

---

# PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

---

**Associação Beneficente Antônio José Guarda (AJG) - Educação**

**Período: 01/12/2023 a 31/12/2023**

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

**Órgão Público:** Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

**CNPJ:** 07.032.003/0001-56

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

---

<b>Conta</b> CONTA CORRENTE		
<b>Nº</b> 3576-0	<b>Agência Nº</b> 0356	<b>Banco</b> (104) - Caixa Econômica Federal
<b>Qtd. de Lançamentos:</b> 00073		

---

.....

**Lançamento 00001**

DEB TARIFA

<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Liquidação</b>
R\$ 18,90	04/12/2023	04/12/2023
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	
Aviso de Débito	CAIXA E. F.	

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

**Conta origem:** 0356 / 003 / 00003477-1**Conta destino:** 0356 / 003 / 00003576-0

0137 04/12

**Nome destinatário:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 18,90**Data de débito:** 26/12/2023**Data/hora da operação:** 26/12/2023 16:11:25**Código da operação:** 261611**Chave de segurança:** NMU12PSHUUGQSA89**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

**Lançamento 00001**

APORTE ADM

<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Liquidação</b>
R\$ 35.036,74	06/12/2023	06/12/2023
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

**Conta origem:** 0356 / 003 / 00003576-0**Conta destino:** 0356 / 003 / 00003477-1**Nome destinatário:** ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 35.036,74**Data de débito:** 21/12/2023**Data/hora da operação:** 21/12/2023 16:43:24**Código da operação:** 211643**Chave de segurança:** 6VV87WF99LZ1HUVH**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

**Ofício AJG nº 154/23**  
**Sorocaba, 07 de Dezembro de 2023.**

À  
**Secretaria da Educação,**  
Prefeitura Municipal da Comarca de Sorocaba.

**Assunto:** Solicitação aporte conta do Termo de Colaboração nº 2023/539-9 – CEI 137

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

Pois bem, a AJG celebrou através de Termo de Colaboração nº 2023/539-9, firmado junto a Prefeitura Municipal de Sorocaba para a administração, estão e execução de atendimento complementar ao estudante regularmente matriculado na Rede Municipal de Ensino, para a Administração, gestão da Atividades e serviços de educação para atendimento de crianças da Educação Infantil (0 a 3 anos).

Em se tratando dos empregados com carteira assinada, aposentados, pensionistas e servidores, o salário seja pago até o quinto dia útil do mês. Referido prazo não pode ser elástico, porque os acordos entre patrão e empregado não podem suplantar as disposições legais mínimas previstas; afinal, toda contratação realizada no regime da Consolidação das Leis Trabalhistas.

**Art. 459** - O pagamento do salário, qualquer que seja a modalidade do trabalho, não deve ser estipulado por período superior a 1 (um) mês, salvo no que concerne a comissões, percentagens e gratificações.

**§ 1º** Quando o pagamento houver sido estipulado por mês, deverá ser efetuado, o mais tardar, até o quinto dia útil do mês subsequente ao vencido. (Redação dada pela Lei nº 7.855, de 24.10.1989)

À vista disso, amparado pela legislação, o colaborador pode deixar de comparecer ao local de trabalho, pela falta de pagamento do pagamento, sem mencionar, a possibilidade de multas, demandas trabalhistas em razão da falta do referido pagamento, com possibilidade de inclusão de juros e correção monetária.

Portanto, considerando que até o presente momento, não foi efetuado o repasse à conta desta Associação referente ao mês de novembro/2023, informamos que realizamos um aporte de R\$ 35.036.74 (trinta e cinco mil, trinta e sei reais, e setenta e quatro centavos) na data do dia 06/12/2023, para procedermos com o pagamento do salario referente ao mês de novembro de 2023, em cumprimento com a legislação mencionada acima, haja vista de receio perante o não comparecimento dos colaboradores aos centros de educação infantil além de possíveis multas.

Informamos ainda que, após efetuado o repasse, realizaremos a devolução do valor mencionado à mesma conta que foi transferida o aporte, objeto já de conhecimento de vossa secretaria.

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

Respeitosamente,

**Mariana  
Mancio  
Guia**

Assinado de  
forma digital por  
Mariana Mancio  
Guia  
Dados:  
2023.12.08  
14:18:19 -03'00'

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

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA – AJG**  
Mariana Mancio Guia  
Diretora Presidente

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

2

---

<b>Lançamento 00001</b> PATRICIA CAROLINE REGINO		
<b>Valor</b> R\$ 1.606,24	<b>Competência</b> 30/11/2023	<b>Liquidação</b> 06/12/2023
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> PATRICIA C. R.	

---

595 PATRICIA CAROLINE REGINO DE OLIVEIRA Folha 1  
 Cargo : PROFESSOR (A) CBO: 231110  
 Depto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
23	Hora Atividade		83,02		
11	INSS Sobre Salário	9,00		137,10	
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>	
			1.743,34	137,10	
			<b>Total Líquido</b>	1.606,24	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.660,32	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

595 PATRICIA CAROLINE REGINO DE OLIVEIRA Folha 1  
 Cargo : PROFESSOR (A) CBO: 231110  
 Depto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
23	Hora Atividade		83,02		
11	INSS Sobre Salário	9,00		137,10	
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>	
			1.743,34	137,10	
			<b>Total Líquido</b>	1.606,24	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.660,32	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
 Mariana Mancio Guã  
 Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0  
NSA: 284

Nome do favorecido (a): PATRICIA CAROLINE REGINO DE OL  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.063.858-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0367 - 000-796074778-5  
Documento da empresa: 99548125  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.606,24  
Data da efetivação 06/12/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio/Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA		
<b>Valor</b> R\$ 1.666,06	<b>Competência</b> 30/11/2023	<b>Liquidação</b> 06/12/2023
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> ERICA P. D. O.	

---

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

  
 AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
 Mariana Mancio Guida  
 Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0  
NSA: 284

**Nome do favorecido (a):** ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.877.028-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 3499 - 000-751099355-6  
Documento da empresa: 99548128  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.666,06  
Data da efetivação 06/12/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guira  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> SANDRA REGINA CANCIAN		
<b>Valor</b> R\$ 1.666,06	<b>Competência</b> 30/11/2023	<b>Liquidação</b> 06/12/2023
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> SANDRA R. C. P.	

---

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mandio Guia  
Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0  
NSA: 284

Nome do favorecido (a): SANDRA REGINA CANSIAN PEREIRA  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.352.628-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0367 - 000-831868747-5  
Documento da empresa: 99548117  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.666,06  
Data da efetivação 06/12/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Márcio Guira  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> GISELE MARIA MANGINA		
<b>Valor</b> R\$ 1.561,46	<b>Competência</b> 30/11/2023	<b>Liquidação</b> 06/12/2023
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> GISELE M. M. D. F.	

---

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2023	
594 GISELE MARIA MANGINA DE FREITAS Cargo : PROFESSOR (A)		CBO: 231110		Folha 1	
Depto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	1,00	59,82		
23	Hora Atividade		83,02		
11	INSS Sobre Salário	9,00		137,10	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		104,60	
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.803,16	241,70	
			Total Liquido	1.561,46	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****
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 Novembro/2023	
594 GISELE MARIA MANGINA DE FREITAS Cargo : PROFESSOR (A)		CBO: 231110		Folha 1	
Depto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	1,00	59,82		
23	Hora Atividade		83,02		
11	INSS Sobre Salário	9,00		137,10	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		104,60	
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.803,16	241,70	
			Total Liquido	1.561,46	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Malicio Guia  
Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0  
NSA: 284

Nome do favorecido (a): GISELE MARIA MANGINA DE FREITA  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.972.938-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0367 - 000-831876984-6  
Documento da empresa: 99548130  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.561,46  
Data da efetivação 06/12/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancini Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> GABRIELA MARY VASQUE RAMON		
<b>Valor</b> R\$ 1.666,06	<b>Competência</b> 30/11/2023	<b>Liquidação</b> 06/12/2023
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> GABRIELA M. V. R.	

---

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
 Mariana Mancho Guia  
 Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0  
NSA: 284

Nome do favorecido (a): GABRIELA MARY VASQUE RAMON  
CPF do favorecido (a): \*\*\*,225.868-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 2757 - 000-795815129-3  
Documento da empresa: 99548131  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.666,06  
Data da efetivação 06/12/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> ANA CELIA OLIVEIRA		
<b>Valor</b> R\$ 3.802,13	<b>Competência</b> 30/11/2023	<b>Liquidação</b> 06/12/2023
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> ANA C. O.	

---

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2023	
585 ANA CELIA OLIVEIRA		CBO: 131310		Folha 1	
Cargo : DIRETOR EDUCACIONAL					
Depto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	26,00	3.900,00		
220	Salário Afast Pago Empregador	4,00	600,00		
11	INSS Sobre Salário	14,00		455,90	
13	IRRF Sobre Salário	22,50		241,97	
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>	
			4.500,00	697,87	
			<b>Total Liquido</b>	<b>3.802,13</b>	
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
4.500,00	4.500,00	4.500,00	360,00	4.500,00	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 Novembro/2023	
585 ANA CELIA OLIVEIRA		CBO: 131310		Folha 1	
Cargo : DIRETOR EDUCACIONAL					
Depto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	26,00	3.900,00		
220	Salário Afast Pago Empregador	4,00	600,00		
11	INSS Sobre Salário	14,00		455,90	
13	IRRF Sobre Salário	22,50		241,97	
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>	
			4.500,00	697,87	
			<b>Total Liquido</b>	<b>3.802,13</b>	
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
4.500,00	4.500,00	4.500,00	360,00	4.500,00	22,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

\_\_\_\_\_  
 Data  
**AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+**  
 Mariana Mancio Guia  
 Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0  
NSA: 284

**Nome do favorecido (a):** ANA CELIA OLIVEIRA  
**CPF do favorecido (a):** \*\*\*.886.378-\*\*  
**Forma de Pagamento:** Crédito em conta corrente  
**Conta destino:** 104 - 4090 - 000-846581694-6  
**Documento da empresa:** 99548114  
**Informações**  
**Valor da efetivação** R\$ 3.802,13  
**Data da efetivação** 06/12/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> ANGELICA LAINE DOS SANTOS		
<b>Valor</b> R\$ 1.483,75	<b>Competência</b> 30/11/2023	<b>Liquidação</b> 06/12/2023
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> ANGELICA L. D. S. V.	

---

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2023	
1402 ANGELICA LAINE DOS SANTOS VIEIRA Cargo : PROFISSIONAL DE LIMPEZA		CBO: 514320		Folha 1	
Depto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.543,00		
4	Salário Família	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salário	9,00		119,07	
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>	
			1.602,82	119,07	
			<b>Total Líquido</b>	1.483,75	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
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 Novembro/2023	
1402 ANGELICA LAINE DOS SANTOS VIEIRA Cargo : PROFISSIONAL DE LIMPEZA		CBO: 514320		Folha 1	
Depto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.543,00		
4	Salário Família	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salário	9,00		119,07	
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>	
			1.602,82	119,07	
			<b>Total Líquido</b>	1.483,75	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.543,00	1.543,00	1.543,00	123,44	1.543,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____/_____/_____		
Assinatura			Data		

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
 Mariana Mancipio Guia  
 Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0  
NSA: 284

**Nome do favorecido (a):** ANGELICA LAINE DOS SANTOS VIEI  
**CPF do favorecido (a):** \*\*\*.497.318-\*\*  
**Forma de Pagamento:** Crédito em conta corrente  
**Conta destino:** 104 - 4090 - 000-793577528-2  
**Documento da empresa:** 99548115  
**Informações**  
**Valor da efetivação** R\$ 1.483,75  
**Data da efetivação** 06/12/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ		
<b>Valor</b> R\$ 1.550,72	<b>Competência</b> 30/11/2023	<b>Liquidação</b> 06/12/2023
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> ELAINE C. D. Q.	

---

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

  
 Mariana Marcio Guia  
 Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0  
NSA: 284

Nome do favorecido (a): ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.008.888-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4090 - 000-795678108-7  
Documento da empresa: 99548116  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.550,72  
Data da efetivação 06/12/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> DULCILENE APARECIDA NAVAS		
<b>Valor</b> R\$ 1.530,70	<b>Competência</b> 30/11/2023	<b>Liquidação</b> 06/12/2023
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> DULCILENE A. N. J.	

---

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2023	
586 DULCILENE APARECIDA NAVAS JOAQUIM Cargo : AUXILIAR ADMINISTRATIVO		CBO: 411005		Folha 1	
Depto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			<b>Total Vencimentos</b> 1.660,32	<b>Total Descontos</b> 129,62	
			<b>Total Liquido</b>	1.530,70	
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
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 Novembro/2023	
586 DULCILENE APARECIDA NAVAS JOAQUIM Cargo : AUXILIAR ADMINISTRATIVO		CBO: 411005		Folha 1	
Depto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			<b>Total Vencimentos</b> 1.660,32	<b>Total Descontos</b> 129,62	
			<b>Total Liquido</b>	1.530,70	
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
 Mariana Mancio Guia  
 Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0  
NSA: 284

Nome do favorecido (a): DULCILENE APARECIDA NAVAS JOAQ  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.029.338-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4090 - 000-846580855-2  
Documento da empresa: 99548118  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.530,70  
Data da efetivação 06/12/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> FRANCINE LOPES DO SANTOS		
<b>Valor</b> R\$ 1.530,70	<b>Competência</b> 30/11/2023	<b>Liquidação</b> 06/12/2023
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> FRANCINE L. D. S.	

---

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2023	
589 FRANCINE LOPES DOS SANTOS		CBO: 331110		Folha 1	
Cargo : AUXILIAR DE CLASSE					
Depto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>	
			1.660,32	129,62	
			<b>Total Líquido</b>	1.530,70	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
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 Novembro/2023	
589 FRANCINE LOPES DOS SANTOS		CBO: 331110		Folha 1	
Cargo : AUXILIAR DE CLASSE					
Depto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>	
			1.660,32	129,62	
			<b>Total Líquido</b>	1.530,70	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

  
 AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
 Mariana Maheo Guia  
 Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0  
NSA: 284

Nome do favorecido (a): FRANCINE LOPES DOS SANTOS  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.630.438-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0356 - 000-846328779-2  
Documento da empresa: 99548120  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.530,70  
Data da efetivação 06/12/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> CHARLENE GUIMARAES BATISTA		
<b>Valor</b> R\$ 1.490,90	<b>Competência</b> 30/11/2023	<b>Liquidação</b> 06/12/2023
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> CHARLENE G. B.	

---

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2023	
660 CHARLENE GUIMARAES BATISTA		CBO: 331110		Folha 1	
Cargo : AUXILIAR DE CLASSE					
Depto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62	
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>	
			1.720,14	229,24	
			<b>Total Líquido</b>	1.490,90	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
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 Novembro/2023	
660 CHARLENE GUIMARAES BATISTA		CBO: 331110		Folha 1	
Cargo : AUXILIAR DE CLASSE					
Depto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62	
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>	
			1.720,14	229,24	
			<b>Total Líquido</b>	1.490,90	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

  
 AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
 Mariana Mancio Guia  
 Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0  
NSA: 284

Nome do favorecido (a): CHARLENE GUIMARAES BATISTA  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.616.988-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4090 - 000-795858565-0  
Documento da empresa: 99548121  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.490,90  
Data da efetivação 06/12/2023

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:

5

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> FRANCIELE LAIS DE LARA ALMEIDA		
<b>Valor</b> R\$ 1.650,34	<b>Competência</b> 30/11/2023	<b>Liquidação</b> 06/12/2023
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> FRANCIELE L. D. L. A.	

---

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2023	
1276 FRANCIELE LAIS DE LARA ALMEIDA		CBO: 331110		Folha 1	
Cargo : AUXILIAR DE CLASSE					
Depto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	27,00	1.494,29		
4	Salário Família	2,00	119,64		
220	Salário Afast Pago Empregador	3,00	166,03		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>	
			1.779,96	129,62	
			<b>Total Liquido</b>	1.650,34	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
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 Novembro/2023	
1276 FRANCIELE LAIS DE LARA ALMEIDA		CBO: 331110		Folha 1	
Cargo : AUXILIAR DE CLASSE					
Depto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	27,00	1.494,29		
4	Salário Família	2,00	119,64		
220	Salário Afast Pago Empregador	3,00	166,03		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>	
			1.779,96	129,62	
			<b>Total Liquido</b>	1.650,34	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

Data  
 AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
 Mariana Mancio Guia  
 Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0  
NSA: 284

Nome do favorecido (a): FRANCIELE LAIS DE LARA ALMEIDA  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.311.248-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 3499 - 000-875606719-2  
Documento da empresa: 99548122  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.650,34  
Data da efetivação 06/12/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Manoel Guia  
Presidente

.....

**Lançamento 00001**

GEDALIA ALVES DE OLIVEIRA

<b>Valor</b> R\$ 1.331,35	<b>Competência</b> 30/11/2023	<b>Liquidação</b> 06/12/2023
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> GEDALIA A. D. O.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2023	
1540 GEDALIA ALVES DE OLIVEIRA Cargo : PROFISSIONAL DE LIMPEZA		CBO: 514320		Folha 1	
Deppto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023					
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	
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.543,00	211,65	
			Total Liquido	1.331,35	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.543,00	1.543,00	1.543,00	123,44	1.543,00	*****
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 Novembro/2023	
1540 GEDALIA ALVES DE OLIVEIRA Cargo : PROFISSIONAL DE LIMPEZA		CBO: 514320		Folha 1	
Deppto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023					
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	
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.543,00	211,65	
			Total Liquido	1.331,35	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.543,00	1.543,00	1.543,00	123,44	1.543,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

AGINDO JUNTOS PODEMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0 NSA: 284
Nome do favorecido (a): GEDALIA ALVES DE OLIVEIRA CPF do favorecido (a): ***.815.078-** Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 4090 - 000-866041392-8 Documento da empresa: 99548123 Informações Valor da efetivação R\$ 1.331,35 Data da efetivação 06/12/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> IANDRA CRISTINA MIZAEL SILVA		
<b>Valor</b> R\$ 1.590,52	<b>Competência</b> 30/11/2023	<b>Liquidação</b> 06/12/2023
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> IANDRA C. M. S.	

---

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

  
**AGINDO JUNTOS, GERAMOS MAIS!**  
 Mariana Mancio Guia  
 Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0  
NSA: 284

Nome do favorecido (a): IANDRA CRISTINA MIZAEI SILVA  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.912.358-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4090 - 000-796318563-0  
Documento da empresa: 99548119  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.590,52  
Data da efetivação 06/12/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio-Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> JANE APARECIDA DA SILVA		
<b>Valor</b> R\$ 1.456,61	<b>Competência</b> 30/11/2023	<b>Liquidação</b> 06/12/2023
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> JANE A. D. S.	

