. D. F.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
594 GISELE MARIA MANGINA DE FREITAS Cargo : PROFESSOR (A)			CBO: 231110		Folha 1	
Deppto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00	1.660,32	137,10		
4	Salário Família	1,00	59,82			
23	Hora Atividade		83,02			
11	INSS Sobre Salário	9,00				
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.803,16	137,10		
			Total Liquido	1.666,06		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32		1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
594 GISELE MARIA MANGINA DE FREITAS Cargo : PROFESSOR (A)			CBO: 231110		Folha 1	
Deppto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00	1.660,32	137,10		
4	Salário Família	1,00	59,82			
23	Hora Atividade		83,02			
11	INSS Sobre Salário	9,00				
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.803,16	137,10		
			Total Liquido	1.666,06		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32		1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANGIO GUA
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: 0356/003-000003576-0	
Convênio: 404375	FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0	
NSA: 199	
Nome do favorecido (a): GISELE MARIA MANGINA DE FREITA	
CPF do favorecido (a): ***.972.938-**	
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente	
Conta destino: 104 - 0367 - 000-831876984-6	
Documento da empresa: 94906815	
Informações	
Valor da efetivação R\$ 1.666,06	
Data da efetivação 04/10/2023	

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

ASSOCIAÇÃO-BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCINI GUITA
Presidente

.....

Lançamento 00001 IANDRA CRISTINA MIZAEL SILVA		
Valor R\$ 1.590,52	Competência 30/09/2023	Liquidação 04/10/2023
Documento Holerite	Favorecido IANDRA C. M. S.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
625 IANDRA CRISTINA MIZAEI SILVA Cargo : AUXILIAR DE CLASSE			CBO: 331110		Folha 1	
Deppto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00	1.660,32			
4	Salário Família	1,00	59,82			
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.720,14	129,62		
			Total Liquido	1.590,52		
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
625 IANDRA CRISTINA MIZAEI SILVA Cargo : AUXILIAR DE CLASSE			CBO: 331110		Folha 1	
Deppto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00	1.660,32			
4	Salário Família	1,00	59,82			
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.720,14	129,62		
			Total Liquido	1.590,52		
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUAY
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: 0356/003-000003576-0	
Convênio: 404375	FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0	
NSA: 199	
Nome do favorecido (a): IANDRA CRISTINA MIZAEIL SILVA	
CPF do favorecido (a): ***.912.358-**	
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente	
Conta destino: 104 - 4090 - 000-796318563-0	
Documento da empresa: 94906813	
Informações	
Valor da efetivação R\$ 1.590,52	
Data da efetivação 04/10/2023	

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUITA
Presidente

.....

Lançamento 00001 JANE APARECIDA DA SILVA		
Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 04/10/2023
Documento Holerite	Favorecido JANE A. D. S.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
590 JANE APARECIDA DA SILVA Cargo : AUXILIAR DE CLASSE		CBO: 331110		Folha 1	
Depto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023					
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
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32
					Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
590 JANE APARECIDA DA SILVA Cargo : AUXILIAR DE CLASSE		CBO: 331110		Folha 1	
Depto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023					
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
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32
					Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
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: 0356/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 199

Nome do favorecido (a): JANE APARECIDA DA SILVA
CPF do favorecido (a): ***.683.878-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-846328247-2
Documento da empresa: 94906796
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.530,70
Data da efetivação 04/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 533-9/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Lançamento 00001 MILENA MOREIRA		
Valor R\$ 1.590,52	Competência 30/09/2023	Liquidação 04/10/2023
Documento Holerite	Favorecido MILENA M.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
623 MILENA MOREIRA Cargo : AUXILIAR DE CLASSE			CBO: 331110		Folha 1	
Depto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	27,00	1.494,29	129,62		
4	Salário Família	1,00	59,82			
220	Salário Afast Pago Empregador	3,00	166,03			
11	INSS Sobre Salário	9,00				
			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	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
623 MILENA MOREIRA Cargo : AUXILIAR DE CLASSE			CBO: 331110		Folha 1	
Depto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	27,00	1.494,29	129,62		
4	Salário Família	1,00	59,82			
220	Salário Afast Pago Empregador	3,00	166,03			
11	INSS Sobre Salário	9,00				
			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	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCITO GUIA
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:	0356/003-000003576-0

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03576-0	
NSA:	199	

Nome do favorecido (a):	MILENA MOREIRA
CPF do favorecido (a):	***.430.518-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-796318642-3
Documento da empresa:	94906799
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 1.590,52
Data da efetivação	04/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 PATRICIA CAROLINA REGINO		
Valor R\$ 1.606,24	Competência 30/09/2023	Liquidação 04/10/2023
Documento Holerite	Favorecido PATRICIA C. R.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
595 PATRICIA CAROLINE REGINO DE OLIVEIRA Cargo : PROFESSOR (A)		CBO: 231110		Folha 1	
Depto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023					
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
1.660,32		1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34
Faixa IRRF *****					
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
595 PATRICIA CAROLINE REGINO DE OLIVEIRA Cargo : PROFESSOR (A)		CBO: 231110		Folha 1	
Depto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023					
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
1.660,32		1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34
Faixa IRRF *****					
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANGIO GUA
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: 0356/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 199

Nome do favorecido (a): PATRICIA CAROLINE REGINO DE OL
CPF do favorecido (a): ***.063.858-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0367 - 000-796074778-5
Documento da empresa: 94906801
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.606,24
Data da efetivação 04/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCINI GUILA
Presidente

.....

Lançamento 00001 SABRINA DE GOES		
--	--	--

Valor R\$ 1.650,34	Competência 30/09/2023	Liquidação 04/10/2023
Documento Holerite	Favorecido SABRINA D. G.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
592 SABRINA DE GOES Cargo : AUXILIAR DE CLASSE			CBO: 331110		Folha 1	
Depto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023						
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	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
592 SABRINA DE GOES Cargo : AUXILIAR DE CLASSE			CBO: 331110		Folha 1	
Depto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023						
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	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANTO GUIA
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: 0356/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 199

Nome do favorecido (a): SABRINA DE GOES
CPF do favorecido (a): ***.714.618-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-846328161-1
Documento da empresa: 94906806
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.650,34
Data da efetivação 04/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCINI GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 SANDRA REGINA CANCIAN		
Valor R\$ 1.666,06	Competência 30/09/2023	Liquidação 04/10/2023
Documento Holerite	Favorecido SANDRA R. C. P.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
597 SANDRA REGINA CANCIAN PEREIRA Cargo : PROFESSOR (A)		CBO: 231110		Folha 1	
Depto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32	137,10	
4	Salário Família	1,00	59,82		
23	Hora Atividade		83,02		
11	INSS Sobre Salário	9,00			
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.803,16	137,10	
			Total Liquido	1.666,06	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.660,32		1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34
Faixa IRRF *****					
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
597 SANDRA REGINA CANCIAN PEREIRA Cargo : PROFESSOR (A)		CBO: 231110		Folha 1	
Depto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32	137,10	
4	Salário Família	1,00	59,82		
23	Hora Atividade		83,02		
11	INSS Sobre Salário	9,00			
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.803,16	137,10	
			Total Liquido	1.666,06	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.660,32		1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34
Faixa IRRF *****					
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
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: 0356/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 199

Nome do favorecido (a): SANDRA REGINA CANCIAN PEREIRA
CPF do favorecido (a): ***.352.628-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0367 - 000-831868747-5
Documento da empresa: 94906808
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.666,06
Data da efetivação 04/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 1.719,80	Competência 30/09/2023	Liquidação 04/10/2023
Documento Holerite	Favorecido TAIS A. D. O. R.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
598 TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES Cargo : COORD. PEDAGOGICO		CBO: 239405		Folha 1	
Depto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.000,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		160,20	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		120,00	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.000,00	280,20	
			Total Liquido	1.719,80	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
2.000,00		2.000,00	2.000,00	160,00	2.000,00
Faixa IRRF *****					
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
598 TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES Cargo : COORD. PEDAGOGICO		CBO: 239405		Folha 1	
Depto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.000,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		160,20	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		120,00	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.000,00	280,20	
			Total Liquido	1.719,80	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
2.000,00		2.000,00	2.000,00	160,00	2.000,00
Faixa IRRF *****					
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
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: 0356/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 199

Nome do favorecido (a): TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA ROD
CPF do favorecido (a): ***.007.738-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0367 - 000-846591551-0
Documento da empresa: 94906800
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.719,80
Data da efetivação 04/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 VANDA FERNADES GOMES		
Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 04/10/2023
Documento Holerite	Favorecido VANDA F. G.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
593 VANDA FERNANDES GOMES Cargo : AUXILIAR DE CLASSE		CBO: 331110		Folha 1	
Depto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	29,00	1.604,98		
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	55,34		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.660,32	129,62	
			Total Liquido	1.530,70	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32
Faixa IRRF *****					
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
593 VANDA FERNANDES GOMES Cargo : AUXILIAR DE CLASSE		CBO: 331110		Folha 1	
Depto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	29,00	1.604,98		
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	55,34		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.660,32	129,62	
			Total Liquido	1.530,70	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32
Faixa IRRF *****					
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
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: 0356/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 199

Nome do favorecido (a): VANDA FERNANDES GOMES
CPF do favorecido (a): ***.463.548-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-846360576-0
Documento da empresa: 94906812
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.530,70
Data da efetivação 04/10/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001

DEB TARIFA

Valor

R\$ 0,90

Competência

04/10/2023

Liquidação

04/10/2023

Documento

Aviso de Débito

Favorecido

CAIXA E. F.

