

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Associação Beneficente António José Guarda (AJG) - Educação

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

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

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

CNPJ: 07.032.003/0001-56

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

.....

Conta CONTA CORRENTE 3633-2		
Nº 3633-2	Agência Nº 0356	Banco (104) - Caixa Econômica Federal
Qtd. de Lançamentos: 00040		

.....

.....

Lançamento 00001 ADRIANA FORTUNATO TEIXEIRA		
Valor R\$ 847,74	Competência 30/09/2023	Liquidação 04/10/2023
Documento Holerite	Favorecido Adriana 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	
1529 ADRIANA FORTUNATO TEIXEIRA Cargo : AUXILIAR DE CLASSE			CBO: 331110		Folha 1	
Deppto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	17,00	940,85			
4	Salário Família	1,00	33,90			
11	INSS Sobre Salário	7,50		70,56		
109	Desc. Vale Transporte	6,00		56,45		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			974,75	127,01		
			Total Liquido	847,74		
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32		940,85	940,85	75,27	940,85	*****
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	
1529 ADRIANA FORTUNATO TEIXEIRA Cargo : AUXILIAR DE CLASSE			CBO: 331110		Folha 1	
Deppto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	17,00	940,85			
4	Salário Família	1,00	33,90			
11	INSS Sobre Salário	7,50		70,56		
109	Desc. Vale Transporte	6,00		56,45		
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA MARIANA MANCIO GUIA Presidente			Total Vencimentos	Total Descontos		
			974,75	127,01		
			Total Liquido	847,74		
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32		940,85	940,85	75,27	940,85	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio	
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56	
Conta de debitada: 0356/003-000003633-2	
Convênio: 404375 FOLHA	
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2	
NSA: 196	
Nome do favorecido (a): ADRIANA FORTUNATO TEIXEIRA	
CPF do favorecido (a): ***.781.208-**	
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente	
Conta destino: 104 - 4090 - 000-775745926-6	
Documento da empresa: 94902904	
Informações	
Valor da efetivação R\$ 847,74	
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:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA		
Valor R\$ 1.431,08	Competência 30/09/2023	Liquidação 04/10/2023
Documento Holerite	Favorecido ANA B. 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	
1301 ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA Cargo : AUXILIAR DE CLASSE			CBO: 331110		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00	1.660,32			
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62		
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.660,32	229,24		
			Total Liquido	1.431,08		
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	
1301 ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA Cargo : AUXILIAR DE CLASSE			CBO: 331110		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00	1.660,32			
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62		
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.660,32	229,24		
			Total Liquido	1.431,08		
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			



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio	
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56	
Conta de debitada: 0356/003-000003633-2	
Convênio: 404375	FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2	
NSA: 196	
Nome do favorecido (a): ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA	
CPF do favorecido (a): ***.905.048-**	
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente	
Conta destino: 104 - 3255 - 000-796115518-0	
Documento da empresa: 94902900	
Informações	
Valor da efetivação R\$ 1.431,08	
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:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA		
Valor R\$ 1.650,34	Competência 30/09/2023	Liquidação 04/10/2023
Documento Holerite	Favorecido ANA C. S. D. L.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
1302 ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA Cargo : PROFISSIONAL DE APOIO			CBO: 239215		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023						
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		
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	
1302 ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA Cargo : PROFISSIONAL DE APOIO			CBO: 239215		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023						
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		
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA MARIANA MANCIO GUIA Presidente			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.779,96	129,62		
			Total Liquido	1.650,34		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio	
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56	
Conta de debitada: 0356/003-000003633-2	
Convênio: 404375	FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2	
NSA: 196	
Nome do favorecido (a): ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA	
CPF do favorecido (a): ***.065.768-**	
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente	
Conta destino: 104 - 4090 - 000-791116975-7	
Documento da empresa: 94902901	
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:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

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

Lançamento 00001 Claudete de Sousa Vieira		
Valor R\$ 1.431,08	Competência 30/09/2023	Liquidação 04/10/2023
Documento Holerite	Favorecido Claudete 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	
1304 CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA Cargo : AUXILIAR DE CLASSE			CBO: 331110		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00	1.660,32			
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62		
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.660,32	229,24		
			Total Liquido	1.431,08		
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	
1304 CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA Cargo : AUXILIAR DE CLASSE			CBO: 331110		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00	1.660,32			
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62		
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.660,32	229,24		
			Total Liquido	1.431,08		
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			

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 196

Nome do favorecido (a): CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA
CPF do favorecido (a): ***.067.568-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3255 - 000-790221419-2
Documento da empresa: 94902902
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.431,08
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:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 Claudia Fernanda do Nascimento		
Valor R\$ 1.490,90	Competência 30/09/2023	Liquidação 04/10/2023
Documento Holerite	Favorecido CLAUDIA F. D. N.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
1305 CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO Cargo : AUXILIAR DE CLASSE			CBO: 331110		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023						
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		
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.720,14	229,24		
			Total Liquido	1.490,90		
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	
1305 CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO Cargo : AUXILIAR DE CLASSE			CBO: 331110		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023						
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		
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.720,14	229,24		
			Total Liquido	1.490,90		
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			

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 196

Nome do favorecido (a): CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO
CPF do favorecido (a): ***.732.438-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-790752044-5
Documento da empresa: 94902905
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.490,90
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:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 Damares Vieira de Almeida Silva		
Valor R\$ 1.650,34	Competência 30/09/2023	Liquidação 04/10/2023
Documento Holerite	Favorecido DAMARES V. D. A. 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	
1306 DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA Cargo : AUXILIAR DE CLASSE			CBO: 331110		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023						
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		
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			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	
1306 DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA Cargo : AUXILIAR DE CLASSE			CBO: 331110		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023						
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		
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA MARIANA MANCIO GUIA Presidente			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			

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 196

Nome do favorecido (a): DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILV
CPF do favorecido (a): ***.171.328-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-791082485-9
Documento da empresa: 94902912
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:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 04/10/2023
Documento Holerite	Favorecido FERNANDA H. 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	
1307 FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA Cargo : AUXILIAR DE CLASSE				CBO: 331110		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023							
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	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	
1307 FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA Cargo : AUXILIAR DE CLASSE				CBO: 331110		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023							
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	Faixa IRRF	
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
Assinatura				Data			

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 196

Nome do favorecido (a): FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a): ***.186.878-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-775976015-0
Documento da empresa: 94902922
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:

✂

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 FLAVIA MOREIRA LEITE		
Valor R\$ 1.391,17	Competência 30/09/2023	Liquidação 04/10/2023
Documento Holerite	Favorecido FLAVIA M. L.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
1308 FLAVIA MOREIRA LEITE Cargo : PROFISSIONAL DE LIMPEZA				CBO: 514320		Folha 1	
Deppto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023							
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			
109	Desc. Vale Transporte	6,00		92,58			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			1.602,82	211,65			
			Total Liquido	1.391,17			
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.543,00		1.543,00	1.543,00	123,44	1.543,00	*****	
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	
1308 FLAVIA MOREIRA LEITE Cargo : PROFISSIONAL DE LIMPEZA				CBO: 514320		Folha 1	
Deppto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023							
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			
109	Desc. Vale Transporte	6,00		92,58			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			1.602,82	211,65			
			Total Liquido	1.391,17			
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.543,00		1.543,00	1.543,00	123,44	1.543,00	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
Assinatura				Data			

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 196

Nome do favorecido (a): FLAVIA MOREIRA LEITE
CPF do favorecido (a): ***.148.438-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-791026038-6
Documento da empresa: 94902921
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.391,17
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:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 GIOVANNA VICTORIA BOMFIM PEREIRA		
Valor R\$ 1.431,08	Competência 30/09/2023	Liquidação 04/10/2023
Documento Holerite	Favorecido GIOVANNA V. B. 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	
251 GIOVANNA VICTORIA BOMFIM PEREIRA Cargo : AUXILIAR DE CLASSE			CBO: 331110		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	24,00	1.328,26			
220	Salário Afast Pago Empregador	6,00	332,06			
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62		
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.660,32	229,24		
			Total Liquido	1.431,08		
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	
251 GIOVANNA VICTORIA BOMFIM PEREIRA Cargo : AUXILIAR DE CLASSE			CBO: 331110		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	24,00	1.328,26			
220	Salário Afast Pago Empregador	6,00	332,06			
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62		
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62		
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA MARIANA MANCIO GUIA Presidente			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.660,32	229,24		
			Total Liquido	1.431,08		
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			

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio	
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56	
Conta de debitada: 0356/003-000003633-2	
Convênio: 404375	FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2	
NSA: 196	
Nome do favorecido (a): GIOVANNA VICTORIA BOMFIM PEREI	
CPF do favorecido (a): ***.800.708-**	
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente	
Conta destino: 104 - 4090 - 000-790223488-6	
Documento da empresa: 94902915	
Informações	
Valor da efetivação R\$ 1.431,08	
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:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

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

.....

Lançamento 00001

Lais Fernanda Domingos Gonçalves Lopes

Valor

R\$ 2.870,95

Competência

30/09/2023

Liquidação

04/10/2023

Documento

Holerite

Favorecido

LAIS F. D. G. L.