---

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2023	
590 JANE APARECIDA DA SILVA		CBO: 331110		Folha 1	
Cargo : AUXILIAR DE CLASSE					
Depto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		122,30	
38	Atrasos/Saidas (Horas)	3,14		26,07	
39	Faltas (Dias)	1,00		55,34	
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>	
			1.660,32	203,71	
			<b>Total Liquido</b>	1.456,61	
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.660,32	1.578,91	1.578,91	126,31	1.578,91	*****
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 Novembro/2023	
590 JANE APARECIDA DA SILVA		CBO: 331110		Folha 1	
Cargo : AUXILIAR DE CLASSE					
Depto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		122,30	
38	Atrasos/Saidas (Horas)	3,14		26,07	
39	Faltas (Dias)	1,00		55,34	
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>	
			1.660,32	203,71	
			<b>Total Liquido</b>	1.456,61	
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.660,32	1.578,91	1.578,91	126,31	1.578,91	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / ____ / ____		
Assinatura			Data		

  
**AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+**  
 Mariana Mancio Guia  
 Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0 NSA: 284
Nome do favorecido (a): JANE APARECIDA DA SILVA CPF do favorecido (a): ***.683.878-** Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 0356 - 000-846328247-2 Documento da empresa: 99548124 Informações Valor da efetivação R\$ 1.456,61 Data da efetivação 06/12/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 339-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> ELAINE DE OLIVEIRA CAMPOS		
<b>Valor</b> R\$ 1.530,70	<b>Competência</b> 30/11/2023	<b>Liquidação</b> 06/12/2023
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> ELAINE D. O. C.	

---

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2023	
588 ELAINE DE OLIVEIRA CAMPOS		CBO: 239215		Folha 1	
Cargo : PROFISSIONAL DE APOIO					
Depto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.660,32	129,62	
			Total Liquido	1.530,70	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	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 Novembro/2023	
588 ELAINE DE OLIVEIRA CAMPOS		CBO: 239215		Folha 1	
Cargo : PROFISSIONAL DE APOIO					
Depto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.660,32	129,62	
			Total Liquido	1.530,70	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____/_____/_____		
Assinatura			Data		

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
 Mariana Mancio Guia  
 Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0  
NSA: 284

Nome do favorecido (a): ELAINE DE OLIVEIRA CAMPOS  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.187.378-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4090 - 000-846360685-5  
Documento da empresa: 99548126  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.530,70  
Data da efetivação 06/12/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Márcio Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> SABRINA DE GOES		
<b>Valor</b> R\$ 1.550,72	<b>Competência</b> 30/11/2023	<b>Liquidação</b> 06/12/2023
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> SABRINA D. G.	

---

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2023	
592 SABRINA DE GOES		CBO: 331110		Folha 1	
Cargo : AUXILIAR DE CLASSE					
Depto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	29,00	1.604,98		
4	Salário Família	2,00	119,64		
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	
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>	
			1.779,96	229,24	
			<b>Total Liquido</b>	1.550,72	
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
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 Novembro/2023	
592 SABRINA DE GOES		CBO: 331110		Folha 1	
Cargo : AUXILIAR DE CLASSE					
Depto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	29,00	1.604,98		
4	Salário Família	2,00	119,64		
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	
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>	
			1.779,96	229,24	
			<b>Total Liquido</b>	1.550,72	
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mendo Guia  
Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0  
NSA: 284

**Nome do favorecido (a):** SABRINA DE GOES  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.714.618-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0356 - 000-846328161-1  
Documento da empresa: 99548134  
**Informações**  
Valor da efetivação R\$ 1.550,72  
Data da efetivação 06/12/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA		
<b>Valor</b> R\$ 1.719,80	<b>Competência</b> 30/11/2023	<b>Liquidação</b> 06/12/2023
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> TAIS A. D. O. R.	

---

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

  
 AGINDO JUNTOS, GERAMOS MAIS+  
 Mariana Mantovani  
 Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0 NSA: 284
Nome do favorecido (a): TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA ROD CPF do favorecido (a): ***.007.738-** Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 0367 - 000-846591551-0 Documento da empresa: 99548132 Informações Valor da efetivação R\$ 1.719,80 Data da efetivação 06/12/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> VANANDA FERNANDES GOMES		
<b>Valor</b> R\$ 1.530,70	<b>Competência</b> 30/11/2023	<b>Liquidação</b> 06/12/2023
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> VANANDA F. G.	

---

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

  
**AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+**  
 Mariana Mancio Guia  
 Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0  
NSA: 284

Nome do favorecido (a): VANDA FERNANDES GOMES  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.463.548-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0356 - 000-846360576-0  
Documento da empresa: 99548127  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.530,70  
Data da efetivação 06/12/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> MILENA MOREIRA		
<b>Valor</b> R\$ 1.590,52	<b>Competência</b> 30/11/2023	<b>Liquidação</b> 06/12/2023
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> MILENA M.	

---

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

  
**AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+**  
 Mariana Mendonça  
 Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0  
NSA: 284

Nome do favorecido (a): MILENA MOREIRA  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.430.518-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4090 - 000-796318642-3  
Documento da empresa: 99548129  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.590,52  
Data da efetivação 06/12/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> EVELYN STEFANI DA SILVA		
<b>Valor</b> R\$ 1.530,70	<b>Competência</b> 30/11/2023	<b>Liquidação</b> 06/12/2023
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> EVELYN S. D. S. C.	

---

624 EVELYN STEFANI DA SILVA CIRILO Folha 1  
 Cargo : AUXILIAR DE CLASSE CBO: 331110

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			<b>Total Vencimentos</b> 1.660,32	<b>Total Descontos</b> 129,62	
			<b>Total Líquido</b> 1.530,70		
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / /		
Assinatura			Data		

624 EVELYN STEFANI DA SILVA CIRILO Folha 1  
 Cargo : AUXILIAR DE CLASSE CBO: 331110

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			<b>Total Vencimentos</b> 1.660,32	<b>Total Descontos</b> 129,62	
			<b>Total Líquido</b> 1.530,70		
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / /		
Assinatura			Data		

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
 Mariana Mancio Guia  
 Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0 NSA: 284
<b>Nome do favorecido (a):</b> EVELYN STEFANI DA SILVA CIRILO CPF do favorecido (a): ***.513.098-** Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 3499 - 000-751098018-7 Documento da empresa: 99548133 Informações Valor da efetivação R\$ 1.530,70 Data da efetivação 06/12/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

**Lançamento 00001**

DEB TARIFA

<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Liquidação</b>
R\$ 18,90	08/12/2023	08/12/2023
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	
Aviso de Débito	CAIXA E. F.	

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Conta origem:</b>	0356 / 003 / 00003477-1
<b>Conta destino:</b>	0356 / 003 / 00003576-0

Cei 137 08/12

<b>Nome destinatário:</b>	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
<b>Quantidade de vezes:</b>	
<b>Valor:</b>	R\$ 18,90

<b>Data de débito:</b>	26/12/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	26/12/2023 16:11:38

<b>Código da operação:</b>	261611
<b>Chave de segurança:</b>	NMU12PSHUUGQSA89

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

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

PAGO COM RECURSO DO TERC  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 536-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

**Lançamento 00001**

APORTE ADM

<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Liquidação</b>
R\$ 1.903,37	13/12/2023	13/12/2023
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

**Conta origem:** 0356 / 003 / 00003576-0**Conta destino:** 0356 / 003 / 00003477-1**Nome destinatário:** ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.903,37**Data de débito:** 21/12/2023**Data/hora da operação:** 21/12/2023 16:43:40**Código da operação:** 211643**Chave de segurança:** RCFF69JGGPSJTFRC**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

Ofício AJG nº 159/23  
Sorocaba, 13 de Dezembro de 2023.

À

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

**Assunto:** Solicitação aporte conta do Termo de Colaboração nº 2023/539-9

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

Pois bem, a AJG celebrou através de Termo de Colaboração nº 2023/539-9, firmado junto a Prefeitura Municipal de Sorocaba para a Administração, gestão e Execução das atividades e Serviços para Centro de Educação Infantil (CEI 137) matriculados na Rede Municipal de Sorocaba.

Efetuamos o aporte advindo da conta corrente da Administração, para a conta corrente da CEI 137, para quitação total da fatura do SAAE.

Portanto, considerando que até o presente momento, não foi efetuado o repasse à conta desta Associação referente ao mês de novembro/2023, informamos **que realizamos um aporte de R\$ 1.903,37 (Hum mil novecentos e três reais e trinta e sete centavos) na data do dia 13/12/2023**, para procedermos com o pagamento da fatura em aberto do SAAE, da respectiva CEI.

Informamos ainda que, após efetuado o repasse, realizaremos a devolução do valor mencionado à mesma conta que foi transferida o aporte, objeto já de conhecimento de vossa secretaria.

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

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

**AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+**  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

distinta consideração.

Respeitosamente,

**Mariana  
Mancio  
Guia**

Assinado de  
forma digital  
por Mariana  
Mancio Guia  
Dados:  
2023.12.13  
15:20:46 -03'00'

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA – AJG**  
Mariana Mancio Guia  
Diretora Presidente

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

**AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+**  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

2

---

<b>Lançamento 00001</b> SAAE		
<b>Valor</b> R\$ 1.334,42	<b>Competência</b> 30/09/2023	<b>Liquidação</b> 13/12/2023
<b>Documento</b> Fatura 202309290761	<b>Favorecido</b> SAAE	

---

Cei 137



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

SEGUNDA VIA

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO  
0100290761-39

Nº Documento: 202309290761 ESCRITÓRIO SOROCABA

Matrícula - DV 000290761-39  
CLIENTE HONOS CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI  
CPF/CNPJ: 28..70.XXX/XXXX-XX

VENCIMENTO 15/11/2023

INSCRIÇÃO 001.212.3401.0010.00  
ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA ALLAN KARDEC, NUM., 503 - VL ALMEIDA SOROCABA SP 18075-440  
FATURA 09/2023

RESPONSÁVEL 2108044  
ENDEREÇO DE ENTREGA RUA ALLAN KARDEC, NUM. 503 - VL ALMEIDA SOROCABA SP 18075-440  
ÁGUA LIGADA  
ESGOTO LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS			LEITURA		CONSUMO		CONSUMO/DIA	
DATA	INÍCIO	FIM	ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)	
08/2023	55-958	07/2023	49					
06/2023	64-958	05/2023	73-958	260	316	56	34	1,65
04/2023	19-FL	03/2023		02/09/2023	06/10/2023	NºHm: B21L019024		
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	OCORRÊNCIA						
1	56	958						

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
<b>AGUA</b>		
COMERCIAL 001 UNIDADE		
ATE 10 M3 - R\$ 67,11 (POR UNIDADE)	10 M3	67,11
11 M3 A 20 M3 - R\$ 8,74 POR M3	10 M3	87,40
21 M3 A 30 M3 - R\$ 11,42 POR M3	10 M3	114,20
31 M3 A 40 M3 - R\$ 13,12 POR M3	10 M3	131,20
41 M3 A 50 M3 - R\$ 15,72 POR M3	10 M3	157,20
51 M3 A 75 M3 - R\$ 17,30 POR M3	6 M3	103,80
<b>ESGOTO</b>		
MULTA P/IMPONTUALIDADE 06/2023 05/2023 04/2023		611,28
ATUALIZACAO MONETARIA 05/2023 04/2023		62,23
		73,35

**TOTAL R\$ 1.407,77**

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)	CLORO (mg/L)
PARÂMETROS (Valores Médios)	0,57	1,18

VIA CLIENTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 30/10/2023



MATRÍCULA EV 000290761-39  
INSCRIÇÃO 001.212.3401.0010.009

FATURA 09/2023

VENCIMENTO 15/11/2023

VALOR R\$ 1.407,77

GRUPO: 12

FIRMA: 1

82680000014-1 07770091001-9 00029076101-4 09202310003-2



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guida  
Presidente  
VIA SOROCABA  
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PAGO COM RECURSO EM TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023



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

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	826800000141	077700910019	000290761014	092023100032
--	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>Empresa:</b>	SAAE SOROCABA
<b>Valor:</b>	1.407,77
<b>Identificação da operação:</b>	SAAE CEI 137

<b>Data de débito:</b>	13/12/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	13/12/2023

<b>Código da operação:</b>	00485690
<b>Chave de segurança:</b>	PAP07W513LAUPNL8

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

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

PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023  
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> MULTA SAAE COMP SETEMBRO		
<b>Valor</b> R\$ 73,35	<b>Competência</b> 30/09/2023	<b>Liquidação</b> 13/12/2023
<b>Documento</b> Fatura 202309290761	<b>Favorecido</b> SAAE	

---

Cei 137



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

SEGUNDA VIA

Nº Documento: 202309290761

ESCRITÓRIO SOROCABA

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO  
0100290761-39

Matrícula - DV 000290761-39  
 CLIENTE HONOS CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI  
 CPF/CNPJ: 28..70.XXX/XXXX-XX

VENCIMENTO 15/11/2023

INSCRIÇÃO 001.212.3401.0010.00  
 ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA ALLAN KARDEC, NUM., 503 - VL ALMEIDA SOROCABA SP 18075-440  
 FATURA 09/2023

RESPONSÁVEL 2108044  
 ENDEREÇO DE ENTREGA RUA ALLAN KARDEC, NUM. 503 - VL ALMEIDA SOROCABA SP 18075-440  
 ÁGUA LIGADA  
 ESGOTO LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS			LEITURA		CONSUMO		CONSUMO/DIA	
DATA	INÍCIO	FIM	ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)	
08/2023	55-958	07/2023	49					
06/2023	64-958	05/2023	73-958	260	316	56	34	1,65
04/2023	19-FL	03/2023		02/09/2023	06/10/2023	NºHm: B21L019024		
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	OCORRÊNCIA						
1	56	958						

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
AGUA		
COMERCIAL 001 UNIDADE		
ATE 10 M3 - R\$ 67,11 (POR UNIDADE)	10 M3	67,11
11 M3 A 20 M3 - R\$ 8,74 POR M3	10 M3	87,40
21 M3 A 30 M3 - R\$ 11,42 POR M3	10 M3	114,20
31 M3 A 40 M3 - R\$ 13,12 POR M3	10 M3	131,20
41 M3 A 50 M3 - R\$ 15,72 POR M3	10 M3	157,20
51 M3 A 75 M3 - R\$ 17,30 POR M3	6 M3	103,80
ESGOTO		611,28
MULTA P/IMPONTUALIDADE 06/2023 05/2023 04/2023		62,23
ATUALIZACAO MONETARIA 05/2023 04/2023		73,35

**TOTAL R\$ 1.407,77**

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)	CLORO (mg/L)
PARÂMETROS (Valores Médios)	0,57	1,18

VIA CLIENTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET Emitido em: 30/10/2023



MATRÍCULA EV 000290761-39

INSCRIÇÃO 001.212.3401.0010.009

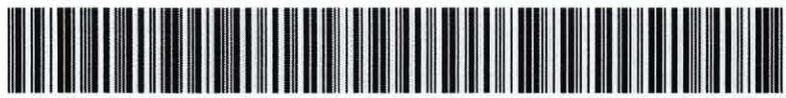
FATURA 09/2023

VENCIMENTO 15/11/2023

VALOR R\$ 1.407,77

GRUPO: 12 FIRMA: 1

82680000014-1 07770091001-9 00029076101-4 09202310003-2



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
 Mariana Mancio Guida  
 Presidente  
 VIA SOROCABA  
 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
 PAGO COM RECURSO EM TERMO  
 DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
 ADMINISTRATIVO 539-9/2023

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

<b>Nome:</b>	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
<b>Conta de débito:</b>	0356   003   00003576-0
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	826800000141    077700910019    000290761014    092023100032
<b>Empresa:</b>	SAAE SOROCABA
<b>Valor:</b>	1.407,77
<b>Identificação da operação:</b>	SAAE CEI 137
<b>Data de débito:</b>	13/12/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	13/12/2023
<b>Código da operação:</b>	00485690
<b>Chave de segurança:</b>	PAP07W513LAUPNL8

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

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

PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023  
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
<b>Valor:</b>	R\$ 73,35
<b>Identificação da operação:</b>	MULTA SAAE SET CEI 137

<b>Data de débito:</b>	30/04/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	30/04/2024 11:32:04

<b>Código da operação:</b>	79984092
<b>Chave de segurança:</b>	P19379UCTFPGXPHN

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

---

<b>Lançamento 00001</b> PMS/FMT/URBES		
<b>Valor</b> R\$ 495,60	<b>Competência</b> 29/11/2023	<b>Liquidação</b> 13/12/2023
<b>Documento</b> Fatura 1000797487	<b>Favorecido</b> PMS/FMT -. U.	

---

CEI 137

Wlves

Dados do Pedido: 1000797487

Empresa: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - AJG  
 Nº do Pedido: 1000797487  
 Data: 29/11/2023 17:09:18  
 Data Digitado: 29/11/2023 17:09:07  
 Data Habilitado:  
 Nosso Número:  
 Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
463250	DULCILENE APARECIDA NAYAS JOAQUIM	R\$ 165,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488990883844		Recarga Digitada	29/11/2023
583262	Tais Aparecida de Oliveira Rodrigues	R\$ 165,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488999390852		Recarga Digitada	29/11/2023
4158230	ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ	R\$ 165,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488990887684		Recarga Digitada	29/11/2023

Taxas: R\$ 0,00  
 Total Geral: R\$ 495,60  
 \*\*\*Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
 Mariana Manero Guia  
 Presidente

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0191 / 00000024000-1
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	PMS/FMT/URBES
<b>CPF/CNPJ:</b>	46.634.044/0001-74
<b>Valor:</b>	R\$ 495,60
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	VT URBES CEI 137
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	13/12/2023
<b>Data / Hora da operação:</b>	13/12/2023 15:21:41

<b>Código da operação:</b>	00137288
<b>Chave de segurança:</b>	NR7C4F9EGCUG5GXL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

**Lançamento 00001**

APORTE ADM

**Valor**

R\$ 4.000,00

**Competência**

14/12/2023

**Liquidação**

14/12/2023

**Documento**

**Favorecido**

.....

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

**Conta origem:** 0356 / 003 / 00003576-0**Conta destino:** 0356 / 003 / 00003477-1**Nome destinatário:** ASSOC BENEFA ANTONIO JOSE GUARDA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 4.000,00**Data de débito:** 21/12/2023**Data/hora da operação:** 21/12/2023 16:43:54**Código da operação:** 211643**Chave de segurança:** E5E2293T5AQ754X0**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Manólio Guida  
Presidente

Sorocaba, 03 de Janeiro de 2024

### NOTA EXPLICATIVA

A Organização da Sociedade Civil **AGINDO JUNTOS GERAMOS +**, vem por meio deste esclarecer que no dia 14/12/2023 realizou um aporte na C/C 3576-0 (CEI 137) no valor de R\$4.000,00 (Quatro mil reais), afim de complementar o saldo para efetivar o pagamento da guia de FGTS do dia 15/12/2023. Porém no mesmo dia recebemos o repasse e não precisamos utilizar o aporte, por isso realizamos a devolução do valor no dia 21/12/2023.