.....

3576-0

TARIFA 137		
04/10/2023	DEB TARIFA	R\$ 0,90
06/10/2023	DEB TARIFA	R\$ 18,90
	TOTAL	R\$ 19,80



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
Conta origem:	0356 003 00003477-1
Conta destino:	0356 003 00003576-0

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 19,80
Identificação da operação:	DEV TARIFA OUT CEI 137

Data de débito:	03/11/2023
Data/hora da operação:	03/11/2023 15:14:40

Código da operação:	50975877
Chave de segurança:	NVHQ2NKCH5Z2NWYK

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

.....

Lançamento 00001 GUIA FGTS		
Valor R\$ 3.084,86	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento DARF 0179809	Favorecido FGTS	

.....



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/09/2023 - 16:25:01

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				02-DDD/TELEFONE (0011)23068785
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 38.560,86	06-QTDE TRABALHADORES 22	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.032.003/0001-56	11-COMPETÊNCIA 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.084,86	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.084,86
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023

858600000306 848601792314 007681050800 703200300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/09/2023 - 16:25:01

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				02-DDD/TELEFONE (0011)23068785
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 38.560,86	06-QTDE TRABALHADORES 22	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.032.003/0001-56	11-COMPETÊNCIA 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.084,86	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.084,86
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023

858600000306 848601792314 007681050800 703200300015

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



ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente



Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 / 003 / 00003576-0
Representação numérica do código de barras:	
858600000306 848601792314 007681050800 703200300015	
Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/10/2023
Competência:	09/2023
Valor recolhido:	3.084,86
Identificação da operação:	FGTS CEI 137
Data / hora:	06/10/2023 13:57:44
Data de Débito:	06/10/2023
Código da operação: 00595786	
Chave de segurança: 0R46L89W7WX6782L	

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 PMS/FMT/URBES		
Valor R\$ 1.180,00	Competência 03/10/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Fatura 1000774674	Favorecido PMS/FMT - . U.	

.....

Qu 137 unbes

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

Dados do Pedido: 1000774674

Empresa: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - AJG

Nº do Pedido: 1000774674

Data: 03/10/2023 15:35:42

Data Digitado: 03/10/2023 15:35:33

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
463250	DULCILENE APARECIDA NAVAS JOAQUIM	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488990883844		Recarga Digitada	03/10/2023
445236	Sabrina de Góes	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930848814084		Recarga Digitada	03/10/2023
583262	Tais Aparecida de Oliveira Rodrigues	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488989390852		Recarga Digitada	03/10/2023
78532	Gisele Maria Mangina Costa	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488991008260		Recarga Digitada	03/10/2023
4158230	ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488990887684		Recarga Digitada	03/10/2023

Taxas: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 1.180,00

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCINI GUIA
Presidente



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000024000-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PMS/FMT/URBES
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Valor:	R\$ 1.180,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	01 - Pagamento de Impostos, Tributos e Taxas
Identificação da operação:	VT URBES CEI 137
Histórico:	VT URBES CEI 137

Data de débito:	06/10/2023
Data / Hora da operação:	06/10/2023 13:57:10

Código da operação:	00171390
Chave de segurança:	UHGKQM10VRZR91WU

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001		
DEB TARIFA		
Valor	Competência	Liquidação
R\$ 18,90	09/10/2023	06/10/2023
Documento	Favorecido	
Aviso de Débito	CAIXA E. F.	

.....

3576-0

TARIFA 137		
04/10/2023	DEB TARIFA	R\$ 0,90
06/10/2023	DEB TARIFA	R\$ 18,90
	TOTAL	R\$ 19,80



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
Conta origem:	0356 003 00003477-1
Conta destino:	0356 003 00003576-0

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 19,80
Identificação da operação:	DEV TARIFA OUT CEI 137

Data de débito:	03/11/2023
Data/hora da operação:	03/11/2023 15:14:40

Código da operação:	50975877
Chave de segurança:	NVHQ2NKCH5Z2NWYK

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

.....

Lançamento 00001 CAIXA CARTOES		
Valor R\$ 3.738,00	Competência 09/10/2023	Liquidação 09/10/2023
Documento Boleto 20231009001174	Favorecido CAIXA C. P. P. S. A.	

.....

Local do Pagamento					Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					09/10/2023	
Beneficiário				CNPJ/CPF		
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.				39.459.331/0006-34		
Agência / Código do Beneficiário				4255/1156696-5		
Data do Documento		Nº do Documento		Data de Processamento		
09/10/2023		20231009001174		09/10/2023		
Nosso Número / Cód. do Documento		14000000000248270-9				
Espécie Doc.		Assile		Valor Moeda		
DV		N		3738,00		
Uso do Banco		Carteira		Quantidade Moeda		
		RG		R\$		
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.					0,00	
Após o dia 03/11/2023 o pedido será cancelado					(-) Outras Deduções	
sendo necessário fazer novo pedido.					0,00	
Produtos: Caixa Alimentação					(+*) Mora / Multa	
Produtos: Caixa Alimentação					0,00	
Beneficiário					(+*) Outros Acréscimos	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.					0,00	
AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO					(-) Valor Cobrado	
Pagador					3738,00	
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR					07.032.003/0001-56	
R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JD SANTA LUCIA - SOROCABA / SP						
Código de Baixa						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

BENEFICIÁRIO : CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

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

Nome do Beneficiário		CNPJ/CPF		Data de Vencimento		Valor Cobrado	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.		39.459.331/0006-34		09/10/2023		3738,00	
Agência / Código do Beneficiário		Nosso Número		Autenticação Mecânica			
4255/1156696-5		14000000000248270-9		ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA MARIANA MANCIO GUIA Presidente			

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

tag**CAIXA**
Empresas



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

Aceito na rede

**SEM
PARAR****CAIXA** **CAIXA**
Pré Pagos 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 00003576-0

Representação numérica do código de barras:	10491.15668 96000.100048 00024.827008 1 94980000373800
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:	09/10/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	09/10/2023
Valor Nominal do Boleto:	3.738,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	3.738,00
Valor Pago (R\$):	3.738,00
Identificação do Pagamento:	VA CEI 137

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA WANCIO GUIA
Presidente

Data/hora da operação: 09/10/2023 18:35:14

Código da operação: 082031824

Chave de segurança: 2EG4N6QMTV9X7HNT

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTÔNIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCICO GUIA
Presidente

CEI 137

Relatório de Detalhes do Pedido - Outubro/2023

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

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
Pedido: 20231009001174
Data do Pedido: 09/10/2023 09:57

Resumo do Pedido						
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Total (R\$)
CAIXA Alimentação	10/10/2023	3.738,00				
				Valor do Benefício (R\$)	21	3.738,00
				Taxa de serviço (% por valor creditado)	0,00	0,00
			Valor Total do Pedido (R\$)		3.738,00	

Detalhes do Pedido						
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Cód. Local		Emissão Cartão
				Entrega	Local de Entrega	
Ana Célia Oliveira	178,00	CAIXA Alimentação	122.886.378-46	Sede AJG	Sede AJG	CEI 137 Não
Angelica Laine dos Santos Vieira	178,00	CAIXA Alimentação	529.497.318-99	Sede AJG	Sede AJG	CEI 137 Não
Charlene Guimarães Batista	178,00	CAIXA Alimentação	156.616.988-79	Sede AJG	Sede AJG	CEI 137 Não
Dulcilene Aparecida Navas Joaquim	178,00	CAIXA Alimentação	058.029.338-60	Sede AJG	Sede AJG	CEI 137 Não
Elaine Cristina de Queiroz	178,00	CAIXA Alimentação	364.008.888-37	Sede AJG	Sede AJG	CEI 137 Não
Elaine de Oliveira Campos	178,00	CAIXA Alimentação	364.187.378-90	Sede AJG	Sede AJG	CEI 137 Não
Érica Patrícia de Oliveira	178,00	CAIXA Alimentação	384.877.028-80	Sede AJG	Sede AJG	CEI 137 Não
Evelyn Stefani da Silva Cirilo	178,00	CAIXA Alimentação	464.513.098-69	Sede AJG	Sede AJG	CEI 137 Não
Franciele Lais de Lara Almeida	178,00	CAIXA Alimentação	437.311.248-74	Sede AJG	Sede AJG	CEI 137 Não
Francine Lopes dos Santos	178,00	CAIXA Alimentação	460.630.438-37	Sede AJG	Sede AJG	CEI 137 Não
Gabriela Mary Vasque	178,00	CAIXA Alimentação	305.225.868-05	Sede AJG	Sede AJG	CEI 137 Não
Gedália Alves de Oliveira	178,00	CAIXA Alimentação	123.815.078-09	Sede AJG	Sede AJG	CEI 137 Sim
Gisele Maria Mangina Costa	178,00	CAIXA Alimentação	416.972.938-24	Sede AJG	Sede AJG	CEI 137 Não
Iandra Cristina Mizael Silva	178,00	CAIXA Alimentação	317.912.358-32	Sede AJG	Sede AJG	CEI 137 Não
Jane Aparecida da Silva	178,00	CAIXA Alimentação	141.683.878-36	Sede AJG	Sede AJG	CEI 137 Não
Milena Moreira	178,00	CAIXA Alimentação	399.430.518-76	Sede AJG	Sede AJG	CEI 137 Não
Patrícia Caroline Regino Thomaz	178,00	CAIXA Alimentação	437.063.858-56	Sede AJG	Sede AJG	CEI 137 Não
Sabrina de Góes	178,00	CAIXA Alimentação	354.714.618-60	Sede AJG	Sede AJG	CEI 137 Não