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1310 LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES
Cargo : COORD. PEDAGOGICO
CBO: 239405
Folha 1

Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00	3.200,00			
11	INSS Sobre Salário	12,00		287,05		
13	IRRF Sobre Salário	7,50		42,00		
			Total Vencimentos 3.200,00	Total Descontos 329,05		
			Total Liquido	2.870,95		
Salário Base 3.200,00		Sal.Contr.INSS 3.200,00	Base Calculo FGTS 3.200,00	FGTS do MES 256,00	Base Calculo IRRF 3.200,00	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

1310 LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES
Cargo : COORD. PEDAGOGICO
CBO: 239405
Folha 1

Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00	3.200,00			
11	INSS Sobre Salário	12,00		287,05		
13	IRRF Sobre Salário	7,50		42,00		
			Total Vencimentos 3.200,00	Total Descontos 329,05		
			Total Liquido	2.870,95		
Salário Base 3.200,00		Sal.Contr.INSS 3.200,00	Base Calculo FGTS 3.200,00	FGTS do MES 256,00	Base Calculo IRRF 3.200,00	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: 0356/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 196

Nome do favorecido (a): LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALV
CPF do favorecido (a): ***.555.068-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4892 - 000-790733106-5
Documento da empresa: 94902903
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.870,95
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:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 LUCIA ELENA DE LAMOS		
Valor R\$ 3.802,13	Competência 30/09/2023	Liquidação 04/10/2023
Documento Holerite	Favorecido Lucia E. d. L.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
1311 LUCIA ELENA DE LAMOS Cargo : DIRETOR EDUCACIONAL			CBO: 131310		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023						
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		
Salario 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	
1311 LUCIA ELENA DE LAMOS Cargo : DIRETOR EDUCACIONAL			CBO: 131310		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023						
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		
Salario 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			

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 196

Nome do favorecido (a): LUCIA ELENA DE LAMOS
CPF do favorecido (a): ***.592.948-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4137 - 000-790223235-2
Documento da empresa: 94902917
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:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MAMCIO GUIA
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 MAIRA PEREIRA DOS SANTOS		
Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 04/10/2023
Documento Holerite	Favorecido MAIRA P. 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	
1312 MAIRA PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA Cargo : PROFISSIONAL DE APOIO		CBO: 239215		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023					
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	
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	
1312 MAIRA PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA Cargo : PROFISSIONAL DE APOIO		CBO: 239215		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023					
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	
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		

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375	FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2	
NSA: 196	

Nome do favorecido (a): MAIRA PEREIRA DOS SANTOS OLIVE
CPF do favorecido (a): ***.393.588-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-786831412-6
Documento da empresa: 94902913
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:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

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

.....

Lançamento 00001		
Marcia Correia		
Valor R\$ 1.431,08	Competência 30/09/2023	Liquidação 04/10/2023
Documento Holerite	Favorecido MARCIA 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	
1313 MARCIA CORREIA Cargo : AUXILIAR DE CLASSE				CBO: 331110.		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	1.660,32				
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62			
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			1.660,32	229,24			
			Total Liquido	1.431,08			
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	
1313 MARCIA CORREIA Cargo : AUXILIAR DE CLASSE				CBO: 331110		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	1.660,32				
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62			
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			1.660,32	229,24			
			Total Liquido	1.431,08			
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			

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 196

Nome do favorecido (a): MARCIA CORREIA
CPF do favorecido (a): ***.603.278-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4892 - 000-875493758-0
Documento da empresa: 94902919
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.431,08
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:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 MARLENE GONZALES		
Valor R\$ 889,80	Competência 30/09/2023	Liquidação 04/10/2023
Documento Holerite	Favorecido MARLENE 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	
1495 MARLENE GONZALES Cargo : PROFISSIONAL DE LIMPEZA			CBO: 514320		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	20,00	1.028,67			
11	INSS Sobre Salário	7,50		77,15		
109	Desc. Vale Transporte	6,00		61,72		
			Total Vencimentos 1.028,67	Total Descontos 138,87		
			Total Liquido	889,80		
Salário Base 1.543,00		Sal.Contr.INSS 1.028,67	Base Calculo FGTS 1.028,67	FGTS do MES 82,29	Base Calculo IRRF 1.028,67	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	
1495 MARLENE GONZALES Cargo : PROFISSIONAL DE LIMPEZA			CBO: 514320		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	20,00	1.028,67			
11	INSS Sobre Salário	7,50		77,15		
109	Desc. Vale Transporte	6,00		61,72		
			Total Vencimentos 1.028,67	Total Descontos 138,87		
			Total Liquido	889,80		
Salário Base 1.543,00		Sal.Contr.INSS 1.028,67	Base Calculo FGTS 1.028,67	FGTS do MES 82,29	Base Calculo IRRF 1.028,67	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 196

Nome do favorecido (a): MARLENE GONZALES
CPF do favorecido (a): ***.547.328-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4892 - 000-876438258-1
Documento da empresa: 94902906
Informações
Valor da efetivação R\$ 889,80
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:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 MAYARA DE ALMEIDA SEIXAS		
Valor R\$ 1.606,24	Competência 30/09/2023	Liquidação 04/10/2023
Documento Holerite	Favorecido Mayara d. A. 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	
1314 MAYARA DE ALMEIDA SEIXAS Cargo : PROFESSOR (A)		CBO: 231110		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023					
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	
			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	
1314 MAYARA DE ALMEIDA SEIXAS Cargo : PROFESSOR (A)		CBO: 231110		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023					
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	
			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		

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 196

Nome do favorecido (a): MAYARA DE ALMEIDA SEIXAS
CPF do favorecido (a): ***.733.629-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3255 - 000-790221185-1
Documento da empresa: 94902909
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:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCITO GUIA
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 MICHELE MARIANO GREGORIM		
Valor R\$ 3.091,82	Competência 30/09/2023	Liquidação 04/10/2023
Documento Holerite	Favorecido Michele M. 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	
1315 MICHELE MARIANO GREGORIM Cargo : PROFESSOR (A)			CBO: 231110		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00	3.320,64			
23	Hora Atividade		166,03			
11	INSS Sobre Salário	12,00		321,45		
13	IRRF Sobre Salário	15,00		73,40		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			3.486,67	394,85		
			Total Liquido	3.091,82		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.320,64		3.486,67	3.486,67	278,93	3.486,67	*****
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	
1315 MICHELE MARIANO GREGORIM Cargo : PROFESSOR (A)			CBO: 231110		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00	3.320,64			
23	Hora Atividade		166,03			
11	INSS Sobre Salário	12,00		321,45		
13	IRRF Sobre Salário	15,00		73,40		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			3.486,67	394,85		
			Total Liquido	3.091,82		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.320,64		3.486,67	3.486,67	278,93	3.486,67	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio	
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56	
Conta de debitada: 0356/003-000003633-2	
Convênio: 404375 FOLHA	
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2	
NSA: 196	
Nome do favorecido (a): MICHELE MARIANO GREGORIM	
CPF do favorecido (a): ***.394.278-**	
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente	
Conta destino: 104 - 4090 - 000-790224184-0	
Documento da empresa: 94902908	
Informações	
Valor da efetivação R\$ 3.091,82	
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:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 Michele Pereira Campos		
Valor R\$ 1.606,24	Competência 30/09/2023	Liquidação 04/10/2023
Documento Holerite	Favorecido MICHELE P. 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	
169 MICHELE PEREIRA CAMPOS Cargo : PROFESSOR (A)		CBO: 231110		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023					
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	
			Total Vencimentos 1.743,34	Total Descontos 137,10	
			Total Liquido	1.606,24	
Salario 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	
169 MICHELE PEREIRA CAMPOS Cargo : PROFESSOR (A)		CBO: 231110		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023					
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	
			Total Vencimentos 1.743,34	Total Descontos 137,10	
			Total Liquido	1.606,24	
Salario 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		

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 196

Nome do favorecido (a): MICHELE PEREIRA CAMPOS
CPF do favorecido (a): ***.661.658-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3255 - 000-790222587-9
Documento da empresa: 94902918
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:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 MONICA ALVES TAVARES GRANDE		
Valor R\$ 1.606,24	Competência 30/09/2023	Liquidação 04/10/2023
Documento Holerite	Favorecido Monica A. T. 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	
1316 MONICA ALVES TAVARES GRANDE Cargo : PROFESSOR (A)			CBO: 231110		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	16,00	885,50	137,10		
23	Hora Atividade		83,02			
220	Salário Afast Pago Empregador	14,00	774,82			
11	INSS Sobre Salário	9,00				
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.743,34	137,10		
			Total Liquido	1.606,24		
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	
1316 MONICA ALVES TAVARES GRANDE Cargo : PROFESSOR (A)			CBO: 231110		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	16,00	885,50	137,10		
23	Hora Atividade		83,02			
220	Salário Afast Pago Empregador	14,00	774,82			
11	INSS Sobre Salário	9,00				
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA MARIANA MANCIO GUIA Presidente			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.743,34	137,10		
			Total Liquido	1.606,24		
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			

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 196

Nome do favorecido (a): MONICA ALVES TAVARES GRANDE
CPF do favorecido (a): ***.742.878-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-790447597-0
Documento da empresa: 94902911
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:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 NOARA MICHAELLE DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 1.590,52	Competência 30/09/2023	Liquidação 04/10/2023
Documento Holerite	Favorecido NOARA M. 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	
1372 NOARA MICAELLE DE OLIVEIRA Cargo : PROFISSIONAL DE APOIO			CBO: 239215		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	29,00	1.604,98			
4	Salário Família	1,00	59,82			
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	55,34			
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.720,14	129,62		
			Total Liquido	1.590,52		
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****
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	
1372 NOARA MICAELLE DE OLIVEIRA Cargo : PROFISSIONAL DE APOIO			CBO: 239215		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	29,00	1.604,98			
4	Salário Família	1,00	59,82			
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	55,34			
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.720,14	129,62		
			Total Liquido	1.590,52		
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio	
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56	
Conta de debitada: 0356/003-000003633-2	
Convênio: 404375	FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2	
NSA: 196	
Nome do favorecido (a): NOARA MICAELLE DE OLIVEIRA	
CPF do favorecido (a): ***.323.798-**	
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente	
Conta destino: 104 - 4090 - 000-791612865-0	
Documento da empresa: 94902916	
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:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO

DO PA 14416-4/2023 CEI 118

.....