Respeitosamente,

**Mariana  
Mancio  
Guia**

Assinado de  
forma digital  
por Mariana  
Mancio Guia  
Dados:  
2024.01.03  
14:59:02 -03'00'

---

**AGINDO JUNTOS GERAMOS +**

**MARIANA MANCIO GUIA**

***Presidente***

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

**AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+**  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

Rua Humberto de Campos, 680  
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

.....

**Lançamento 00001**

CAIXA CARTOES

**Valor**

R\$ 3.738,00

**Competência**

05/12/2023

**Liquidação**

15/12/2023

**Documento**

Boleto 20231205008747

**Favorecido**

CAIXA C. P. P. S. A.

.....

Local de Pagamento <b>PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE</b>					Vencimento <b>06/12/2023</b>
Beneficiário <b>CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.</b>			CNPJ/CPF <b>39.459.331/0006-34</b>	Agência / Código do Beneficiário <b>4255/1156696-5</b>	
Data do Documento <b>05/12/2023</b>	Nº do Documento <b>20231205008747</b>	Espécie Doc. <b>DV</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>05/12/2023</b>	Nosso Número / Cód. do Documento <b>14000000000303115-8</b>
Use do Banco	Carteira <b>RG</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento <b>3738,00</b>
Instruções Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 31/12/2023 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Caixa Alimentação Produtos: Caixa Alimentação					(-) Desconto / Abatimento <b>0,00</b>
					(-) Outras Deduções <b>0,00</b>
					(*) Mora / Multa <b>0,00</b>
					(*) Outros Acréscimos <b>0,00</b>
Beneficiário <b>CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.</b> <b>AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI,1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO</b>					(=) Valor Cobrado <b>3738,00</b>
Pagador <b>ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR</b> <b>R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JD SANTA LUCIA - SOROCABA / SP</b>					<b>07.032.003/0001-56</b>
					Código de Baixa



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

*AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+*  
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 <b>CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.</b>	CNPJ/CPF <b>39.459.331/0006-34</b>	Data de Vencimento <b>06/12/2023</b>	Valor Cobrado <b>3738,00</b>
Agência / Código do Beneficiário <b>4255/1156696-5</b>	Nosso Número <b>14000000000303115-8</b>	Autenticação Mecânica	

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

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

tag**CAIXA**  
Empresas



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

Aceito na rede

**SEM**  
**PARAR**

**CAIXA** **CAIXA**  
Pré-Pagos Cartões



# Relatório de Detalhes do Pedido - Dezembro/2023

CNPJ: 07.032.003/0001-56  
Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR  
Pedido: 20231205008747  
Data do Pedido: 05/12/2023 17:41

## Resumo do Pedido

Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Beneficiários	Qtde Provisórios	Total (R\$)
CAIXA Alimentação	07/12/2023	3.738,00	Valor do Benefício (R\$)		21		3.738,00
			Taxa de serviço (% por valor creditado)	0,00	21		0,00

Valor Total do Pedido (R\$) **3.738,00**

## Detalhes do Pedido

Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Local de Entrega	Departamento	Departamento	Emissão Cartão
Ana Célia Oliveira	178,00	CAIXA Alimentação	[REDACTED]	Sede AJG	CEI	CEI 137	Não
Angelica Laine dos Santos Vieira	178,00	CAIXA Alimentação	[REDACTED]	Sede AJG	CEI	CEI 137	Não
Charlene Guimarães Batista	178,00	CAIXA Alimentação	[REDACTED]	Sede AJG	CEI	CEI 137	Não
Dulcilene Aparecida Navas Joaquina	178,00	CAIXA Alimentação	[REDACTED]	Sede AJG	CEI	CEI 137	Não
Elaine Cristina de Queiroz	178,00	CAIXA Alimentação	[REDACTED]	Sede AJG	CEI	CEI 137	Não
Elaine de Oliveira Campos	178,00	CAIXA Alimentação	[REDACTED]	Sede AJG	CEI	CEI 137	Não
Érica Patrícia de Oliveira	178,00	CAIXA Alimentação	[REDACTED]	Sede AJG	CEI	CEI 137	Não
Evelyn Stefani da Silva Cirilo	178,00	CAIXA Alimentação	[REDACTED]	Sede AJG	CEI	CEI 137	Não
Franciele Lais de Lara Almeida	178,00	CAIXA Alimentação	[REDACTED]	Sede AJG	CEI	CEI 137	Não
Francine Lopes dos Santos	178,00	CAIXA Alimentação	[REDACTED]	Sede AJG	CEI	CEI 137	Não
Gabriela Mary Vasque	178,00	CAIXA Alimentação	[REDACTED]	Sede AJG	CEI	CEI 137	Não
Gedália Alves de Oliveira	178,00	CAIXA Alimentação	[REDACTED]	Sede AJG	CEI	CEI 137	Não
Gisele Maria Mangina Costa	178,00	CAIXA Alimentação	[REDACTED]	Sede AJG	CEI	CEI 137	Não
Iandra Cristina Mizaél Silva	178,00	CAIXA Alimentação	[REDACTED]	Sede AJG	CEI	CEI 137	Não
Jane Aparecida da Silva	178,00	CAIXA Alimentação	[REDACTED]	Sede AJG	CEI	CEI 137	Não
Milena Moreira	178,00	CAIXA Alimentação	[REDACTED]	Sede AJG	CEI	CEI 137	Não
Patrícia Caroline Regino Thomaz	178,00	CAIXA Alimentação	[REDACTED]	Sede AJG	CEI	CEI 137	Não
Sabrina de Góes	178,00	CAIXA Alimentação	[REDACTED]	Sede AJG	CEI	CEI 137	Não

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guida  
Presidente

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

Sandra Regina Cancian Pereira	178,00	CAIXA Alimentação	[REDACTED]	Sede AUG	CEI	CEI 137	Não
Tais Aparecida de Oliveira Rodrigues	178,00	CAIXA Alimentação	[REDACTED]	Sede AUG	CEI	CEI 137	Não
Vanda Fernandes Gomes	178,00	CAIXA Alimentação	[REDACTED]	Sede AUG	CEI	CEI 137	Não

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Marifeo Guia  
Presidente

**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Histórico do Pagamento:</b>	PG BLOQTO
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	10491.15668 96000.100048 00030.311591 7 95560000373800
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>Código do Banco:</b>	104
<b>Código do ISPB:</b>	00360305
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>39.459.331/0006-34</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
<b>CPF/CNPJ:</b>	07.032.003/0001-56
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	07.032.003/0001-56

<b>Data do Vencimento:</b>	06/12/2023
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	15/12/2023
<b>Valor Nominal do Bolet:</b>	3.738,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	3.738,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Madeiro Guida  
Presidente

<b>Valor Pago (R\$):</b>	3.738,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	VA CEI 137

<b>Data/hora da operação:</b>	15/12/2023 15:23:12
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	049214670
<b>Chave de segurança:</b>	WVAZRGOWKT2HKQR4

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

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

PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 339-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Maheiro Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> AZZA		
<b>Valor</b> R\$ 139,80	<b>Competência</b> 06/12/2023	<b>Liquidação</b> 15/12/2023
<b>Documento</b> Fatura 002001234	<b>Favorecido</b> AZZA T.	

---

Micaela que enviou CEI 137

Bradesco 237-2

Bradesco 237-2

23793.39506 20000.803906 29000.386408 4 95650000013980

**Beneficiário**  
AZZA TELECOM SERVICOS E

**Agência/Código Beneficiário**  
3395-2 / 0003864-4

<b>Espécie/Moeda</b>	<b>Quant./Moeda</b>
R\$	
<b>(=) Valor Documento</b>	
139,80	

**(-) Desconto/Abatimentos**

**(-) Outras Deduções**

**(+) Outros Acréscimos**

**(=) Valor cobrado**

**Nosso Número**  
02/00008039029-4

**Pagador**  
379259 - CAMILA CAMPOI P

**Vencimento**  
15/12/2023

RECIBO DO PAGADOR

**Local de pagamento**  
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.

**Vencimento**  
15/12/2023

**Beneficiário**  
AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA 14.813.631/0001-34  
Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, 3500, - Além Ponte - Sorocaba/SP

**Agência/Código Beneficiário**  
3395-2 / 0003864-4

<b>Data Doc.</b>	<b>Número Doc.</b>	<b>Espécie Doc.</b>	<b>Aceite</b>	<b>Data Processamento</b>	<b>Nosso Número</b>
13/11/2023	14431116/1	DM	N	27/11/2023	02/00008039029-4
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b>	<b>Espécie Moeda</b>	<b>Quant. Moeda</b>	<b>(X) Valor</b>	<b>(=) Valor Documento</b>
	02	R\$			139,80

**Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário**  
Após vencimento juros R\$ 0,05 ao dia.  
Após vencimento multa R\$ 2,80.

de 15/11/2023 até 14/12/2023

**Pagador**  
379259 - CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL 212.938.688-17  
Rua Allan Kardec, 503 - Vila Almeida - Cidade: Sorocaba, CEP: 18075-440, UF: São Paulo

**Sacador/ Avalista:** 14.813.631/0001-34 - AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**  
-- Autenticação Mecânica --



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+ Mariana Mancio Guia Presidente

**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Histórico do Pagamento:</b>	PG BLOQTO
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	23793.39506 20000.803906 29000.386408 4 95650000013980
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO BRADESCO S/A
<b>Código do Banco:</b>	237
<b>Código do ISPB:</b>	60746948
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICAOE</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICAOE</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>14.813.631/0001-34</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	212.938.688-17
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	07.032.003/0001-56

<b>Data do Vencimento:</b>	15/12/2023
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	15/12/2023
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	139,80
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	139,80

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Manso Guia  
Presidente

<b>Valor Pago (R\$):</b>	139,80
<b>Identificação do Pagamento:</b>	INTERNET AZZA CEI 137

<b>Data/hora da operação:</b>	15/12/2023 16:10:13
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	049301543
<b>Chave de segurança:</b>	6P7LQUQKA9SYX6KW

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

NOTA FISCAL MODELO 22



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

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

Nota fiscal N°

**002.001.234**

Série 067 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

**000205605**

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

Destinatário:



**379259 - CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL**

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

Rua Allan Kardec, 503 - Vila Almeida

Sorocaba / São Paulo CEP: 18075-440

Tipo de cliente: Comercial

CFOP

**5307**

Natureza da operação

**Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte**

Base de cálculo do ICMS

**112,41**

Aliquota

**18**

Valor do ICMS

**20,23**

Valor do FUST

**0,88**

Valor do FUNTEL

**0,44**

Período da Prestação

de 15/11/2023 até 14/12/2023

Data da Emissão

**06/12/2023**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.	V.UNIT.	DESC.	TOTAL
AZZA FIBRA 400 PLUS	1	72,51	0,00	72,51
AZZA FONE 200 MIN	1	39,90	0,00	39,90

**VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 112,41**

DADOS DO CONSUMO

Mês	Download	Upload
11/2023	38.23 GB	5.92 GB
10/2023	75.85 GB	12.71 GB
09/2023	77.31 GB	8.23 GB
08/2023	78.20 GB	10.38 GB
07/2023	87.18 GB	12.98 GB
06/2023	55.74 GB	8.74 GB
05/2023	22.84 GB	2.90 GB

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
 Mariana Mancio Guia  
 Presidente

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

Informações complementares

ID título referência - 8039029

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

II - Não gera direito a crédito fiscal de IPI

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

IBPT

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 2EB4.6025.5B47.6ECD.BE44.F296.B8B0.C0BB

# NOTA DE DÉBITO



**AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICACOES SA**  
Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, 3500 - Além Ponte,  
CEP: 18013-280 - Sorocaba - SP  
CNPJ: 14.813.631/0001-34

Fatura: 8039029  
Recibo: 1989601  
Contrato: 205605  
Emissão: 06/12/2023  
Competência:  
**Dezembro/2023**  
1ª Via - Cliente

Razão Social: <b>379259 - CAMILA CAMPOI PAGLIATO</b>		CPF/CNPJ: <b>212.938.688-17</b>		IE/RG: <b>209805705</b>	
Endereço: Rua Allan Kardec, 503 - Vila Almeida,,		Telefone: <b>(15) 3333-1770/(15) 98132-4799</b>			
Bairro:	Município:		UF:	CEP:	
PRODUTO	DESCRIÇÃO	CFOP	QUANT	PREÇO	PREÇO TOTAL
2709	OLÉ TV (Life Line HD)		1	R\$ 19,89	R\$ 19,89
1376	KASPERSKY		1	R\$ 7,49	R\$ 7,49
2335	CLUBE DE VANTAGENS		1	R\$ 0,01	R\$ 0,01
<b>Total</b>					<b>R\$ 27,39</b>
Observações:					
<p><b>Serviços de Valor Adicionado</b> estão desobrigados de Emissão de Documento Fiscal e Recolhimento do ICMS e do ISSQN por falta de previsão legal na Legislação do ICMS RICMS Decreto nº 45.490/2000 e na Lei Complementar Federal nº 116/2003 c/Lei Complementar Municipal nº 50/97, e ainda, nos termos da Súmula 334 do STJ. Acórdão 0375115-42.2009.8.26.0000, 3ª Câmara de Direito Público do TJSP.</p> <p><b>Ligações fora da Franquia Contratada</b> é um Serviço de Valor Adicionado (Voz Sobre IP).</p> <p><b>Locação de Bens Móveis</b> está dispensado de Emissão de Nota Fiscal de Serviços, encontra-se fora da lista de serviços sujeitos ao ISS - Lei Complementar nº116/2003 - Lista anexa - item 3.01</p>					

Central de Suporte ao Cliente  
**Ligue Grátis 0800 042 0101**  
azza.net.br  
sac@azza.net.br  
**Whatsapp: 0800 591 3181**

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

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

Sorocaba, 27 de Março de 2024.

### Nota Explicativa

A presente Instituição vem apresentar esclarecimentos sobre as notas emitidas pela empresa AZZA Telecom, que presta serviços de telefonia e internet.

Desde a contratação do serviço na presente CEI 137 o valor devido a ser pago foi acordado em R\$ 139,80, sendo deste valor R\$ 99,90 referente a internet e R\$ 39,90 de telefonia.

CFOP - Natureza da operação <b>5307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte</b>				Cód. Fatura <b>00035398590002821801</b>		Data de Emissão <b>08/09/2023</b>		
Base de cálculo do ICMS <b>112,41</b>	Alíquota <b>18</b>	Valor do ICMS <b>20,23</b>	Valor do FUST <b>0,88</b>	Valor do FUNTEL <b>0,44</b>	Período da Prestação de 15/08/2023 até 14/09/2023	Data de Emissão <b>08/09/2023</b>		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					QTDE.	V. UNIT.	DESC.	TOTAL
AZZA FIBRA 400 PLUS					1	99,90	0,00	99,90
AZZA FONE 200 MIN					1	39,90	0,00	39,90

DADOS DO CONSUMO		
Mês	Download	Upload
07/2023	87,18 GB	12,98 GB
06/2023	55,74 GB	8,74 GB
05/2023	22,84 GB	2,90 GB

Ocorre que no mês de Dezembro, a empresa AZZA, sem autorização da instituição presenteou a Instituição com um desconto no plano de internet que passou a ser de R\$ 72,51 e com isso liberou o plano TV que abrange olé tv/ Kaspersky/clube de vantagens que totalizava o valor de R\$ 27,39.

Assim, na nossa fatura do mês de Dezembro veio no valor de R\$ 139,90 sendo:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.	V. UNIT.	DESC.	TOTAL
AZZA FIBRA 400 PLUS	1	72,51	0,00	72,51
AZZA FONE 200 MIN	1	39,90	0,00	39,90
<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b>				<b>112,41</b>

DADOS DO CONSUMO		
Mês	Download	Upload
11/2023	38,23 GB	5,92 GB
10/2023	75,85 GB	12,71 GB
09/2023	77,31 GB	8,23 GB
08/2023	78,20 GB	10,38 GB
07/2023	87,18 GB	12,98 GB
06/2023	55,74 GB	8,74 GB
05/2023	22,84 GB	2,90 GB

Bairro:		Município:		UF:	CEP:
PRODUTO	DESCRIÇÃO	CFOP	QUANT	PREÇO	PREÇO TOTAL
2709	OLÉ TV (Life Line HD)		1	R\$ 19,89	R\$ 19,89
1376	KASPERSKY		1	R\$ 7,49	R\$ 7,49
2335	CLUBE DE VANTAGENS		1	R\$ 0,01	R\$ 0,01
<b>Total</b>					<b>R\$ 27,39</b>
Observações:					

Todavia, a presente CEI 137 sequer tem TV, ou seja, o plano não foi contratado e sim disponibilizado.

Assim, em momento algum agimos de má fé, querendo quebrar com o que se era esperado e acordado na contratação com a empresa AZZA.

Salientamos também que, comunicamos a empresa responsável por fornecer esses serviços e informamos formalmente que não autorizamos que esse plano de TV apareça em nossas faturas, tendo em vista que não temos previsão para o mesmo, e sequer possuímos aparelho de tv para a utilização.

Desta forma, solicitamos a compreensão da presente Secretaria no pedido de reembolso já que as faturas se mantiveram no mesmo valor, assim, não acarretou prejuízo ao erário público.

Sendo somente o que se apresenta para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Respeitosamente,

---

**AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG**

MARIANA MANCIO GUIA

Presidente

.....

**Lançamento 00001**

GUIA FGTS

**Valor**

R\$ 4.190,54

**Competência**

30/11/2023

**Liquidação**

15/12/2023

**Documento**

GRF 0179833

**Favorecido**

FGTS

.....

CEI 137



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 14/12/2023 - 08:44:53

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				02-DDD/TELEFONE (0011)23068785
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 49.640,32	06-QTDE TRABALHADORES 21	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.032.003/0001-56	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 15/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.971,22	14-ENCARGOS 219,32	15-TOTAL A RECOLHER 4.190,54
--	-----------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 15/12/2023\*\*

858300000416 905401792313 215683053800 703200300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 14/12/2023 - 08:44:53

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				02-DDD/TELEFONE (0011)23068785
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 49.640,32	06-QTDE TRABALHADORES 21	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.032.003/0001-56	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 15/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.971,22	14-ENCARGOS 219,32	15-TOTAL A RECOLHER 4.190,54
--	-----------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 15/12/2023\*\*

858300000416 905401792313 215683053800 703200300015

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Macedo Guia  
Presidente



**2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS  
Via Internet Banking Caixa****Nome:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA**Conta de débito:** 0356 / 003 / 00003576-0**Representação numérica do código de barras:**

858300000416 905401792313 215683053800 703200300015

**CNPJ/CEI empresa:** 07.032.003/0001-56**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 15/12/2023**Competência:** 11/2023**Valor recolhido:** 4.190,54**Identificação da operação:****Data / hora:** 15/12/2023**Data de Débito:** 15/12/2023**Código da operação:** 00575513**Chave de segurança:** 3HY5KAFP1UUJT8UK**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

### Nota Explicativa

Sobre a questão apontada do valor da guia divergir do valor pago, conforme relatório GFIP, informamos que valor emitido na guia era de R\$3,971,22 e foi liquidado o valor de R\$ 4.190,54 sendo R\$ 219,32 de multa por atraso no pagamento.