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
MARIANA MANCICO GUAR
Presidente

Sandra Regina Cancian Pereira	178,00	CAIXA Alimentação	222.352.628-48	Sede AJG	Sede AJG	CEI 137	Não
Tais Aparecida de Oliveira Rodrigues	178,00	CAIXA Alimentação	411.007.738-94	Sede AJG	Sede AJG	CEI 137	Não
Vanda Fernandes Gomes	178,00	CAIXA Alimentação	164.463.548-86	Sede AJG	Sede AJG	CEI 137	Não

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 SAAE- AGOSTO		
Valor R\$ 1.238,89	Competência 31/08/2023	Liquidação 09/10/2023
Documento Fatura 202308290761	Favorecido SAAE	

.....



CEI 137

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
AVENIDA COMENDADOR CAMILLO JULIO - NUMERO - 255 - JD IBITI DO PACO SOROCABA SP 18086-000
CNPJ: 71.480.560/0001-39 - ISNC. ESTADUAL N° - DISPENSADA
Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7701195

SEGUNDA VIA

N° Documento: 202308290761

ESCRITÓRIO

SOROCABA

CÓDIGO PARA
DÉBITO AUTOMÁTICO
0100290761-39

Matrícula - DV
000290761-39

CLIENTE
HONOS CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI

CPF/CNPJ:
28..70.XXX/XXXX-XX

VENCIMENTO
14/10/2023

INSCRIÇÃO

001.212.340.0010.009

ENDEREÇO DO IMÓVEL

RUA ALLAN KARDEC, NUM., 503 - VL ALMEIDA SOROCABA SP 18075-440

FATURA

08/2023

RESPONSÁVEL

2108044

ENDEREÇO DE ENTREGA

RUA ALLAN KARDEC, NUM. 503 - VL ALMEIDA SOROCABA SP 18075-440

ÁGUA

LIGADA

ESGOTO

LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS

07/2023 -	49	06/2023 -	64-958
05/2023 -	73-958	04/2023 -	19-FL
03/2023 -		02/2023 -	

ECONOMIAS

1

CONS. POR ECONOMIA

55

OCORRÊNCIA

958

LEITURA

ANTERIOR

205

01/08/2023

ATUAL

260

02/09/2023

CONSUMO

(M³)

55

NºHm: B21L019024

DIAS

32

CONSUMO/DIA

(M³)

1,72

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR FAIXA

VALOR R\$

ÁGUA

COMERCIAL	001	UNIDADE
ATE 10 M3	-	R\$ 67,11 (POR UNIDADE)
11 M3 A 20 M3	-	R\$ 8,74 POR M3
21 M3 A 30 M3	-	R\$ 11,42 POR M3
31 M3 A 40 M3	-	R\$ 13,12 POR M3
41 M3 A 50 M3	-	R\$ 15,72 POR M3
51 M3 A 75 M3	-	R\$ 17,30 POR M3

ESGOTO

10 M3

10 M3

10 M3

10 M3

10 M3

10 M3

5 M3

67,11

87,40

114,20

131,20

157,20

86,50

595,28

TOTAL

R\$

1.238,89

SR. USUARIO: EM 24/09/2023, REGISTRAMOS QUE V.SA. ESTAVA EM DEBITO COM O SAAE SOROCABA.
COMPAREÇA A UM DOS NOSSOS POSTOS DE ATENDIMENTO PARA REGULARIZAR SUA SITUAÇÃO. EVITE O CORTE.
CASO O SEU DEBITO TENHA SIDO PAGO APOS A DATA INDICADA, DESCONSIDERE ESTE AVISO.

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

(Decreto nº 5.440 e Portaria nº 2.914)

GERÊNCIA REGIONAL: SAAE-SOROCABA

Mês/Ano: 07/2023

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

TURBIDEZ (uT)

CLORO (mg/L)

PARÂMETROS (Valores Médios)

0,49

1,14

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 26/09/2023



MATRÍCULA DV
000290761-39

INSCRIÇÃO
001.212.340.0010.009

FATURA
08/2023

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

VALOR R\$

1.238,89

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MACHO GUIA
Presidente

VENCIMENTO 14/10/2023

GRUPO: 12

FIRMA: 1

82660000012-7 38890091001-8 00029076101-4 08202330003-9

VIA SOROCABA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA			
Conta de débito:	0356 003 00003576-0			
Representação numérica do código de barras:	826600000127	388900910018	000290761014	082023300039
Empresa:	SAAE SOROCABA			
Valor:	1.238,89			
Identificação da operação:	SAAE CEI 137			
Data de débito:	09/10/2023			
Data/hora da operação:	09/10/2023			
Código da operação:	00801721			
Chave de segurança:	HK39LOY0EK8U430G			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição vem, perante a vossa Secretaria apresentar justificativa sobre o apontamento referente a despesa do SAAE ter sido lançada como não planejada à partir do mês de Outubro de 2023.

Ao início do projeto de termo nº 2023/538-1 constatou-se que o cadastro do SAAE do imóvel utilizado para sediar a CEI 137 constava-se em nome da empresa Honos Construções e Serviços Eireli, e, a partir do mês de Maio, quando iniciou-se os trabalhos na referida CEI as faturas do fornecimento de água vieram com valores exorbitantes, muito além do esperado e planejado em planilha orçamentária.

Tivemos conhecimento que a presente construtora havia deixado débitos em aberto com a empresa SAAE, o que dificultou e impossibilitou que fizéssemos a alteração para o CNPJ da Instituição, assim, as contas permaneceram em nome da construtora.

Após oficializarmos a presente Secretaria, tivemos a devolutiva que poderíamos pagar as contas mesmo que não estivessem cadastradas em nome de nossa Instituição, salientamos que as faturas foram pagas para garantir que o fornecimento do saneamento básico não fosse cortado, o que poderia resultar num transtorno pela falta do abastecimento e interromper os trabalhos executados.

Porém, com o valor muito acima do planejado na rubrica destinada ao SAAE ultrapassamos o saldo para esse fim destinado.

Com a mudança da diretoria que ocorreu em Outubro, solicitamos que o SAAE atualizasse o cadastro existente para o nome da Instituição, não somente isso, protocolamos o pedido de revisão das contas pagas anteriormente desde o início do projeto.

Aguardamos apreensivamente um retorno do SAAE para que se deferido o nosso pedido, possamos rever esses valores pagos muito acima do que se havia planejado.

Por esse motivo tivemos nossas contas lançadas como não planejadas.

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Pleiteamos a compreensão da presente Secretaria para que não solicite o reembolso desses valores lançados como não planejados, levando-se em conta que a CEI 137 é um dos projetos que trabalha com bastante dificuldade financeira, e preza fielmente pela excelência na execução do trabalho, e, a devolução desses valores poderia afetar de forma direta na execução do projeto.

Esclarecemos ainda, que à partir das faturas emitidas no mês de Novembro os valores vieram correspondentes ao real consumo da CEI 137.

Sendo assim, ficamos à total disposição para maiores esclarecimentos.

Sorocaba, 26 de Janeiro de 2024.

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

.....

Lançamento 00001 ACP ASSESSORIA		
Valor R\$ 300,00	Competência 02/10/2023	Liquidação 09/10/2023
Documento NFS-E 71	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: 02/10/2023 12:04:37

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Chave de Verificação	RPS N°	Data do RPS	NFS-e Substituída
00000071	02/10/2023 12:04:33	KIIUBWBCB	000000071	02/10/2023	-

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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



INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO 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 INDAIATUBA - SP	LOCAL DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO SOROCABA - SP
EXIGIBILIDADE DO ISS EXIGÍVEL	NÚMERO DO PROCESSO -
ISS RETIDO NÃO	INCENTIVO FISCAL NÃO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES

Alíquota: **2,0000000000**

Abatimento: **0,00**

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

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

VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)

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

OBSERVAÇÕES

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

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

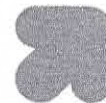
N° matrícula CEI	N° da ART
-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Para verificar a autenticidade desta nota acesse: www.indaiatuba.sp.gov.br/fazenda/rendas-mobiliarias/nfse/consultar
- 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.

