

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Associação Beneficente António José Guarda (AJG) - Educação

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

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: 00075		

.....

.....

Lançamento 00001 ABONO - MAYARA DE ALMEIDA SEIXAS		
Valor R\$ 298,86	Competência 31/10/2023	Liquidação 01/11/2023
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 ABONO ESPECIAL Outubro/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		
1157	Abono Especial		298,86			
			Total Vencimentos 298,86	Total Descontos *****		
			Total Liquido	298,86		
Salário Base 1.660,32		Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF 298,86	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 ABONO ESPECIAL Outubro/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		
1157	Abono Especial		298,86			
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA MARIANA MANCIO GUIA Presidente			Total Vencimentos 298,86	Total Descontos *****		
			Total Liquido	298,86		
Salário Base 1.660,32		Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF 298,86	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: 228

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: 96783527
Informações
Valor da efetivação R\$ 298,86
Data da efetivação 01/11/2023

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 ABONO - MICHELE MARIANO GREGORIM		
Valor R\$ 597,72	Competência 31/10/2023	Liquidação 01/11/2023
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 ABONO ESPECIAL Outubro/2023	
1315 MICHELE MARIANO GREGORIM Cargo : PROFESSOR (A)			CBO: 231110		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1157	Abono Especial		597,72			
			Total Vencimentos 597,72	Total Descontos *****		
			Total Liquido	597,72		
Salario Base 3.320,64		Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF 597,72	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 ABONO ESPECIAL Outubro/2023	
1315 MICHELE MARIANO GREGORIM Cargo : PROFESSOR (A)			CBO: 231110		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1157	Abono Especial		597,72			
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA MARIANA MANCIO GUIA Presidente			Total Vencimentos 597,72	Total Descontos *****		
			Total Liquido	597,72		
Salario Base 3.320,64		Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF 597,72	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: 228

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: 96783528
Informações
Valor da efetivação R\$ 597,72
Data da efetivação 01/11/2023

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 ABONO - Michele Pereira Campos		
Valor R\$ 298,86	Competência 31/10/2023	Liquidação 01/11/2023
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 ABONO ESPECIAL Outubro/2023	
169 MICHELE PEREIRA CAMPOS Cargo : PROFESSOR (A)		CBO: 231110		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1157	Abono Especial		298,86		
			Total Vencimentos 298,86	Total Descontos *****	
			Total Liquido	298,86	
Salario Base 1.660,32		Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF 298,86
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 ABONO ESPECIAL Outubro/2023	
169 MICHELE PEREIRA CAMPOS Cargo : PROFESSOR (A)		CBO: 231110		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1157	Abono Especial		298,86		
			Total Vencimentos 298,86	Total Descontos *****	
			Total Liquido	298,86	
Salario Base 1.660,32		Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF 298,86
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: 228

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: 96783525
Informações
Valor da efetivação R\$ 298,86
Data da efetivação 01/11/2023

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 NANCIO GUIA
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 ABONO - MONICA ALVES TAVARES GRANDE		
Valor R\$ 298,86	Competência 31/10/2023	Liquidação 01/11/2023
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 ABONO ESPECIAL Outubro/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		
1157	Abono Especial		298,86			
			Total Vencimentos 298,86	Total Descontos *****		
			Total Liquido	298,86		
Salario Base 1.660,32		Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF 298,86	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 ABONO ESPECIAL Outubro/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		
1157	Abono Especial		298,86			
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA MARIANA MANCIO GUIA Presidente			Total Vencimentos 298,86	Total Descontos *****		
			Total Liquido	298,86		
Salario Base 1.660,32		Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF 298,86	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: 228

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: 96783526
Informações
Valor da efetivação R\$ 298,86
Data da efetivação 01/11/2023

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 CRED TEV		
Valor R\$ 31,70	Competência 03/11/2023	Liquidação 03/11/2023
Documento	Favorecido	

.....

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 FGTS		
---------------------------------	--	--

Valor R\$ 3.551,27	Competência 31/10/2023	Liquidação 03/11/2023
Documento GRF 017980-9	Favorecido FGTS	

.....

Cei 118



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/10/2023 - 08:47:50

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				02-DDD/TELEFONE (0011)23068785
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 44.390,89	06-QTDE TRABALHADORES 23	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.032.003/0001-56	11-COMPETÊNCIA 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.551,27	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.551,27
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

858100000358 512701792316 107682050800 703200300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/10/2023 - 08:47:50

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 44.390,89	06-QTDE TRABALHADORES 23	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.032.003/0001-56	11-COMPETÊNCIA 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.551,27	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.551,27
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

858100000358 512701792316 107682050800 703200300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANOIO 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:			
858100000358	512701792316	107682050800	703200300015

Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/11/2023
Competência:	10/2023

Valor recolhido:	3.551,27
------------------	----------

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

Data / hora:	03/11/2023 15:06:18
Data de Débito:	03/11/2023

Código da operação:	00519928
Chave de segurança:	6KKV0SW8PCTWXF6U

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		
Adriana Fortunato		
Valor R\$ 1.490,90	Competência 31/10/2023	Liquidação 03/11/2023
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 Outubro/2023	
1529 ADRIANA FORTUNATO TEIXEIRA 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	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32
					Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023	
1529 ADRIANA FORTUNATO TEIXEIRA 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	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32
					Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		



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: 241

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: 96928235
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.490,90
Data da efetivação 03/11/2023

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\$ 1.530,70	Competência 31/10/2023	Liquidação 03/11/2023
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 Outubro/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	
			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 Outubro/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	
			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		



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: 241

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: 96928236
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.530,70
Data da efetivação 03/11/2023

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
ANTÔNIO 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 31/10/2023	Liquidação 03/11/2023
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 Outubro/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 Outubro/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			

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: 241

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: 96928230
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.650,34
Data da efetivação 03/11/2023

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 CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA		
Valor R\$ 1.431,08	Competência 31/10/2023	Liquidação 03/11/2023
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 Outubro/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
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 Outubro/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
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32
Faixa IRRF *****					
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: 241

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: 96928239
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.431,08
Data da efetivação 03/11/2023

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\$ 1.475,79	Competência 31/10/2023	Liquidação 03/11/2023
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 Outubro/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		128,13			
38	Atrasos/Saídas (Horas)	2,00		16,60			
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			1.720,14	244,35			
			Total Liquido	1.475,79			
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32		1.643,72	1.643,72	131,50	1.643,72	*****	
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 Outubro/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		128,13			
38	Atrasos/Saídas (Horas)	2,00		16,60			
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			1.720,14	244,35			
			Total Liquido	1.475,79			
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32		1.643,72	1.643,72	131,50	1.643,72	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente



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: 241

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: 96928246
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.475,79
Data da efetivação 03/11/2023

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 31/10/2023	Liquidação 03/11/2023
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 Outubro/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		
			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 Outubro/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		
			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: 241

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: 96928233
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.650,34
Data da efetivação 03/11/2023

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 MANCINI GUIA
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 1.431,08	Competência 31/10/2023	Liquidação 03/11/2023
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
Outubro/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		
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62		
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 229,24		
			Total Liquido	1.431,08		
Salário Base 1.660,32		Sal.Contr.INSS 1.660,32	Base Calculo FGTS 1.660,32	FGTS do MES 132,83	Base Calculo IRRF 1.660,32	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			/ / Data			

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/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		
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62		
			Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 229,24		
			Total Liquido	1.431,08		
Salário Base 1.660,32		Sal.Contr.INSS 1.660,32	Base Calculo FGTS 1.660,32	FGTS do MES 132,83	Base Calculo IRRF 1.660,32	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			/ / Data			

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA NANCIO GUIA
Presidente



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 241

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: 96928229
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.431,08
Data da efetivação 03/11/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

9

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 31/10/2023	Liquidação 03/11/2023
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
Outubro/2023

1308 FLAVIA MOREIRA LEITE
Cargo : PROFISSIONAL DE LIMPEZA

CBO: 514320

Folha 1

Depto : 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.JNSS	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
Outubro/2023

1308 FLAVIA MOREIRA LEITE
Cargo : PROFISSIONAL DE LIMPEZA

CBO: 514320

Folha 1

Depto : 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.JNSS	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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 241

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: 96928243
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.391,17
Data da efetivação 03/11/2023

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 MANCIS GUIA
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 GIOVANNA VICTORIA BOMFIM PEREIRA		
Valor R\$ 1.530,70	Competência 31/10/2023	Liquidação 03/11/2023
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 Outubro/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	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.660,32	129,62	
			Total Liquido	1.530,70	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32
					Faixa IRRF

Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/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	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.660,32	129,62	
			Total Liquido	1.530,70	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32
					Faixa IRRF

Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

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: 241

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: 96928238
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.530,70
Data da efetivação 03/11/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

9

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 31/10/2023	Liquidação 03/11/2023
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 Outubro/2023	
1310 LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES		CBO: 239405		Folha 1	
Cargo : COORD. PEDAGOGICO					
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	Total Descontos	
			3.200,00	329,05	
			Total Liquido	2.870,95	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
3.200,00		3.200,00	3.200,00	256,00	Faixa IRRF
				3.200,00	7,50
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 Outubro/2023	
1310 LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES		CBO: 239405		Folha 1	
Cargo : COORD. PEDAGOGICO					
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	Total Descontos	
			3.200,00	329,05	
			Total Liquido	2.870,95	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
3.200,00		3.200,00	3.200,00	256,00	Faixa IRRF
				3.200,00	7,50
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: 241

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: 96928237
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.870,95
Data da efetivação 03/11/2023

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 MANCINI 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 31/10/2023	Liquidação 03/11/2023
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 Outubro/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	Total Descontos	
			4.500,00	697,87	
			Total Liquido	3.802,13	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
4.500,00		4.500,00	4.500,00	360,00	4.500,00
					Faixa IRRF
					22,50
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 Outubro/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	Total Descontos	
			4.500,00	697,87	
			Total Liquido	3.802,13	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
4.500,00		4.500,00	4.500,00	360,00	4.500,00
					Faixa IRRF
					22,50
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: 241

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: 96928231
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.802,13
Data da efetivação 03/11/2023

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 MAIRA PEREIRA DOS SANTOS		
Valor R\$ 1.530,70	Competência 31/10/2023	Liquidação 03/11/2023
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 Outubro/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	30,00	1.660,32			
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.660,32	129,62		
			Total Liquido	1.530,70		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/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	30,00	1.660,32			
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.660,32	129,62		
			Total Liquido	1.530,70		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

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:	241
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:	96928249
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 1.530,70
Data da efetivação	03/11/2023

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 MANCINI GUIA
Presidente

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

.....