Lançamento 00001 Paloma Andreza de Oliveira Mendes		
Valor R\$ 1.590,52	Competência 30/09/2023	Liquidação 04/10/2023
Documento Holerite	Favorecido Paloma A. d. O. 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	
1373 PALOMA ANDREZA DE OLIVEIRA MENDES Cargo : AUXILIAR DE CLASSE			CBO: 331110		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023						
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	
1373 PALOMA ANDREZA DE OLIVEIRA MENDES Cargo : AUXILIAR DE CLASSE			CBO: 331110		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023						
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		
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA MARIANA MANCIO GUIA Presidente			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			

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 196

Nome do favorecido (a): PALOMA ANDREZA DE OLIVEIRA MEN
CPF do favorecido (a): ***.550.228-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-790058258-5
Documento da empresa: 94902920
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:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 ROSANGELA DA SILVA CANASSA		
Valor R\$ 1.550,72	Competência 30/09/2023	Liquidação 04/10/2023
Documento Holerite	Favorecido ROSANGELA 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	
1374 ROSANGELA DA SILVA CANASSA Cargo : AUXILIAR DE CLASSE			CBO: 331110		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023						
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		
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	
1374 ROSANGELA DA SILVA CANASSA Cargo : AUXILIAR DE CLASSE			CBO: 331110		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023						
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		
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			

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 196

Nome do favorecido (a): ROSANGELA DA SILVA CANASSA
CPF do favorecido (a): ***.119.538-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4137 - 000-790222758-8
Documento da empresa: 94902907
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:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANGIO GUIA
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 SARA CAROLINA WERLY		
--	--	--

Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/09/2023	Liquidação 04/10/2023
Documento Holerite	Favorecido Sara C. W.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
1375 SARA CAROLINA WERLY Cargo : AUXILIAR DE CLASSE			CBO: 331110		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023						
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	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	
1375 SARA CAROLINA WERLY Cargo : AUXILIAR DE CLASSE			CBO: 331110		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023						
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	Faixa IRRF
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 196

Nome do favorecido (a): SARA CAROLINA WERLY
CPF do favorecido (a): ***.872.158-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3255 - 000-790222634-4
Documento da empresa: 94902910
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:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCÃO GUIA
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 TATIANE MARIA MARTINS		
Valor R\$ 1.431,08	Competência 30/09/2023	Liquidação 04/10/2023
Documento Holerite	Favorecido TATIANE M. 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

1376 TATIANE MARIA MARTINS
Cargo : AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CBO: 411005

Folha 1

Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00	1.660,32			
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62		
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62		
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 229,24		
			Total Liquido	1.431,08		
Salario Base 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

1376 TATIANE MARIA MARTINS
Cargo : AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CBO: 411005

Folha 1

Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00	1.660,32			
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62		
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62		
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 229,24		
			Total Liquido	1.431,08		
Salario Base 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			

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: 0356/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 196

Nome do favorecido (a): TATIANE MARIA MARTINS
CPF do favorecido (a): ***.653.658-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-790153243-3
Documento da empresa: 94902914
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.431,08
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:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 FGTS		
Valor R\$ 3.532,49	Competência 30/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento GRF 017980-9	Favorecido FGTS	

.....

Ce 118



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/09/2023 - 15:50:12

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				02-DDD/TELEFONE (0011)23068785
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 44.156,19	06-QTDE TRABALHADORES 25	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 3.532,49	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.532,49
--	---------------------	---------------------------------

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

858800000350 324901792310 007681050800 703200300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/09/2023 - 15:50:12

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				02-DDD/TELEFONE (0011)23068785
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 44.156,19	06-QTDE TRABALHADORES 25	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 3.532,49	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.532,49
--	---------------------	---------------------------------

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

858800000350 324901792310 007681050800 703200300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



ASSOCIAÇÃO 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 / 00003633-2

Representação numérica do código de barras:			
858800000350	324901792310	007681050800	703200300015

Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/10/2023
Competência:	09/2023

Valor recolhido:	3,532,49
------------------	----------

Identificação da operação:	FGTS CEI 118 D
----------------------------	----------------

Data / hora:	06/10/2023 13:46:39
Data de Débito:	06/10/2023

Código da operação:	00594668
Chave de segurança:	MMGEP98MZ1183SHN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 URBES		
Valor R\$ 1.652,00	Competência 06/10/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Fatura 1000774662	Favorecido PMS/FMT - . U.	

.....

Ce 118
unbers

Dados do Pedido: 1000774662

Empresa: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - AJG
Nº do Pedido: 1000774662
Data: 03/10/2023 15:11:12
Data Digitado: 03/10/2023 15:10:39
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
010201	Marcia Correa	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633991735812		Recarga Digitada	03/10/2023
7953	Fernanda Honorio de Oliveira	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142987352762372		Recarga Digitada	03/10/2023
4523	Claudia Fernanda do Nascimento	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930578408196		Recarga Digitada	03/10/2023
476013	FLAVIA MOREIRA LEITE	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377403816196		Recarga Digitada	03/10/2023
2593250	Adriana Fortunato Teixeira	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633983555460		Recarga Digitada	03/10/2023
4521	Claudete de Souza Vieira	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633984579076		Recarga Digitada	03/10/2023
2945310	MARLENE GONZALES	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36145422735472388		Recarga Digitada	03/10/2023

Taxas: R\$ 0,00
Total Geral: R\$ 1.652,00
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

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



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 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\$ 1.652,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	01 - Pagamento de Impostos, Tributos e Taxas
Identificação da operação:	VT URBES CEI 118
Histórico:	VT URBES CEI 118

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Data de débito:	06/10/2023
Data / Hora da operação:	06/10/2023 13:48:39

Código da operação:	00170324
Chave de segurança:	MP8Q844JYMT557V7

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

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

Lançamento 00001
DOC/TED INTERNET

Valor R\$ 11,00	Competência 06/10/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento	Favorecido CAIXA E. F.	

TARIFA 118- CC 3633 2		
06/10/2023	DEB TARIFA	R\$ 20,70
06/10/2023	DOC/TED	R\$ 11,00
	TOTAL	R\$ 31,70



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 00003633-2

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 31,70
Identificação da operação:	DEV TARIFA OUT CEI 118

Data de débito:	03/11/2023
Data/hora da operação:	03/11/2023 15:09:41

Código da operação:	50844335
Chave de segurança:	9F1WRQS7C0UHK50M

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 DEB TARIFA		
Valor R\$ 20,70	Competência 06/10/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento	Favorecido CAIXA E. F.	

.....

TARIFA 118- CC 3633 2		
06/10/2023	DEB TARIFA	R\$ 20,70
06/10/2023	DOC/TED	R\$ 11,00
	TOTAL	R\$ 31,70



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 00003633-2

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 31,70
Identificação da operação:	DEV TARIFA OUT CEI 118

Data de débito:	03/11/2023
Data/hora da operação:	03/11/2023 15:09:41

Código da operação:	50844335
Chave de segurança:	9F1WRQS7C0UHK50M

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 - VALE ALIMENTAÇÃO		
Valor R\$ 4.094,00	Competência 06/10/2023	Liquidação 09/10/2023
Documento Fatura 20231006005046	Favorecido CAIXA C. P. P. S. A.	

.....

Local de Pagamento					Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					09/10/2023	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.			39.459.331/0006-34		4255/1156696-5	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
06/10/2023	20231006005046	DV	N	06/10/2023	14000000000247806-0	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento	
	RG	R\$			4094,00	
Instruções Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 03/11/2023 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Caixa Alimentação Produtos: Caixa Alimentação					(-) Desconto / Abatimento	
					0,00	
					(-) Outras Deduções	
					0,00	
					(+/-) Mora / Multa	
0,00						
(+/-) Outros Acréscimos						
0,00						
Beneficiário					(=) Valor Cobrado	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.					4094,00	
AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO						
Pagador					07.032.003/0001-56	
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR						
R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JD SANTA LUCIA - SOROCABA / SP						

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente
FICHA DE COMPENSAÇÃOPAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

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	4094,00
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número		Autenticação Mecânica	
4255/1156696-5	14000000000247806-0			

Garanta
mais eficiência
para sua empresa
com o novo meio de
pagamento automático
em pedágio!tagCAIXA
EmpresasPara saber mais,
solicite uma proposta
através do QR Code.