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

inter



Boleto Pix
R\$ 300,00

Quem vai receber:
ACP ASSESSORIA CONTABIL E
PATRIMONI



Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

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 10/10/2023	Valor do Documento 300,00
Agência / Código do Beneficiário 00019/00000000	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0109966206-6	Autenticação Mecânica

inter

| 077-9 | 07790.00116 12075.870605 10996.620661 9 94990000030000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO						Vencimento 10/10/2023
Beneficiário 48.833.717/0001-40 - ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONI						Agência / Código do Beneficiário 00019/00000000
Endereço do Beneficiário RUA DAS ORQUIDEAS 737 SALA 811 BUSINESS, JARDIM POMPEIA 13345-040 - INDAIATUBA - SP						Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0109966206-6
Data do Documento 02/10/2023	Nº do Documento 00000071	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data de Processamento 02/10/2023	(-) Valor do Documento 300,00	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda BRL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento	
Informações de responsabilidade do beneficiário NF 71 REFERENTE CEI 137 PERÍODO DE SETEMBRO DE 2023 Data Limite para pagamento: 10/10/2023						(-) Outras Deduções
						(*) Mora / Multa
						(*) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

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

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



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	07790.00116 12075.870605 10996.620661 9 94990000030000
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:	10/10/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	09/10/2023
Valor Nominal do Boleto:	300,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023
ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	300,00
Valor Pago (R\$):	300,00
Identificação do Pagamento:	ACP CONTAB CEI 137

Data/hora da operação: 09/10/2023 18:32:51

Código da operação: 082851592

Chave de segurança: ZRT11035TV3N0Q0Q

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001		
AZZA TELECON		
Valor R\$ 139,80	Competência 06/10/2023	Liquidação 09/10/2023
Documento Fatura 001705390	Favorecido AZZA T.	

.....

NOTA FISCAL MODELO 22

azza
Internet que voa

AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA

CPF/CNPJ: 14.813.631/0001-34

IE/RG: 798.494.192.110

Fone: (15) 3333-1770

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

CEP: 18013-280 - Sorocaba/SP

E-mail: financeiro@azza.net.br

Nota fiscal N°

001.705.390

Série 067 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000205605

Destinatário:

379259 - CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL

CPF/CNPJ: 212.938.688-17

IE/RG: 209805705

Rua Allan Kardec, 503 - Vila Almeida

Sorocaba / São Paulo CEP: 18075-440

Tipo de cliente: Comercial

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

CFOP

5307

Natureza da operação

Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

Base de cálculo do ICMS

139,80

Alíquota

18

Valor do ICMS

20,23

Valor do FUST

0,88

Valor do FUNTEL

0,44

Período da Prestação

de 16/09/2023 até 14/10/2023

Data da Emissão

06/10/2023

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

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

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 139,80

DADOS DO CONSUMO

Mês	Download	Upload
09/2023	77.31 GB	8.23 GB
08/2023	78.20 GB	10.38 GB
07/2023	87.18 GB	12.98 GB
06/2023	55.74 GB	8.74 GB
05/2023	22.84 GB	2.90 GB

Informações complementares

ID título referência - 2907951

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

II - Não gera direito a crédito fiscal de IPI

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

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 83E5.DAC0.EA3C.A4C8.B527.B4F2.8EA6.C5E7

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente



001

00190.00009 03539.859003 02907.951178 1 95040000013980

Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA - 14.813.631/0001-34					3320/205653
Endereço					
Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, 3500 - Além Ponte Sorocaba/SP - 18013-280					
CPF/CNPJ Beneficiário	Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Data Processamento	Nosso Número
14.813.631/0001-34	16/08/2023	2907951	DM	16/08/2023	00035398590002907951
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	Vencimento
		R\$			15/10/2023
(-)Desconto	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+)Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado	(=) Valor Documento
					139,80
Pagador					
379259 - CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL 212.938.688-17					
Rua Allan Kardec, 503, Vila Almeida - Cidade: Sorocaba, CEP: 18075-440, UF: São Paulo					
Sacador/ Avalista:					CPF/CNPJ:
Demonstrativo					

CEI 137
INTERNET

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

Recebimento através do cheque n. do banco

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

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

Corte na linha pontilhada



001

00190.00009 03539.859003 02907.951178 1 95040000013980

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO					15/10/2023
Beneficiário			CPF/CNPJ Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	
AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA - 14.813.631/0001-34			14.813.631/0001-34	3320/205653	
Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
16/08/2023	2907951	DM	N	16/08/2023	00035398590002907951
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento
		R\$			139,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,14 ao dia. Após o vencimento cobrar multa de R\$ 2,80. Sujeito a restrição Agora você tem muito mais facilidade com o APP Smart Azza. Aproveite todas as funcionalidades. É tudo muito simples e rápido. Disponível para Android e IOS. Baixe agora mesmo! Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. de 15/09/2023 até 14/10/2023					(-)Desconto
					(-)Outras Deduções/Abatimentos
					(+)Mora/Multa/Juros
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor cobrado
Pagador					
379259 - CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL 212.938.688-17					
Rua Allan Kardec, 503, Vila Almeida - Cidade: Sorocaba, CEP: 18075-440, UF: São Paulo					
Sacador/ Avalista:					

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 521/2023ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARCIANA MANCIO GUARDIA
Presidente

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPROVAÇÃO





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03539.859003 02907.951178 1 95040000013980
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICACOES S.A
Nome/Razão Social:	AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICACOES S.A.
CPF/CNPJ:	14.813.631/0001-34
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
CPF/CNPJ:	212.938.688-17
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	15/10/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	09/10/2023
Valor Nominal do Boleto:	139,80
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	139,80
Valor Pago (R\$):	139,80
Identificação do Pagamento:	AZZA INTERNET CEI 137

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO-GUIA
Presidente

Data/hora da operação: 09/10/2023 18:34:24

Código da operação: 082854151

Chave de segurança: TEJX9N1Q89HGY3W8

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANTO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 VIBRANIUM INOVACOES		
Valor R\$ 340,00	Competência 05/10/2023	Liquidação 09/10/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 5	Favorecido VIBRANIUM I. E. T. L.	

.....

**PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA RUA TIRADENTES, 155 PARQUE VILA RICA - Santana de Parnaíba / SP 06503-187 , 7032003000156 Fone: 11 91572-8593 email: cristiano@crsercontabil.com.br CNPJ: 47.730.211/0001-43 CCM: 91658 IE: 623.308.007.113 Código de Serviço: 1.01 - análise e desenvolvimento de sistemas Data de Emissão: 05/10/2023	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 5
--	--

Fatura No	Valor R\$	Forma Pgto	
5	340,00	A VISTA	
TOMADOR	Associação Beneficiente Antonio José Guarda		
ENDEREÇO	Rua Clóvis da Silveira, 30 - Jardim Santa Lúcia		
MUNICÍPIO	Sorocaba UF: SP CEP: 18078710 PAÍS: 7032003000156		
END.COBRANÇA	o mesmo		
CNPJ/CPF	07.032.003/0001-56		
VALOR POR EXTENSO	TREZENTOS E QUARENTA REAIS		
DEVE À EMPRESA VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS , REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.			

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	UM	Locação de equipamentos de informática, incluindo suprimentos para o CEI 137, Ambrosina Amaral Marchetti, localizada a Rua Allan Kardec s/n , conforme termo de colaboração, processo 539-9/2023 , referente ao mês de setembro de 2023.	340,00	340,00

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)					
ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES
Impressora Multifuncional Brother DCP-1617

NÃO VALE COMO RECIBO	Base ISS R\$ ---	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
	Alíquota: % ---	
	ISS Incluso R\$ ---	R\$ 340,00

- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
- NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

Assinatura Digital			
SEUHG7Z	37RI347P	MXWTMUX2	9YMUkWWT
KGEOAJYH	BDF5C8SC	KXPU0U9K	U6RTZQ9P
YSF02CS8	N50K77NP	GV812Z2K	MJXZMM3K
K8FZDU05	R5KBH9DV	I7814WQN	DB5MUUXQ

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

Assinatura Digital NFE No 5 Santana de Parnaíba - CCM: 91658			
SEUHG7Z	37RI347P	MXWTMUX2	9YMUkWWT
KGEOAJYH	BDF5C8SC	KXPU0U9K	U6RTZQ9P
YSF02CS8	N50K77NP	GV812Z2K	MJXZMM3K
K8FZDU05	R5KBH9DV	I7814WQN	DB5MUUXQ

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA**
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCICO GUIA
Presidente

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023100918189eeec6431e8

Descrição: LOCAÇÃO EQUIP CEI 137

Data e Hora: 09/10/2023 às 12:19:02

Valor: R\$ 340,00

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: VIBRANIUM I E T LTDA

CPF/CNPJ: 47.730.211/0001-43

Instituição: BANCO INTER

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCINI-GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 BLOC00S PAPELARIA		
Valor R\$ 720,33	Competência 11/10/2023	Liquidação 11/10/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 24709	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: 11/10/23 VALOR TOTAL: R\$ 720.33		NF-e Nº 000024709 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 000024709 SÉRIE: 002 Folha 1 / 2	 CHAVE DE ACESSO 35231002480949000161550020000247091002798330 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 135231724181625 CNPJ 02.480.949/0001-61
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 669344637115	
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ	