Lançamento 00001		
Marcia Correia		
Valor R\$ 1.431,08	Competência 31/10/2023	Liquidação 03/11/2023
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 Outubro/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	29,00	1.604,98			
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	55,34			
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 Outubro/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	29,00	1.604,98			
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	55,34			
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: 241

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: 96928244
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.431,08
Data da efetivação 03/11/2023

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 MANCINI GUIA
Presidente

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

Lançamento 00001 MARLENE GONZALES		
Valor R\$ 1.331,35	Competência 31/10/2023	Liquidação 03/11/2023
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 Outubro/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	30,00	1.543,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		119,07	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		92,58	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.543,00	211,65	
			Total Liquido	1.331,35	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.543,00		1.543,00	1.543,00	123,44	1.543,00
					Faixa IRRF

Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/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	30,00	1.543,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		119,07	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		92,58	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.543,00	211,65	
			Total Liquido	1.331,35	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.543,00		1.543,00	1.543,00	123,44	1.543,00
					Faixa IRRF

Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

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: 241

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: 96928248
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.331,35
Data da efetivação 03/11/2023

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 31/10/2023	Liquidação 03/11/2023
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 Outubro/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	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 Outubro/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	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: 241

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: 96928232
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.606,24
Data da efetivação 03/11/2023

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 MARIANO GREGORIM		
Valor R\$ 3.091,82	Competência 31/10/2023	Liquidação 03/11/2023
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 Outubro/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	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
3.320,64		3.486,67	3.486,67	278,93	Faixa IRRF
				3.486,67	15,00
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 Outubro/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	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
3.320,64		3.486,67	3.486,67	278,93	Faixa IRRF
				3.486,67	15,00
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: 241

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: 96928241
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.091,82
Data da efetivação 03/11/2023

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 MANCINI GUIDA
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 Michele Pereira Campos		
Valor R\$ 1.606,24	Competência 31/10/2023	Liquidação 03/11/2023
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 Outubro/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	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
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 Outubro/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	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
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: 241

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: 96928242
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.606,24
Data da efetivação 03/11/2023

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 NANCIO 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 31/10/2023	Liquidação 03/11/2023
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 Outubro/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	30,00	1.660,32	137,10	
23	Hora Atividade		83,02		
11	INSS Sobre Salário	9,00			
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.743,34	137,10	
			Total Liquido	1.606,24	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
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 Outubro/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	30,00	1.660,32	137,10	
23	Hora Atividade		83,02		
11	INSS Sobre Salário	9,00			
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.743,34	137,10	
			Total Liquido	1.606,24	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.660,32		1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34
Faixa IRRF *****					
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: 241

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: 96928240
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.606,24
Data da efetivação 03/11/2023

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 NANCIO 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 31/10/2023	Liquidação 03/11/2023
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 Outubro/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	26,00	1.438,94			
4	Salário Família	1,00	59,82			
220	Salário Afast Pago Empregador	4,00	221,38			
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 Outubro/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	26,00	1.438,94			
4	Salário Família	1,00	59,82			
220	Salário Afast Pago Empregador	4,00	221,38			
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			



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: 241

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: 96928250
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.590,52
Data da efetivação 03/11/2023

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 31/10/2023	Liquidação 03/11/2023
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 Outubro/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 Outubro/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			

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: 241

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: 96928247
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.590,52
Data da efetivação 03/11/2023

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\$ 1.650,34	Competência 31/10/2023	Liquidação 03/11/2023
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 Outubro/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		
			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 Outubro/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		
			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: 241

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: 96928251
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.650,34
Data da efetivação 03/11/2023

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		
SARA CAROLINA WERLY		
Valor R\$ 1.530,70	Competência 31/10/2023	Liquidação 03/11/2023
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 Outubro/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		
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 Outubro/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		
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: 241

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: 96928245
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.530,70
Data da efetivação 03/11/2023

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 MANCINI GUIDA
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 TATIANE MARIA MARTINS		
Valor R\$ 1.530,70	Competência 31/10/2023	Liquidação 03/11/2023
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 Outubro/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	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.660,32	129,62	
			Total Liquido	1.530,70	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32
					Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/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	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.660,32	129,62	
			Total Liquido	1.530,70	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32
					Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

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: 241	
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: 96928234	
Informações	
Valor da efetivação R\$ 1.530,70	
Data da efetivação 03/11/2023	

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 NANCIO GUIA
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 URBES		
Valor R\$ 200,60	Competência 06/11/2023	Liquidação 06/11/2023
Documento Fatura 1000787233	Favorecido PMS/FMT - . U.	

.....

URBES-CEJ 18

Dados do Pedido: 1000787233

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Empresa: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - AIG
Nº do Pedido: 1000787233
Data: 06/11/2023 15:21:12
Data Digitado: 06/11/2023 15:20:49
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
4532102	THAYNA BASILIO FERREIRA	R\$ 200,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377411234052		Recarga Digitada	06/11/2023

Taxas: R\$ 0,00
Total Geral: R\$ 200,60
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0356 / 003 / 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\$ 200,60
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	01 - Pagamento de Impostos, Tributos e Taxas
Identificação da operação:	VT URBES CEI 118
Histórico:	VT URBES CEI 118

Data de débito:	06/11/2023
Data / Hora da operação:	06/11/2023 16:50:29

Código da operação:	00169029
Chave de segurança:	LH26C77K20NA5GY6

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 URBES		
Valor R\$ 1.699,20	Competência 06/11/2023	Liquidação 06/11/2023
Documento Fatura 1000785641	Favorecido PMS/FMT - . U.	

.....

Cex 118 - rubros

Dados do Pedido: 1000785641

Empresa: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - AJG
Nº do Pedido: 1000785641
Data: 31/10/2023 15:10:18
Data Digitado: 31/10/2023 15:09:59
Data Habilitado:
Nosso Número:
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

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

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\$ 212,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633991735812		Recarga Digitada	31/10/2023
4523	Claudia Fernanda do Nascimento	R\$ 212,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930578408196		Recarga Digitada	31/10/2023
476013	FLAVIA MOREIRA LEITE	R\$ 212,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377403816196		Recarga Digitada	31/10/2023
6953	Tatiane Maria Martins	R\$ 212,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36145423005025284		Recarga Digitada	31/10/2023
445983	Ana Beatriz Dieck Oliveira	R\$ 212,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	3614298685262084		Recarga Digitada	31/10/2023
45632	Michiele Mariano Grecoortm	R\$ 212,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633986533380		Recarga Digitada	31/10/2023
46523	Rosângela da Silva Canassa	R\$ 212,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931381859076		Recarga Digitada	31/10/2023
4521	Claudeir de Souza Vieira	R\$ 212,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633984579076		Recarga Digitada	31/10/2023

Taxas: R\$ 0,00
Total Geral: R\$ 1.899,20
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA NANCIO GUIA
Presidente



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 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\$ 1.699,20
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	01 - Pagamento de Impostos, Tributos e Taxas
Identificação da operação:	URBES CEI 118
Histórico:	VT URBES CEI 118

Data de débito:	06/11/2023
Data / Hora da operação:	06/11/2023 16:51:25

Código da operação:	00169131
Chave de segurança:	AQP36SSTG94RSV7U

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCINI GUIA
Presidente

Lançamento 00001
DOC/TED INTERNET

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

NOVEMBRO

DEB TARIFA	06/11/2023	R\$	3,60
DEB TARIFA	07/11/2023	R\$	20,70
DEB TARIFA	17/11/2023	R\$	11,00
DOC/TED INTERNET	06/11/2023	R\$	11,00
DOC/TED INTERNET	06/11/2023	R\$	11,00
		R\$	57,30



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 57,30

Data de débito:	29/11/2023
Data/hora da operação:	29/11/2023 21:06:50

Código da operação:	292106
Chave de segurança:	YAS57MQF9C5LY4HA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

.....

Lançamento 00001		
DOC/TED INTERNET		
Valor R\$ 11,00	Competência 06/11/2023	Liquidação 06/11/2023
Documento	Favorecido CAIXA E. F.	