Aceito na rede

SEM
PARARCAIXA CAIXA
Pré Pagos Cartões

CNPJ:
Razão Social:
Pedido:
Data do Pedido:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

07.032.003/0001-56
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
20231006005046
06/10/2023 15:38

Relatório de Detalhes do Pedido - Outubro/2023

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

Ca 118

Resumo do Pedido

Produto	Data do		Descrição	Qtde Beneficiários	Total (R\$)
	Crédito	Total do Pedido (R\$)			
CAIXA Alimentação	10/10/2023	4.094,00	Valor do Benefício (R\$)	23	4.094,00
			Taxa de serviço (% por valor creditado)	23	0,00
Valor Total do Pedido (R\$)		4.094,00			

Detalhes do Pedido

Valor do			CPF	Cód. Local		
Nome	Benefício (R\$)	Produto		Entrega	Departamento	Emissão Cartão
Adriana Fortunato Teixeira	178,00	CAIXA Alimentação	[REDACTED]	Escritório	CEI 118	Sim
Ana Beatriz Diebi Oliveira	178,00	CAIXA Alimentação		Escritório	CEI 118	Não
Ana Carolina Souza de Lima	178,00	CAIXA Alimentação		Escritório	CEI 118	Não
CLAUDETE DE SOUZA VIEIRA	178,00	CAIXA Alimentação		Escritório	CEI 118	Não
CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO	178,00	CAIXA Alimentação		Escritório	CEI 118	Não
Dameres Vieira de Almeida Silva	178,00	CAIXA Alimentação		Escritório	CEI 118	Não
FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA	178,00	CAIXA Alimentação		Escritório	CEI 118	Não
Flavia Moreira Leite	178,00	CAIXA Alimentação		Escritório	CEI 118	Não
GIOVANNA VICTÓRIA BOMFIM PEREIRA	178,00	CAIXA Alimentação		Escritório	CEI 118	Não
LAÍS FERNANDA DOMINGOS GOLÇALVES LOPES	178,00	CAIXA Alimentação		Escritório	CEI 118	Não
LUCIA ELENA DE LAMOS	178,00	CAIXA Alimentação		Escritório	CEI 118	Não
MAIRA PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA	178,00	CAIXA Alimentação		Escritório	CEI 118	Não
MARCIA CORREA	178,00	CAIXA Alimentação		Escritório	CEI 118	Não
Marlene Gonzales	178,00	CAIXA Alimentação		Escritório	CEI 118	Sim
MAYARA DE ALMEIDA SEIXAS	178,00	CAIXA Alimentação		Escritório	CEI 118	Não
MICHELE MARIANO GREGORIM	178,00	CAIXA Alimentação		Escritório	CEI 118	Não
MICHELE PEREIRA CAMPOS	178,00	CAIXA Alimentação		Escritório	CEI 118	Não
MONICA ALVES TAVARES GRANDE	178,00	CAIXA Alimentação		Escritório	CEI 118	Não
Noara Micaelle de Oliveira	178,00	CAIXA Alimentação	Escritório	CEI 118	Não	

PALOMA ANDREZA DE OLIVEIRA MENDES	178,00	CAIXA Alimentação	Escritório	CEI 118	Não
ROSANGELA DA SILVA CANASSA	178,00	CAIXA Alimentação	Escritório	CEI 118	Não
SARA CAROLINA WERLY	178,00	CAIXA Alimentação	Escritório	CEI 118	Não
TATIANE MARIA MARTINS	178,00	CAIXA Alimentação	Escritório	CEI 118	Não

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
 ANTONIO JOSE GUARDA
 MARIANA MANCIO GUIA
 Presidente

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

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	10491.15668 96000.100048 00024.780603 1 94980000409400
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:	4.094,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	4.094,00
Valor Pago (R\$):	4.094,00
Identificação do Pagamento:	VA CEI 118

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Data/hora da operação: 09/10/2023 18:19:36

Código da operação: 082092153

Chave de segurança: EJZJ6S5R2F6SJ6HY

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001		
SAAE		
Valor R\$ 744,53	Competência 26/09/2023	Liquidação 09/10/2023
Documento Fatura 202308191419	Favorecido SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S.	

.....



Nº Documento: 202308191419

ESCRITÓRIO

SOROCABA

Matrícula - DV
000191419-50

CLIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

CPF/CNPJ:
46.XXX.XXX/XXXX-XX

VENCIMENTO
06/10/2023

INSCRIÇÃO

001.207.503.0001.121

ENDEREÇO DO IMÓVEL

RUA MIGUEL STEFAN, 63 - CEI 118 - VL HELENA SOROCABA SP 18071-297

FATURA

08/2023

RESPONSÁVEL

ENDEREÇO DE ENTREGA

219339

AV RUDOLF DAFFERNER, 100 - PACO - BOA VISTA SOROCABA SP 18085-00

ÁGUA

ESGOTO

LIGADA

LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS

07/2023 -	87-958	06/2023 -	121-958
05/2023 -	123-958	04/2023 -	121-958
03/2023 -	53-804	02/2023 -	24-958

ECONOMIAS

CONS. POR ECONOMIA

OCORRÊNCIA

1

128

958

LEITURA

CONSUMO

CONSUMO/DIA

ANTERIOR

ATUAL

(M³)

DIAS

(M³)

1477

1605

128

31

4,13

25/07/2023

25/08/2023

NºHm: A22LM0089680

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR FAIXA

VALOR R\$

AGUA

PUBLICO

001

UNIDADE

ATE 10 M3 - R\$ 8,04 (POR UNIDADE)

11 M3 A 15 M3 - R\$ 1,20 POR M3

16 M3 A 20 M3 - R\$ 1,76 POR M3

21 M3 A 25 M3 - R\$ 2,54 POR M3

26 M3 A 30 M3 - R\$ 2,81 POR M3

31 M3 A 40 M3 - R\$ 2,95 POR M3

41 M3 A 50 M3 - R\$ 3,09 POR M3

51 M3 A 75 M3 - R\$ 3,25 POR M3

76 M3 A 100 M3 - R\$ 3,34 POR M3

10 M3 A 200 M3 - R\$ 4,00 POR M3

ESGOTO

CORRECAO CREDITAC 2023 07/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO

DO PA 14416-4/2023 CEI 118

TOTAL

R\$

744,53

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
000191419-50

INSCRIÇÃO
001.207.503.0001.121

FATURA
08/2023

VENCIMENTO

06/10/2023

VALOR

R\$

744,53

GRUPO: 7

FIRMA: 1

82630000007-0 44530091001-2 00019141901-9 08202330003-9

VIA SOROCABA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Nº Documento: 202308191419

ESCRITÓRIO

SOROCABA

CÓDIGO PARA
DÉBITO AUTOMÁTICO
0100191419-50

Matricula - DV
000191419-50

CLIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

CPF/CNPJ:
46..63.XXX/XXXX-XX

VENCIMENTO
06/10/2023

INSCRIÇÃO

001.207.503.0001.121

ENDEREÇO DO IMÓVEL

RUA MIGUEL STEFAN, 63 - CEI 118 - VL HELENA SOROCABA SP 18071-297

FATURA

08/2023

RESPONSÁVEL

ENDEREÇO DE ENTREGA

219339

AV RUDOLF DAFFERNER, 100 - PACO - BOA VISTA SOROCABA SP 18085-005

ÁGUA

ESGOTO

LIGADA

LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS

07/2023 - 87-958 06/2023 - 121-958

05/2023 - 123-958 04/2023 - 121-958

03/2023 - 53-804 02/2023 - 24-958

ECONOMIAS

CONS. POR ECONOMIA

OCORRÊNCIA

1

128

958

LEITURA

CONSUMO

CONSUMO/DIA

ANTERIOR

ATUAL

(M³)

DIAS

(M³)

1477

1605

128

31

4,13

25/07/2023

25/08/2023

NºHm:

A22LM0089680

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR FAIXA

VALOR R\$

CREDTACPARCELA 93/144

0,09

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

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

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 003 00003633-2

Representação numérica do código de barras:	826300000070	445300910012	000191419019	082023300039
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	SAAE SOROCABA
Valor:	744,53
Identificação da operação:	SAAE CEI 118

Data de débito:	09/10/2023
Data/hora da operação:	09/10/2023 14:45:33

Código da operação:	00797066
Chave de segurança:	UV3FEQ88F28LEV74

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 CLARO		
Valor R\$ 106,92	Competência 30/09/2023	Liquidação 09/10/2023
Documento Fatura	Favorecido CLARO S.	

.....



Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.
Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.
Demais mensagens consideradas como importantes, encontra-se na NF da NET abaixo das informações sobre NF.