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 11/10/23	
ENDEREÇO RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JARDIM SANTA LUCIA		COMPLEMENTO		CEP 18078-710		DATA DE SAÍDA 11/10/23	
MUNICÍPIO SOROCABA		FONE / FAX 0		UF SP		HORA DE SAÍDA 12:04:00	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111			

FATURA / DUPLICATA							
Num.	001	Num.		Num.		Num.	
Venc.	11/10/23	Venc.	/ /	Venc.	/ /	Venc.	/ /
Valor	720,33	Valor	0,00	Valor	0,00	Valor	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALC. ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	VALOR DO PIS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 720,33
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR DO COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 720,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME / RAZÃO SOCIAL PROPRIO		FRETE POR CONTA 0 - Emit.		CÓDIGO ANNT		PLACA		UF		C.N.P.J./C.P.F.	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 193,00		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.
86242	PAPEL KRAFT(SEMI)BOBINA 60CM 80G 90M KAZ	48051100	0102	5102	RL	1,0000	48,790	0,00	48,79	0,00	0,00	0,00	11,21
83143	PLACA DE EVA LISO AMARELA 40X47CM	40021911	0102	5102	PC	5,0000	1,990	0,00	9,95	0,00	0,00	0,00	2,29
80770	PLACA DE EVA LISO VERDE ESCURO 40X47CM	40021911	0102	5102	PC	5,0000	1,990	0,00	9,95	0,00	0,00	0,00	2,29
80508	PLACA DE EVA LISO VERMELHA 40X47CM	40021911	0102	5102	PC	4,0000	1,990	0,00	7,96	0,00	0,00	0,00	1,83
80767	PLACA DE EVA LISO PRETA 40X47CM	40021911	0102	5102	PC	4,0000	1,990	0,00	7,96	0,00	0,00	0,00	1,83
2159	PLACA DE EVA GLITER 40X48 OURO	40021911	0102	5102	PC	8,0000	4,490	0,00	35,92	0,00	0,00	0,00	8,25
98919	PLACA DE EVA GLITER 40X48 ROSA ESCURO	40021911	0102	5102	PC	8,0000	4,490	0,00	35,92	0,00	0,00	0,00	8,25
98917	PLACA DE EVA GLITER 40X48 AZUL ESCURO	40021911	0102	5102	PC	8,0000	4,490	0,00	35,92	0,00	0,00	0,00	8,25
1640	PLACA DE EVA GLITER 40X48 VERMELHO	40021911	0102	5102	PC	8,0000	4,490	0,00	35,92	0,00	0,00	0,00	8,25
98818	PLACA DE EVA GLITER 40X48 VERDE	40021911	0102	5102	PC	8,0000	4,490	0,00	35,92	0,00	0,00	0,00	8,25
79701	PLACA DE EVA GLITER 40X48 BRANCO	40021911	0102	5102	PC	8,0000	4,490	0,00	35,92	0,00	0,00	0,00	8,25
98916	PLACA DE EVA GLITER 40X48 PRETA	40021911	0102	5102	PC	8,0000	4,190	0,00	33,52	0,00	0,00	0,00	7,70
82956	PAPEL SULFITE A4 AZUL 100FLS SENINHA	48025610	0500	5405	PC	1,0000	8,170	0,00	8,17	0,00	0,00	0,00	1,88
50028	PALITO P/CHURRASCO 25CM 100UN GABOARDI	44219100	0102	5102	PC	5,0000	6,130	0,00	30,65	0,00	0,00	0,00	7,04
82863	PALITO P/SORVETE NATURAL 100UN GABOARDI	44219900	0102	5102	PC	5,0000	4,180	0,00	20,90	0,00	0,00	0,00	4,80
1929	FITA PVC 48X45M TRANSPARENTE ALLTAPE	39199010	0102	5102	RL	2,0000	4,840	0,00	9,28	0,00	0,00	0,00	2,13
82978	FITA DUREX 12X30M ALLTAPE	39199010	0102	5102	RL	1,0000	1,360	0,00	1,36	0,00	0,00	0,00	0,31
1977	FITA CREPE 18MM X 50M 710 ADELBRAS	48114110	0102	5102	RL	3,0000	4,720	0,00	14,16	0,00	0,00	0,00	3,25
79919	PAPEL COLOR SET VERMELHO	48102990	0500	5405	PC	6,0000	1,090	0,00	6,54	0,00	0,00	0,00	1,50
79911	PAPEL COLOR SET AZUL ESCURO	48102990	0500	5405	PC	6,0000	1,090	0,00	6,54	0,00	0,00	0,00	1,50
83321	PAPEL COLOR SET AMARELO	48102990	0500	5405	PC	6,0000	1,090	0,00	6,54	0,00	0,00	0,00	1,50
79912	PAPEL COLOR SET BRANCO	48102990	0500	5405	PC	6,0000	1,090	0,00	6,54	0,00	0,00	0,00	1,50
79916	PAPEL COLOR SET PRETO	48102990	0500	5405	PC	6,0000	1,090	0,00	6,54	0,00	0,00	0,00	1,50
79914	PAPEL COLOR SET MARROM	48102990	0500	5405	PC	6,0000	1,090	0,00	6,54	0,00	0,00	0,00	1,50
79913	PAPEL COLOR SET LARANJA	48102990	0500	5405	PC	6,0000	1,090	0,00	6,54	0,00	0,00	0,00	1,50
79918	PAPEL COLOR SET VERDE	48102990	0500	5405	PC	6,0000	1,090	0,00	6,54	0,00	0,00	0,00	1,50
82150	ALGODAO BRANCO EM BOLAS COTTON LINE 40G	52121200	0500	5405	PC	4,0000	3,030	0,00	12,12	0,00	0,00	0,00	2,73
80832	TNT 1M X 140CM LARGURA	56031290	0102	5102	PC	15,0000	1,950	0,00	29,25	0,00	0,00	0,00	6,63

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANZIO GUIA
Presidente

mat. expediente = \$116,85
mat. pedagógico = \$603,48

RECEBEMOS DE BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/10/23 VALOR TOTAL: R\$ 720.33		NF-e Nº 000024709 SÉRIE: 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 RUA SOUZA PEREIRA, 214 - CENTRO 18010-320 - SOROCABA - SP - FONE: (15) 3233-8329	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA Nº 000024709 SÉRIE: 002 Folha 2 / 2	 CHAVE DE ACESSO 35231002480949000161550020000247091002798330 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 135231724181625
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669344637115	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 02.480.949/0001-61

1981	FITA DUPLA FACE 12X30M ADELBRAS	39191010	0102	5102	PC	3,0000	5,490	0,00	16,47	0,00	0,00	0,00	3,78
1058	COPO DESCARTAVEL 180ML AGUA 100UN COPOSU	39249000	0500	5405	PC	1,0000	5,370	0,00	5,37	0,00	0,00	0,00	1,23
52	LIVRO ATA 100FLS TILIBRA	48202000	0500	5405	PC	1,0000	14,890	0,00	14,89	0,00	0,00	0,00	3,42
80405	REFIL COLA QUENTE FINC	35069120	0500	5405	PC	10,0000	0,890	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	2,05
80406	REFIL COLA QUENTE GROSSO	35069120	0500	5405	PC	10,0000	1,780	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	4,09
469	BLOCO CRIATIVO COLOR SET A4 110G 24FLS ECOC	48209000	0500	5405	PC	4,0000	8,390	0,00	37,56	0,00	0,00	0,00	8,63
82736	PISTOLA COLA QUENTE GRANDE VMP 40W	85167990	0500	5405	PC	3,0000	29,900	0,00	89,70	0,00	0,00	0,00	20,61
79139	ENVELOPE PLASTICO 0.6 FINO 4 FUROS 50UN	39232110	0102	5102	PC	2,0000	8,890	0,00	17,78	0,00	0,00	0,00	4,09

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MATERIAL ENTREGUE A CEI 137 REFERENTE A SETEMBRO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 165.53 Fonte: IBPT Xe67Eq	

Impresso com INFORWARE INFORMÁTICA (15) 3233-8635

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIDA
Presidente

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202310111811a8026669948

Descrição: MATERIAL PEDAGOGICO CEI 137

Data e Hora: 11/10/2023 às 12:11:47

Valor: R\$ 720,33

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ: 02.480.949/0001-61

Instituição: BANCO INTER

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTÔNIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 CPFL		
Valor R\$ 1.032,09	Competência 30/09/2023	Liquidação 17/10/2023
Documento Fatura 126815303	Favorecido CPFL	

.....