.....

NOVEMBRO

DEB TARIFA	06/11/2023	R\$	3,60
DEB TARIFA	07/11/2023	R\$	20,70
DEB TARIFA	17/11/2023	R\$	11,00
DOC/TED INTERNET	06/11/2023	R\$	11,00
DOC/TED INTERNET	06/11/2023	R\$	11,00
		R\$	57,30



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 57,30

Data de débito:	29/11/2023
Data/hora da operação:	29/11/2023 21:06:50

Código da operação:	292106
Chave de segurança:	YAS57MQF9C5LY4HA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

.....

Lançamento 00001		
DEB TARIFA		
Valor R\$ 3,60	Competência 06/11/2023	Liquidação 06/11/2023
Documento	Favorecido CAIXA E. F.	

.....

NOVEMBRO

DEB TARIFA	06/11/2023	R\$	3,60
DEB TARIFA	07/11/2023	R\$	20,70
DEB TARIFA	17/11/2023	R\$	11,00
DOC/TED INTERNET	06/11/2023	R\$	11,00
DOC/TED INTERNET	06/11/2023	R\$	11,00
		R\$	57,30



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 57,30

Data de débito:	29/11/2023
Data/hora da operação:	29/11/2023 21:06:50

Código da operação:	292106
Chave de segurança:	YAS57MQF9C5LY4HA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

.....

Lançamento 00001		
DEB TARIFA		
Valor	Competência	Liquidação
R\$ 20,70	07/11/2023	07/11/2023
Documento	Favorecido	
	CAIXA E. F.	

.....

NOVEMBRO

DEB TARIFA	06/11/2023	R\$	3,60
DEB TARIFA	07/11/2023	R\$	20,70
DEB TARIFA	17/11/2023	R\$	11,00
DOC/TED INTERNET	06/11/2023	R\$	11,00
DOC/TED INTERNET	06/11/2023	R\$	11,00
		R\$	57,30



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 57,30

Data de débito:	29/11/2023
Data/hora da operação:	29/11/2023 21:06:50

Código da operação:	292106
Chave de segurança:	YAS57MQF9C5LY4HA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

.....

Lançamento 00001 CAIXA		
Valor R\$ 4.094,00	Competência 07/11/2023	Liquidação 13/11/2023
Documento Boleto 20231107003458	Favorecido CAIXA C. P. P. S. A.	

.....

Local de Pagamento					Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					08/11/2023	
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	
07/11/2023	20231107003458	DV	N	07/11/2023	14000000000275230-7	
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 03/12/2023 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Caixa Alimentação Produtos: Caixa Alimentação					(-) Desconto / Abatimento	
					0,00	
					(-) Outras Deduções	
					0,00	
					(+/-) Mora / Multa	
0,00						
(+/-) Outros Acréscimos						
0,00						
Beneficiário					(-) Valor Cobrado	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO					4094,00	
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JD SANTA LUCIA - SOROCABA / SP					07.032.003/0001-56	
					PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118	
					Código de Baixa	



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

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	08/11/2023	4094,00
Agência / Código do Beneficiário		Nosso Número		Autenticação Mecânica
4255/1156696-5		14000000000275230-7		

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

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

Relatório de Detalhes do Pedido - Novembro/2023

CNPJ:
Razão Social:
Pedido:
Data do Pedido:

07.032.003/0001-56
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
20231107003458
07/11/2023 12:08

ASSOCIACÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANTO GUIA
Presidente

Resumo do Pedido					
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários
CAIXA Alimentação	09/11/2023	4.094,00			
			Valor do Benefício (R\$)		23
			Taxa de serviço (% por valor creditado)	0,00	23
Valor Total do Pedido (R\$)		4.094,00	Total (R\$)		

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

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

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANTOIA GUIA
Presidente



Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	10491.15668 96000.100048 00027.523083 2 95280000409400
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:	08/11/2023	PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118
Data de Efetivação / Agendamento:	13/11/2023	
Valor Nominal do Bolet	4.094,00	
Juros (R\$):	0,00	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA MARIANA MANCLO GUIA Presidente
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	

Data/hora da operação: 13/11/2023 15:46:47

Código da operação: 017283250

Chave de segurança: Y6WVQF4JN7UJ3ZUH

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 RANCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 SAAE		
Valor R\$ 806,13	Competência 30/09/2023	Liquidação 13/11/2023
Documento Fatura 202309191419	Favorecido SAAE	

.....

CEI 118



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

SEGUNDA VIA

Nº Documento: 202309191419

ESCRITÓRIO

SOROCABA

Matrícula - DV 000191419-50	CLIENTE ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA	CPF/CNPJ: 07.XXX.XXX/XXXX-XX	VENCIMENTO 08/11/2023
--------------------------------	---	---------------------------------	--------------------------

INSCRIÇÃO 001.207.0503.0001.12	ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA MIGUEL STEFAN, 63 - CEI 118 - VL HELENA SOROCABA SP 18071-297	FATURA 09/2023
-----------------------------------	---	-------------------

RESPONSÁVEL 2114668	ENDEREÇO DE ENTREGA AV RUDOLF DAFFERNER, 100 - PACO - BOA VISTA SOROCABA SP 18085-005	ÁGUA LIGADA	ESGOTO LIGADA
------------------------	--	----------------	------------------

ÚLTIMOS CONSUMOS				LEITURA		CONSUMO	CONSUMO/DIA
08/2023 -	128-958	07/2023 -	87-958	ANTERIOR	ATUAL	(M³) DIAS	(M³)
06/2023 -	121-958	05/2023 -	123-958	1605	1741	136 35	3,89
04/2023 -	121-958	03/2023 -	53-804	25/08/2023	29/09/2023	NºHm: A22LM0089680	
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	OCORRÊNCIA					
1	136	958					

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
ÁGUA 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 CREDTAC 2023 07/2023	10 M3 5 M3 5 M3 5 M3 5 M3 10 M3 10 M3 25 M3 25 M3 36 M3	8,04 6,00 8,80 12,70 14,05 29,50 30,90 81,25 83,50 144,00 387,49 0,01

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANDIO GUIA
Presidente

TOTAL R\$ 806,13

ATENCAO! ESTA ABERTO O PROGRAMA DE NEGOCIACAO DE DEBITOS DA
 PREFEITURA E SAAE SOROCABA, REDUCAO DE ATE 100% MULTA E 95% JUROS

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: 08/2023	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	COLORO (mg/L)
PARÂMETROS (Valores Médios)	0,57	1,18

VIA CLIENTE	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
-------------	-----------------------

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 30/10/2023



MATRÍCULA DV
000191419-50

INSCRIÇÃO
001.207.0503.0001.121

FATURA
09/2023

VENCIMENTO 08/11/2023

VALOR R\$ 806,13

GRUPO: 7

FIRMA: 1

82600000008-1 06130091001-7 00019141901-9 09202310003-2

VIA SOROCABA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

SEGUNDA VIA

CÓDIGO PARA
DÉBITO AUTOMÁTICO
0100191419-50

Nº Documento: 202309191419

ESCRITÓRIO

SOROCABA

Matricula - DV
000191419-50

CLIENTE

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ:

07..03.XXX/XXXX-XX

VENCIMENTO

08/11/2023

INSCRIÇÃO

001.207.0503.0001.12

ENDEREÇO DO IMÓVEL

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

FATURA

09/2023

RESPONSÁVEL ENDEREÇO DE ENTREGA

2114668

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

5

ÁGUA

ESGOTO

LIGADA

LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS

08/2023 - 128-958 07/2023 - 87-958

06/2023 - 121-958 05/2023 - 123-958

04/2023 - 121-958 03/2023 - 53-804

ECONOMIAS CONS. POR ECONOMIA OCORRÊNCIA

1

136

958

LEITURA

ANTERIOR

ATUAL

CONSUMO

(M³)

DIAS

CONSUMO/DIA

(M³)

1605

1741

136

35

3,89

25/08/2023

29/09/2023

Nº Hm: A22LM0089680

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR FAIXA

VALOR R\$

CREDITACPARCELA 94/144

0,09

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



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:	826000000081	061300910017	000191419019	092023100032
Empresa:	SAAE SOROCABA			
Valor:	806,13			
Identificação da operação:	SAAE CEI 118			
Data de débito:	13/11/2023			
Data/hora da operação:	13/11/2023 12:47:14			
Código da operação:	00403465			
Chave de segurança:	C7K81X9N2CS5UPGF			

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\$ 12,52	Competência 30/11/2023	Liquidação 13/11/2023
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.

Minha Claro:

- BL PME150 MEGA FIDELIDADE
- FONE ILM BR TOT 1L EMP PME 10.0

Claro-club

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

descrição

total



NET Fone

12,52

Valor total
12,52

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h17m24s	0,00
ASSINATURA		12,52
Total NET Fone		12,52

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

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

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 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 REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, UNIBANCO S/A

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR	NET SERVICOS 0070185527302	Novembro/2023	20/11/2023	12,52

84630000000-3 12520162202-9 31120007000-2 00784085969-3



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:	846300000003	125201622029	311200070002	007840859693
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	12,52			
Identificação da operação:	CLARO CEI 118			
Data de débito:	13/11/2023			
Data/hora da operação:	13/11/2023 12:54:35			
Código da operação:	00403808			
Chave de segurança:	WSUL6WE03PMJVQ2M			

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 MANCINI GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001		
TOP LIDER		
Valor R\$ 1.211,03	Competência 01/11/2023	Liquidação 13/11/2023
Documento NFS-E 137	Favorecido TOP L.	