Minha NET:



Claro net virtua



FONE ILM BR TOT 1L
EMP PME 10.0

Descrição



NET Fone

Total

12,52

Valor Total

106,92

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/09/23 A 30/09/23 OFERTA CONJUNTA BL PME 150 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 94,90

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 94,90

Descontos/Cancelamentos

02/10/23 DESCONTO INTERRUPTÃO DE SINAL VIRTUA EM 29/08/23. TEMPO TOTAL 05 H 42 M -0,50

Sub-Total Descontos/Cancelamentos -0,50

Total Claro net virtua 94,40

NET Fone

DURAÇÃO

LIGAÇÕES LOCAIS 0h19m06s 0,00

ASSINATURA 12,52

Total NET Fone 12,52

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

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



Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja
- Evite o desligamento do seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Soreasa/SCPC.
- Para pagamentos após o

vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat,

Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.
Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

Últimos Registros de Atendimento

007234743403832, 007234570639946,
007234570639938, 007234570639920,
007234570639912

Autenticação Mecânica

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

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir:

BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS

Cliente

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR

Identificação para Débito

NET SERVICOS 0070185527302

Mês Referência

Setembro/2023

Vencimento

20/10/2023

Valor

106,92

84640000001-0 06920162202-9 31020007000-4 00782053762-4



Pague com

PIX





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

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA			
Conta de débito:	0356 003 00003633-2			
Representação numérica do código de barras:	846400000010	069201622029	310200070004	007820537624
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	106,92			
Identificação da operação:	CLARO CEI 118			
Data de débito:	09/10/2023			
Data/hora da operação:	09/10/2023 14:50:14			
Código da operação:	00797791			
Chave de segurança:	2CGXTL5VM98CKGQ9			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 ACP ASSESSORIA		
Valor R\$ 500,00	Competência 02/10/2023	Liquidação 09/10/2023
Documento NFS-E 68	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 11:18:45

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Chave de Verificação	RPS Nº	Data do RPS	NFS-e Substituída
00000068	02/10/2023 11:17:32	QI880L5EY	000000068	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	LOCAL DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO
INDAIATUBA - SP	SOROCABA - SP
EXIGIBILIDADE DO ISS	NÚMERO DO PROCESSO
EXIGÍVEL	-
ISS RETIDO	INCENTIVO FISCAL
NÃO	NÃO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES

Alíquota: 2,0000000000 Abatimento: 0,00

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

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

VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)

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

OBSERVAÇÕES

Valor Total Deduções	Base de Cálculo	Valor do ISS	Valor Líquido	Valor do Serviço
0,00	500,00	10,00	500,00	500,00

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Nº matrícula CEI	Nº da ART
-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Para verificar a autenticidade desta nota acesse: www.indaiatuba.sp.gov.br/fazenda/rendas-mobiliarias/nfse/consulta/
- A emissão desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica foi autorizada pelo processo Nº -1/-1
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Lei Complementar 123/2006.

CIDADE INDAIATUBA

DIA: 01 / MÊS: 11 / ANO: 2023

EMPRESA ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTI

ENDEREÇO RUA DAS ORQUÍDEAS, 737 - SALA 811 BUSINESS - BR BR PAU PRETO

CNPJ: (99.999.999/9999-99) 48.833.717/0001-40

I.E ISENTO

DESCRIÇÃO N.F.º EMISSÃO

NOSSA ☒ SUA ☐ 68 02 / 10 / 2023

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

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

Códigos com irregularidades

Retificações a serem consideradas

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

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

Atenciosamente,

Acusamos recebimento da 1ª via.

LOCAL E DATA

Indaiatuba, 01/11/2023

ASSINATURA

R. Social

Ender.

CNPJ

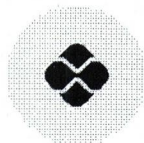
I. Estadual

LIMPAR FORMULÁRIO

AVANÇAR

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANSIO GUIA
Presidente

inter



Boleto Pix
R\$ 500,00

Quem vai receber:
ACP ASSESSORIA CONTABIL E
PATRIMONI



Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

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 500,00
Agência / Código do Beneficiário 00019/00000000	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0109873027-8	Autenticação Mecânica

inter

| 077-9 | 07790.00116 12075.870605 10987.302782 9 94990000050000

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 00019/112/0109873027-8
Data do Documento 02/10/2023	Nº do Documento 00000068	Espécie Documento DM	Acerto NAO	Data de Processamento 02/10/2023
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda BRL	Quantidade Moeda	Valor Moeda
Informações de responsabilidade do beneficiário				(-) Desconto / Abatimento
				(-) Outras Deduções
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

NF 68 REFERENTE CEI 118
PERIODO DE SETEMBRO DE 2023
Data Limite para pagamento: 10/10/2023

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

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



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	07790.00116 12075.870605 10987.302782 9 94990000050000		
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	PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118
Data de Efetivação / Agendamento:	09/10/2023	
Valor Nominal do Boleto:	500,00	
Juros (R\$):	0,00	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA MARIANA MANCIO GUIA Presidente
IOF (R\$):	0,00	

Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	500,00
Valor Pago (R\$):	500,00
Identificação do Pagamento:	ACP CONTAB CEI 118

Data/hora da operação:	09/10/2023 18:17:29
------------------------	---------------------

Código da operação:	082803259
Chave de segurança:	QM3QHA6AU9MYS9RH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

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

.....

Lançamento 00001		
TOP LIDER		
Valor R\$ 1.211,03	Competência 05/10/2023	Liquidação 09/10/2023
Documento NFS-E 129	Favorecido TOP L.	

.....

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 00000129		
		Data e Hora de Emissão 05/10/2023 08:55:50		
20231006u08036615000180		Código de Verificação LQVV-UTLQ		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 08.036.615/0001-80 Inscrição Municipal: 3.526.693-7				
Nome/Razão Social: TOP LIDER SERVICOS DE ZELADORIA E LOCACOES LTDA				
Endereço: AV JOSE JOAQUIM SEABRA 85, ANEXO 91 - JARDIM IVANA - CEP: 05364-000				
Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA				
CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56 Inscrição Municipal: ----				
Endereço: R R CLOVIS DA SILVEIRA 30 - JD SANTA LUCIA - CEP: 18078-710				
Município: Sorocaba UF: SP E-mail: diretoria@ajgsorocaba.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Prestação de Serviços combinados de escritório, apoio administrativo, conforme TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU E AJG - CEI 118 - 14.416-4/2023. REFERENTE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023				
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA MARIANA MANCIO GUILA Presidente PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.211,03				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 01899 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				



Beneficiário TOP LIDER SERVICOS DE ZELADORIA E LOCACOES LTDA JOSÉ JOAQUIM SEABRA 85 ANEXO 91 SALA 05 JARDIM IVANA São Paulo - SP 08.036.615/0001-80 05364-000	Vencimento 10/10/2023	Valor do Documento 1.211,03
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
	Data de Emissão 05/10/2023	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto.	Coop Contr/Cód. Beneficiário 5004/4011201	
	Nosso Número 15-3	

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GUARDA		Número do Documento 129
Endereço RUA CLÓVIS DA SILVEIRA		
Bairro / Distrito JARDIM SANTA LÚCIA		
Município SOROCABA	UF SP	CEP 18078-710
Mensagem Pagador		

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente



756

75691.50043 01401.120108 00001.530013 7 94990000121103

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/10/2023
Beneficiário TOP LIDER SERVICOS DE ZELADORIA E LOCACOES LTDA 08.036.615/0001-80					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 5004/4011201
Data do documento 05/10/2023	N. documento 129	Espécie DS	Aceite N	Data processamento 05/10/2023	Nosso número 15-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.211,03
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto. PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 5004 SICOOB UNICENTRO BR					(+) Outros acréscimos
Pagador ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GUARDA RUA CLÓVIS DA SILVEIRA JARDIM SANTA LÚCIA SOROCABA - SP 07.032.003/0001-56 18078-710					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.50043 01401.120108 00001.530013 7 94990000121103
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	TOP LIDER SERVICOS DE ZELADORIA E LOCACOES LTDA
Nome/Razão Social:	TOP LIDER SERVICOS DE ZELADORIA E LOCACOES LTDA
CPF/CNPJ:	08.036.615/0001-80
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GUARDA
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:	1.211,03
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.211,03
Valor Pago (R\$):	1.211,03

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Identificação do Pagamento: PREST DE CONTAS CEI 118**Data/hora da operação:** 09/10/2023 18:18:14**Código da operação:** 082805084**Chave de segurança:** WR8JW03GT04MC8LV**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001		
SAMUEL RIBEIRO		
Valor R\$ 1.000,00	Competência 04/10/2023	Liquidação 09/10/2023
Documento NFS-E 12	Favorecido samuel r.	

.....

Chave de Acesso da NFS-e
3552205224910246500014200000000001223100040152808Número da NFS-e
12Competência da NFS-e
04/10/2023Data e Hora da emissão da NFS-e
04/10/2023 11:12:58Número da DPS
11Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
04/10/2023 11:12:58

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 49.102.465/0001-42	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 9839-5667
Nome / Nome Empresarial 49.102.465 SAMUEL RIBEIRO		E-mail SAMUEL.RIBEIRO.WORK@GMAIL.COM	
Endereço RAMON HARO MARTINI, 1501		Município Sorocaba - SP	CEP 18015-140
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 07.032.003/0001-56	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 9689-0947
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		E-mail CONTATO@AJGSOROCABA.COM.BR	
Endereço CLOVIS DA SILVEIRA, 30		Município Sorocaba - SP	CEP 18078-710

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 07.02.01 - Execução, por administração, de obras de construção civil...	Código de Tributação Municipal 045 - INSTALACAO ELETRICA (07.02) (SEM MAPA DE DEDUÇÃO)	Local da Prestação Sorocaba - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Prestação de Serviço de manutenção a CEI 118 de acordo com o termo de colaboração 14.416-4 / 2023 . Referente ao mês de Setembro de 2023.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Sorocaba - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.000,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 1.000,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-Estaduais
-Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod Obra: 00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Sr manutenção

49.102.465 SAMUEL RIBEIRO

CNPJ: 49.102.465/0001-42

CEP 18015-140

Manutenção residencial e predial

✉ sr.manutec@gmail.com

☎ +55 (15) 9839-5667

📅 04/10/2023

Ordem de serviço 001-2023

CEI 118

Cliente: AJG associação Beneficiente Antônio José Guarda

ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Rua Clóvis da Silveira, 30

Jardim Santa Lúcia, Sorocaba-SP

CEP 18078-710

✉ contato@ajgsorocaba.com.br

☎ +55 (15) 9689-0947

Serviços

Descrição	Unidade	Preço unitário	Qtd.	Preço
manutenção elétrica/ manutenção hidráulica troca de lâmpadas e manutenção de ventiladores, revisão da lavadora de roupa/ troca de torneiras e sifão.	un.	R\$ 1.000,00	1	R\$ 1.000,00

Total **R\$ 1.000,00**

Pagamento

Meios de pagamento

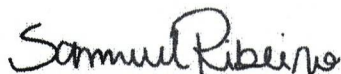
Transferência bancária ou pix.