A presente Entidade esclarece que a guia foi pagar posterior ao prazo pois os repasses públicos repassados pela Secretaria constavam-se em atraso, e, houve a necessidade de priorizar os pagamentos referentes a folha de pagamentos para que a Entidade não viesse a responder possíveis processos judiciais movidos por funcionários.

Desta forma, quando tivemos dinheiro em caixa suficiente para quitar as guias, assim as fizemos.

---

<b>Lançamento 00001</b> BLOCOOS PAPELARIA		
<b>Valor</b> R\$ 630,51	<b>Competência</b> 17/11/2023	<b>Liquidação</b> 18/12/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 24878	<b>Favorecido</b> BLOCOOS P. E. I. L.	

---

RECEBEMOS DE BLOCOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/11/23 VALOR TOTAL: R\$ 630.51		<b>NF-e</b> N° <b>000024878</b> SÉRIE: <b>002</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p><b>BLOCOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP</b> RUA SOUZA PEREIRA, 214 - CENTRO 18010-320 - SOROCABA - SP - FONE: (15) 3233-8329</p>	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA <b>N° 000024878</b> <b>SÉRIE: 002</b> Folha 1 / 2	 CHAVE DE ACESSO <b>3523110248094900016155002000248781002813549</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDE DE MERCADORIA</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>669344637115</b> INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		C.N.P.J./C.P.F.	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA</b>		<b>07.032.003/0001-56</b>	<b>17/11/23</b>
ENDEREÇO <b>RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JARDIM SANTA LUCIA</b>	COMPLEMENTO	CEP <b>18078-710</b>	DATA DE SAÍDA <b>17/11/23</b>
MUNICÍPIO <b>SOROCABA</b>	FONE / FAX <b>0</b>	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>798543529111</b>
			HORA DE SAÍDA <b>13:38:00</b>

FATURA / DUPLICATA							
Num. 001	Num. /						
Venc. 17/11/23	Venc. /						
Valor 630,51	Valor 0,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,51
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,51

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PROPRIO</b>			FRETE POR CONTA <b>0 - Emit.</b>	CÓDIGO ANNT	PLACA	UF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE <b>154,00</b>	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO <b>0,000</b>	FATO COM RECURSO DO TERMO DE CONVENIÊNCIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 539 9/2023	

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.
80431	PAPEL KRAFT(SEMI)BOBINA 60CM 80G 140M JUSSA	48051100	0102	5102	PC	1,000	67,900	0,00	67,90	0,00	0,00	0,00	15,60
83143	PLACA DE EVA LISO AMARELA 40X47CM	40021911	0102	5102	PC	5,000	1,990	0,00	9,95	0,00	0,00	0,00	2,29
80770	PLACA DE EVA LISO VERDE ESCURO 40X47CM	40021911	0102	5102	PC	5,000	1,990	0,00	9,95	0,00	0,00	0,00	2,29
80508	PLACA DE EVA LISO VERMELHA 40X47CM	40021911	0102	5102	PC	4,000	1,990	0,00	7,96	0,00	0,00	0,00	1,83
80767	PLACA DE EVA LISO PRETA 40X47CM	40021911	0102	5102	PC	4,000	1,990	0,00	7,96	0,00	0,00	0,00	1,83
82815	PLACA DE EVA GLITER 40X48 AMARELO	40021911	0102	5102	PC	5,000	4,060	0,00	20,30	0,00	0,00	0,00	4,66
98918	PLACA DE EVA GLITER 40X48 ROSA CLARO	40021911	0102	5102	PC	5,000	4,060	0,00	20,30	0,00	0,00	0,00	4,66
98917	PLACA DE EVA GLITER 40X48 AZUL ESCURO	40021911	0102	5102	PC	5,000	4,060	0,00	20,30	0,00	0,00	0,00	4,66
1640	PLACA DE EVA GLITER 40X48 VERMELHO	40021911	0102	5102	PC	5,000	4,060	0,00	20,30	0,00	0,00	0,00	4,66
98818	PLACA DE EVA GLITER 40X48 VERDE	40021911	0102	5102	PC	5,000	4,060	0,00	20,30	0,00	0,00	0,00	4,66
98916	PLACA DE EVA GLITER 40X48 PRETA	40021911	0102	5102	PC	5,000	4,060	0,00	20,30	0,00	0,00	0,00	4,66
50028	PALITO P/CHURRASCO 25CM 80UN GABOARDI	44219100	0102	5102	PC	5,000	6,130	0,00	30,65	0,00	0,00	0,00	7,04
82863	PALITO P/SORVETE NATURAL 100UN GABOARDI	44219900	0102	5102	PC	5,000	4,240	0,00	21,20	0,00	0,00	0,00	4,87
1929	FITA PVC 48X45M TRANSPARENTE ALLTAPE	39199010	0102	5102	RL	2,000	4,570	0,00	9,14	0,00	0,00	0,00	2,10
82978	FITA DUREX 12X30M ALLTAPE	39199010	0102	5102	RL	1,000	1,390	0,00	1,39	0,00	0,00	0,00	0,32
1977	FITA CREPE 18MM X 50M 710 ADELBRAS	48114110	0102	5102	RL	3,000	4,720	0,00	14,16	0,00	0,00	0,00	3,25
82150	ALGODAO BRANCO EM BOLAS COTTON LINE 40G	52121200	0500	5405	PC	5,000	3,030	0,00	15,15	0,00	0,00	0,00	3,48
80832	TNT 1M X 140CM LARGURA	56031290	0102	5102	PC	30,000	1,890	0,00	56,70	0,00	0,00	0,00	13,03
1981	FITA DUPLA FACE 12X30M ADELBRAS	39191010	0102	5102	PC	3,000	5,480	0,00	16,44	0,00	0,00	0,00	3,78
98287	COPO DESCARTAVEL 180ML AGUA 100UN COPOMA	39249000	0500	5405	PC	1,000	5,540	0,00	5,54	0,00	0,00	0,00	1,27
80740	BEXIGA 6.5 SORTIDA 50UN FOLIA	95030099	0102	5102	PC	4,000	5,960	0,00	23,84	0,00	0,00	0,00	5,48
80405	REFIL COLA QUENTE FINO	35069120	0500	5405	PC	10,000	0,890	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	2,05
80406	REFIL COLA QUENTE GROSSO	35069120	0500	5405	PC	10,000	1,780	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	4,09
83630	PAPEL CANSON A4 BRANCO 140G 20FLS ZOLAR	48202000	0500	5405	BL	2,000	5,700	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	2,62
82748	PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA SAKES 20W	85167990	0500	5405	PC	2,000	10,920	0,00	21,84	0,00	0,00	0,00	5,02
82736	PISTOLA COLA QUENTE GRANDE VMP 40W	85167990	0500	5405	PC	2,000	29,900	0,00	59,80	0,00	0,00	0,00	13,74
81727	COLA COMPACTOR POLAR 90G	35061090	0102	5102	PC	6,000	3,580	0,00	21,48	0,00	0,00	0,00	5,05
79118	COLA BASTAO LEO E LEO 40G JOCAR	35061090	0102	5102	PC	6,000	2,940	0,00	17,64	0,00	0,00	0,00	4,05

**AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+**  
 Mariana Manoel Guai  
 Presidente

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\$ 630,51		<b>NF-e</b> N° <b>000024878</b> SÉRIE: <b>002</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP</b>  RUA SOUZA PEREIRA, 214 - CENTRO 18010-320 - SOROCABA - SP - FONE: (15) 3233-8329	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA <b>N° 000024878</b> <b>SÉRIE: 002</b> Folha 2 / 2	 CHAVE DE ACESSO <b>35231102480949000161550020000248781002813549</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>669344637115</b> INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ <b>02.480.949/0001-61</b>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>		PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135231993010137</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>669344637115</b>	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ <b>02.480.949/0001-61</b>	

80901	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 75G 500FLS MAGNUM S	48025610	0500	5405	PC	1,0000	28,390	0,00	28,39	0,00	0,00	0,00	6,52
82252	PAPEL SULFITE A4 AMARELO 100FLS SENINHA	48025610	0500	5405	PC	1,0000	8,080	0,00	8,08	0,00	0,00	0,00	1,86
278	CANETA ESF BIC CRISTAL AZUL	96081000	0500	5405	PC	5,0000	0,990	0,00	4,95	0,00	0,00	0,00	1,14
79717	PAPEL ALTA ALVURA A4 120G 50FLS	48025793	0500	5405	PC	1,0000	10,500	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	2,41

<b>DADOS ADICIONAIS</b>		<b>RESERVADO AO FISCO</b>
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> MATERIAL ENTREGUE A CEI 137 REFERENTE A OUTUBRO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 144,89 Fonte: IBPT Xe67Eq		

Impresso com INFORWARE INFORMÁTICA (15) 3233-6635

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guida  
Presidente

18/12/2023

GERENCIADOR  
**CAIXA** empresas



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202312181750e1c8a8e3e46  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 18/12/2023 às 15:45:00  
**Valor Original:** R\$ 630,51      **Valor Atualizado:** R\$ 630,51  
**Detalhes:** MATERIAL PEDAGOGICO CEI 137

### 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:** 24476906038  
**Chave de segurança:** A3WQN6QFNQ9UUXT9

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 DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023  
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guida  
Presidente

.....

**Lançamento 00001**

ANA CELIA OLIVEIRA

**Valor**

R\$ 1.209,95

**Competência**

31/12/2023

**Liquidação**

18/12/2023

**Documento**

Holerite

**Favorecido**

ANA C. O.

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				RECIBO DE PAGAMENTO	
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30		SOROCABA - SP		13o.SAL.2a.P	
CNPJ.07.032.003/0001-56				Dezembro/2023	
585 ANA CELIA OLIVEIRA		CBO: 131310		Folha 1	
Cargo : DIRETOR EDUCACIONAL					
Depto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	13º Salário 2ª Parcela	8,00	3.000,00		
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			1.500,00	
111	IRRF Sobre 13º Salário	7,50		27,00	
113	INSS Sobre 13º. Salário	12,00		263,05	
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>	
			3.000,00	1.790,05	
			<b>Total Líquido</b>	1.209,95	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
4.500,00	3.000,00	1.500,00	120,00	3.000,00	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				RECIBO DE PAGAMENTO	
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30		SOROCABA - SP		13o.SAL.2a.P	
CNPJ.07.032.003/0001-56				Dezembro/2023	
585 ANA CELIA OLIVEIRA		CBO: 131310		Folha 1	
Cargo : DIRETOR EDUCACIONAL					
Depto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	13º Salário 2ª Parcela	8,00	3.000,00		
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			1.500,00	
111	IRRF Sobre 13º Salário	7,50		27,00	
113	INSS Sobre 13º. Salário	12,00		263,05	
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>	
			3.000,00	1.790,05	
			<b>Total Líquido</b>	1.209,95	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
4.500,00	3.000,00	1.500,00	120,00	3.000,00	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

  
**AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+**  
 Mariana Mendes Guida  
 Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0  
NSA: 303

**Nome do favorecido (a):** ANA CELIA OLIVEIRA  
**CPF do favorecido (a):** \*\*\*.886.378-\*\*  
**Forma de Pagamento:** Crédito em conta corrente  
**Conta destino:** 104 - 4090 - 000-846581694-6  
**Documento da empresa:** 100543237  
**Informações**  
**Valor da efetivação** R\$ 1.209,95  
**Data da efetivação** 18/12/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Marcio Guia  
Presidente

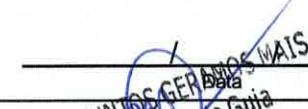
---

<b>Lançamento 00001</b> ANGELICA LAINE DOS SANTOS		
<b>Valor</b> R\$ 273,25	<b>Competência</b> 31/12/2023	<b>Liquidação</b> 18/12/2023
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> ANGELICA L. D. S. V.	

---

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2023	
1402 ANGELICA LAINE DOS SANTOS VIEIRA Cargo : PROFISSIONAL DE LIMPEZA		CBO: 514320		Folha 1	
Depto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	13º Salário 2ª Parcela	5,00	642,92		
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			321,46	
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		48,21	
			<b>Total Vencimentos</b> 642,92	<b>Total Descontos</b> 369,67	
			<b>Total Líquido</b>	273,25	
<b>Salário Base</b> 1.543,00	<b>Sal.Contr.INSS</b> 642,92	<b>Base Calculo FGTS</b> 321,46	<b>FGTS do MES</b> 25,72	<b>Base Calculo IRRF</b> 642,92	<b>Faixa IRRF</b> *****
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.2a.P Dezembro/2023	
1402 ANGELICA LAINE DOS SANTOS VIEIRA Cargo : PROFISSIONAL DE LIMPEZA		CBO: 514320		Folha 1	
Depto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	13º Salário 2ª Parcela	5,00	642,92		
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			321,46	
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		48,21	
			<b>Total Vencimentos</b> 642,92	<b>Total Descontos</b> 369,67	
			<b>Total Líquido</b>	273,25	
<b>Salário Base</b> 1.543,00	<b>Sal.Contr.INSS</b> 642,92	<b>Base Calculo FGTS</b> 321,46	<b>FGTS do MES</b> 25,72	<b>Base Calculo IRRF</b> 642,92	<b>Faixa IRRF</b> *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

  
 AGINDO JUNIOR GERENTE  
 Mariana Maccio Guida  
 Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0  
NSA: 303

Nome do favorecido (a): ANGELICA LAINE DOS SANTOS VIEI  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.497.318-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4090 - 000-793577528-2  
Documento da empresa: 100543230  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 273,25  
Data da efetivação 18/12/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

**Lançamento 00001**

CHARLENE GUIMARAES BATISTA

<b>Valor</b> R\$ 411,63	<b>Competência</b> 31/12/2023	<b>Liquidação</b> 18/12/2023
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> CHARLENE G. B.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2023	
660 CHARLENE GUIMARAES BATISTA		CBO: 331110		Folha 1	
Cargo : AUXILIAR DE CLASSE					
Depto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	13º Salário 2ª Parcela	7,00	968,52		
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			484,26	
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		72,63	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			968,52	556,89	
			Total Líquido	411,63	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	968,52	484,26	38,74	968,52	*****
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.2a.P Dezembro/2023	
660 CHARLENE GUIMARAES BATISTA		CBO: 331110		Folha 1	
Cargo : AUXILIAR DE CLASSE					
Depto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	13º Salário 2ª Parcela	7,00	968,52		
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			484,26	
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		72,63	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			968,52	556,89	
			Total Líquido	411,63	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	968,52	484,26	38,74	968,52	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0  
NSA: 303

**Nome do favorecido (a):** CHARLENE GUIMARAES BATISTA  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.616.988-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4090 - 000-795858565-0  
Documento da empresa: 100543241  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 411,63  
Data da efetivação 18/12/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023  
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Márcio Guia  
Presidente

.....

**Lançamento 00001**

DULCILENE APARECIDA NAVAS

**Valor**  
R\$ 470,43

**Competência**  
31/12/2023

**Liquidação**  
18/12/2023

**Documento**  
Holerite

**Favorecido**  
DULCILENE A. N. J.

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2023	
586 DULCILENE APARECIDA NAVAS JOAQUIM Cargo : AUXILIAR ADMINISTRATIVO		CBO: 411005		Folha 1	
Depto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	13º Salário 2ª Parcela	8,00	1.106,88		
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			553,44	
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		83,01	
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>	
			1.106,88	636,45	
			<b>Total Líquido</b>	470,43	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.660,32	1.106,88	553,44	44,28	1.106,88	*****
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.2a.P Dezembro/2023	
586 DULCILENE APARECIDA NAVAS JOAQUIM Cargo : AUXILIAR ADMINISTRATIVO		CBO: 411005		Folha 1	
Depto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	13º Salário 2ª Parcela	8,00	1.106,88		
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			553,44	
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		83,01	
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>	
			1.106,88	636,45	
			<b>Total Líquido</b>	470,43	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.660,32	1.106,88	553,44	44,28	1.106,88	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

AGINDO JUNTOS SERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0  
NSA: 303

Nome do favorecido (a): DULCILENE APARECIDA NAVAS JOAQ  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.029.338-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4090 - 000-846580855-2  
Documento da empresa: 100543240  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 470,43  
Data da efetivação 18/12/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mandó Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ		
<b>Valor</b> R\$ 470,43	<b>Competência</b> 31/12/2023	<b>Liquidação</b> 18/12/2023
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> ELAINE C. D. Q.	

---

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2023	
587 ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ			CBO: 331110		Folha 1	
Cargo : AUXILIAR DE CLASSE						
Depto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
93	13º Salário 2ª Parcela	8,00	1.106,88			
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			553,44		
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		83,01		
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>		
			1.106,88	636,45		
			<b>Total Líquido</b>	470,43		
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.660,32		1.106,88	553,44	44,28	1.106,88	*****
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.2a.P Dezembro/2023	
587 ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ			CBO: 331110		Folha 1	
Cargo : AUXILIAR DE CLASSE						
Depto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
93	13º Salário 2ª Parcela	8,00	1.106,88			
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			553,44		
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		83,01		
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>		
			1.106,88	636,45		
			<b>Total Líquido</b>	470,43		
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.660,32		1.106,88	553,44	44,28	1.106,88	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
_____			_____ / _____ / _____			
Assinatura			Data			

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0  
NSA: 303

**Nome do favorecido (a):** ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ  
**CPF do favorecido (a):** \*\*\*.008.888-\*\*  
**Forma de Pagamento:** Crédito em conta corrente  
**Conta destino:** 104 - 4090 - 000-795678108-7  
**Documento da empresa:** 100543244  
**Informações**  
**Valor da efetivação** R\$ 470,43  
**Data da efetivação** 18/12/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Marcio Guia  
Presidente

.....

**Lançamento 00001**

ELAINE DE OLIVEIRA CAMPOS

<b>Valor</b> R\$ 411,63	<b>Competência</b> 31/12/2023	<b>Liquidação</b> 18/12/2023
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> ELAINE D. O. C.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2023	
588 ELAINE DE OLIVEIRA CAMPOS Cargo : PROFISSIONAL DE APOIO			CBO: 239215		Folha 1	
Depto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
93	13º Salário 2ª Parcela	7,00	968,52			
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			484,26		
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		72,63		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			968,52	556,89		
			Total Liquido	411,63		
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32	968,52	484,26	38,74	968,52	*****	
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.2a.P Dezembro/2023	
588 ELAINE DE OLIVEIRA CAMPOS Cargo : PROFISSIONAL DE APOIO			CBO: 239215		Folha 1	
Depto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
93	13º Salário 2ª Parcela	7,00	968,52			
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			484,26		
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		72,63		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			968,52	556,89		
			Total Liquido	411,63		
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32	968,52	484,26	38,74	968,52	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
_____			_____ / _____ / _____			
Assinatura			Data			

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Maneco Guia  
Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0  
NSA: 303

**Nome do favorecido (a):** ELAINE DE OLIVEIRA CAMPOS  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.187.378-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4090 - 000-846360685-5  
Documento da empresa: 100543238  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 411,63  
Data da efetivação 18/12/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA		
<b>Valor</b> R\$ 470,43	<b>Competência</b> 31/12/2023	<b>Liquidação</b> 18/12/2023
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> ERICA P. D. O.	