.....



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20231101u08036615000180

Número da Nota
00000137

Data e Hora de Emissão
01/11/2023 08:04:25

Código de Verificação
YDFS-2BGU

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** Inscrição Municipal: **----**
CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**
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 31 DE OUTUBRO DE 2023, no valor de R\$ 1.211,03.

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
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;

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?cm=35266937&nf=137&cod=YDFS2BGU

1/1

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023111315535d0836963e0

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO

Descrição: PRESTACAO DE CONTAS CEI 118

DO PA 14416-4/2023 CEI 118

Data e Hora: 13/11/2023 às 09:53:19

Valor: R\$ 1.211,03

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: TOP LIDER SERVICOS DE ZELADORIA E LOCACOES LTDA

CPF/CNPJ: 08.036.615/0001-80

Instituição: CCLA CENTRO BRASILEIRA

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 ACP		
Valor R\$ 500,00	Competência 13/11/2023	Liquidação 13/11/2023
Documento NFS-E 93	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: 13/11/2023 14:09:48

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Chave de Verificação	RPS Nº	Data do RPS	NFS-e Substituída
00000093	13/11/2023 14:09:45	K14DCXH4T	000000093	13/11/2023	00000082

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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



INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES

Alíquota: **2,0000000000**

Abatimento: **0,00**

SERVIÇO DE CONTABILIDADE DA CEI 118, DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO, PROC 14416-4/2023. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.

DADOS BANCARIOS
BANCO: 077 - INTER
AGENCIA: 0001
CONTA: 26690576-5
PIX: 48.833.717/0001-40

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.

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023111317212c7917ce9eb

Descrição: SERV CONTABILIDADE CEI 118

Data e Hora: 13/11/2023 às 11:21:46

Valor: R\$ 500,00

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

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONI

CPF/CNPJ: 48.833.717/0001-40

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCINI GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 DARF - INSS		
Valor R\$ 14.895,30	Competência 31/10/2023	Liquidação 17/11/2023
Documento DARF 07.16.23320.9050397-8	Favorecido DARF	

.....

CEI 118 - INSS



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		
Período de Apuração Outubro/2023	Data de Vencimento 17/11/2023	Número do Documento 07.16.23320.9050397-8	Pagar este documento até 17/11/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000178547495			Valor Total do Documento 14.895,30

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023	2.998,63			2.998,63
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023	8.878,23			8.878,23
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023	1.109,80			1.109,80
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023	88,79			88,79
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023	443,86			443,86
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023	665,81			665,81
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023	266,32			266,32
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023	443,86			443,86
Totais		14.895,30			14.895,30

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

16/11/2023 10:02:58

85870000148 7 95300385233 2 21071623320 7 90503978814 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85870000148 7 95300385233 2 21071623320 7 90503978814 6



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.23320.9050397-8
Pagar até: 17/11/2023
Valor: 14.895,30





2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858700001487 953003852332 210716233207 905039788146
DATA DO PAGAMENTO:	17/11/2023
Número do documento:	07162332090503978
VALOR TOTAL:	14.895,30

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:	17/11/2023
Data/hora da operação:	17/11/2023

Código da operação:	000064991
Chave de segurança:	7EE5MNN6PLT0P01X

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

Folha de Pagamento

25/10/2023 15:14:56

Apelido: ASSOCIAC

Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU

Pág:5

CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56

Inscrição: 798543529111

Período de: 01/10/2023 a 31/10/2023

Endereço: Rua Clóvis da Silveira 30

Bairro: Jardim Santa Lúcia

Cidade: Sorocaba

UF: SP

RESUMO Depto: 18 - 118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Laçamentos

Proventos			Descontos		
1 Salário	685,00	43.715,68	11 INSS Sobre Salário	218,00	3.656,65
4 Salário Família	11,00	658,02	13 IRRF Sobre Salário	45,00	357,37
23 Hora Atividade		415,09	38 Atrasos/Saidas (Horas)	2,00	16,60
220 Salário Afast Pago Empregador	5,00	276,72	109 Desc. Vale Transporte	42,00	683,26

Proventos:	45.065,51	Descontos:	4.713,88	Líquido:	40.351,63
------------	-----------	------------	----------	----------	-----------

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	44.390,89	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	9.322,09	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00

Detalhamento Entidades Terceiros

0001 - SalEduc	2,50 %	1.109,80	0002 - Incra	0,20 %	88,79	0016 - Senac	1,00 %	443,86
0032 - Sesc	1,50 %	665,81	0064 - Sebrae	0,60 %	266,32			

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:	44.390,89	Deduções:	12.144,00
Base PIS:	44.390,89	Valor PIS:	443,86

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	44.390,89	F.G.T.S.:	3.551,34	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

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

GPS

Cod. 1031	Segurados	3.656,65	Cod. 1058	Dedução FPAS	658,02
Cod. 1040	Empresa	9.322,09	Cod. 1066	Total Líquido	14.895,30
Cod. 0115	Terceiros	2.574,58			

Total de Funcionários: 23

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 1: 8 Empregados

- Com mais de 1 vínculo

Ocorrência 5: 15 Empregados

Total de Empregados Afastados

Auxílio Doença:

2

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

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

SGIS - Sistema de Gestao do Terceiro Setor | Documento gerado em: 14/11/2024 02:14:03

.....

Lançamento 00001 DARF - IRRF		
Valor R\$ 357,37	Competência 31/10/2023	Liquidação 17/11/2023
Documento DARF 07.16.23320.9131508-3	Favorecido DARF	

.....

CEI 118 - 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 Outubro/2023	Data de Vencimento 17/11/2023	Número do Documento 07.16.23320.9131508-3	Pagar este documento até 17/11/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000178547495			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:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
	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

16/11/2023 10:20:53

85880000003 2 57370385233 4 21071623320 7 91315083823 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000003 2 57370385233 4 21071623320 7 91315083823 8



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.23320.9131508-3
Pagar até: 17/11/2023
Valor: 357,37

Pague com o PIX





2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858800000032 573703852334 210716233207 913150838238
DATA DO PAGAMENTO:	17/11/2023
Número do documento:	07162332091315083
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

Data de débito:	17/11/2023
Data/hora da operação:	17/11/2023

Código da operação:	000065072
Chave de segurança:	C69FWA0G0XWMUFCU

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

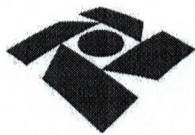
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 DARF - PIS		
Valor R\$ 443,86	Competência 31/10/2023	Liquidação 17/11/2023
Documento DARF 07.01.23320.9181763-5	Favorecido DARF	

.....

CGF 118 - PIS



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		
Período de Apuração 31/10/2023	Data de Vencimento 24/11/2023	Número do Documento 07.01.23320.9181763-5	Pagar este documento até 24/11/2023
Observações PIS 10.2023 - CEI 118 Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 443,86

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	443,86			443,86
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 10/2023 Vencimento 24/11/2023				
Totais		443,86	0,00	0,00	443,86

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

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

16/11/2023 10:31:50

85800000004 6 43860385233 8 28070123320 7 91817635750 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000004 6 43860385233 8 28070123320 7 91817635750 5



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.01.23320.9181763-5
Pagar até: 24/11/2023
Valor: 443,86

Pague com o PIX





2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858000000046 438603852338 280701233207 918176357505
DATA DO PAGAMENTO:	17/11/2023
Número do documento:	07012332091817635
VALOR TOTAL:	443,86

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:	17/11/2023
Data/hora da operação:	17/11/2023

Código da operação:	000065143
Chave de segurança:	GM2TGV8XXX60XAAH

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
ECONEX SERVIÇOS

Valor R\$ 208,85	Competência 16/11/2023	Liquidação 17/11/2023
Documento NFS-E 16579	Favorecido Econex S. L. - . M.	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e

16/11/2023 14:48:44

Competência da NFS-e

11/2023

DADOS DA NFS-e

Número / Série

16579 / U

Código de Verificação

Fa3Vv4c5X

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

23.019.445/0001-19

Nome/Razão Social:

ECONEW SERVICOS LTDA - ME

Inscrição Municipal:

340452

E-mail:

cristiane@aricont.com.br

Endereço: RUA SANTA TEREZINHA 198 SALA 00000 ANDAR 000 SALA 00000 ANDAR 000
AUGUSTO

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18040-030

Telefone:

(15) 3223-4298

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Nome/Razão Social:

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

Endereço: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 JARDIM SANTA LUCIA

Inscrição Municipal:

319381

E-mail:

CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18078-710

Telefone:

(15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023

SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA CEI 118, "LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA";, LOCALIZADA NA RUA PROFESSOR MIGUEL STEFAN, 63, DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO 14.416-4/2023. NO VALOR MENSAL DE R\$ 221,00
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 14.416-4/2023

VENCIMENTO 03/12/2023

MAO DE OBRA R\$ 110,50

MATERIAL APLICADO R\$ 110,00

CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 122 DA IN RFB SOB N° 971/2009 a retenção de INSS de 11% passará a ser aplicada sobre 50% do valor bruto da nota fiscal, tendo em vista que demais valores correspondem a materiais e equipamentos utilizados na prestação do serviço