Garantia

Período de garantia

30 dias

04/10/2023



Sr manutenção
Samuel Ribeiro

AJG associação Beneficiente Antônio
José Guarda

CNPJ 07.032.003/0001-56

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202310091746aad44b20051

Descrição: MANUTENÇÃO PREDIAL CEI 118

Data e Hora: 09/10/2023 às 11:46:43

Valor: R\$ 1.000,00

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: 49.102.465 SAMUEL RIBEIRO

CPF/CNPJ: 49.102.465/0001-42

Instituição: BCO C6 S.A.

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO

DO PA 14416-4/2023 CEI 118

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001		
-------------------------	--	--

BMF		
-----	--	--

Valor	Competência	Liquidação
--------------	--------------------	-------------------

R\$ 101,42	10/10/2023	11/10/2023
------------	------------	------------

Documento	Favorecido
------------------	-------------------

NFS-E 13845	BMF S. S.
-------------	-----------

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
10/10/2023 13:20:05

Competência da NFS-e
10/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
13845 / U

Código de Verificação
4olwf5IOd

EMITENTE DA NFS-e

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

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R\$ 13,64 Federal e R\$ 2,72 Municipal - Fonte: IBPT C07872
Prestação de serviço de medicina ocupacional a CEI 118 de acordo com o termo de colaboração 14.416-4/2023.
Líquido à Pagar R\$ 101,42
Agência: 6962-0
Conta: 132.843-3
BMF - Gestão Total em Saúde Ocupacional
CNPJ: 08.319.822/0001-41
Ou pelo PIX 08.319.822/0001-41
Enviar comprovante:
ivete@bmfoocupacional.com.br
rose@bmfoocupacional.com.br

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
101,42	0,00	0,00	101,42	4,000000	4,05

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
101,42	0,00	0,00	101,42

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Código da Obra:

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:



GESTÃO TOTAL EM
SAÚDE OCUPACIONAL

Nome_Local	Nome_Funcionario	Dsc_Cargo	Dsc_TipoExame	Dsc_Exame	Dta_Exame	Vlr_Exame
CEI 118 - Leonyda da Silva Oliveira	Adriana Fortunato Teixeira	Auxiliar de Classe	Admissional	Exame Médico Admissional	21/09/2023	R\$ 40,00
CEI 118 - Leonyda da Silva Oliveira	Adriana Fortunato Teixeira	Auxiliar de Classe	Admissional	Hemograma Completo	14/09/2023	R\$ 10,71
CEI 118 - Leonyda da Silva Oliveira	Marlene Gonzales	Profissional da Limpeza	Admissional	Exame Médico Admissional	14/09/2023	R\$ 40,00
CEI 118 - Leonyda da Silva Oliveira	Marlene Gonzales	Profissional da Limpeza	Admissional	Hemograma Completo	14/09/2023	R\$ 10,71
						R\$ 101,42

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

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

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202310111802018c6bbe396

Descrição: MEDICINA OCUPACIONAL CEI 118

Data e Hora: 11/10/2023 às 12:02:55

Valor: R\$ 101,42

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA

CPF/CNPJ: 08.319.822/0001-41

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 DARF - INSS		
Valor R\$ 14.832,46	Competência 30/09/2023	Liquidação 18/10/2023
Documento DARF 07.16.23289.0483204-0	Favorecido DARF	

.....



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 07.16.23289.0483204-0	Pagar este documento até 20/10/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000170525329			Valor Total do Documento 14.832,46

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	2.998,72			2.998,72
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	8.831,29			8.831,29
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	1.103,93			1.103,93
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	88,31			88,31
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	441,51			441,51
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	662,28			662,28
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	264,91			264,91
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	441,51			441,51
Totais		14.832,46			14.832,46

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCINI GUIA
Presidente

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

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

16/10/2023 15:54:27

85870000148 7 32460385232 3 93071623289 7 04832040038 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000148 7	32460385232 3	93071623289 7	04832040038 1
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.23289.0483204-0
Pagar até: 20/10/2023
Valor: 14.832,46

Pague com o PIX



Folha de Pagamento				26/09/2023 14:22:41	
Apelido: ASSOCIAC		Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU		Pág:6	
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: 18 - 118 - T. COLAB. 14416-4/2023					
Lançamentos					
Proventos			Descontos		
1 Salário	645,00	41.541,04	11 INSS Sobre Salário	215,00	3.557,16
4 Salário Família	11,00	632,10	13 IRRF Sobre Salário	45,00	357,37
14 Crédito Estouro de Salário		1.793,93	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	15,00	53,65
23 Hora Atividade		415,09	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	15,00	20,01
57 Saldo de Salário	13,00	715,56	95 Aviso Prévio Descontado		3.203,32
59 13º Salário Proporcional	2,00	266,94	109 Desc. Vale Transporte	66,00	947,94
61 Férias Proporcionais	3,00	405,30			
220 Salário Afast Pago Empregador	22,00	1.217,56			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		135,10			
Proventos:	47.122,62		Descontos:	8.139,45	Líquido: 38.983,17
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.:	44.156,19	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	9.272,80	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00
Detalhamento Entidades Terceiros					
0001 - SalEduc 2,50 %	1.103,93	0002 - Incra 0,20 %	88,31	0016 - Senac 1,00 %	441,51
0032 - Sesc 1,50 %	662,28	0064 - Sebrae 0,60 %	264,91		
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.:	43.889,25	Deduções:	13.200,00		
Base PIS:	44.156,19	Valor PIS:	441,51		
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:	43.889,25	F.G.T.S.:	3.511,20	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	266,94	F.G.T.S. 13o. Salário:	21,36		
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	3.630,82	Cod. 1058	Dedução FPAS	632,10
Cod. 1040	Empresa	9.272,80	Cod. 1066	Total Líquido	14.832,46
Cod. 0115	Terceiros	2.560,94			
Total de Funcionários: 25					
Total de Empregados por Ocorrência					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):			ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA MARIANA MANCIO GUIA Presidente		
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 1:	8 Empregados				
- Com mais de 1 vínculo					
Ocorrência 5:	17 Empregados				
Total de Empregados Afastados					
Auxílio Doença:					

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

**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858700001487 324603852323 930716232897 048320400381
DATA DO PAGAMENTO:	18/10/2023
Número do documento:	07162328904832040
VALOR TOTAL:	14.832,46

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

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

Data de débito:	18/10/2023
Data/hora da operação:	18/10/2023 13:24:50

Código da operação:	000033279
Chave de segurança:	QZR6WE0URGCWMGEN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 DARF - IRRF		
Valor R\$ 357,37	Competência 30/09/2023	Liquidação 18/10/2023
Documento DARF 07.16.23289.0581114-3	Favorecido DARF	

.....

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 07.16.23289.0581114-3	Pagar este documento até 20/10/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000170525329			Valor Total do Documento 357,37

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	357,37			357,37
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
	Totais	357,37			357,37

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 16/10/2023 16:15:05

85820000003 1 57370385232 6 93071623289 7 05811143083 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000003 1	57370385232 6	93071623289 7	05811143083 8
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.23289.0581114-3
Pagar até: 20/10/2023
Valor: 357,37

Pague com o PIX





Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858200000031 573703852326 930716232897 058111430838
DATA DO PAGAMENTO:	18/10/2023
Número do documento:	07162328905811143
VALOR TOTAL:	357,37

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	IRRF CEI 118 <i>Salários?</i>

Data de débito:	18/10/2023
Data/hora da operação:	18/10/2023 13:25:27

Código da operação:	000033326
Chave de segurança:	3R2VLYNNK1NXKNU9

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 DARF - PIS		
Valor R\$ 441,51	Competência 30/09/2023	Liquidação 18/10/2023
Documento DARF 07.01.23289.0633029-0	Favorecido DARF	

.....

PIS



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
07.032.003/0001-56

Razão Social
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

Período de Apuração
30/09/2023

Data de Vencimento
25/10/2023

Número do Documento
07.01.23289.0633029-0

Pagar este documento até

25/10/2023

Observações
PIS 09.2023 - CEI 118 Leonyda

Valor Total do Documento

441,51

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	441,51			441,51
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 09/2023 Vencimento 25/10/2023				
	Totais	441,51	0,00	0,00	441,51

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

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

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

16/10/2023 16:26:26

85840000004 3 41510385232 1 98070123289 2 06330290702 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85840000004 3

41510385232 1

98070123289 2

06330290702 3

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Número: 07.01.23289.0633029-0

Pagar até: 25/10/2023

Valor: 441,51





Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858400000043 415103852321 980701232892 063302907023
DATA DO PAGAMENTO:	18/10/2023
Número do documento:	07012328906330290
VALOR TOTAL:	441,51

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

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

Data de débito:	18/10/2023
Data/hora da operação:	18/10/2023 13:26:14

Código da operação:	000033382
Chave de segurança:	1YPJQ8LS69UMMNZK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 CLARO		
Valor R\$ 106,92	Competência 30/09/2023	Liquidação 18/10/2023
Documento	Favorecido CLARO S.	

.....