HONOS CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI
R ANTON VARGAS 503 cx
JD HUNGARES
18075-502 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 126815303 Série C
Data de Emissão: 12/09/2023
Data de Apresentação: 13/09/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210049963601
Leitura Próximo Mês: 10/10/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
06	SORBU894-00000000	31419603	714348173

Reservado ao Fisco
1425.3047.9425.DB64.2363.429C.6A02.3071

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

HONOS CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI
R ANTON VARGAS, 503 cx
JD HUNGARES
18075-502 SOROCABA - SP

CNPJ: 28.703.928/0001-51
INSC. EST: 798098428110
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	714348173	INSTALAÇÃO 4003642872	SET/2023	20/09/2023	1.085,06

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 906603981371	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,77%	COFINS 3,99%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	SET/23	1.190,000	kWh	0,46015127	547,58	547,58	18,00	98,56	449,02	3,46	10,12	Verde
0601	Consumo - TE	SET/23	1.190,000	kWh	0,40715127	484,51	484,51	18,00	87,21	397,30	3,06	14,26	21 Dias
0604	Juros de Mora	JUL/23				9,71							Verde
0604	Juros de Mora	AGO/23				0,32							11 Dias
0605	Multa por Atraso Pgto	JUL/23				21,03							
0605	Multa por Atraso Pgto	AGO/23				19,75							
0605	Atualização Monetária IPCA	JUL/23				2,08							
0605	Atualização Monetária IPCA	AGO/23				0,09							
	Total Distribuidora					1.085,06							

Total Consolidado

1.085,06 1.032,09 185,77 846,32 6,52 30,38

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

2023 SET	1190	32
AGO	1142	30
JUL	1212	44

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,36087000	0,31931000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 11/09/2023	Leitura 10/08/2023	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda (%)	Leitura Próximo Mês
31419603	Ativa	3544	2354	1,00	1.190		10/10/2023

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

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



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 126815303 Série C

CódDebAut-Banco
210049963601

Total a Pagar (R\$)
1.085,06

Data de Vencimento
20/09/2023

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

ANTONIO CARLOS ALVES SOROCABA ME
POLACO MOTO PECAS
SUPERMERCADOS SUPER JOSE

R ANDREILINO DE SOUZA, 109 - JARDIM MARIA ANTONIA PRAD
R ATANASIO SOARES 2690 - JD MARIA ANTONIA PRADO
R RUBIAO DE ALMEIDA 736 - JARDIM SAO CONRADO

836900000107 850601103136 335522111020 100499636015



Autenticação

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO
Presidente
cpfl piratininga
Uma empresa do Grupo CPFL Energia



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

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA			
Conta de débito:	0356 003 00003576-0			
Representação numérica do código de barras:	836900000107	850601103136	335522111020	100499636015
Empresa:	CIA PIRATININGA FORC			
Valor:	1.085,06			
Identificação da operação:	CPFL CEI 137			
Data de débito:	17/10/2023			
Data/hora da operação:	17/10/2023 11:26:29			
Código da operação:	00168007			
Chave de segurança:	H560CUMPQQLHVMV8			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

ASSOCIAÇÃO-BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 CPFL-MULTA		
Valor R\$ 52,97	Competência 30/09/2023	Liquidação 17/10/2023
Documento Fatura 126815303	Favorecido COMPANHIA P. D. F. E. L. C.	

.....

HONOS CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI
R ANTON VARGAS 503 cx
JD HUNGARES
18075-502 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 126815303 Série C
Data de Emissão: 12/09/2023
Data de Apresentação: 13/09/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210049963601
Leitura Próximo Mês: 10/10/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
06	SORBU894-00000000	31419603	714348173

Reservado ao Fisco
1425.3047.9425.DB64.2363.429C.6A02.3071

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

HONOS CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI
R ANTON VARGAS, 503 cx
JD HUNGARES
18075-502 SOROCABA - SP

CNPJ: 28.703.928/0001-51
INSC. EST: 798098428110
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfli.com.br	714348173	INSTALAÇÃO 4003642872	SET/2023	20/09/2023	1.085,06

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 906603981371	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,77%	COFINS 3,59%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	SET/23	1.190,000	kWh	0,46015127	547,58	547,58	18,00	98,56	449,02	3,46	10,12	Verde
0601	Consumo - TE	SET/23	1.190,000	kWh	0,40715127	484,51	484,51	18,00	87,21	397,30	3,06	14,26	21 Dias
0604	Juros de Mora	JUL/23				9,71							Verde
0604	Juros de Mora	AGO/23				0,32							11 Dias
0605	Multa por Atraso Pgto	JUL/23				21,03							
0605	Multa por Atraso Pgto	AGO/23				19,75							
0605	Atualização Monetária IPCA	JUL/23				2,08							
0605	Atualização Monetária IPCA	AGO/23				0,09							
	Total Distribuidora					1.085,06							

Total Consolidado

1.085,06 1.032,09 185,77 846,32 6,52 30,38

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

2023 SET	1190	32
AGO	1142	30
JUL	1212	44

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,36087000	0,31931000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 11/09/2023	Leitura 10/08/2023	Fator Multipl.	Consumo (kWh)	Taxa de Perda (%)	Leitura Próximo Mês
31419603	Ativa	3544	2354	1,00	1.190		10/10/2023

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfli.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

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



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 126815303 Série C

CódDebAut-Banco
210049963601

Total a Pagar (R\$)
1.085,06

Data de Vencimento
20/09/2023

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

ANTONIO CARLOS ALVES SOROCABA ME
POLACO MOTO PECAS
SUPERMERCADOS SUPER JOSE

R ANDREILINO DE SOUZA, 109 - JARDIM MARIA ANTONIA PRAD
R ATANASIO SOARES 2690 - JD MARIA ANTONIA PRADO
R RUBIAO DE ALMEIDA 736 - JARDIM SAO CONRADO

836900000107 850601103136 335522111020 100499636015



Autenticação

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO
Presidente
cpfl piratininga
Uma empresa do Grupo CPFL Energia



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

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA			
Conta de débito:	0356 003 00003576-0			
Representação numérica do código de barras:	836900000107	850601103136	335522111020	100499636015
Empresa:	CIA PIRATININGA FORC			
Valor:	1.085,06			
Identificação da operação:	CPFL CEI 137			
Data de débito:	17/10/2023			
Data/hora da operação:	17/10/2023 11:26:29			
Código da operação:	00168007			
Chave de segurança:	H560CUMPQQLHVMV8			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

ASSOCIAÇÃO-BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
Conta origem:	0356 003 00003477-1
Conta destino:	0356 003 00003576-0

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 52,97
Identificação da operação:	JUROS CPFL CEI 137

Data de débito:	29/01/2024
Data/hora da operação:	29/01/2024 16:41:21

Código da operação:	35254729
Chave de segurança:	5GG5LW12U55YSQ78

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

.....

Lançamento 00001 PMS/FMT/URBES		
Valor R\$ 236,00	Competência 17/10/2023	Liquidação 17/10/2023
Documento Fatura 1000777813	Favorecido PMS/FMT - . U.	

.....

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

Dados do Pedido: 1000777813

Empresa: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - AJG
Nº do Pedido: 1000777813
Data: 16/10/2023 16:02:42
Data Digitado: 16/10/2023 16:02:30
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
465003	GEDALIA ALVES DE OLIVEIRA	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377406842884		Recarga Digitada	16/10/2023

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCITO GUIA
Presidente



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

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

Data de débito:	17/10/2023
Data / Hora da operação:	17/10/2023 11:19:29

Código da operação:	00118175
Chave de segurança:	8V64G15RXFAYM01U

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANOEL GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 APORTE ADM -CPFL		
Valor R\$ 1.000,00	Competência 18/10/2023	Liquidação 18/10/2023
Documento	Favorecido	

.....

**TEV Recebida**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de Transferência:	Transferência Recebida
Conta origem:	0356 / 003 / 00003477-1
Conta destino:	0356 / 003 / 00003576-0
Nome remetente:	ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 1.000,00
Data/hora da operação:	18/10/2023 13:43:35

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

AORTE
ENERGIA

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Ofício AJG nº 127/23

Sorocaba, 19 de outubro de 2023.

À

**Secretaria de Educação,
Prefeitura Municipal de Sorocaba.**

Assunto: Endereço CEI 137 “Ambrosina Amaral Marchetti”

A Associação Beneficente Antônio José Guarda, doravante denominada “AJG”, pessoa jurídica de direito privado, com fins não lucrativos, fundada no dia 07 de julho de 2004, nos termos da legislação vigente, sob o CNPJ nº 07.032.003/0001-56, vem, respeitosamente, perante à Vossa Senhoria, manifestar quanto segue:

Pois bem, a AJG celebrou através de Termo de Colaboração nº 539-9/2023 junto a Prefeitura Municipal de Sorocaba 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 137 “Ambrosina Amaral Marchetti”, para atendimento de até 94 crianças.

À vista disso, considerando que o pedido de reequilíbrio contratual não fora concedido, bem como surpreendentemente o valor da rubrica de utilidade pública referente ao consumo de “ENERGIA” e “ÁGUA” não estão com consumo justificáveis para o tamanho do local:

SERVIÇOS

Bem-vindo(a) HONOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Matrícula: 290761

Sair 

Consultar Pagamentos

Pagamentos de Contas:

Mês/Ano	Valor	Data Pagamento	Arrecadador
08/2023	1.238,89	09/10/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
07/2023	1.042,13	02/10/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
06/2023	1.538,59	23/08/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
05/2023	1.292,98	23/08/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04/2023	2.620,98	22/08/2023	ITAU UNIBANCO S.A.