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANGIO GUIA
presidente

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

ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

Serviço: 0713 - DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO,

Município da Incidência do ISSQN

SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço

SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN

Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional

OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
221,00	0,00	0,00	221,00	5,000000	11,05

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	12,15	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
221,00	12,15	0,00	208,85

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:

Regra especial:

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



Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03576.580009 00003.787173 7 95530000020885			
Nome do Pagador / Endereço		CNPJ	Data de Vencimento			
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		07.032.003/0001-56	03/12/2023			
RUA RUA CLOVIS DA SILVEIRA			Agência/Código do Beneficiário			
18078-710 SOROCABA SP			0191-0/140600-0			
Nome do Beneficiário / Endereço		CNPJ	Nosso Número			
ECONEW SERVICOS LTDA - ME		23.019.445/0001-19	00035765800000003787			
RUA SANTA TEREZINHA 198 - VILA AUGUSTA			Valor do Documento			
18040-030 SOROCABA SP			208,85			
Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago	
	16579	DM	N	16/11/2023		
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03576.580009 00003.787173 7 95530000020885			
Local do Pagamento		Data de Vencimento				
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		03/12/2023				
Nome do Beneficiário		CNPJ	Agência/Código do Beneficiário			
ECONEW SERVICOS LTDA - ME		23.019.445/0001-19	0191-0/140600-0			
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
16/11/2023	16579	DM	N	16/11/2023	00035765800000003787	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	17	R\$			208,85	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento	
JUROS: DISPENSADO					0,00	
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA MARIANA MANCIO GUIA Presidente					(+) Juros/Multa	
					0,00	
					(=) Valor Cobrado	
					208,85	

Nome do Pagador / Endereço		CNPJ
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		07.032.003/0001-56
RUA RUA CLOVIS DA SILVEIRA		
18078-710 SOROCABA SP		
Beneficiário Final		CPF / CNPJ



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03576.580009 00003.787173 7 95530000020885
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ECONEW SERVICOS LTDA . ME
Nome/Razão Social:	ECONEW SERVICOS LTDA . ME
CPF/CNPJ:	23.019.445/0001-19
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE 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:	03/12/2023	FAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118
Data de Efetivação / Agendamento:	17/11/2023	
Valor Nominal do Bolet	208,85	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA MARIANA MANCÃO GUIA Presidente
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	208,85	
Valor Pago (R\$):	208,85	
Identificação do Pagamento:	DEDETIZAAO CEI 118	

Data/hora da operação: 17/11/2023 15:57:19

Código da operação: 021135924

Chave de segurança: 572W20P09AN8YTVL

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\$ 82,60	Competência 17/11/2023	Liquidação 17/11/2023
Documento Fatura 1000791473	Favorecido PMS/FMT - . U.	

.....

CEI 118 - URBES

Dados do Pedido: 1000791473

Empresa: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - A/JG

Nº do Pedido: 1000791473

Data: 17/11/2023 12:35:48

Data Digitado: 17/11/2023 12:35:32

Data Habilitado:

Nosso Número:

Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
796382100	PALOMA CRISTINE SOARES DOS SANTOS	RS 82,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161041786499076		Recarga Digitada	17/11/2023

Taxas: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 82,60

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

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCINI GUIDA
Presidente



2ª Via - 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 - BANCO DO BRASIL S/A - 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\$ 82,60
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT CEI 118
Histórico:	

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

Data de débito:	17/11/2023
Data / Hora da operação:	17/11/2023 16:00:12

Código da operação:	00134286
Chave de segurança:	JYX1ANV9GWAW2M70

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 SAMUEL RIBEIRO		
Valor R\$ 1.000,00	Competência 06/11/2023	Liquidação 17/11/2023
Documento NFS-E 900	Favorecido samuel r.	

.....



Chave de Acesso da NFS-e

35522052249102465000142000000000001423114804323420

Número da NFS-e
14Competência da NFS-e
06/11/2023Data e Hora da emissão da NFS-e
06/11/2023 16:02:16Número da DPS
13Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
06/11/2023 16:02:16A 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

Simples 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 outubro de 2023.

Observação: Os serviços prestados foram troca de lâmpadas do CIII, instalação de trava no portão, instalação e manutenção de ventiladores, Troca de sifão, jardinagem e reparo de na parede.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN
Sorocaba - SPRegime 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\$ 1.000,00Desconto 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 118

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

17/11/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023111714382915505ad8f
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 17/11/2023 às 15:57:48
Valor Original: R\$ 1.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.000,00
Detalhes: SERV MANUTENCAO CEI 118

Origem

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

Destino

Nome: 49.102.465 SAMUEL RIBEIRO
CNPJ: 49102465000142
Instituição: BCO C6 S.A.
Chave Pix: 49102465000142

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

Código da operação: 23280093972
Chave de segurança: XL18PYM4Z22SN7L8

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

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 VIBRANIUM		
Valor R\$ 500,00	Competência 17/11/2023	Liquidação 17/11/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 21	Favorecido VIBRANIUM I. E. T. L.	

.....

RECEBEMOS DE VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 21 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA Rua Tiradentes, 155 Parque Vila Rica - 06503-187 Santana de Parnaíba - SP - Fone: (11) 4184-9150	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 21 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO 
			CHAVE DE ACESSO 35231147730211000143550010000000211399038211 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231977935647
INSCRIÇÃO ESTADUAL 623308007113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 47.730.211/0001-43

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		07.032.003/0001-56	15/11/2023
ENDEREÇO Rua Clovis da Silveira, 30	BAIRRO/DISTRITO Jardim Santa Lucia	CEP 18078-710	DATA DE ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX (15) 9689-0947	UF SP	HORA ENTR./SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	

FATURA								
CALCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 500,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTOS 0,00	VALOR DA CONFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros 1	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000000016	Cartucho de Toner Preto TN3472SBR	84439933	0102	5102	UN	1,000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Fornecimento de materiais de expediente para na CEI 118, Leonyda da Silva Oliveira, localizada a Rua Prof Miguel Stefan n 63, conforme termo de colaboracao, processo 354-3/2023 , referente ao mes de outubro de 2023 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVA AO FISCO

17/11/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520231117144097f96951838
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 17/11/2023 às 15:58:46
Valor Original: R\$ 500,00 **Valor Atualizado:** R\$ 500,00
Detalhes: MATERIAL EXPEDIENTE CEI 118

Origem

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

Destino

Nome: VIBRANIUM I E T LTDA
CNPJ: 47730211000143
Instituição: BANCO INTER
Chave Pix: 47730211000143

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

Código da operação: 23280156489

Chave de segurança: XL18PYM4Z22SN7L8

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

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCINI GUIA
Presidente

Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
35 - SÃO PAULO	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35231147730211000143550010000000211399038211	ID1101103523114773021100014355001000000021139903821101
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
47.730.211/0001-43	15/12/2023 às 08:33:59-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção
Carta de Correcao: CEI 118 TERMO DE COLABORACAO PROCESSO 14.416-4/2023.

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135232224266780	15/12/2023 às 08:34:01-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

.....

Lançamento 00001		
DEB TARIFA		
Valor R\$ 11,00	Competência 17/11/2023	Liquidação 17/11/2023
Documento	Favorecido CAIXA E. F.	

.....

NOVEMBRO

DEB TARIFA	06/11/2023	R\$	3,60
DEB TARIFA	07/11/2023	R\$	20,70
DEB TARIFA	17/11/2023	R\$	11,00
DOC/TED INTERNET	06/11/2023	R\$	11,00
DOC/TED INTERNET	06/11/2023	R\$	11,00
		R\$	57,30



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 57,30

Data de débito:	29/11/2023
Data/hora da operação:	29/11/2023 21:06:50

Código da operação:	292106
Chave de segurança:	YAS57MQF9C5LY4HA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

.....