Importante:

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

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

Minha Claro:

- Claro net virtua
- FONE ILM BR TOT 1L EMP PME 10.0

Claro clube

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

descrição

total

- Claro net virtua **94,40**
- NET Fone **12,52**

Valor total
106,92

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/09/23 A 30/09/23 OFERTA CONJUNTA BL PME 150 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS **94,90**

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua **94,90**

Descontos/Cancelamentos

02/10/23 DESCONTO INTERRUÇÃO DE SINAL VIRTUA EM 29/08/23. TEMPO TOTAL 05 H 42 M **-0,50**

Sub-Total Descontos/Cancelamentos **-0,50**

Total Claro net virtua **94,40**

NET Fone

SERVIÇO DURAÇÃO

LIGAÇÕES LOCAIS 0h19m06s **0,00**

ASSINATURA **12,52**

Total NET Fone **12,52**

**ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente**

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

FIQUE ATENTO CONTRA FRAUDES E UTILIZE SEMPRE OS CANAIS OFICIAIS DA CLARO.

A Claro **não entra em contato** por telefone ou WhatsApp com seus clientes para falar sobre:



INTERRUPÇÃO DE
SUA INTERNET



INTERRUPÇÃO DE
SINAL DA SUA TV



ATUALIZAÇÃO
DE CADASTRO



INDICAR SERVIÇOS
DE OUTRAS OPERADORAS



Juntos contra a fraude. Conheça nossos **Canais Oficiais** e saiba mais em: claro.com.br/seguranca.

Você merece o novo.

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

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

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

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

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR	NET SERVICOS 0070185527302	Setembro/2023	20/10/2023	106,92

84640000001-0 06920162202-9 31020007000-4 00782053762-4



Pague
com
Pix
Clique
Aqui



**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA****Nome:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA**Conta de débito:** 0356 | 003 | 00003633-2**Representação numérica do código de barras:** 846400000010 069201622029 310200070004 007820537624**Empresa:** CLARO SA**Valor:** 106,92**Identificação da operação:** CLARO CEI 118**Data de débito:** 18/10/2023**Data/hora da operação:** 18/10/2023 10:59:47**Código da operação:** 00511960**Chave de segurança:** 37WSVVLL32XU6N3U**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 BLOC00S LIVRARIA E PAPELARIA LTDA		
Valor R\$ 326,30	Competência 11/10/2023	Liquidação 18/10/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 24711	Favorecido BLOC00S P. E. I. L.	

.....

RECEBEMOS DE BLOCOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/10/23 VALOR TOTAL: R\$ 326.30		NF-e Nº 000024711 SÉRIE: 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BLOCOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP  RUA SOUZA PEREIRA, 214 - CENTRO 18010-320 - SOROCABA - SP - FONE: (15) 3233-8329		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA Nº 000024711 SÉRIE: 002 Folha 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 35231002480949000161550020000247111002797480 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 135231724243247 CNPJ 02.480.949/0001-61
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		DESTINATÁRIO / REMETENTE	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669344637115		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	

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	
MUNICÍPIO SOROCABA		FONE / FAX 0		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111		HORA DE SAÍDA 12:13:00	

Num.	001	Num.		Num.		Num.		Num.		Num.		Num.		Num.		Num.	
Venc.	11/10/23	Venc.	/ /	Venc.	/ /	Venc.	/ /	Venc.	/ /	Venc.	/ /	Venc.	/ /	Venc.	/ /	Venc.	/ /
Valor	326,30	Valor	0,00	Valor	0,00	Valor	0,00	Valor	0,00	Valor	0,00	Valor	0,00	Valor	0,00	Valor	0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME / RAZÃO SOCIAL PRÓPRIO		FRETE POR CONTA 0 - Emit.		CÓDIGO ANNT		PLACA		UF		C.N.P.J./C.P.F.	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 114,00		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	ALIQ. ICMS	VALOR IMPOS.	
79877	PAPEL CARTOLINA 120G BRANCA	48025892	0500	5405	FL	6,0000	0,980	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	1,35	
80766	PLACA DE EVA LISO MARROM 40X47CM	40021911	0102	5102	PC	10,0000	1,990	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	4,57	
80760	PLACA DE EVA LISO AZUL CLARO 40X47CM	40021911	0102	5102	PC	10,0000	1,990	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	4,57	
81218	PLACA DE EVA LISO VERDE CLARO 40X47CM	40021911	0102	5102	PC	10,0000	1,990	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	4,57	
808	PLACA DE EVA LISO SALMAO 40X47CM	40021911	0102	5102	PC	10,0000	1,990	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	4,57	
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	
79915	PAPEL COLOR SET ROXO	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	
79934	PAPEL CREPON LISO VERDE BANDEIRA 2M	48081000	0500	5405	RL	6,0000	1,440	0,00	8,64	0,00	0,00	0,00	1,99	
79936	PAPEL CREPON LISO VERMELHO 2M	48081000	0500	5405	RL	6,0000	1,440	0,00	8,64	0,00	0,00	0,00	1,99	
82863	PALITO P/SORVETE NATURAL 100UN GABOARDI	44219900	0102	5102	PC	6,0000	4,180	0,00	25,08	0,00	0,00	0,00	5,76	
50028	PALITO P/CHURRASCO 25CM 100UN GABOARDI	44219100	0102	5102	PC	2,0000	6,130	0,00	12,26	0,00	0,00	0,00	2,82	
1929	FITA PVC 48X45M TRANSPARENTE ALLTAPE	39199010	0102	5102	RL	2,0000	4,640	0,00	9,28	0,00	0,00	0,00	2,13	
1977	FITA CREPE 16MM X 50M 710 ADELBRAS	48114110	0102	5102	RL	4,0000	4,720	0,00	18,88	0,00	0,00	0,00	4,34	
82150	ALGODAO BRANCO EM BOLAS COTTON LINE 40G	52121200	0500	5405	PC	6,0000	3,030	0,00	18,18	0,00	0,00	0,00	4,18	
579	GIZ ESCOLAR COLORIDO DELTA 64UN	96099000	0102	5102	PC	2,0000	4,170	0,00	8,34	0,00	0,00	0,00	1,92	
80740	BEXIGA 6.5 SORTIDA 50UN FOLIA	96030099	0102	5102	PC	5,0000	5,890	0,00	29,45	0,00	0,00	0,00	6,77	
85721	ARQUIVO MORTO POLIIONDA OFICIO (350X130X250M	39231090	0102	5102	PC	5,0000	6,650	0,00	33,25	0,00	0,00	0,00	7,64	
86066	TESOURA PICOTAR LEO E LEO 4586	82130000	0500	5405	PC	1,0000	7,400	0,00	7,40	0,00	0,00	0,00	1,70	
390	PINCEL COMPACTOR COLOR 6 CORES JUMBO	84129040	0500	5405	PC	2,0000	9,950	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	4,57	
79717	PAPEL ALTA ALVURA A4 120G 50FLS	48025793	0500	5405	PC	1,0000	10,500	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	2,41	
83630	PAPEL CANSON A4 BRANCO 140G 20FLS ZOLAR	48202000	0500	5405	BL	2,0000	5,700	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	2,62	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MATERIAL ENTREGUE A CEI 118 REFERENTE A SETEMBRO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 74,98 Fonte: IBPT Xe67Eq			

Impresso em INFORMARE INFORMÁTICA (15) 3233-8635

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

mat. pedagógico = 264,89
mat. expediente = 61,41

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202310111804483291ff6da

Descrição: MATERIAL PEDAGOGICO CEI 118

Data e Hora: 11/10/2023 às 12:05:02

Valor: R\$ 326,30

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ: 02.480.949/0001-61

Instituição: BANCO INTER

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP  RUA SOUZA PEREIRA, 214 CENTRO - SOROCABA/SP - CEP: FONE: (15) 3233-8329	DACCE DOCUMENTO AUXILIAR DA CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA Nº NF SÉRIE SEQ 24711 2 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO Cce 135232215997798
		DATA/HORA DE REGISTRO DO EVENTO 14/12/23 10:05:07
	CHAVE DE ACESSO Cce ID11011035231002480949000161550020000247111	

CNPJ 02.480.949/0001-61	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.344.637.115
-----------------------------------	--

DESTINATÁRIO			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA	CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56	DATA DA EMISSÃO DA NF-e 14/12/23	
ENDEREÇO RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30	BAIRRO JARDIM SANTA LUCIA	CEP 18078-710	
MUNICIPIO SOROCABA	FONE/FAX () -	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111

CORREÇÃO A SER CONSIDERADA
CEI 118 TERMO 2023/14.416-4

CONDIÇÃO DE USO
A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

NF-e emitida em ambiente de: **Produção**

.....

Lançamento 00001 REYLIMP		
Valor R\$ 1.009,95	Competência 09/10/2023	Liquidação 23/10/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 82718	Favorecido REYLIMP C. D. M. D. H. E. L.	

.....