---

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2023	
596 ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA Cargo : PROFESSOR (A)		CBO: 231110		Folha 1	
Depto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	13º Salário 2ª Parcela	8,00	1.106,88		
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			553,44	
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		83,01	
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>	
			1.106,88	636,45	
			<b>Total Líquido</b>	<b>470,43</b>	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.660,32	1.106,88	553,44	44,28	1.106,88	*****
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.2a.P Dezembro/2023	
596 ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA Cargo : PROFESSOR (A)		CBO: 231110		Folha 1	
Depto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	13º Salário 2ª Parcela	8,00	1.106,88		
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			553,44	
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		83,01	
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>	
			1.106,88	636,45	
			<b>Total Líquido</b>	<b>470,43</b>	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.660,32	1.106,88	553,44	44,28	1.106,88	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
   
 Mariana Mantovani
   
 Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0
Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 303
<b>Nome do favorecido (a):</b> ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a): ***.877.028-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-751099355-6
Documento da empresa: 100543229
Informações
Valor da efetivação R\$ 470,43
Data da efetivação 18/12/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guira  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> EVELYN STEFANI DA SILVA		
<b>Valor</b> R\$ 411,63	<b>Competência</b> 31/12/2023	<b>Liquidação</b> 18/12/2023
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> EVELYN S. D. S. C.	

---

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2023	
624 EVELYN STEFANI DA SILVA CIRILO		CBO: 331110		Folha 1	
Cargo : AUXILIAR DE CLASSE					
Depto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	13º Salário 2ª Parcela	7,00	968,52		
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			484,26	
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		72,63	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			968,52	556,89	
			Total Liquido	411,63	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	968,52	484,26	38,74	968,52	*****
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.2a.P Dezembro/2023	
624 EVELYN STEFANI DA SILVA CIRILO		CBO: 331110		Folha 1	
Cargo : AUXILIAR DE CLASSE					
Depto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	13º Salário 2ª Parcela	7,00	968,52		
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			484,26	
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		72,63	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			968,52	556,89	
			Total Liquido	411,63	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	968,52	484,26	38,74	968,52	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
 Mariana Mancio Guia  
 Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0  
NSA: 303

**Nome do favorecido (a):** EVELYN STEFANI DA SILVA CIRILO  
**CPF do favorecido (a):** \*\*\*.513.098-\*\*  
**Forma de Pagamento:** Crédito em conta corrente  
**Conta destino:** 104 - 3499 - 000-751098018-7  
**Documento da empresa:** 100543239  
**Informações**  
**Valor da efetivação** R\$ 411,63  
**Data da efetivação** 18/12/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Marilena Marcelo Guia  
Presidente

**Lançamento 00001**

FRANCIELE LAIS DE LARA ALMEIDA

**Valor**

R\$ 294,02

**Competência**

31/12/2023

**Liquidação**

18/12/2023

**Documento**

Holerite

**Favorecido**

FRANCIELE L. D. L. A.

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2023	
1276 FRANCIELE LAIS DE LARA ALMEIDA			CBO: 331110		Folha 1	
Cargo : AUXILIAR DE CLASSE						
Depto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
93	13º Salário 2ª Parcela	5,00	691,80			
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			345,90		
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		51,88		
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>		
			691,80	397,78		
			<b>Total Liquido</b>	294,02		
<b>Salario Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.660,32		691,80	345,90	27,67	691,80	*****
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.2a.P Dezembro/2023	
1276 FRANCIELE LAIS DE LARA ALMEIDA			CBO: 331110		Folha 1	
Cargo : AUXILIAR DE CLASSE						
Depto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
93	13º Salário 2ª Parcela	5,00	691,80			
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			345,90		
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		51,88		
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>		
			691,80	397,78		
			<b>Total Liquido</b>	294,02		
<b>Salario Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.660,32		691,80	345,90	27,67	691,80	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
_____			_____ / _____ / _____			
Assinatura			Data			

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Manero Guia  
Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0  
NSA: 303

Nome do favorecido (a): FRANCIELE LAIS DE LARA ALMEIDA  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.311.248-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 3499 - 000-875606719-2  
Documento da empresa: 100543234  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 294,02  
Data da efetivação 18/12/2023

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:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> FRANCINE LOPES DO SANTOS		
<b>Valor</b> R\$ 470,43	<b>Competência</b> 31/12/2023	<b>Liquidação</b> 18/12/2023
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> FRANCINE L. D. S.	

---

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2023	
589 FRANCINE LOPES DOS SANTOS		CBO: 331110		Folha 1	
Cargo : AUXILIAR DE CLASSE					
Depto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	13º Salário 2ª Parcela	8,00	1.106,88		
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			553,44	
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		83,01	
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>	
			1.106,88	636,45	
			<b>Total Líquido</b>	470,43	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.660,32	1.106,88	553,44	44,28	1.106,88	*****
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.2a.P Dezembro/2023	
589 FRANCINE LOPES DOS SANTOS		CBO: 331110		Folha 1	
Cargo : AUXILIAR DE CLASSE					
Depto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	13º Salário 2ª Parcela	8,00	1.106,88		
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			553,44	
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		83,01	
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>	
			1.106,88	636,45	
			<b>Total Líquido</b>	470,43	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.660,32	1.106,88	553,44	44,28	1.106,88	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

  
 AGINDO JUNTAS GERAMOS MAIS+  
 Mariana Mancio  
 Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0  
NSA: 303

Nome do favorecido (a): FRANCINE LOPES DOS SANTOS  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.630.438-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0356 - 000-846328779-2  
Documento da empresa: 100543231  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 470,43  
Data da efetivação 18/12/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

**Lançamento 00001**

GABRIELA MARY VASQUE RAMON

<b>Valor</b> R\$ 420,72	<b>Competência</b> 31/12/2023	<b>Liquidação</b> 18/12/2023
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> GABRIELA M. V. R.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2023	
658 GABRIELA MARY VASQUE RAMON Cargo : PROFESSOR (A)			CBO: 231110		Folha 1	
Deppto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
93	13º Salário 2ª Parcela	7,00	1.008,97			
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			512,58		
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		75,67		
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>		
			1.008,97	588,25		
			<b>Total Líquido</b>	420,72		
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
1.660,32	1.008,97	496,39	39,71	1.008,97	*****	
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.2a.P Dezembro/2023	
658 GABRIELA MARY VASQUE RAMON Cargo : PROFESSOR (A)			CBO: 231110		Folha 1	
Deppto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
93	13º Salário 2ª Parcela	7,00	1.008,97			
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			512,58		
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		75,67		
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>		
			1.008,97	588,25		
			<b>Total Líquido</b>	420,72		
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
1.660,32	1.008,97	496,39	39,71	1.008,97	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
_____			_____ / _____ / _____			
Assinatura			Data			

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0  
NSA: 303

**Nome do favorecido (a):** GABRIELA MARY VASQUE RAMON  
**CPF do favorecido (a):** \*\*\*.225.868-\*\*  
**Forma de Pagamento:** Crédito em conta corrente  
**Conta destino:** 104 - 2757 - 000-795815129-3  
**Documento da empresa:** 100543247  
**Informações**  
**Valor da efetivação** R\$ 420,72  
**Data da efetivação** 18/12/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Márcio Guia  
Presidente

.....

**Lançamento 00001**

GEDALIA ALVES DE OLIVEIRA

**Valor**  
R\$ 163,94

**Competência**  
31/12/2023

**Liquidação**  
18/12/2023

**Documento**  
Holerite

**Favorecido**  
GEDALIA A. D. O.

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2023	
1540 GEDALIA ALVES DE OLIVEIRA Cargo : PROFISSIONAL DE LIMPEZA				CBO: 514320		Folha 1	
Depto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
93	13º Salário 2ª Parcela	3,00	385,75				
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			192,88			
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		28,93			
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>			
			385,75	221,81			
			<b>Total Líquido</b>	163,94			
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
1.543,00		385,75	192,87	15,43	385,75	*****	
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.2a.P Dezembro/2023	
1540 GEDALIA ALVES DE OLIVEIRA Cargo : PROFISSIONAL DE LIMPEZA				CBO: 514320		Folha 1	
Depto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
93	13º Salário 2ª Parcela	3,00	385,75				
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			192,88			
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		28,93			
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>			
			385,75	221,81			
			<b>Total Líquido</b>	163,94			
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
1.543,00		385,75	192,87	15,43	385,75	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____ / _____ / _____			
Assinatura				Data			

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0  
NSA: 303

Nome do favorecido (a): GEDALIA ALVES DE OLIVEIRA  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.815.078-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4090 - 000-866041392-8  
Documento da empresa: 100543235  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 163,94  
Data da efetivação 18/12/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariane Manço Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> GISELE MARIA MANGINA		
<b>Valor</b> R\$ 470,43	<b>Competência</b> 31/12/2023	<b>Liquidação</b> 18/12/2023
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> GISELE M. M. D. F.	

---

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2023	
594 GISELE MARIA MANGINA DE FREITAS Cargo : PROFESSOR (A)			CBO: 231110		Folha 1	
Depto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
93	13º Salário 2ª Parcela	8,00	1.106,88			
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			553,44		
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		83,01		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.106,88	636,45		
			Total Liquido	470,43		
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32	1.106,88	553,44	44,28	1.106,88	*****	
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.2a.P Dezembro/2023	
594 GISELE MARIA MANGINA DE FREITAS Cargo : PROFESSOR (A)			CBO: 231110		Folha 1	
Depto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
93	13º Salário 2ª Parcela	8,00	1.106,88			
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			553,44		
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		83,01		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.106,88	636,45		
			Total Liquido	470,43		
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32	1.106,88	553,44	44,28	1.106,88	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
_____			_____ / _____ / _____			
Assinatura			Data			

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guida  
Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0
Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 303
<b>Nome do favorecido (a):</b> GISELE MARIA MANGINA DE FREITA
CPF do favorecido (a): ***.972.938-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0367 - 000-831876984-6
Documento da empresa: 100543246
Informações
Valor da efetivação R\$ 470,43
Data da efetivação 18/12/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539.8/2023  
AGINDO JUNTOS COM  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

**Lançamento 00001**

IANDRA CRISTINA MIZAEL SILVA

<b>Valor</b> R\$ 411,63	<b>Competência</b> 31/12/2023	<b>Liquidação</b> 18/12/2023
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> IANDRA C. M. S.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2023	
625 IANDRA CRISTINA MIZAEI SILVA		CBO: 331110		Folha 1	
Cargo : AUXILIAR DE CLASSE					
Depto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	13º Salário 2ª Parcela	7,00	968,52		
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			484,26	
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		72,63	
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>	
			968,52	556,89	
			<b>Total Líquido</b>	411,63	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.660,32	968,52	484,26	38,74	968,52	*****
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.2a.P Dezembro/2023	
625 IANDRA CRISTINA MIZAEI SILVA		CBO: 331110		Folha 1	
Cargo : AUXILIAR DE CLASSE					
Depto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	13º Salário 2ª Parcela	7,00	968,52		
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			484,26	
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		72,63	
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>	
			968,52	556,89	
			<b>Total Líquido</b>	411,63	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.660,32	968,52	484,26	38,74	968,52	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
 Mariana Mancini Gura  
 Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0  
NSA: 303

**Nome do favorecido (a):** IANDRA CRISTINA MIZAEI SILVA  
**CPF do favorecido (a):** \*\*\*.912.358-\*\*  
**Forma de Pagamento:** Crédito em conta corrente  
**Conta destino:** 104 - 4090 - 000-796318563-0  
**Documento da empresa:** 100543248  
**Informações**  
**Valor da efetivação** R\$ 411,63  
**Data da efetivação** 18/12/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mendonça Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> JANE APARECIDA DA SILVA		
<b>Valor</b> R\$ 470,43	<b>Competência</b> 31/12/2023	<b>Liquidação</b> 18/12/2023
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> JANE A. D. S.	

---

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2023	
590 JANE APARECIDA DA SILVA Cargo : AUXILIAR DE CLASSE		CBO: 331110		Folha 1	
Depto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	13º Salário 2ª Parcela	8,00	1.106,88		
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			553,44	
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		83,01	
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.106,88	636,45	
			Total Líquido	470,43	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.106,88	553,44	44,28	1.106,88	*****
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.2a.P Dezembro/2023	
590 JANE APARECIDA DA SILVA Cargo : AUXILIAR DE CLASSE		CBO: 331110		Folha 1	
Depto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	13º Salário 2ª Parcela	8,00	1.106,88		
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			553,44	
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		83,01	
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.106,88	636,45	
			Total Líquido	470,43	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.106,88	553,44	44,28	1.106,88	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0  
NSA: 303

**Nome do favorecido (a):** JANE APARECIDA DA SILVA  
**CPF do favorecido (a):** \*\*\*.683.878-\*\*  
**Forma de Pagamento:** Crédito em conta corrente  
**Conta destino:** 104 - 0356 - 000-846328247-2  
**Documento da empresa:** 100543236  
**Informações**  
**Valor da efetivação** R\$ 470,43  
**Data da efetivação** 18/12/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mância Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> MILENA MOREIRA		
<b>Valor</b> R\$ 411,63	<b>Competência</b> 31/12/2023	<b>Liquidação</b> 18/12/2023
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> MILENA M.	

---

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2023	
623 MILENA MOREIRA		CBO: 331110		Folha 1	
Cargo : AUXILIAR DE CLASSE					
Depto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	13º Salário 2ª Parcela	7,00	968,52		
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			484,26	
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		72,63	
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>	
			968,52	556,89	
			<b>Total Líquido</b>	411,63	
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.660,32	968,52	484,26	38,74	968,52	*****
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.2a.P Dezembro/2023	
623 MILENA MOREIRA		CBO: 331110		Folha 1	
Cargo : AUXILIAR DE CLASSE					
Depto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	13º Salário 2ª Parcela	7,00	968,52		
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			484,26	
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		72,63	
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>	
			968,52	556,89	
			<b>Total Líquido</b>	411,63	
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.660,32	968,52	484,26	38,74	968,52	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / ____ / ____		
Assinatura			Data		

  
**AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+**  
 Mariana Mancio Guida  
 Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0  
NSA: 303

**Nome do favorecido (a):** MILENA MOREIRA  
**CPF do favorecido (a):** \*\*\*.430.518-\*\*  
**Forma de Pagamento:** Crédito em conta corrente  
**Conta destino:** 104 - 4090 - 000-796318642-3  
**Documento da empresa:** 100543242  
**Informações**  
**Valor da efetivação** R\$ 411,63  
**Data da efetivação** 18/12/2023

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:

3

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancini Guida  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> PATRICIA CAROLINE REGINO		
<b>Valor</b> R\$ 470,43	<b>Competência</b> 31/12/2023	<b>Liquidação</b> 18/12/2023
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> PATRICIA C. R.	

---

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2023	
595 PATRICIA CAROLINE REGINO DE OLIVEIRA Cargo : PROFESSOR (A)				CBO: 231110		Folha 1	
Deppto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
93	13º Salário 2ª Parcela	8,00	1.106,88				
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			553,44			
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		83,01			
			Total Vencimentos	1.106,88		Total Descontos	
						636,45	
			Total Líquido	470,43			
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32		1.106,88	553,44	44,28	1.106,88	*****	
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.2a.P Dezembro/2023	
595 PATRICIA CAROLINE REGINO DE OLIVEIRA Cargo : PROFESSOR (A)				CBO: 231110		Folha 1	
Deppto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
93	13º Salário 2ª Parcela	8,00	1.106,88				
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			553,44			
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		83,01			
			Total Vencimentos	1.106,88		Total Descontos	
						636,45	
			Total Líquido	470,43			
Salário Base		Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32		1.106,88	553,44	44,28	1.106,88	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____ / _____ / _____			
Assinatura				Data			

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0  
NSA: 303

**Nome do favorecido (a):** PATRICIA CAROLINE REGINO DE OL  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.063.858-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0367 - 000-796074778-5  
Documento da empresa: 100543249  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 470,43  
Data da efetivação 18/12/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

9

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

**Lançamento 00001**

SABRINA DE GOES

**Valor**

R\$ 470,43

**Competência**

31/12/2023

**Liquidação**

18/12/2023

**Documento**

Holerite

**Favorecido**

SABRINA D. G.

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2023	
592 SABRINA DE GOES Cargo : AUXILIAR DE CLASSE		CBO: 331110		Folha 1	
Depto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	13º Salário 2ª Parcela	8,00	1.106,88		
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			553,44	
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		83,01	
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.106,88	636,45	
			Total Liquido	470,43	
Salario Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.106,88	553,44	44,28	1.106,88	*****
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.2a.P Dezembro/2023	
592 SABRINA DE GOES Cargo : AUXILIAR DE CLASSE		CBO: 331110		Folha 1	
Depto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	13º Salário 2ª Parcela	8,00	1.106,88		
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			553,44	
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		83,01	
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.106,88	636,45	
			Total Liquido	470,43	
Salario Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.106,88	553,44	44,28	1.106,88	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio, Guia  
Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0  
NSA: 303

**Nome do favorecido (a):** SABRINA DE GOES  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.714.618-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0356 - 000-846328161-1  
Documento da empresa: 100543232  
**Informações**  
Valor da efetivação R\$ 470,43  
Data da efetivação 18/12/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
AL MINISTRATIVO 538-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mafio Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> SANDRA REGINA CANCIAN		
<b>Valor</b> R\$ 470,43	<b>Competência</b> 31/12/2023	<b>Liquidação</b> 18/12/2023
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> SANDRA R. C. P.	

---

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2023	
597 SANDRA REGINA CANCIAN PEREIRA Cargo : PROFESSOR (A)		CBO: 231110		Folha 1	
Depto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	13º Salário 2ª Parcela	8,00	1.106,88		
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			553,44	
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		83,01	
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>	
			1.106,88	636,45	
			<b>Total Líquido</b>	470,43	
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.660,32	1.106,88	553,44	44,28	1.106,88	*****
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.2a.P Dezembro/2023	
597 SANDRA REGINA CANCIAN PEREIRA Cargo : PROFESSOR (A)		CBO: 231110		Folha 1	
Depto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	13º Salário 2ª Parcela	8,00	1.106,88		
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			553,44	
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		83,01	
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>	
			1.106,88	636,45	
			<b>Total Líquido</b>	470,43	
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.660,32	1.106,88	553,44	44,28	1.106,88	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

  
**AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+**  
 Mariana Manoero Guida  
 Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0  
NSA: 303

**Nome do favorecido (a):** SANDRA REGINA CANSIAN PEREIRA  
**CPF do favorecido (a):** \*\*\*.352.628-\*\*  
**Forma de Pagamento:** Crédito em conta corrente  
**Conta destino:** 104 - 0367 - 000-831868747-5  
**Documento da empresa:** 100543243  
**Informações**  
**Valor da efetivação** R\$ 470,43  
**Data da efetivação** 18/12/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA		
<b>Valor</b> R\$ 566,47	<b>Competência</b> 31/12/2023	<b>Liquidação</b> 18/12/2023
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> TAIS A. D. O. R.	