Lançamento 00001 Adriana Fortunato		
Valor R\$ 276,72	Competência 30/11/2023	Liquidação 27/11/2023
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 13o.SAL.1a.P Novembro/2023	
1529 ADRIANA FORTUNATO TEIXEIRA Cargo : AUXILIAR DE CLASSE			CBO: 331110		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
92	13º Salário 1ª Parcela	2,00	276,72			
			Total Vencimentos 276,72	Total Descontos *****		
			Total Liquido	276,72		
Salário Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 276,72	FGTS do MES 22,14	Base Calculo IRRF *****	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 13o.SAL.1a.P Novembro/2023	
1529 ADRIANA FORTUNATO TEIXEIRA Cargo : AUXILIAR DE CLASSE			CBO: 331110		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
92	13º Salário 1ª Parcela	2,00	276,72			
			Total Vencimentos 276,72	Total Descontos *****		
			Total Liquido	276,72		
Salário Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 276,72	FGTS do MES 22,14	Base Calculo IRRF *****	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: 259

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: 98264058
Informações
Valor da efetivação R\$ 276,72
Data da efetivação 27/11/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

✂

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANDIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA		
Valor R\$ 345,90	Competência 30/11/2023	Liquidação 27/11/2023
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 13o.SAL.1a.P Novembro/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		
92	13º Salário 1ª Parcela	2,50	345,90			
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			345,90	*****		
			Total Liquido	345,90		
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32	*****	345,90	27,67	*****	*****	
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 13o.SAL.1a.P Novembro/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		
92	13º Salário 1ª Parcela	2,50	345,90			
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			345,90	*****		
			Total Liquido	345,90		
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32	*****	345,90	27,67	*****	*****	
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:	259	

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:	98264064
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 345,90
Data da efetivação	27/11/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA		
Valor R\$ 345,90	Competência 30/11/2023	Liquidação 27/11/2023
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 13o.SAL.1a.P Novembro/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		
92	13º Salário 1ª Parcela	2,50	345,90			
			Total Vencimentos 345,90	Total Descontos *****		
			Total Liquido	345,90		
Salário Base 1.660,32		Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 345,90	FGTS do MES 27,67	Base Calculo IRRF *****	
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 13o.SAL.1a.P Novembro/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		
92	13º Salário 1ª Parcela	2,50	345,90			
			Total Vencimentos 345,90	Total Descontos *****		
			Total Liquido	345,90		
Salário Base 1.660,32		Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 345,90	FGTS do MES 27,67	Base Calculo IRRF *****	
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: 259

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: 98264061
Informações
Valor da efetivação R\$ 345,90
Data da efetivação 27/11/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANTO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA		
Valor R\$ 345,90	Competência 30/11/2023	Liquidação 27/11/2023
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 13o.SAL.1a.P Novembro/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		
92	13º Salário 1ª Parcela	2,50	345,90			
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			345,90	*****		
			Total Liquido	345,90		
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32	*****	345,90	27,67	*****	*****	
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 13o.SAL.1a.P Novembro/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		
92	13º Salário 1ª Parcela	2,50	345,90			
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			345,90	*****		
			Total Liquido	345,90		
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32	*****	345,90	27,67	*****	*****	
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: 259

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: 98264055
Informações
Valor da efetivação R\$ 345,90
Data da efetivação 27/11/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 Claudia Fernanda do Nascimento		
Valor R\$ 345,90	Competência 30/11/2023	Liquidação 27/11/2023
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 13o.SAL.1a.P Novembro/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		
92	13º Salário 1ª Parcela	2,50	345,90			
			Total Vencimentos 345,90	Total Descontos *****		
			Total Liquido	345,90		
Salário Base 1.660,32		Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 345,90	FGTS do MES 27,67	Base Calculo IRRF *****	
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 13o.SAL.1a.P Novembro/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		
92	13º Salário 1ª Parcela	2,50	345,90			
			Total Vencimentos 345,90	Total Descontos *****		
			Total Liquido	345,90		
Salário Base 1.660,32		Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 345,90	FGTS do MES 27,67	Base Calculo IRRF *****	
Faixa IRRF *****						
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente



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:	259	

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:	98264057
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 345,90
Data da efetivação	27/11/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 Damares Vieira de Almeida Silva		
Valor R\$ 345,90	Competência 30/11/2023	Liquidação 27/11/2023
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
13o.SAL.1a.P
Novembro/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	
92	13º Salário 1ª Parcela	2,50	345,90		
			Total Vencimentos 345,90	Total Descontos *****	
			Total Liquido	345,90	
Salário Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 345,90	FGTS do MES 27,67	Base Calculo IRRF *****	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
13o.SAL.1a.P
Novembro/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	
92	13º Salário 1ª Parcela	2,50	345,90		
			Total Vencimentos 345,90	Total Descontos *****	
			Total Liquido	345,90	
Salário Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 345,90	FGTS do MES 27,67	Base Calculo IRRF *****	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: 259

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: 98264068
Informações
Valor da efetivação R\$ 345,90
Data da efetivação 27/11/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA FRANCISCO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 345,90	Competência 30/11/2023	Liquidação 27/11/2023
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
13o.SAL.1a.P
Novembro/2023

1307 FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA
Cargo : PROFESSOR (A)

CBO: 231110

Folha 1

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	2,50	345,90	
			Total Vencimentos 345,90	Total Descontos *****
			Total Liquido	345,90
Salário Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 345,90	FGTS do MES 27,67	Base Calculo IRRF ***** 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
13o.SAL.1a.P
Novembro/2023

1307 FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA
Cargo : PROFESSOR (A)

CBO: 231110

Folha 1

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	2,50	345,90	
			Total Vencimentos 345,90	Total Descontos *****
			Total Liquido	345,90
Salário Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 345,90	FGTS do MES 27,67	Base Calculo IRRF ***** 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: 259

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: 98264071
Informações
Valor da efetivação R\$ 345,90
Data da efetivação 27/11/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 FLAVIA MOREIRA LEITE		
Valor R\$ 321,46	Competência 30/11/2023	Liquidação 27/11/2023
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 13o.SAL.1a.P Novembro/2023	
1308 FLAVIA MOREIRA LEITE Cargo : PROFISSIONAL DE LIMPEZA			CBO: 514320		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
92	13º Salário 1ª Parcela	2,50	321,46			
			Total Vencimentos 321,46	Total Descontos *****		
			Total Liquido	321,46		
Salário Base 1.543,00		Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 321,46	FGTS do MES 25,72	Base Calculo IRRF *****	
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 13o.SAL.1a.P Novembro/2023	
1308 FLAVIA MOREIRA LEITE Cargo : PROFISSIONAL DE LIMPEZA			CBO: 514320		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
92	13º Salário 1ª Parcela	2,50	321,46			
			Total Vencimentos 321,46	Total Descontos *****		
			Total Liquido	321,46		
Salário Base 1.543,00		Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 321,46	FGTS do MES 25,72	Base Calculo IRRF *****	
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: 259

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: 98264077
Informações
Valor da efetivação R\$ 321,46
Data da efetivação 27/11/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA VIANCO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 GIOVANNA VICTORIA BOMFIM PEREIRA		
Valor R\$ 760,98	Competência 30/11/2023	Liquidação 27/11/2023
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 13o.SAL.1a.P Novembro/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		
92	13º Salário 1ª Parcela	5,50	760,98			
			Total Vencimentos 760,98	Total Descontos *****		
			Total Liquido	760,98		
Salário Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 760,98	FGTS do MES 60,88	Base Calculo IRRF *****	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 13o.SAL.1a.P Novembro/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		
92	13º Salário 1ª Parcela	5,50	760,98			
			Total Vencimentos 760,98	Total Descontos *****		
			Total Liquido	760,98		
Salário Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 760,98	FGTS do MES 60,88	Base Calculo IRRF *****	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: 259

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: 98264076
Informações
Valor da efetivação R\$ 760,98
Data da efetivação 27/11/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 Lais Fernanda Domingos Gonçalves Lopes		
Valor R\$ 666,67	Competência 30/11/2023	Liquidação 27/11/2023
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 13o.SAL.1a.P Novembro/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		
92	13º Salário 1ª Parcela	2,50	666,67			
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	Total Descontos		
			666,67	*****		
			Total Liquido	666,67		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.200,00		*****	666,67	53,33	*****	*****
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 13o.SAL.1a.P Novembro/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		
92	13º Salário 1ª Parcela	2,50	666,67			
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	Total Descontos		
			666,67	*****		
			Total Liquido	666,67		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.200,00		*****	666,67	53,33	*****	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente



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: 259

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: 98264060
Informações
Valor da efetivação R\$ 666,67
Data da efetivação 27/11/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 LUCIA ELENA DE LAMOS		
Valor R\$ 937,50	Competência 30/11/2023	Liquidação 27/11/2023
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 13o.SAL.1a.P Novembro/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		
92	13º Salário 1ª Parcela	2,50	937,50			
			Total Vencimentos 937,50	Total Descontos *****		
			Total Liquido	937,50		
Salário Base 4.500,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 937,50	FGTS do MES 75,00	Base Calculo IRRF *****	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 13o.SAL.1a.P Novembro/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		
92	13º Salário 1ª Parcela	2,50	937,50			
			Total Vencimentos 937,50	Total Descontos *****		
			Total Liquido	937,50		
Salário Base 4.500,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 937,50	FGTS do MES 75,00	Base Calculo IRRF *****	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: 259

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: 98264056
Informações
Valor da efetivação R\$ 937,50
Data da efetivação 27/11/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MARCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 MAIRA PEREIRA DOS SANTOS		
Valor R\$ 345,90	Competência 30/11/2023	Liquidação 27/11/2023
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 13o.SAL.1a.P Novembro/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		
92	13º Salário 1ª Parcela	2,50	345,90			
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			345,90	*****		
			Total Liquido	345,90		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32		*****	345,90	27,67	*****	*****
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 13o.SAL.1a.P Novembro/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		
92	13º Salário 1ª Parcela	2,50	345,90			
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			345,90	*****		
			Total Liquido	345,90		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32		*****	345,90	27,67	*****	*****
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: 259

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: 98264062
Informações
Valor da efetivação R\$ 345,90
Data da efetivação 27/11/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 Marcia Correia		
Valor R\$ 345,90	Competência 30/11/2023	Liquidação 27/11/2023
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 13o.SAL.1a.P Novembro/2023	
1313 MARCIA CORREIA Cargo : AUXILIAR DE CLASSE			CBO: 331110		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
92	13º Salário 1ª Parcela	2,50	345,90			
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			345,90	*****		
			Total Liquido	345,90		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32		*****	345,90	27,67	*****	*****
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 13o.SAL.1a.P Novembro/2023	
1313 MARCIA CORREIA Cargo : AUXILIAR DE CLASSE			CBO: 331110		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
92	13º Salário 1ª Parcela	2,50	345,90			
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			345,90	*****		
			Total Liquido	345,90		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32		*****	345,90	27,67	*****	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MARCIO 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: 259