RECEBEMOS DE REY Limp COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/10/23 VALOR TOTAL: R\$ 1009.95		NF-e Nº 000082718 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

REY Limp COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA  AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 JARDIM TULIPAS - 18050-630 SOROCABA - SP - FONE: (15) 3222-7811		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000082718 SÉRIE: 001 Folha 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 35231006333018000191550010000827181001326635 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 135231707591302 CNPJ 06.333.018/0001-91
NATUREZA DA OPERAÇÃO VEND.MERC.SUJ.REG.ST		INSCRIÇÃO ESTADUAL 669368615119	
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 06.333.018/0001-91	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		C.N.P.J./C.P.F. 07.032.003/0001-56		DATA DE EMISSÃO 09/10/23	
ENDEREÇO R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JD SANTA LUCIA		COMPLEMENTO		CEP 18078-710		DATA DE SAÍDA 09/10/23	
MUNICÍPIO SOROCABA		FONE / FAX (15) 3211-1367		UF SP		HORA DE SAÍDA 17:10:00	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111					

FATURA / DUPLICATA							
Num.	001	Num.		Num.		Num.	
Venc.	07/11/23	Venc.	/ /	Venc.	/ /	Venc.	/ /
Valor	1.009,95	Valor	0,00	Valor	0,00	Valor	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
150,26	27,05	0,00	0,00	0,00	1,27	1.010,35
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	5,76	1.009,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME / RAZÃO SOCIAL A PROPRIO		FRETE POR CONTA 0 - Emit.		CÓDIGO ANNT		PLACA FBW2478		UF SP		C.N.P.J./C.P.F. 06333018000191	
ENDEREÇO AV. TEREZA ALBIERO, 100		MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 669368615119							
QUANTIDADE 60,00		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 127,856		PESO LÍQUIDO 127,256			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IMPOS.
1075	DESINFETANTE CASA LIMPA GOPABO C/05LTS	38089419	060	5405	BO	4,0000	10,300	0,02	41,18	0,00	0,00	0,00	12,96
965	SPUMAX-R DETERG. CLORADO C/05LTS	28289011	060	5405	BB	2,0000	46,250	0,04	96,46	0,00	0,00	0,00	12,98
3650	AGUA SANITARIA GOPABO C/05LTS	38089419	060	5405	BB	2,0000	10,350	0,01	20,89	0,00	0,00	0,00	6,51
2248	DESINFETANTE LIQ LYSOFORM C/01LT	38089419	000	5102	UN	1,0000	15,160	0,01	15,15	15,15	2,73	18,00	4,77
2105	MULTI LIMP C/05LTS	34029019	060	5405	BO	2,0000	14,500	0,01	28,99	0,00	0,00	0,00	10,09
2436	ALCOOL LÍQ. 70% INPM CLARITY C/05LTS	38089429	000	5102	BB	2,0000	42,900	0,03	85,77	85,77	15,44	18,00	26,98
1104	DETERGENTE NEUTRO GOPABO C/05LTS	34025000	060	5405	GL	2,0000	13,020	0,01	26,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2444	DETERGENTE MAGIC TRADICIONAL C/05LTS	34029019	060	5405	BO	3,0000	15,910	0,02	47,71	0,00	0,00	0,00	16,61
3654	AMACIANTE DE ROUPAS GOPABO C/05LTS	38099190	060	5405	BB	1,0000	15,850	0,01	15,84	0,00	0,00	0,00	4,03
2377	P.HIG. ROLAO 08X300 MTS BRANCO ESPECIAL REIP	48181000	060	5405	FD	3,0000	37,300	0,04	111,86	0,00	0,00	0,00	18,13
2609	P.HIG..NESS FOLHA DUPLA PACOTE C/04UND	48181000	060	5405	PA	5,0000	5,250	0,01	26,24	0,00	0,00	0,00	4,25
420	SACO ALGODAO ALVEJADO 38X64 GDE	63052000	000	5102	UN	6,0000	3,300	0,01	19,79	19,79	3,56	18,00	5,19
1166	SABONETE LÍQUIDO ERVA DOCE REY Limp 05 LTS	34012010	060	5405	UN	1,0000	16,800	0,01	16,79	0,00	0,00	0,00	6,08
2481	S.C LIXO 60 LTS PRETO REFORÇADO 60X70 0,5M C	39232910	060	5405	FD	1,0000	29,210	0,01	29,20	0,00	0,00	0,00	8,28
915	S.C LIXO 100 LTS PRETO P/07 80X90 C/80UND	39232910	060	5405	FD	1,0000	51,100	0,02	51,08	0,00	0,00	0,00	14,48
1173	REMOVEDOR SUPREMA FLORATA C/01LT	34025000	060	5405	UN	1,0000	11,660	0,00	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00
3680	DEX R DETERGENTE ALCALINO C/05LTS	34029039	060	5405	BB	1,0000	53,060	0,02	53,04	0,00	0,00	0,00	17,57
1653	LUVA LATEX STD VOLK PEQUENA AMARELA	40151900	000	5102	PA	2,0000	4,300	0,00	8,60	8,60	1,55	18,00	2,70
1652	LUVA LATEX STD VOLK MEDIA AMARELA	40151900	000	5102	PA	2,0000	4,300	0,00	8,60	8,60	1,55	18,00	2,70
704	LUVAS VINIL SEM PÓ C/100UND MEDIA TALGE	40151900	060	5405	CX	1,0000	24,400	0,01	24,39	0,00	0,00	0,00	7,67
1983	TOUCA PROTEÇÃO TNT C:100UND TALGE	65069900	000	5102	UN	1,0000	12,350	0,00	12,35	12,35	2,22	18,00	3,88
3502	PASTILHA ADESIVA NOVO FRESCOR CITRUS C/03U	34025000	060	5405	UN	2,0000	3,400	0,00	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	PASTILHA ADESIVA NOVO FRESCOR LAVANDA C/03	34025000	060	5405	UN	2,0000	3,400	0,00	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00
852	ESPONJA DUPLA FACE 3M	68053090	060	5405	UN	6,0000	1,500	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	2,83
3869	CALÇADO PROFISSIONAL SOFT TAM 35	64019990	060	5405	PA	2,0000	106,800	0,10	213,50	0,00	0,00	0,00	67,18
1681	COPO PLAST. 180 ML PACOTE 100UND TOTALPLAS	39241000	060	5405	UN	4,0000	5,810	0,01	22,43	0,00	0,00	0,00	7,02

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO

DO PA 144164/2023 CE 118

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

RECEBEMOS DE REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/10/23 VALOR TOTAL: R\$ 1009.95		NF-e Nº 000082718 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA  AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 JARDIM TULIPAS - 18050-630 SOROCABA - SP - FONE: (15) 3222-7811		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000082718 SÉRIE: 001 Folha 2 / 2	 CHAVE DE ACESSO 35231006333018000191550010000827181001326635 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 135231707591302 CNPJ 06.333.018/0001-91
NATUREZA DA OPERAÇÃO VEND.MERC.SUJ.REG.ST			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669368615119	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONFERIR MERCADORIA E NFE NO ATODA ENTREGA. HAVENDO QUALQUER DIVERGÊNCIA O CONTATO DEVERÁ SER IMEDIATO CONOSCO. BOLETO EM ANEXO DA NOTA FISCAL, CASO NÃO LOCALIZE O MESMO, FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATÉ O VENCIMENTO, NÃO DISPENSAMOS JUROS POR ATRASO. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMP E HIGIENE PARA CEI 118, DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 14.416-4/ 2023. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. TABELA A-CRT-2 ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE NA NF COMPRA TABELA A-CRT-2 ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE NA NF COMPRATOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 262.90 Fonte: IBPT Xe67Eq	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

 Impresso com INFORWARE INFORMÁTICA (15) 3233-6635

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

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

Cei 118



Recibo do Pagador

Beneficiário REYLIMP - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ: 06.333.018/0001-91 AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP Fone (15) 3222-7811			Agência/Código Beneficiário 2920/15047-7	Vencimento 07/11/2023
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA			Número do Documento R129377	Nosso Número 109/00069711-9
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.009,95	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

PROTESTO AUTOMATICO
APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO

Referente a NF: 082718

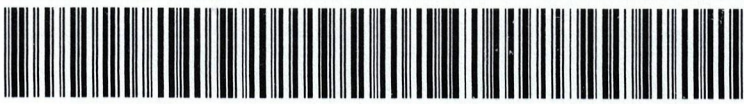
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

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

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A.					[341-7]	34191.09008 06971.192924 01504.770007 2 95270000100995				
Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú						Vencimento 07/11/2023				
Beneficiário REYLIMP - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ: 06.333.018/0001-91 AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP Fone (15) 3222-7811						Agência/Código Beneficiário 2920/15047-7				
Data Documento 09/10/2023	Número do Documento R129377		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 10/10/2023	Nosso Número 109/00069711-9				
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor		(=) Valor do Documento 1.009,95				
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$30,30 e Juros de R\$4,04 ao Dia						(-) Desconto				
						(+) Mora/Multa				
						(+) Outros Acréscimos				
						(=) Valor Cobrado				
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA R CLOVIS DA SILVEIRA JD SANTA LUCIA SOROCABA SP 18078-710 Sacador/Avalista						CNPJ: 07.032.003/0001-56 Ficha de Compensação				



Autenticação Mecânica



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 06971.192924 01504.770007 2 95270000100995
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	REYLIMP COMERCIO M H L LTDA
Nome/Razão Social:	REYLIMP COMERCIO M H L LTDA
CPF/CNPJ:	06.333.018/0001-91
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	07/11/2023	PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118
Data de Efetivação / Agendamento:	23/10/2023	
Valor Nominal do Boleto:	1.009,95	
Juros (R\$):	0,00	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA MARIANA MANCIO GUIA Presidente
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	1.009,95	
Valor Pago (R\$):	1.009,95	
Identificação do Pagamento:	MAT LIMPEZA CEI 118	

Data/hora da operação: 23/10/2023 10:46:31

Código da operação: 096211343

Chave de segurança: 40645VFWUA6LP5NQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCITO GUIA
Presidente

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