---

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2023	
598 TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES		CBO: 239405		Folha 1	
Cargo : COORD. PEDAGOGICO					
Depto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	13º Salário 2ª Parcela	8,00	1.333,33		
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			666,67	
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		100,19	
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>	
			1.333,33	766,86	
			<b>Total Líquido</b>	566,47	
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
2.000,00	1.333,33	666,66	53,33	1.333,33	*****
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.2a.P Dezembro/2023	
598 TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES		CBO: 239405		Folha 1	
Cargo : COORD. PEDAGOGICO					
Depto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	13º Salário 2ª Parcela	8,00	1.333,33		
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			666,67	
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		100,19	
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>	
			1.333,33	766,86	
			<b>Total Líquido</b>	566,47	
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
2.000,00	1.333,33	666,66	53,33	1.333,33	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

  
 AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
 Mariana Mancio Guia  
 Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0  
NSA: 303

**Nome do favorecido (a):** TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA ROD  
**CPF do favorecido (a):** \*\*\*.007.738-\*\*  
**Forma de Pagamento:** Crédito em conta corrente  
**Conta destino:** 104 - 0367 - 000-846591551-0  
**Documento da empresa:** 100543245  
**Informações**  
**Valor da efetivação** R\$ 566,47  
**Data da efetivação** 18/12/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Marcelo Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> VANDA FERNANDES GOMES		
<b>Valor</b> R\$ 470,43	<b>Competência</b> 31/12/2023	<b>Liquidação</b> 18/12/2023
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> VANDA F. G.	

---

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2023	
593 VANDA FERNANDES GOMES Cargo : AUXILIAR DE CLASSE			CBO: 331110		Folha 1	
Depto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
93	13º Salário 2ª Parcela	8,00	1.106,88			
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			553,44		
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		83,01		
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>		
			1.106,88	636,45		
			<b>Total Líquido</b>	470,43		
<b>Salario Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.660,32		1.106,88	553,44	44,28	1.106,88	*****
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.2a.P Dezembro/2023	
593 VANDA FERNANDES GOMES Cargo : AUXILIAR DE CLASSE			CBO: 331110		Folha 1	
Depto : 137 - T. COLAB. 539-9/2023						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
93	13º Salário 2ª Parcela	8,00	1.106,88			
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			553,44		
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		83,01		
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>		
			1.106,88	636,45		
			<b>Total Líquido</b>	470,43		
<b>Salario Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.660,32		1.106,88	553,44	44,28	1.106,88	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
_____			_____ / _____ / _____			
Assinatura			Data			

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
 Mariapa Maria da Guia  
 Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0  
NSA: 303

Nome do favorecido (a): VANDA FERNANDES GOMES  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.463.548-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0356 - 000-846360576-0  
Documento da empresa: 100543233  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 470,43  
Data da efetivação 18/12/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mando Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> REYLIMP		
<b>Valor</b> R\$ 172,12	<b>Competência</b> 07/11/2023	<b>Liquidação</b> 19/12/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 83378	<b>Favorecido</b> REYLIMP C. D. M. D. H. E. L.	

---

CEI 137

RECEBEMOS DE REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/11/23 VALOR TOTAL: R\$ 172.12		NF-e N° 000083378 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA</b>  AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 JARDIM TULIPAS - 18050-630 SOROCABA - SP - FONE: (15) 3222-7811	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 000083378 SÉRIE: 001 Folha 1 / 1	<b>ÒC7+&amp;A&gt;2 !{W * (An</b> CHAVE DE ACESSO <b>35231106333018000191550010000833781001339979</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VEND.MERC.SUJ.REG.ST</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>669368615119</b>	
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		C.N.P.J./C.P.F.	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA</b>		<b>07.032.003/0001-56</b>	<b>07/11/23</b>
ENDEREÇO <b>R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JD SANTA LUCIA</b>	COMPLEMENTO	CEP <b>18078-710</b>	DATA DE SAÍDA <b>07/11/23</b>
MUNICÍPIO <b>SOROCABA</b>	FONE / FAX <b>(15) 3211-1367</b>	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>798543529111</b>
			HORA DE SAÍDA <b>14:06:00</b>

FATURA / DUPLICATA							
Num. 001	Num. / /						
Venc. 05/12/23	Venc. / /						
Valor 172,12	Valor 0,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
26,66	4,79	0,00	0,00	0,00	0,78	172,12
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,61	172,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>A PROPRIO</b>		FRETE POR CONTA <b>0 - Emit.</b>	CÓDIGO ANNT	PLACA <b>FBW2478</b>	UF <b>SP</b>	C.N.P.J./C.P.F. <b>06333018000191</b>
ENDEREÇO <b>AV. TEREZA ALBIERO, 100</b>			MUNICÍPIO <b>SOROCABA</b>	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>669368615119</b>	
QUANTIDADE <b>16,00</b>	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO <b>17,011</b>	PESO LIQUIDO <b>17,011</b>	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IMPOS.
SEM GTIN	LIMPADOR PERF. LAVANDA C/05LTS	38089429	060	5405	BO	1,0000	12,390	12,39	0,00	0,00	0,00	3,90
SEM GTIN	DETERGENTE NEUTRO GOPABO C/05LTS	34025000	060	5405	GL	1,0000	13,320	13,32	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	DETERGENTE MAGIC TRADICIONAL C/05LTS	34029019	060	5405	BO	1,0000	15,910	15,91	0,00	0,00	0,00	5,54
SEM GTIN	SACO ALGODAO ALVEJADO 40X64 GDE	63052000	000	5102	UN	6,0000	3,300	19,80	19,80	3,56	18,00	5,19
SEM GTIN	S.C LIXO 40 LTS PRETO REFORÇADO 55X55 0,5M C/100	39232910	060	5405	FD	2,0000	24,140	48,28	0,00	0,00	0,00	13,68
SEM GTIN	PANO MICROFIBRA 30X30	63071000	060	5405	UN	4,0000	13,890	55,56	0,00	0,00	0,00	12,33
SEM GTIN	RODO PLASTICO 40CM C/CABO MAD.	96039000	000	5102	UN	1,0000	6,860	6,86	6,86	1,23	18,00	2,16

DADOS ADICIONAIS	
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> CONFERIR MERCADORIA E NFE NO ATODA ENTREGA.HAVENDO QUALQUER DIVERGENCIA O CONTATO DEVERA SER IMEDIATO CONOSCO. BOLETO EM ANEXO DA NOTA FISCAL, CASO NÃO LOCALIZE O MESMO, FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATÉ O VENCIMENTO. NÃO DISPENSAMOS JUROS POR ATRASO. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMP E HIGIENE PARA A CEI 137, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 539-9/ 2023. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. TABELA A-CRT-2 ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE NA NF COMPRA TABELA A-CRT-2 ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE NA NF COMPRATOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 42.79 Fonte: IBPT Xe67Eq	<b>RESERVADO AO FISCO</b>

Impresso com INFWARE INFORMÁTICA (15) 3233-8635

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

**Recibo do Pagador**

Beneficiário <b>REYLIMP - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ: 06.333.018/0001-91 AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP Fone (15) 3222-7811</b>			Agência/Código Beneficiário <b>2920/15047-7</b>	Vencimento <b>05/12/2023</b>
Pagador <b>ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA</b>			Número do Documento <b>R130487</b>	Nosso Número <b>109/00070258-8</b>
Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>172,12</b>	(-) Desconto
<b>Demonstrativo:</b>			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

PROTESTO AUTOMATICO  
APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO

Referente a NF: 083378

**AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+**  
Mariana Márcio Guia  
Presidente

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

Corte Aqui

**Itaú Banco Itaú S.A.** | **341-7** | 34191.09008 07025.882924 01504.770007 1 95550000017212

Local de Pagamento <b>Até o vencimento, preferencialmente no Itaú</b> <b>Após o vencimento, somente no Itaú</b>					Vencimento <b>05/12/2023</b>
Beneficiário <b>REYLIMP - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ: 06.333.018/0001-91 AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP Fone (15) 3222-7811</b>					Agência/Código Beneficiário <b>2920/15047-7</b>
Data Documento <b>07/11/2023</b>	Número do Documento <b>R130487</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>08/12/2023</b>	Nosso Número <b>109/00070258-8</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>172,12</b>
<b>Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)</b> <b>Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$5,16 e Juros de R\$0,69 ao Dia</b>					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA</b> <b>R CLOVIS DA SILVEIRA JD SANTA LUCIA SOROCABA SP 18078-710</b> Sacador/Avalista					<b>CNPJ: 07.032.003/0001-56</b> <b>Ficha de Compensação</b>



Autenticação Mecânica

19/12/2023

GERENCIADOR  
**CAIXA** empresas



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052023121911156dc66f289d8  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 19/12/2023 às 15:36:25  
**Valor Original:** R\$ 172,12      **Valor Atualizado:** R\$ 172,12  
**Detalhes:** MATERIAL DE LIMPEZA CEI 137

### Origem

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

### Destino

**Nome:** REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE  
**CNPJ:** 06333018000191  
**Instituição:** BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
**Chave Pix:** 06333018000191

**Código da operação:** 24517687542  
**Chave de segurança:** A3WQN6QFNQ9UUXT9

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 DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> GUIA INSS		
<b>Valor</b> R\$ 12.473,19	<b>Competência</b> 30/11/2023	<b>Liquidação</b> 20/12/2023
<b>Documento</b> DARF 07162334743234558	<b>Favorecido</b> INSS	

---

INSS

CEI 137



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>07.032.003/0001-56</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA</b>		
Período de Apuração <b>Novembro/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/12/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23347.4323455-8</b>	Pagar este documento até <b>20/12/2023</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000187124876</b>			Valor Total do Documento <b>12.473,19</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	2.250,38			2.250,38
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	7.629,08			7.629,08
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	953,64			953,64
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	76,31			76,31
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	381,40			381,40
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	572,13			572,13
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	228,85			228,85
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	381,40			381,40
<b>Totais</b>		<b>12.473,19</b>			<b>12.473,19</b>

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

85810000124 9    73190385233 5    54071623347 0    43234558340 3      AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000124 9	73190385233 5	54071623347 0	43234558340 3
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 07.032.003/0001-56  
 Número: 07.16.23347.4323455-8  
 Pagar até: 20/12/2023  
 Valor: 12.473,19

Pague com o PIX



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
 Mariana Mançó Guia  
 Presidente

**2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Código de barras:</b>	858100001249 731903852335 540716233470 432345583403
<b>Data do pagamento:</b>	20/12/2023
<b>Número do documento:</b>	07162334743234558
<b>Valor total:</b>	12.473,19

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

<b>Convênio:</b>	Receita Federal do Brasil
<b>Identificação da operação:</b>	INSS CEI 137

<b>Data de débito:</b>	20/12/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	20/12/2023

<b>Código da operação:</b>	000174325
<b>Chave de segurança:</b>	T5P48K48ACX6A9M7

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

Folha de Pagamento				27/11/2023 11:09:30			
Apelido: ASSOCIAC		Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU		Pág:1			
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/11/2023 a 30/11/2023			
Endereço: Rua Clóvis da Silveira 30		Bairro: Jardim Santa Lúcia		Cidade: Sorocaba		UF: SP	
Depto: 13 - 137 - T. COLAB. 539-9/2023							
<b>Cód:</b> 585	<b>Nome:</b> ANA CELIA OLIVEIRA			<b>Função:</b> DIRETOR EDUCACIONAL			<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 03/05/2023	<b>Situação:</b> Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)			<b>Data:</b> 09/11/2023	<b>Ocorrência:</b> 1	<b>Salário:</b> 4.500,00	
1 Salário	26,00	3.900,00	11 INSS Sobre Salário	14,00	455,90		
220 Salário Afast Pago Empregador	4,00	600,00	13 IRRF Sobre Salário	22,50	241,97		
Base INSS Empresa:	4.500,00	Base INSS Funcionário:	4.500,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.500,00	F.G.T.S.:	360,00		
Base I.R.R.F.:	4.500,00	Deduções:	528,00				
Proventos:	4.500,00	Descontos:	697,87	Liquido:	3.802,13		
<b>Cód:</b> 1402	<b>Nome:</b> ANGELICA LAINE DOS SANTOS VIEIRA			<b>Função:</b> PROFISSIONAL DE LIMPEZA			<b>Dep. IR:</b> 1
<b>Admissão:</b> 01/08/2023	<b>Situação:</b> Ativo			<b>Ocorrência:</b> 1	<b>Salário:</b> 1.543,00		
1 Salário	30,00	1.543,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	119,07		
4 Salário Família	1,00	59,82					
Base INSS Empresa:	1.543,00	Base INSS Funcionário:	1.543,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.543,00	F.G.T.S.:	123,44		
Base I.R.R.F.:	1.543,00	Deduções:	528,00				
Proventos:	1.602,82	Descontos:	119,07	Liquido:	1.483,75		
<b>Cód:</b> 660	<b>Nome:</b> CHARLENE GUIMARAES BATISTA			<b>Função:</b> AUXILIAR DE CLASSE			<b>Dep. IR:</b> 1
<b>Admissão:</b> 01/06/2023	<b>Situação:</b> Ativo			<b>Ocorrência:</b> 1	<b>Salário:</b> 1.660,32		
1 Salário	30,00	1.660,32	11 INSS Sobre Salário	9,00	129,62		
4 Salário Família	1,00	59,82	109 Desc. Vale Transporte	6,00	99,62		
Base INSS Empresa:	1.660,32	Base INSS Funcionário:	1.660,32	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.660,32	F.G.T.S.:	132,83		
Base I.R.R.F.:	1.660,32	Deduções:	528,00				
Proventos:	1.720,14	Descontos:	229,24	Liquido:	1.490,90		
<b>Cód:</b> 586	<b>Nome:</b> DULCILENE APARECIDA NAVAS JOAQUIM			<b>Função:</b> Auxiliar Administrativo			<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 03/05/2023	<b>Situação:</b> Ativo			<b>Ocorrência:</b> 1	<b>Salário:</b> 1.660,32		
1 Salário	30,00	1.660,32	11 INSS Sobre Salário	9,00	129,62		
Base INSS Empresa:	1.660,32	Base INSS Funcionário:	1.660,32	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.660,32	F.G.T.S.:	132,83		
Base I.R.R.F.:	1.660,32	Deduções:	528,00				
Proventos:	1.660,32	Descontos:	129,62	Liquido:	1.530,70		
<b>Cód:</b> 587	<b>Nome:</b> ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ			<b>Função:</b> AUXILIAR DE CLASSE			<b>Dep. IR:</b> 2
<b>Admissão:</b> 12/05/2023	<b>Situação:</b> Ativo			<b>Ocorrência:</b> 1	<b>Salário:</b> 1.660,32		
1 Salário	30,00	1.660,32	11 INSS Sobre Salário	9,00	129,62		
4 Salário Família	2,00	119,64	109 Desc. Vale Transporte	6,00	99,62		
Base INSS Empresa:	1.660,32	Base INSS Funcionário:	1.660,32	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.660,32	F.G.T.S.:	132,83		
Base I.R.R.F.:	1.660,32	Deduções:	528,00				
Proventos:	1.779,96	Descontos:	229,24	Liquido:	1.550,72		
<b>Cód:</b> 588	<b>Nome:</b> ELAINE DE OLIVEIRA CAMPOS			<b>Função:</b> PROFISSIONAL DE APOIO			<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 18/05/2023	<b>Situação:</b> Ativo			<b>Ocorrência:</b> 1	<b>Salário:</b> 1.660,32		
1 Salário	30,00	1.660,32	11 INSS Sobre Salário	9,00	129,62		
Base INSS Empresa:	1.660,32	Base INSS Funcionário:	1.660,32	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.660,32	F.G.T.S.:	132,83		
Base I.R.R.F.:	1.660,32	Deduções:	528,00				
Proventos:	1.660,32	Descontos:	129,62	Liquido:	1.530,70		
<b>Cód:</b> 596	<b>Nome:</b> ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA			<b>Função:</b> PROFESSOR (A)			<b>Dep. IR:</b> 1
<b>Admissão:</b> 17/05/2023	<b>Situação:</b> Ativo			<b>Ocorrência:</b> 1	<b>Salário:</b> 1.660,32		
1 Salário	30,00	1.660,32	11 INSS Sobre Salário	9,00	137,10		
4 Salário Família	1,00	59,82					