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: 98264063
Informações
Valor da efetivação R\$ 345,90
Data da efetivação 27/11/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MARCIO GUIA
Presidente

Lançamento 00001
MARLENE GONZALES

Valor R\$ 257,17	Competência 30/11/2023	Liquidação 27/11/2023
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 13o.SAL.1a.P Novembro/2023	
1495 MARLENE GONZALES Cargo : PROFISSIONAL DE LIMPEZA			CBO: 514320		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
92	13º Salário 1ª Parcela	2,00	257,17			
			Total Vencimentos 257,17	Total Descontos *****		
			Total Liquido	257,17		
Salário Base 1.543,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 257,17	FGTS do MES 20,57	Base Calculo IRRF *****	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 13o.SAL.1a.P Novembro/2023	
1495 MARLENE GONZALES Cargo : PROFISSIONAL DE LIMPEZA			CBO: 514320		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
92	13º Salário 1ª Parcela	2,00	257,17			
			Total Vencimentos 257,17	Total Descontos *****		
			Total Liquido	257,17		
Salário Base 1.543,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 257,17	FGTS do MES 20,57	Base Calculo IRRF *****	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: 259

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: 98264075
Informações
Valor da efetivação R\$ 257,17
Data da efetivação 27/11/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 MICHELE MARIANO GREGORIM		
Valor R\$ 691,80	Competência 30/11/2023	Liquidação 27/11/2023
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 13o.SAL.1a.P Novembro/2023	
1315 MICHELE MARIANO GREGORIM Cargo : PROFESSOR (A)			CBO: 231110		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
92	13º Salário 1ª Parcela	2,50	691,80			
			Total Vencimentos 691,80	Total Descontos *****		
			Total Liquido	691,80		
Salário Base 3.320,64		Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 691,80	FGTS do MES 55,34	Base Calculo IRRF *****	
				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 13o.SAL.1a.P Novembro/2023	
1315 MICHELE MARIANO GREGORIM Cargo : PROFESSOR (A)			CBO: 231110		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
92	13º Salário 1ª Parcela	2,50	691,80			
			Total Vencimentos 691,80	Total Descontos *****		
			Total Liquido	691,80		
Salário Base 3.320,64		Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 691,80	FGTS do MES 55,34	Base Calculo IRRF *****	
				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: 259

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: 98264070
Informações
Valor da efetivação R\$ 691,80
Data da efetivação 27/11/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 Michele Pereira Campos		
Valor R\$ 760,98	Competência 30/11/2023	Liquidação 27/11/2023
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 13o.SAL.1a.P Novembro/2023	
169 MICHELE PEREIRA CAMPOS Cargo : PROFESSOR (A)			CBO: 231110		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
92	13º Salário 1ª Parcela	5,50	760,98			
			Total Vencimentos 760,98	Total Descontos *****		
			Total Liquido	760,98		
Salário Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 760,98	FGTS do MES 60,88	Base Calculo IRRF *****	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 13o.SAL.1a.P Novembro/2023	
169 MICHELE PEREIRA CAMPOS Cargo : PROFESSOR (A)			CBO: 231110		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
92	13º Salário 1ª Parcela	5,50	760,98			
			Total Vencimentos 760,98	Total Descontos *****		
			Total Liquido	760,98		
Salário Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 760,98	FGTS do MES 60,88	Base Calculo IRRF *****	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: 259	
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: 98264073	
Informações	
Valor da efetivação R\$ 760,98	
Data da efetivação 27/11/2023	

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCÃO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 MONICA ALVES TAVARES GRANDE		
Valor R\$ 345,90	Competência 30/11/2023	Liquidação 27/11/2023
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 13o.SAL.1a.P Novembro/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		
92	13º Salário 1ª Parcela	2,50	345,90			
			Total Vencimentos 345,90	Total Descontos *****		
			Total Liquido	345,90		
Salário Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 345,90	FGTS do MES 27,67	Base Calculo IRRF *****	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 13o.SAL.1a.P Novembro/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		
92	13º Salário 1ª Parcela	2,50	345,90			
			Total Vencimentos 345,90	Total Descontos *****		
			Total Liquido	345,90		
Salário Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 345,90	FGTS do MES 27,67	Base Calculo IRRF *****	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: 259

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: 98264072
Informações
Valor da efetivação R\$ 345,90
Data da efetivação 27/11/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 NOARA MICAELE DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 345,90	Competência 30/11/2023	Liquidação 27/11/2023
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 13o.SAL.1a.P Novembro/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		
92	13º Salário 1ª Parcela	2,50	345,90			
			Total Vencimentos 345,90	Total Descontos *****		
			Total Liquido	345,90		
Salário Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 345,90	FGTS do MES 27,67	Base Calculo IRRF *****	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 13o.SAL.1a.P Novembro/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		
92	13º Salário 1ª Parcela	2,50	345,90			
			Total Vencimentos 345,90	Total Descontos *****		
			Total Liquido	345,90		
Salário Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 345,90	FGTS do MES 27,67	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANGIO 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: 259

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: 98264069
Informações
Valor da efetivação R\$ 345,90
Data da efetivação 27/11/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 Paloma Andreza de Oliveira Mendes		
Valor R\$ 345,90	Competência 30/11/2023	Liquidação 27/11/2023
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 13o.SAL.1a.P Novembro/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		
92	13º Salário 1ª Parcela	2,50	345,90			
			Total Vencimentos 345,90	Total Descontos *****		
			Total Liquido	345,90		
Salário Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 345,90	FGTS do MES 27,67	Base Calculo IRRF *****	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 13o.SAL.1a.P Novembro/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		
92	13º Salário 1ª Parcela	2,50	345,90			
			Total Vencimentos 345,90	Total Descontos *****		
			Total Liquido	345,90		
Salário Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 345,90	FGTS do MES 27,67	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	
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: 259

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: 98264059
Informações
Valor da efetivação R\$ 345,90
Data da efetivação 27/11/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCINI GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 PALOMA CRISTINE SOARES DOS SANTOS		
Valor R\$ 81,44	Competência 30/11/2023	Liquidação 27/11/2023
Documento Holerite	Favorecido PALOMA C. S. D. S.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2023	
1682 PALOMA CRISTINE SOARES DOS SANTOS Cargo : VIGIA			CBO: 517420		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
92	13º Salário 1ª Parcela	0,50	81,44			
			Total Vencimentos 81,44	Total Descontos *****		
			Total Liquido	81,44		
Salário Base 1.954,45	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 81,44	FGTS do MES 6,52	Base Calculo IRRF *****	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 13o.SAL.1a.P Novembro/2023	
1682 PALOMA CRISTINE SOARES DOS SANTOS Cargo : VIGIA			CBO: 517420		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
92	13º Salário 1ª Parcela	0,50	81,44			
			Total Vencimentos 81,44	Total Descontos *****		
			Total Liquido	81,44		
Salário Base 1.954,45	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 81,44	FGTS do MES 6,52	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente



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: 259

Nome do favorecido (a): PALOMA CRISTINE SOARES DOS SAN
CPF do favorecido (a): ***.407.028-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-747802588-0
Documento da empresa: 98264078
Informações
Valor da efetivação R\$ 81,44
Data da efetivação 27/11/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA NANCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 ROSANGELA DA SILVA CANASSA		
Valor R\$ 345,90	Competência 30/11/2023	Liquidação 27/11/2023
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 13o.SAL.1a.P Novembro/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		
92	13º Salário 1ª Parcela	2,50	345,90			
			Total Vencimentos 345,90	Total Descontos *****		
			Total Liquido	345,90		
Salário Base 1.660,32		Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 345,90	FGTS do MES 27,67	Base Calculo IRRF *****	
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 13o.SAL.1a.P Novembro/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		
92	13º Salário 1ª Parcela	2,50	345,90			
			Total Vencimentos 345,90	Total Descontos *****		
			Total Liquido	345,90		
Salário Base 1.660,32		Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 345,90	FGTS do MES 27,67	Base Calculo IRRF *****	
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: 259

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: 98264067
Informações
Valor da efetivação R\$ 345,90
Data da efetivação 27/11/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 SARA CAROLINA WERLY		
Valor R\$ 345,90	Competência 30/11/2023	Liquidação 27/11/2023
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 13o.SAL.1a.P Novembro/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		
92	13º Salário 1ª Parcela	2,50	345,90			
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			345,90	*****		
			Total Liquido	345,90		
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32	*****	345,90	27,67	*****	*****	
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 13o.SAL.1a.P Novembro/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		
92	13º Salário 1ª Parcela	2,50	345,90			
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			345,90	*****		
			Total Liquido	345,90		
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32	*****	345,90	27,67	*****	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA DIANCO GUIA
Presidente