(algumas da CPFL, por exemplo)

HONOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
R ANTON VARGAS 503 cx
JD HUNGARES
18075-502 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 128815303 Série C
Data de Emissão: 12/09/2023
Data de Apresentação: 13/09/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210049963601
Leitura Próximo Mês: 10/10/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco									
06	SORBU894-00000000	31419603	714348173	1425.3047.9425.DB64.2363.429C.6A02.3071									
PREZADO(A) CLIENTE													
Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.													
DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA													
HONOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI R ANTON VARGAS, 503 cx JD HUNGARES 18075-502 SOROCABA - SP			CNPJ: 28.703.928/0001-51 INSC. EST: 796096428110 CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V										
ATENDIMENTO		PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR							
0800 010 2570 www.cpfl.com.br		714348173	INSTALAÇÃO 4003642872	SET/2023	20/09/2023	1.085,06							
DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO													
Cod. 115	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,77%	COFINS 3,59%	Bandeiras Tarifárias

HONOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
R ANTON VARGAS 503 cx
JD HUNGARES
18075-502 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 128881278 Série C
Data de Emissão: 14/10/2023
Data de Apresentação: 16/10/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210049963601
Leitura Próximo Mês: 10/11/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco	
06	SORBU894-00000000	31419603	714348173	D841.ACFC.BD6F.4A28.90E7.81C4.B36E.47A1	
PREZADO(A) CLIENTE					
Não deixe os golpes digitais gastarem sua energia! Ao pedir a segunda via da sua conta, confira se você está no site oficial da CPFL https://www.cpfl.com.br/ .					
DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA					
HONOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI R ANTON VARGAS, 503 cx JD HUNGARES 18075-502 SOROCABA - SP			CNPJ: 28.703.928/0001-51 INSC. EST: 796096428110 CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V		
ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	714348173	INSTALAÇÃO 4003642872	OUT/2023	23/10/2023	893,53
DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO					

O custo mensal previsto em planilha orçamentária em razão da priorização do RH, haja vista que o valor do repasse é variável:

Outros: _____	
UTILIDADES PÚBLICAS - Subtotal	R\$ 999,00
Energia Elétrica	R\$ 500,00
Água	R\$ 300,00
Telefone	R\$ 80,00
Internet	R\$ 119,00
COMBUSTÍVEL - Subtotal	R\$ -

Inclusive, importante ressaltar a indagação acerca do fato de existir uma escola municipal no mesmo terreno que o Centro de Educação Infantil.

Dessa forma, em razão do alto custo para arcar com as demandas mensais perante este centro de educação infantil, informamos que realizamos o aporte no valor de R\$ 1.000,00 (mil reais), para pagamento da guia de INSS.

No mais, informamos que realizaremos a devolução do referido valor, assim que o repasse for efetuado.

Sendo somente o que se apresenta para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários, aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Respeitosamente,

MICAELLA
MARTINS
BENEVIDES:49723696800
96800

Assinado de forma digital
por MICAELLA MARTINS
BENEVIDES:49723696800
Dados: 2023.10.19
12:16:43 -03'00'

Micaella Martins Benevides
Departamento Jurídico

.....

Lançamento 00001 GUIA IRRF		
Valor R\$ 241,97	Competência 30/09/2023	Liquidação 18/10/2023
Documento DARF 07162328905870360	Favorecido SECRETARIA D. R. F. D. B. - . M. D. 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 Setembro/2023	Data de Vencimento 20/10/2023	Número do Documento 07.16.23289.0587036-0	Pagar este documento até 20/10/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000170525329			Valor Total do Documento 241,97

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	241,97			241,97
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
	Totais	241,97			241,97

4GO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

16/10/2023 16:16:21

85860000002 0 41970385232 5 93071623289 7 05870360449 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000002 0 41970385232 5 93071623289 7 05870360449 1



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.23289.0587036-0
Pagar até: 20/10/2023
Valor: 241,97

Pague com o PIX



ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCICO GUIA
Presidente



Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858600000020 419703852325 930716232897 058703604491
DATA DO PAGAMENTO:	18/10/2023
Número do documento:	07162328905870360
VALOR TOTAL:	241,97

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

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

Data de débito:	18/10/2023
Data/hora da operação:	18/10/2023 13:37:14

Código da operação:	000034126
Chave de segurança:	HYAGW2SM84NLYHL0

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 GUIA PIS		
Valor R\$ 385,55	Competência 30/09/2023	Liquidação 18/10/2023
Documento DARF 07012328906460208	Favorecido PIS	

.....

PIS



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		
Período de Apuração 30/09/2023	Data de Vencimento 25/10/2023	Número do Documento 07.01.23289.0646020-8	Pagar este documento até 25/10/2023
Observações PIS 09.2023 - CEI 137 Ambrosina Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 385,55

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	385,55			385,55
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 09/2023 Vencimento 25/10/2023				
Totais		385,55	0,00	0,00	385,55

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

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

16/10/2023 16:29:29

85880000003 2 85550385232 3 98070123289 2 06460208036 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000003 2 85550385232 3 98070123289 2 06460208036 0



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.01.23289.0646020-8
Pagar até: 25/10/2023
Valor: 385,55

Pague com o PIX



ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCINI GUARDA
Presidente

**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858800000032 855503852323 980701232892 064602080360
DATA DO PAGAMENTO:	18/10/2023
Número do documento:	07012328906460208
VALOR TOTAL:	385,55

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

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

Data de débito:	18/10/2023
Data/hora da operação:	18/10/2023 13:38:10

Código da operação:	000034196
Chave de segurança:	8VR3CUWZ2A8C136T

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARILIA MANCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001

GUIA INSS

Valor

R\$ 12.613,63

Competência

30/09/2023

Liquidação

18/10/2023

Documento

DARF 07162328905450736

Favorecido

INSS

.....

ca 137
INSS



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		
Período de Apuração Setembro/2023	Data de Vencimento 20/10/2023	Número do Documento 07.16.23289.0545073-6	Pagar este documento até 20/10/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000170525329			Valor Total do Documento 12.613,63

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.279,41			2.279,41
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	7.712,23			7.712,23
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	964,04			964,04
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	77,14			77,14
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	385,55			385,55
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC	578,36			578,36
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	231,35			231,35
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	385,55			385,55
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
Totais		12.613,63			12.613,63

SEMDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 16/10/2023 16:07:27

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

85860000126 4 13630385232 9 93071623289 7 05450736203 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000126 4	13630385232 9	93071623289 7	05450736203 8
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.23289.0545073-6
Pagar até: 20/10/2023
Valor: 12.613,63

Pague com o PIX



ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANTOVANI
Presidente

Folha de Pagamento				28/09/2023 15:01:19	
Apelido: ASSOCIAC		Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU		Pág:5	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/09/2023 a 30/09/2023	
Endereço: Rua Clóvis da Silveira 30		Bairro: Jardim Santa Lúcia		Cidade: Sorocaba UF: SP	
RESUMO Depto: 13 - 137 - T. COLAB. 539-9/2023					
Lançamentos					
<i>Proventos</i>			<i>Descontos</i>		
1 Salário	595,00	35.980,00	11 INSS Sobre Salário	192,50	2.987,68
4 Salário Família	14,00	837,48	13 IRRF Sobre Salário	22,50	241,97
23 Hora Atividade		415,10	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	81,00
57 Saldo de Salário	21,00	1.080,10	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	48,21
59 13º Salário Proporcional	5,00	642,92	73 Liquido de Rescisão		2.214,77
61 Férias Proporcionais	4,00	514,33	109 Desc. Vale Transporte	18,00	284,43
220 Salário Afast Pago Empregador	8,00	442,74			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		171,44			
1003 Vale Transporte		23,60			
Proventos:	40.107,71		Descontos:	5.858,06	Líquido: 34.249,65
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.:	38.560,86	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00
Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00	Base INSS Sem Exp.:	8.097,78	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 %	964,04	0002 - Incra 0,20 %	77,14	0016 - Senac 1,00 %	385,55
0032 - Sesc 1,50 %	578,36	0064 - Sebrae 0,60 %	231,35		
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.:	37.917,94	Deduções:	11.616,00		
Base PIS:	38.560,86	Valor PIS:	385,55		
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:	37.917,94	F.G.T.S.:	3.033,50	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	642,92	F.G.T.S. 13o. Salário:	51,43		
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	3.116,89	Cod. 1058	Dedução FPAS	837,48
Cod. 1040	Empresa	8.097,78	Cod. 1066	Total Líquido	12.613,63
Cod. 0115	Terceiros	2.236,44			
Total de Funcionários: 22					
Total de Empregados por Ocorrência					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 1:	21 Empregados				
- Com mais de 1 vínculo					
Ocorrência 5:	1 Empregados				
Total de Empregados Afastados					
Auxílio Doença:					

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente



Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858600001264 136303852329 930716232897 054507362038
DATA DO PAGAMENTO:	18/10/2023
Número do documento:	07162328905450736
VALOR TOTAL:	12.613,63

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

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

Data de débito:	18/10/2023
Data/hora da operação:	18/10/2023 14:04:26

Código da operação:	000036186
Chave de segurança:	KQ7CEMUQW5T2XT7G

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANOIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 CPFL		
Valor R\$ 893,53	Competência 31/10/2023	Liquidação 18/10/2023
Documento Fatura 128881278	Favorecido CPFL	

.....