Folha de Pagamento		27/11/2023 11:09:30		
Apelido: ASSOCIAC		Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU		
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		
Endereço: Rua Clóvis da Silveira 30		Bairro: Jardim Santa Lúcia		
		Cidade: Sorocaba		
		UF: SP		
23 Hora Atividade		83,02		
Base INSS Empresa:	1.743,34	Base INSS Funcionário:	1.743,34	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.743,34	
Base I.R.R.F.:	1.743,34	Deduções:	528,00	
Proventos:	1.803,16	Descontos:	137,10	
		Liquido: 1.666,06		
Cód: 624	Nome: EVELYN STEFANI DA SILVA CIRILO	Função: AUXILIAR DE CLASSE	Dep. IR: 0	
Admissão: 24/05/2023	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 1.660,32	
1 Salário	30,00	1.660,32	11 INSS Sobre Salário	
		9,00		
		129,62		
Base INSS Empresa:	1.660,32	Base INSS Funcionário:	1.660,32	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.660,32	
Base I.R.R.F.:	1.660,32	Deduções:	528,00	
Proventos:	1.660,32	Descontos:	129,62	
		Liquido: 1.530,70		
Cód: 1276	Nome: FRANCIELE LAIS DE LARA ALMEIDA	Função: AUXILIAR DE CLASSE	Dep. IR: 2	
Admissão: 31/07/2023	Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)	Data: 16/11/2023	Ocorrência: 5	
Salário:	1.660,32	Salário:	1.660,32	
1 Salário	27,00	1.494,29	11 INSS Sobre Salário	
4 Salário Família	2,00	119,64		
220 Salário Afast Pago Empregador	3,00	166,03		
		9,00		
		129,62		
Base INSS Empresa:	1.660,32	Base INSS Funcionário:	1.660,32	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.660,32	
Base I.R.R.F.:	1.660,32	Deduções:	528,00	
Proventos:	1.779,96	Descontos:	129,62	
		Liquido: 1.650,34		
Cód: 589	Nome: FRANCINE LOPES DOS SANTOS	Função: AUXILIAR DE CLASSE	Dep. IR: 0	
Admissão: 17/05/2023	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 1.660,32	
1 Salário	30,00	1.660,32	11 INSS Sobre Salário	
		9,00		
		129,62		
Base INSS Empresa:	1.660,32	Base INSS Funcionário:	1.660,32	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.660,32	
Base I.R.R.F.:	1.660,32	Deduções:	528,00	
Proventos:	1.660,32	Descontos:	129,62	
		Liquido: 1.530,70		
Cód: 658	Nome: GABRIELA MARY VASQUE RAMON	Função: PROFESSOR (A)	Dep. IR: 1	
Admissão: 12/06/2023	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 1.660,32	
1 Salário	30,00	1.660,32	11 INSS Sobre Salário	
4 Salário Família	1,00	59,82		
23 Hora Atividade		83,02		
		9,00		
		137,10		
Base INSS Empresa:	1.743,34	Base INSS Funcionário:	1.743,34	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.743,34	
Base I.R.R.F.:	1.743,34	Deduções:	528,00	
Proventos:	1.803,16	Descontos:	137,10	
		Liquido: 1.666,06		
Cód: 1540	Nome: GEDALIA ALVES DE OLIVEIRA	Função: PROFISSIONAL DE LIMPEZA	Dep. IR: 0	
Admissão: 28/09/2023	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 1.543,00	
1 Salário	30,00	1.543,00	11 INSS Sobre Salário	
		9,00		
		119,07		
		109 Desc. Vale Transporte		
		6,00		
		92,58		
Base INSS Empresa:	1.543,00	Base INSS Funcionário:	1.543,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.543,00	
Base I.R.R.F.:	1.543,00	Deduções:	528,00	
Proventos:	1.543,00	Descontos:	211,65	
		Liquido: 1.331,35		
Cód: 594	Nome: GISELE MARIA MANGINA DE FREITAS	Função: PROFESSOR (A)	Dep. IR: 1	
Admissão: 15/05/2023	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 1.660,32	
1 Salário	30,00	1.660,32	11 INSS Sobre Salário	
4 Salário Família	1,00	59,82	109 Desc. Vale Transporte	
23 Hora Atividade		83,02		
		9,00		
		137,10		
		6,00		
		104,60		
Base INSS Empresa:	1.743,34	Base INSS Funcionário:	1.743,34	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.743,34	
Base I.R.R.F.:	1.743,34	Deduções:	528,00	
Proventos:	1.803,16	Descontos:	137,10	
		Liquido: 1.666,06		

Folha de Pagamento		27/11/2023 11:09:30			
Apelido: ASSOCIAC		Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU		Pág:3	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/11/2023 a 30/11/2023	
Endereço: Rua Clóvis da Silveira 30		Bairro: Jardim Santa Lúcia		Cidade: Sorocaba UF: SP	
Base INSS Empresa:	1.743,34	Base INSS Funcionário:	1.743,34	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.743,34	F.G.T.S.:	139,47
Base I.R.R.F.:	1.743,34	Deduções:	528,00		
Proventos:	1.803,16	Descontos:	241,70	Liquido:	1.561,46
<b>Cód:</b> 625	<b>Nome:</b> IANDRA CRISTINA MIZEL SILVA	<b>Função:</b> AUXILIAR DE CLASSE	<b>Dep. IR:</b> 1		
<b>Admissão:</b> 25/05/2023	<b>Situação:</b> Ativo	<b>Ocorrência:</b> 1	<b>Salário:</b> 1.660,32		
1 Salário	30,00	1.660,32	11 INSS Sobre Salário	9,00	129,62
4 Salário Família	1,00	59,82			
Base INSS Empresa:	1.660,32	Base INSS Funcionário:	1.660,32	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.660,32	F.G.T.S.:	132,83
Base I.R.R.F.:	1.660,32	Deduções:	528,00		
Proventos:	1.720,14	Descontos:	129,62	Liquido:	1.590,52
<b>Cód:</b> 590	<b>Nome:</b> JANE APARECIDA DA SILVA	<b>Função:</b> AUXILIAR DE CLASSE	<b>Dep. IR:</b> 0		
<b>Admissão:</b> 17/05/2023	<b>Situação:</b> Ativo	<b>Ocorrência:</b> 1	<b>Salário:</b> 1.660,32		
1 Salário	30,00	1.660,32	11 INSS Sobre Salário	9,00	122,30
			38 Atrasos/Saidas (Horas)	3,14	26,07
			39 Faltas (Dias)	1,00	55,34
Base INSS Empresa:	1.578,91	Base INSS Funcionário:	1.578,91	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.578,91	F.G.T.S.:	126,31
Base I.R.R.F.:	1.578,91	Deduções:	528,00		
Proventos:	1.660,32	Descontos:	203,71	Liquido:	1.456,61
<b>Cód:</b> 623	<b>Nome:</b> MILENA MOREIRA	<b>Função:</b> AUXILIAR DE CLASSE	<b>Dep. IR:</b> 1		
<b>Admissão:</b> 24/05/2023	<b>Situação:</b> Ativo	<b>Ocorrência:</b> 1	<b>Salário:</b> 1.660,32		
1 Salário	30,00	1.660,32	11 INSS Sobre Salário	9,00	129,62
4 Salário Família	1,00	59,82			
Base INSS Empresa:	1.660,32	Base INSS Funcionário:	1.660,32	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.660,32	F.G.T.S.:	132,83
Base I.R.R.F.:	1.660,32	Deduções:	528,00		
Proventos:	1.720,14	Descontos:	129,62	Liquido:	1.590,52
<b>Cód:</b> 595	<b>Nome:</b> PATRICIA CAROLINE REGINO DE OLIVEIRA	<b>Função:</b> PROFESSOR (A)	<b>Dep. IR:</b> 0		
<b>Admissão:</b> 15/05/2023	<b>Situação:</b> Ativo	<b>Ocorrência:</b> 1	<b>Salário:</b> 1.660,32		
1 Salário	30,00	1.660,32	11 INSS Sobre Salário	9,00	137,10
23 Hora Atividade		83,02			
Base INSS Empresa:	1.743,34	Base INSS Funcionário:	1.743,34	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.743,34	F.G.T.S.:	139,47
Base I.R.R.F.:	1.743,34	Deduções:	528,00		
Proventos:	1.743,34	Descontos:	137,10	Liquido:	1.606,24
<b>Cód:</b> 592	<b>Nome:</b> SABRINA DE GOES	<b>Função:</b> AUXILIAR DE CLASSE	<b>Dep. IR:</b> 2		
<b>Admissão:</b> 17/05/2023	<b>Situação:</b> Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)	<b>Data:</b> 09/11/2023	<b>Ocorrência:</b> 1	<b>Salário:</b> 1.660,32	
1 Salário	29,00	1.604,98	11 INSS Sobre Salário	9,00	129,62
4 Salário Família	2,00	119,64	109 Desc. Vale Transporte	6,00	99,62
220 Salário Afast Pago Empregador	1,00	55,34			
Base INSS Empresa:	1.660,32	Base INSS Funcionário:	1.660,32	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.660,32	F.G.T.S.:	132,83
Base I.R.R.F.:	1.660,32	Deduções:	528,00		
Proventos:	1.779,96	Descontos:	229,24	Liquido:	1.550,72
<b>Cód:</b> 597	<b>Nome:</b> SANDRA REGINA CANCIAN PEREIRA	<b>Função:</b> PROFESSOR (A)	<b>Dep. IR:</b> 1		
<b>Admissão:</b> 15/05/2023	<b>Situação:</b> Ativo	<b>Ocorrência:</b> 1	<b>Salário:</b> 1.660,32		
1 Salário	30,00	1.660,32	11 INSS Sobre Salário	9,00	137,10
4 Salário Família	1,00	59,82			
23 Hora Atividade		83,02			

Folha de Pagamento				27/11/2023 11:09:30	
Apelido: ASSOCIAC		Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU		Pág:4	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/11/2023 a 30/11/2023	
Endereço: Rua Clóvis da Silveira 30		Bairro: Jardim Santa Lúcia		Cidade: Sorocaba UF: SP	
Base INSS Empresa:	1.743,34	Base INSS Funcionário:	1.743,34	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.743,34	F.G.T.S.:	139,47
Base I.R.R.F.:	1.743,34	Deduções:	528,00		
Proventos:	1.803,16	Descontos:	137,10	Liquido:	1.666,06
Cód: 598		Nome: TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES		Função: COORD. PEDAGOGICO	
Admissão: 15/05/2023		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
				Ocorrência: 1 Salário: 2.000,00	
1 Salário		30,00	2.000,00	11 INSS Sobre Salário	9,00
				109 Desc. Vale Transporte	6,00
					120,00
Base INSS Empresa:	2.000,00	Base INSS Funcionário:	2.000,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.000,00	F.G.T.S.:	160,00
Base I.R.R.F.:	2.000,00	Deduções:	528,00		
Proventos:	2.000,00	Descontos:	280,20	Liquido:	1.719,80
Cód: 593		Nome: VANDA FERNANDES GOMES		Função: AUXILIAR DE CLASSE	
Admissão: 17/05/2023		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
				Ocorrência: 1 Salário: 1.660,32	
1 Salário		30,00	1.660,32	11 INSS Sobre Salário	9,00
					129,62
Base INSS Empresa:	1.660,32	Base INSS Funcionário:	1.660,32	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.660,32	F.G.T.S.:	132,83
Base I.R.R.F.:	1.660,32	Deduções:	528,00		
Proventos:	1.660,32	Descontos:	129,62	Liquido:	1.530,70

<b>Folha de Pagamento</b>				27/11/2023 11:09:30	
<b>Apelido:</b> ASSOCIAC		<b>Razão Social:</b> ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU		Pág:5	
<b>CNPJ/CEI:</b> 07.032.003/0001-56		<b>Inscrição:</b> 798543529111		<b>Período de:</b> 01/11/2023 a 30/11/2023	
<b>Endereço:</b> Rua Clóvis da Silveira 30		<b>Bairro:</b> Jardim Santa Lúcia		<b>Cidade:</b> Sorocaba <b>UF:</b> SP	
<b>R E S U M O Depto: 13 - 137 - T. COLAB. 539-9/2023</b>					
<b>Lançamentos</b>					
<i>Proventos</i>			<i>Descontos</i>		
1 Salário	622,00	36.990,07	11 INSS Sobre Salário	194,00	3.087,86
4 Salário Família	14,00	837,48	13 IRRF Sobre Salário	22,50	241,97
23 Hora Atividade		415,10	38 Atrasos/Saidas (Horas)	3,14	26,07
220 Salário Afast Pago Empregador	8,00	821,37	39 Faltas (Dias)	1,00	55,34
			109 Desc. Vale Transporte	36,00	616,04
<b>Proventos:</b>	39.064,02		<b>Descontos:</b>	4.027,28	
			<b>Líquido:</b>		35.036,74
<b>INSS Empresa</b>					
Base INSS Sem Exp.:	38.145,13	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	8.010,48	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00
				Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00
				INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00
<b>Detalhamento Entidades Terceiros</b>					
<b>0001 - SalEduc</b>	2,50 %	953,64	<b>0002 - Incra</b>	0,20 %	76,31
<b>0032 - Sesc</b>	1,50 %	572,13	<b>0064 - Sebrae</b>	0,60 %	228,85
			<b>0016 - Senac</b>	1,00 %	381,40
<b>IRRF / PIS</b>					
Base I.R.R.F.:	38.145,13	Deduções:	11.088,00		
Base PIS:	38.145,13	Valor PIS:	381,40		
<b>FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)</b>					
Base F.G.T.S.:	38.145,13	F.G.T.S.:	3.051,67	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
<b>FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)</b>					
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		
<b>G P S</b>					
Cod. 1031	Segurados	3.087,86	Cod. 1058	Dedução FPAS	837,48
Cod. 1040	Empresa	8.010,48	Cod. 1066	Total Líquido	12.473,19
Cod. 0115	Terceiros	2.212,33			
<i>Total de Funcionários: 21</i>					
<i>Total de Empregados por Ocorrência</i>					
<b>Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):</b>					
- <b>Com apenas 1 vínculo</b>					
Ocorrência 1:	20 Empregados				
- <b>Com mais de 1 vínculo</b>					
Ocorrência 5:	1 Empregados				
<i>Total de Empregados Afastados</i>					
Auxílio Doença:					

---

<b>Lançamento 00001</b> GUIA INSS 13°		
<b>Valor</b> R\$ 7.918,19	<b>Competência</b> 30/11/2023	<b>Liquidação</b> 20/12/2023
<b>Documento</b> DARF 07162335245787243	<b>Favorecido</b> INSS	

---

INSS 180

CEI 137



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>07.032.003/0001-56</b>	Razão Social <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b>		
Período de Apuração <b>2023</b>	Data de Vencimento <b>20/12/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23352.4578724-3</b>	Pagar este documento até <b>20/12/2023</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000189616835</b> <b>13º salário</b>			Valor Total do Documento <b>7.918,19</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	1.761,18			1.761,18
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	4.594,80			4.594,80
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	574,31			574,31
1176	CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	45,93			45,93
1191	CP TERCEIROS - SENAC - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SENAC - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	229,78			229,78
1196	CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	344,59			344,59
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	137,82			137,82
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	229,78			229,78
<b>Totais</b>		<b>7.918,19</b>			<b>7.918,19</b>

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

SENDER (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

18/12/2023 10:13:02

85800000079 8 18190385233 3 54071623352 6 45787243002 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000079 8 18190385233 3 54071623352 6 45787243002 1

CNPJ: 07.032.003/0001-56  
 Número: 07.16.23352.4578724-3  
 Pagar até: 20/12/2023  
 Valor: 7.918,19

Pague com o PIX



**2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Código de barras:</b>	858000000798 181903852333 540716233526 457872430021
<b>Data do pagamento:</b>	20/12/2023
<b>Número do documento:</b>	07162335245787243
<b>Valor total:</b>	7.918,19

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

<b>Convênio:</b>	Receita Federal do Brasil
<b>Identificação da operação:</b>	INSS 13 CEI 137

<b>Data de débito:</b>	20/12/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	20/12/2023

<b>Código da operação:</b>	000174395
<b>Chave de segurança:</b>	PA8QSXZ38AQNYX5F

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

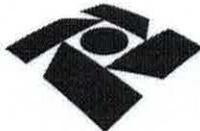
---

<b>Lançamento 00001</b> GUIA IR		
<b>Valor</b> R\$ 241,97	<b>Competência</b> 30/11/2023	<b>Liquidação</b> 20/12/2023
<b>Documento</b> DARF 07162334743930090	<b>Favorecido</b> RECEITA F.	

---

CEI 137

IR



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>07.032.003/0001-56</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA</b>		
Período de Apuração <b>Novembro/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/12/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23347.4393009-0</b>	Pagar este documento até <b>20/12/2023</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000187124876</b>			Valor Total do Documento <b>241,97</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	241,97			241,97
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
	<b>Totais</b>	<b>241,97</b>			<b>241,97</b>

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

SENDER (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

13/12/2023 15:45:53

85840000002 7    41970385233 3    54071623347 0    43930090292 2

AUTENTICAÇÃO EM LÍQUIDA  
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000002 7    41970385233 3    54071623347 0    43930090292 2



CNPJ: 07.032.003/0001-56  
 Número: 07.16.23347.4393009-0  
 Pagar até: 20/12/2023  
 Valor: 241,97

Pague com o PIX



**2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Código de barras:</b>	858400000027 419703852333 540716233470 439300902922
<b>Data do pagamento:</b>	20/12/2023
<b>Número do documento:</b>	07162334743930090
<b>Valor total:</b>	241,97

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

<b>Convênio:</b>	Receita Federal do Brasil
<b>Identificação da operação:</b>	IR CEI 137

<b>Data de débito:</b>	20/12/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	20/12/2023

<b>Código da operação:</b>	000174454
<b>Chave de segurança:</b>	NSNQ4KVHYT0SNEXF

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> DEB TARIFA		
<b>Valor</b> R\$ 18,90	<b>Competência</b> 20/12/2023	<b>Liquidação</b> 20/12/2023
<b>Documento</b> Aviso de Débito	<b>Favorecido</b> CAIXA E. F.	

---

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

**Conta origem:** 0356 / 003 / 00003477-1**Conta destino:** 0356 / 003 / 00003576-0

Cui 137 20/12

**Nome destinatário:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 18,90**Data de débito:** 26/12/2023**Data/hora da operação:** 26/12/2023 16:11:58**Código da operação:** 261611**Chave de segurança:** NMU12PSHUUGQSA89**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> ECONEW SERVICOS		
<b>Valor</b> R\$ 206,01	<b>Competência</b> 16/11/2023	<b>Liquidação</b> 21/12/2023
<b>Documento</b> NFS-E 16580	<b>Favorecido</b> Econew 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 14:51:47

Competência da NFS-e  
11/2023

DADOS DA NFS-e  
Número / Série  
16580 / U

Código de Verificação  
wW54455L†

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: CEP: Telefone:  
SP 18040-030 (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: CEP: Telefone:  
SP 18078-710 (15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023

SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA CEX 137, &quot;AMBROSINA AMARAL MARCHETTI&quot;; LOCALIZADA NA RUA ALLAN KARDEC S/N, DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO 539-9/2023. NO VALOR MENSAL DE R\$ 218,00  
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 539-9/2023.

VENCIMENTO 03/12/2023  
MAO DE OBRA R\$ 109,00

MATERIAL APLICADO R\$ 109,00

CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 122 DA IN RFE SOR N° 971/2009 a retenção da 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.