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: 259

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: 98264065
Informações
Valor da efetivação R\$ 345,90
Data da efetivação 27/11/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 TATIANE MARIA MARTINS		
Valor R\$ 345,90	Competência 30/11/2023	Liquidação 27/11/2023
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 13o.SAL.1a.P Novembro/2023	
1376 TATIANE MARIA MARTINS Cargo : AUXILIAR ADMINISTRATIVO			CBO: 411005		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
92	13º Salário 1ª Parcela	2,50	345,90			
			Total Vencimentos 345,90	Total Descontos *****		
			Total Liquido	345,90		
Salário Base 1.660,32		Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 345,90	FGTS do MES 27,67	Base Calculo IRRF *****	
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 13o.SAL.1a.P Novembro/2023	
1376 TATIANE MARIA MARTINS Cargo : AUXILIAR ADMINISTRATIVO			CBO: 411005		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
92	13º Salário 1ª Parcela	2,50	345,90			
			Total Vencimentos 345,90	Total Descontos *****		
			Total Liquido	345,90		
Salário Base 1.660,32		Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 345,90	FGTS do MES 27,67	Base Calculo IRRF *****	
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: 259

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: 98264074
Informações
Valor da efetivação R\$ 345,90
Data da efetivação 27/11/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 THAYNA BRASILIO FERREIRA		
Valor R\$ 138,36	Competência 30/11/2023	Liquidação 27/11/2023
Documento Holerite	Favorecido THAYNA B. F.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2023	
1632 THAYNA BASILIO FERREIRA Cargo : AUXILIAR DE CLASSE			CBO: 331110		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
92	13º Salário 1ª Parcela	1,00	138,36			
			Total Vencimentos 138,36	Total Descontos *****		
			Total Liquido	138,36		
Salário Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 138,36	FGTS do MES 11,07	Base Calculo IRRF *****	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 13o.SAL.1a.P Novembro/2023	
1632 THAYNA BASILIO FERREIRA Cargo : AUXILIAR DE CLASSE			CBO: 331110		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
92	13º Salário 1ª Parcela	1,00	138,36			
			Total Vencimentos 138,36	Total Descontos *****		
			Total Liquido	138,36		
Salário Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 138,36	FGTS do MES 11,07	Base Calculo IRRF *****	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: 259

Nome do favorecido (a): THAYNA BASILIO FERREIRA
CPF do favorecido (a): ***.316.828-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-969981229-5
Documento da empresa: 98264066
Informações
Valor da efetivação R\$ 138,36
Data da efetivação 27/11/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 CRED TEV		
Valor R\$ 57,30	Competência 29/11/2023	Liquidação 29/11/2023
Documento	Favorecido	

.....

NOVEMBRO

DEB TARIFA	06/11/2023	R\$	3,60
DEB TARIFA	07/11/2023	R\$	20,70
DEB TARIFA	17/11/2023	R\$	11,00
DOC/TED INTERNET	06/11/2023	R\$	11,00
DOC/TED INTERNET	06/11/2023	R\$	11,00
		R\$	57,30

.....

Lançamento 00001 BLOC00S LIVRARIA E PAPELARIA LTDA		
Valor R\$ 641,73	Competência 17/11/2023	Liquidação 29/11/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 24877	Favorecido BLOC00S P. E. I. L.	

.....

RECEBEMOS DE BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/11/23 VALOR TOTAL: R\$ 641.73										NF-e Nº 000024877 SÉRIE: 002			
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											
BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP  RUA SOUZA PEREIRA, 214 - CENTRO 18010-320 - SOROCABA - SP - FONE: (15) 3233-8329						DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000024877 SÉRIE: 002 Folha 1 / 1				 CHAVE DE ACESSO 35231102480949000161550020000248771002813576 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231992981680							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669344637115		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.				CNPJ 02.480.949/0001-61							
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA						C.N.P.J./C.P.F. 07.032.003/0001-56		DATA DE EMISSÃO 17/11/23					
ENDEREÇO RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JARDIM SANTA LUCIA				COMPLEMENTO		CEP 18078-710		DATA DE SAÍDA 17/11/23					
MUNICÍPIO SOROCABA				FONE / FAX 0		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111		HORA DE SAÍDA 13:36:00			
ATURA / DUPLICATA													
Num. 001		Num. / /		Num. / /		Num. / /		Num. / /		Num. / /			
Venc. 17/11/23		Venc. / /		Venc. / /		Venc. / /		Venc. / /		Venc. / /			
Valor 641,73		Valor 0,00		Valor 0,00		Valor 0,00		Valor 0,00		Valor 0,00			
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CALC. ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00		VALOR DO PIS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 641,73	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR DO COFINS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 641,73	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL PROPRIO				FRETE POR CONTA 0 - Emit.		CÓDIGO ANNT		PLACA		UF		C.N.P.J./C.P.F.	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE 123,00		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000		PESO LIQUIDO 0,000			
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IMPOS.
79877	PAPEL CARTOLINA 120G BRANCA	48025892	0500	5405	FL	10,0000	0,980	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	2,25
80508	PLACA DE EVA LISO VERMELHA 40X47CM	40021911	0102	5102	PC	10,0000	1,990	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	4,57
79913	PAPEL COLOR SET LARANJA	48102990	0500	5405	PC	20,0000	1,090	0,00	21,80	0,00	0,00	0,00	5,01
79919	PAPEL COLOR SET VERMELHO	48102990	0500	5405	PC	20,0000	1,090	0,00	21,80	0,00	0,00	0,00	5,01
79918	PAPEL COLOR SET VERDE	48102990	0500	5405	PC	10,0000	1,090	0,00	10,90	0,00	0,00	0,00	2,50
79916	PAPEL COLOR SET PRETO	48102990	0500	5405	PC	5,0000	1,090	0,00	5,45	0,00	0,00	0,00	1,25
79914	PAPEL COLOR SET MARROM	48102990	0500	5405	PC	5,0000	1,090	0,00	5,45	0,00	0,00	0,00	1,25
85875	PAPEL COLOR SET SALMAO	48109290	0102	5102	FL	5,0000	1,090	0,00	5,45	0,00	0,00	0,00	1,25
80191	PAPEL GLOSSY 180G A4 MASTERPRINT 50FLS	48115129	0102	5102	PC	2,0000	22,290	0,00	44,58	0,00	0,00	0,00	10,24
79717	PAPEL ALTA ALVURA A4 120G 50FLS	48025793	0500	5405	PC	2,0000	10,500	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	4,83
98114	TINTA GUACHE 250ML MARIPEL ROSA	32131000	0500	5405	PC	1,0000	5,590	0,00	5,59	0,00	0,00	0,00	1,28
79616	TINTA GUACHE 250ML ACRILEX VIOLETA 516	32131000	0500	5405	PC	1,0000	7,380	0,00	7,38	0,00	0,00	0,00	1,70
98424	TINTA GUACHE 250ML MARIPEL MARROM	32131000	0500	5405	PC	1,0000	5,590	0,00	5,59	0,00	0,00	0,00	1,28
98046	PLASTICO ADESIVO CONTACT AZUL 10M	39199020	0102	5102	RL	1,0000	76,900	0,00	76,90	0,00	0,00	0,00	17,67
97960	PLASTICO ADESIVO CONTACT AMARELO 10M	39199020	0102	5102	MT	1,0000	76,900	0,00	76,90	0,00	0,00	0,00	17,67
79676	PLASTICO ADESIVO CONTACT VERMELHO 10M	39199020	0102	5102	RL	1,0000	76,900	0,00	76,90	0,00	0,00	0,00	17,67
79693	PLASTICO ADESIVO CONTACT BRANCO FOSCO 10M	39199020	0102	5102	RL	1,0000	76,900	0,00	76,90	0,00	0,00	0,00	17,67
80405	REFIL COLA QUENTE FINO	35069120	0500	5405	PC	10,0000	0,890	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	2,05
80406	REFIL COLA QUENTE GROSSO	35069120	0500	5405	PC	10,0000	1,780	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	4,09
527	BEXIGA 7.0 SORTIDA 50UN IDEATEX	95030099	0102	5102	PC	6,0000	7,640	0,00	45,84	0,00	0,00	0,00	10,53
1211	PLASTICO ADESIVO CONTACT LARANJA 10M	39199020	0102	5102	RL	1,0000	76,900	0,00	76,90	0,00	0,00	0,00	17,67
DADOS ADICIONAIS										RESERVADO AO FISCO			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MATERIAL ENTREGUE A CEI 118 REFERENTE A OUTUBRO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 147,47 Fonte: IBPT Xe67Eq													

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

Impresso em INFORMATICA (15) 3233-6635
ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

30/11/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202311291616436c0884582
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 29/11/2023 às 21:17:29
Valor Original: R\$ 641,73 **Valor Atualizado:** R\$ 641,73
Detalhes: MATERIAL PEDAGOGICO CEI 118

Origem

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

Destino

Nome: BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
CNPJ: 02480949000161
Instituição: BANCO INTER
Chave Pix: 02480949000161

Código da operação: 23712947353

Chave de segurança: XL18PYM4Z22SN7L8

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MARCO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001		
DEB TARIFA		
Valor R\$ 21,60	Competência 29/11/2023	Liquidação 29/11/2023
Documento	Favorecido CAIXA E. F.	

.....

NOVEMBRO			
DEB TARIFA	29/11/2023	R\$	21,60



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 21,60

Data de débito:	13/12/2023
Data/hora da operação:	13/12/2023 16:12:05

Código da operação:	131612
Chave de segurança:	6C5TVZ3KCQXRTTF2

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