Cau 137

HONOS CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI
R ANTON VARGAS 503 cx
JD HUNGARES
18075-502 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 128881278 Série C
Data de Emissão: 14/10/2023
Data de Apresentação: 16/10/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 210049963601
Leitura Próximo Mês: 10/11/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
06	SORBU894-00000000	31419603	714348173	D841.ACFC.BD6F.4A28.90E7.81C4.B36E.47A1

PREZADO(A) CLIENTE

Não deixe os golpes digitais gastarem sua energia! Ao pedir a segunda via da sua conta, confira se você está no site oficial da CPFL: <https://www.cpf.com.br/>.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

HONOS CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI
R ANTON VARGAS, 503 cx
JD HUNGARES
18075-502 SOROCABA - SP

CNPJ: 28.703.928/0001-51
INSC. EST: 798098428110
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	714348173	INSTALAÇÃO 4003642872	OUT/2023	23/10/2023	893,53

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,77%	COFINS 3,52%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	OUT/23	1.031.000	kWh	0,45980602	474,06	474,06	18,00	85,33	388,73	2,99	13,68	Verde 19 Dias
0601	Consumo - TE	OUT/23	1.031.000	kWh	0,40685742	419,47	419,47	18,00	75,50	343,97	2,65	12,11	Verde 10 Dias
	Total Distribuidora					893,53							

Total Consolidado

893,53 893,53 160,83 732,70 5,64 25,79

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	QUANTIDADE DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2023 OUT	1031 29	Consumo TUSD	Leitura 10/10/2023
SET	1190 32	Consumo kWh 0,30687000	Leitura 11/09/2023
AGO	1142 30		Fator Multipl. 1,00
JUL	1212 44		Consumo Taxa de Perda 1,031
			Leitura Próximo Mês 10/11/2023

VAMOS JUNTOS EVITAR O CORTE?
Tem aviso importante para você área amarela abaixo

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conf. Art. 358, § 2º da Resol 1000/2021 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

20/09/2023 R\$ 1.085,06

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

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
20/09/23 R\$ 1.085,06

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR

DO DIA 31/10/2023. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES -ART 322 E 140- RES 1000/21.
DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 128881278 Série C

CódDébAut-Banco
210049963601

Total a Pagar (R\$)
893,53

Data de Vencimento
23/10/2023

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

ANTONIO CARLOS ALVES SOROCABA ME
POLACO MOTO PECAS
GESSO NOVA GERACAO

R ANDREILINO DE SOUZA, 109 - JARDIM MARIA ANTONIA PRAD
R ATANASIO SOARES 2690 - JD MARIA ANTONIA PRADO
RUA RUBIAO DE ALMEIDA, 418 - 422 - JARDIM SANTA MARCIA

836400000086 935301103385 934124655028 100499636015



Autenticação em: 14/10/2023
CPFL Piratininga
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA****Nome:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA**Conta de débito:** 0356 | 003 | 00003576-0**Representação numérica do código de barras:** 836400000086 935301103385 934124655028 100499636015**Empresa:** CIA PIRATININGA FORC**Valor:** 893,53**Identificação da operação:** CPFL CEI 137**Data de débito:** 18/10/2023**Data/hora da operação:** 18/10/2023 11:10:27**Código da operação:** 00513255**Chave de segurança:** CU8M859195GK9JF1**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 DEVOLUCAO APORTE ADM		
Valor R\$ 1.000,00	Competência 30/10/2023	Liquidação 30/10/2023
Documento Outros	Favorecido AGINDO J. G. +.	

.....



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta origem:	0356 003 00003576-0
Conta destino:	0356 003 00003477-1 ADM /

Nome destinatário:	ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 1.000,00
Identificação da operação:	APORTE ADM X CEI 137

Data de débito:	30/10/2023
Data/hora da operação:	30/10/2023 13:49:17

Código da operação:	73837931
Chave de segurança:	AMZM5AV630G012PW

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Ofício AJG nº 127/23

Sorocaba, 19 de outubro de 2023.

À

**Secretaria de Educação,
Prefeitura Municipal de Sorocaba.**

Assunto: Endereço CEI 137 “Ambrosina Amaral Marchetti”

A Associação Beneficente Antônio José Guarda, doravante denominada “AJG”, pessoa jurídica de direito privado, com fins não lucrativos, fundada no dia 07 de julho de 2004, nos termos da legislação vigente, sob o CNPJ nº 07.032.003/0001-56, vem, respeitosamente, perante à Vossa Senhoria, manifestar quanto segue:

Pois bem, a AJG celebrou através de Termo de Colaboração nº 539-9/2023 junto a Prefeitura Municipal de Sorocaba 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 137 “Ambrosina Amaral Marchetti”, para atendimento de até 94 crianças.

À vista disso, considerando que o pedido de reequilíbrio contratual não fora concedido, bem como surpreendentemente o valor da rubrica de utilidade pública referente ao consumo de “ENERGIA” e “ÁGUA” não estão com consumo justificáveis para o tamanho do local:

SERVIÇOS

Bem-vindo(a) HONOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Matrícula: 290761

Sair 

Consultar Pagamentos

Pagamentos de Contas:

Mês/Ano	Valor	Data Pagamento	Arrecadador
08/2023	1.238,89	09/10/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
07/2023	1.042,13	02/10/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
06/2023	1.538,59	23/08/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
05/2023	1.292,98	23/08/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04/2023	2.620,98	22/08/2023	ITAU UNIBANCO S.A.

(algumas da CPFL, por exemplo)

HONOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
R ANTON VARGAS 503 cx
JD HUNGARES
18075-502 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 128815303 Série C
Data de Emissão: 12/09/2023
Data de Apresentação: 13/09/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210049963601
Leitura Próximo Mês: 10/10/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco									
06	SORBU894-00000000	31419603	714348173	1425.3047.9425.DB64.2363.429C.6A02.3071									
PREZADO(A) CLIENTE													
Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.													
DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA													
HONOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI R ANTON VARGAS, 503 cx JD HUNGARES 18075-502 SOROCABA - SP			CNPJ: 28.703.928/0001-51 INSC. EST: 796096428110 CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V										
ATENDIMENTO		PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR							
0800 010 2570 www.cpfl.com.br		714348173	INSTALAÇÃO 4003642872	SET/2023	20/09/2023	1.085,06							
DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO													
Cod. 115	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,77%	COFINS 3,59%	Bandeiras Tarifárias

HONOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
R ANTON VARGAS 503 cx
JD HUNGARES
18075-502 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 128881278 Série C
Data de Emissão: 14/10/2023
Data de Apresentação: 16/10/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210049963601
Leitura Próximo Mês: 10/11/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco	
06	SORBU894-00000000	31419603	714348173	D841.ACFC.BD6F.4A28.90E7.81C4.B36E.47A1	
PREZADO(A) CLIENTE					
Não deixe os golpes digitais gastarem sua energia! Ao pedir a segunda via da sua conta, confira se você está no site oficial da CPFL https://www.cpfl.com.br/ .					
DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA					
HONOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI R ANTON VARGAS, 503 cx JD HUNGARES 18075-502 SOROCABA - SP			CNPJ: 28.703.928/0001-51 INSC. EST: 796096428110 CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V		
ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	714348173	INSTALAÇÃO 4003642872	OUT/2023	23/10/2023	893,53
DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO					

O custo mensal previsto em planilha orçamentária em razão da priorização do RH, haja vista que o valor do repasse é variável:

Outros: _____	
UTILIDADES PÚBLICAS - Subtotal	R\$ 999,00
Energia Elétrica	R\$ 500,00
Água	R\$ 300,00
Telefone	R\$ 80,00
Internet	R\$ 119,00
COMBUSTÍVEL - Subtotal	R\$ -

Inclusive, importante ressaltar a indagação acerca do fato de existir uma escola municipal no mesmo terreno que o Centro de Educação Infantil.

Dessa forma, em razão do alto custo para arcar com as demandas mensais perante este centro de educação infantil, informamos que realizamos o aporte no valor de R\$ 1.000,00 (mil reais), para pagamento da guia de INSS.

No mais, informamos que realizaremos a devolução do referido valor, assim que o repasse for efetuado.

Sendo somente o que se apresenta para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários, aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Respeitosamente,

MICAELLA
MARTINS
BENEVIDES:49723696800
96800

Assinado de forma digital
por MICAELLA MARTINS
BENEVIDES:49723696800
Dados: 2023.10.19
12:16:43 -03'00'

Micaella Martins Benevides
Departamento Jurídico