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

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
218,00	0,00	0,00	218,00	5,000000	10,90

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	11,99	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
218,00	11,99	0,00	206,01

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:  
Regra especial:

PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023  
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guita  
Presidente



## 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

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	00190.00009 03576.580009 00003.788171 2 95530000020601			
Nome do Pagador / Endereço <b>ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA</b> <b>RUA RUA CLOVIS DA SILVEIRA</b> <b>18078-710 SOROCABA SP</b>		CNPJ <b>07.032.003/0001-56</b>	Data de Vencimento <b>03/12/2023</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>0191-0/140600-0</b>	
Nome do Beneficiário / Endereço <b>ECONEW SERVICOS LTDA - ME</b> <b>RUA SANTA TEREZINHA 198 - VILA AUGUSTA</b> <b>18040-030 SOROCABA SP</b>		CNPJ <b>23.019.445/0001-19</b>	Nosso Número <b>00035765800000003788</b>		Valor do Documento <b>206,01</b>	
Uso do Banco	Nr. do documento <b>16580</b>	Espécie Doc <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>16/11/2023</b>	(-) Valor Pago	
Autenticação mecânica						

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	00190.00009 03576.580009 00003.788171 2 95530000020601			
Local do Pagamento <b>Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.</b>		Data de Vencimento <b>03/12/2023</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>0191-0/140600-0</b>		
Nome do Beneficiário <b>ECONEW SERVICOS LTDA - ME</b>		CNPJ <b>23.019.445/0001-19</b>	Nosso Número <b>00035765800000003788</b>		(-) Valor do Documento <b>206,01</b>	
Data do Documento <b>16/11/2023</b>	Nr. do documento <b>16580</b>	Espécie Doc <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>16/11/2023</b>	(-) Desconto/Abatimento <b>0,00</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(+/-) Juros/Multa <b>0,00</b>	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário <b>JUROS: DISPENSADO</b>					(-) Valor Cobrado <b>206,01</b>	

Nome do Pagador / Endereço  
**ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA**  
**RUA RUA CLOVIS DA SILVEIRA**  
**18078-710 SOROCABA SP**

CNPJ  
**07.032.003/0001-56**

Beneficiário Final

GPF / CNPJ



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

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Mancio Guia  
Presidente

**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Histórico do Pagamento:</b>	PG BLOQTO
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	00190.00009 03576.580009 00003.788171 2 95530000020601
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Código do Banco:</b>	001
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>ECONEW SERVICOS LTDA . ME</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>ECONEW SERVICOS LTDA . ME</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>23.019.445/0001-19</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	07.032.003/0001-56
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	07.032.003/0001-56

<b>Data do Vencimento:</b>	03/12/2023
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	21/12/2023
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	206,01
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	206,01
<b>Valor Pago (R\$):</b>	206,01

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

**Identificação do Pagamento:** SERV DEDETIZAO CEI 137

**Data/hora da operação:** 21/12/2023 16:40:27

**Código da operação:** 055225911

**Chave de segurança:** VFF5FPLSXR04Y97

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

## Nota Explicativa

No período de elaboração do plano de trabalho e da planilha orçamentária da presente CEI, deixou-se de elencar nos itens a linha destinada a dedetização.

Ocorreu que após uma visita da vigilância sanitária fomos notificados para que apresentássemos os laudos certificando a dedetização da CEI.

Desta forma, houve a necessidade de contratar o serviço de dedetização realizado no período de novembro e dezembro.

Como não havia linha destinada a manutenção predial, lançamos no item de materiais para pequenos reparos, já que refere-se ao serviço prestado no ambiente escolar.

Ficamos à disposição para maiores esclarecimentos.

---

<b>Lançamento 00001</b> ECONEW SERVICOS		
<b>Valor</b> R\$ 206,01	<b>Competência</b> 07/12/2023	<b>Liquidação</b> 21/12/2023
<b>Documento</b> NFS-E 17003	<b>Favorecido</b> Econew 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  
07/12/2023 10:58:24

Competência da NFS-e  
12/2023

DADOS DA NFS-e  
Número / Série  
17003 / U

Código de Verificação  
GNGc0zwnB

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: CEP: Telefone:  
SP 18040-030 (15) 3223-4298

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:  
07.032.003/0001-56  
Nome/Razão Social:  
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA  
Endereço: RUA PEDRO MOREIRA CESAR 68 JARDIM LOS ANGELES

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

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:  
SP 18074-070 (15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023

Serviço de Dedetização da CEI 137, &quot;Ambrosina Amaral Marchetti&quot;, localizada na Rua Allan Kardec s/n, de acordo com o Termo de Colaboração 539-9/2023. No Valor mensal de R\$ 218,00  
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 539-9/2023.

VENCIMENTO 03/01/2024

MAO DE OBRA R\$ 109,00

MATERIAL APLICADO R\$ 109,00

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.

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

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
218,00	0,00	0,00	218,00	5,000000	10,90

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	11,99	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
218,00	11,99	0,00	206,01

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:  
Regra especial:

PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023  
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guida  
Presidente



# 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

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	00190.00009 03576.580009 00004.301172 9 95840000020601			
Nome do Pagador / Endereço <b>ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA RUA RUA CLOVIS DA SILVEIRA 18078-710 SOROCABA SP</b>		CNPJ <b>07.032.003/0001-56</b>	Data de Vencimento <b>03/01/2024</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>0191-0/140600-0</b>	
Nome do Beneficiário / Endereço <b>ECONEW SERVICOS LTDA - ME RUA SANTA TEREZINHA 198 - VILA AUGUSTA 18040-030 SOROCABA SP</b>		CNPJ <b>23.019.445/0001-19</b>	Nosso Número <b>0003576580000004301</b>		Valor do Documento <b>206,01</b>	
Uso do Banco	Nr. do documento <b>17003</b>	Espécie Doc <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>12/12/2023</b>	(-) Valor Pago	
Autenticação mecânica						

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	00190.00009 03576.580009 00004.301172 9 95840000020601			
Local do Pagamento <b>Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.</b>		Data de Vencimento <b>03/01/2024</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>0191-0/140600-0</b>		
Nome do Beneficiário <b>ECONEW SERVICOS LTDA - ME</b>		CNPJ <b>23.019.445/0001-19</b>	Nosso Número <b>0003576580000004301</b>			
Data do Documento <b>12/12/2023</b>	Nr. do documento <b>17003</b>	Espécie Doc <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>12/12/2023</b>	(-) Valor do Documento <b>206,01</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(-) Desconto/Abatimento <b>0,00</b>	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário <b>JUROS: DISPENSADO</b>					(+ Juros/Multa <b>0,00</b>	
					(=) Valor Cobrado <b>206,01</b>	

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

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

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Makiana Mancio Guia  
Presidente

**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Histórico do Pagamento:</b>	PG BLOQTO
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	00190.00009 03576.580009 00004.301172 9 95840000020601
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Código do Banco:</b>	001
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>ECONEW SERVICOS LTDA . ME</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>ECONEW SERVICOS LTDA . ME</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>23.019.445/0001-19</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	07.032.003/0001-56
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	07.032.003/0001-56

<b>Data do Vencimento:</b>	03/01/2024
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	21/12/2023
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	206,01
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	206,01
<b>Valor Pago (R\$):</b>	206,01

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

**Identificação do Pagamento:** DEDETIZACAO CEI 137

**Data/hora da operação:** 21/12/2023 16:40:49

**Código da operação:** 055232356

**Chave de segurança:** C7GAFQCS2PMR7XA5

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

## Nota Explicativa

No período de elaboração do plano de trabalho e da planilha orçamentária da presente CEI, deixou-se de elencar nos itens a linha destinada a dedetização.

Ocorreu que após uma visita da vigilância sanitária fomos notificados para que apresentássemos os laudos certificando a dedetização da CEI.

Desta forma, houve a necessidade de contratar o serviço de dedetização realizado no período de novembro e dezembro.

Como não havia linha destinada a manutenção predial, lançamos no item de materiais para pequenos reparos, já que refere-se ao serviço prestado no ambiente escolar.

Ficamos à disposição para maiores esclarecimentos.

---

<b>Lançamento 00001</b> GUIA PIS		
<b>Valor</b> R\$ 381,40	<b>Competência</b> 30/11/2023	<b>Liquidação</b> 21/12/2023
<b>Documento</b> DARF 07012334747389754	<b>Favorecido</b> PIS	

---

CNPJ <b>07.032.003/0001-56</b>	Razão Social <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b>	
Período de Apuração <b>30/11/2023</b>	Data de Vencimento <b>22/12/2023</b>	Número do Documento <b>07.01.23347.4738975-4</b>
Observações <b>PIS 11.2023 - CEI 137</b>		Pagar este documento até <b>22/12/2023</b>
<b>Darf emitido pelo Sicalc Web</b>		Valor Total do Documento <b>381,40</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	381,40			381,40
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 11/2023 Vencimento 22/12/2023				
	<b>Totais</b>	<b>381,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381,40</b>

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

13/12/2023 16:57  
AUTENTICAÇÃO  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
Mariana Marcio Guida  
Presidente

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000003 0	81400385233 5	56070123347 3	47389754007 8	CNPJ:	07.032.003/0001-56	
				Número:	07.01.23347.4738975-4	
				Pagar até:	22/12/2023	
				Valor:	381,40	

**2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
858100000030    814003852335    560701233473    473897540078

<b>Convênio:</b>	DARF NUMERADO CB RFB
<b>Valor:</b>	381,40
<b>Identificação da operação:</b>	PIS CEI 137

<b>Data de débito:</b>	21/12/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	21/12/2023

<b>Código da operação:</b>	00409575
<b>Chave de segurança:</b>	ELPVYTEVMQ29GMTZ

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

**Lançamento 00001**

GUIA PIS 13°

**Valor**

R\$ 114,90

**Competência**

30/11/2023

**Liquidação**

21/12/2023

**Documento**

DARF 07012334744574321

**Favorecido**

PIS

.....

CNPJ <b>07.032.003/0001-56</b>	Razão Social <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b>		
Período de Apuração <b>30/11/2023</b>	Data de Vencimento <b>22/12/2023</b>	Número do Documento <b>07.01.23347.4457432-1</b>	Pagar este documento até <b>22/12/2023</b>
Observações <b>PIS 13o 1a Parcela 2023 - CEI 137</b>			Valor Total do Documento <b>114,90</b>
<b>Darf emitido pelo Sicalc Web</b>			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	114,90			114,90
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 11/2023 Vencimento 22/12/2023				
	<b>Totais</b>	<b>114,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114,90</b>

SEMDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 13/12/2023 15:58:30

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

85830000001 7 14900385233 3 56070123347 3 44574321637 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000001 7 14900385233 3 56070123347 3 44574321637 2

CNPJ: 07.032.003/0001-56  
Número: 07.01.23347.4457432-1  
Pagar até: 22/12/2023  
Valor: 114,90

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guia  
Presidente



**2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Nome:</b>	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA		
<b>Conta de débito:</b>	356 / 003 / 00003576-0		
<b>Representação numérica do código de barras:</b>			
858300000017	149003852333	560701233473	445743216372
<b>Convênio:</b>	DARF NUMERADO CB RFB		
<b>Valor:</b>	114,90		
<b>Identificação da operação:</b>	PIS 1 13 CEI 137		
<b>Data de débito:</b>	21/12/2023		
<b>Data/hora da operação:</b>	21/12/2023		
<b>Código da operação:</b>	00409592		
<b>Chave de segurança:</b>	L153VQX88VTWHM5W		

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Marinho Guila  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> VIBRANIUM INOVACAO		
<b>Valor</b> R\$ 340,00	<b>Competência</b> 20/12/2023	<b>Liquidação</b> 21/12/2023
<b>Documento</b> NFS-E 31	<b>Favorecido</b> VIBRANIUM I. E. T. L.	

---



**PREFEITURA DE  
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

<b>VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA</b> VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA RUA TIRADENTES, 155 PARQUE VILA RICA - Santana de Parnaíba / SP 06503-187 , 7032003000156 Fone: 11 91572-8593 email: cristiano@crsercontabil.com.br <b>CNPJ: 47.730.211/0001-43 CCM: 91658 IE: 623.308.007.113</b> <b>Código de Serviço: 1.01</b> - análise e desenvolvimento de sistemas <b>Data de Emissão: 20/12/2023</b>	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 31</b>
---	---

Fatura No	Valor R\$	Forma Pgto
31	340,00	A VISTA

<b>TOMADOR</b>	Associação Beneficiente Antonio José Guarda
<b>ENDEREÇO</b>	Rua Clóvis da Silveira, 30 - Jardim Santa Lúcia
<b>MUNICÍPIO</b>	Sorocaba UF: SP CEP: 18078710 PAÍS: 7032003000156
<b>END.COBRANÇA</b>	o mesmo
<b>CNPJ/CPF</b>	07.032.003/0001-56

<b>VALOR POR EXTENSO</b>	TREZENTOS E QUARENTA REAIS
--------------------------	----------------------------

DEVE À EMPRESA **VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA** OS VALORES CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.

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

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

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES
Esses são os dados da minha conta no Inter: INTER - 077 VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTD CNPJ: 47.730.211/0001-43 (PIX) Agência: 0001 Conta: 31211797-3

<b>NÃO VALE COMO RECIBO</b>	<b>Base ISS</b> R\$ 340,00 <b>Alíquota Simples:</b> % 2,00 <b>ISS Incluso</b> R\$ ----	<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>  <b>R\$ 340,00</b>
-----------------------------	--	---

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

Assinatura Digital
4S6NO4MR UBED1GFC BJD2HS0U KQM9C9QI MOMWW1HZ VMJOJQ2Y DKXNN5OR GJ770OCO 2ZYTIAOH Q365OMIZ TEC5NKBU 427S0TGF 91PONDFD FC0RDP3G IBX4N1GM 70YFLQ6N

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

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 31 Santana de Parnaíba - CCM: 91658
4S6NO4MR UBED1GFC BJD2HS0U KQM9C9QI MOMWW1HZ VMJOJQ2Y DKXNN5OR GJ770OCO 2ZYTIAOH Q365OMIZ TEC5NKBU 427S0TGF 91PONDFD FC0RDP3G IBX4N1GM 70YFLQ6N

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

Local/Data: \_\_\_\_\_

Assinatura do Recebedor

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Manchão Guia  
Presidente

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Banco:</b>	077 - BANCO INTER S/A - 00416968
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0001 / 00031211797-3
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA
<b>CPF/CNPJ:</b>	47.730.211/0001-43
<b>Valor:</b>	R\$ 340,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	LOC EQUIPAMENTOS CEI
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	21/12/2023
<b>Data / Hora da operação:</b>	21/12/2023 16:41:41

<b>Código da operação:</b>	00150912
<b>Chave de segurança:</b>	3FXEGJUGTC42FQTS

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PREFEITURA DE  
SANTANA DE PARNAÍBA

Estado de São Paulo

<b>VIBRANIUM INOVAÇÃO E TECNOLOGIA</b> VIBRANIUM INOVAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA RUA TIRADENTES, 155 PARQUE VILA RICA - Santana de Parnaíba / SP 06503-187 , Brasil Fone: 11 91572-8593 email: cristiano@crsercontabil.com.br <b>CNPJ: 47.730.211/0001-43 CCM: 91658 IE: 623.308.007.113</b> <b>Código de Serviço: 1.01</b> - análise e desenvolvimento de sistemas <b>Data de Emissão: 20/12/2023</b>	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 31</b>
--	---

<b>Fatura No</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Forma Pgto</b>
31	340,00	A VISTA
<b>TOMADOR</b>	<b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b>	
<b>ENDEREÇO</b>	Rua Humberto de Campos, 680 - Jardim Zulmira	
<b>MUNICÍPIO</b>	Sorocaba UF: SP CEP: 18061000 PAÍS: Brasil	
<b>END.COBRANÇA</b>	o mesmo	
<b>CNPJ/CPF</b>	07.032.003/0001-56	
<b>VALOR POR EXTENSO</b>	TREZENTOS E QUARENTA REAIS	

DEVE À EMPRESA **VIBRANIUM INOVAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA** OS VALORES CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.

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

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

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES
Equipamentos Locados:  - 1 Computador Dell Mini Optiplex 3050, 1 Monitor HP Compaq LA1905WG, 1 ROTEADOR WI-FI INTELBRAS W5-1200F e 1 Impressora Multifuncional Brother DCP-L5652DN.  Esses são os dados da minha conta no Inter: INTER - 077 VIBRANIUM INOVAÇÃO E TECNOLOGIA LTD CNPJ: 47.730.211/0001-43 (PIX) Agência: 0001 Conta: 31211797-3

<b>NÃO VALE COMO RECIBO</b>	<b>Base ISS</b> R\$ 340,00	<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>
	<b>Alíquota Simples:</b> % 2,00	
	<b>ISS Incluso</b> R\$ ----	R\$ 340,00

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

Assinatura Digital
4S6NO4MR UBED1GFC BJD2HS0U KQM9C9QI
MOMWW1HZ VMJOJQ2Y DKXNN5OR GJ770OCO
2ZYTIAOH Q365OMIZ TEC5NKBU 427S0TGF
91PONDFFD FC0RDP3G IBX4N1GM 70YFLQ6N

**ALTERADA POR  
CARTA DE CORREÇÃO**  
em 26/03/2024 08:40:36

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 31 Santana de Parnaíba - CCM: 91658
4S6NO4MR UBED1GFC BJD2HS0U KQM9C9QI
MOMWW1HZ VMJOJQ2Y DKXNN5OR GJ770OCO
2ZYTIAOH Q365OMIZ TEC5NKBU 427S0TGF
91PONDFFD FC0RDP3G IBX4N1GM 70YFLQ6N

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

Local/Data: \_\_\_\_\_

Assinatura do Recebedor

.....

**Lançamento 00001**

ACP ASSESSORIA

**Valor**

R\$ 300,00

**Competência**

01/12/2023

**Liquidação**

21/12/2023

**Documento**

NFS-E 101

**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: 01/12/2023 10:16:41

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Chave de Verificação	RPS N°	Data do RPS	NFS-e Substituída
00000101	01/12/2023 10:16:36	475156A6Z	000000101	01/12/2023	-

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

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



### INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

### TOMADOR DE SERVIÇOS

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

### LOCAL DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO

INDAIATUBA - SP

### LOCAL DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO

SOROCABA - SP

### EXIGIBILIDADE DO ISS

EXIGÍVEL

### NÚMERO DO PROCESSO

-

### ISS RETIDO

NÃO

### INCENTIVO FISCAL

NÃO

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

**1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES**

Alíquota: **2,0000000000** Abatimento: **0,00**

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

#### DADOS BANCARIOS

BANCO: 077 - INTER

AGENCIA: 0001

CONTA: 26690576-5

PIX: 48.833.717/0001-40

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

### VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)

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

### OBSERVAÇÕES

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

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

### DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

N° matrícula CEI	N° da ART
-	-

### OUTRAS INFORMAÇÕES

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

22/12/2023

GERENCIADOR  
**CAIXA** empresas



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052023122119161997b798dbd  
**Situação:** EFETIVADA    **Data e Hora:** 21/12/2023 às 16:41:55  
**Valor Original:** R\$ 300,00    **Valor Atualizado:** R\$ 300,00  
**Detalhes:** SERV CONTABILIDADE CEI 137

### Origem

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

### Destino

**Nome:** ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONI  
**CNPJ:** 48833717000140  
**Instituição:** BANCO INTER  
**Chave Pix:** 48833717000140

**Código da operação:** 24617091680  
**Chave de segurança:** A3WQN6QFNQ9UUXT9

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> DEVOLUCAO APORTE-SALARIO		
<b>Valor</b> R\$ 1.000,00	<b>Competência</b> 21/12/2023	<b>Liquidação</b> 21/12/2023
<b>Documento</b> Outros	<b>Favorecido</b> AGINDO J. G. +.	

---

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

**Conta origem:** 0356 / 003 / 00003576-0**Conta destino:** 0356 / 003 / 00003477-1**Nome destinatário:** ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.000,00**Data de débito:** 21/12/2023**Data/hora da operação:** 21/12/2023 16:42:40**Código da operação:** 211642**Chave de segurança:** 2FKPLV3T1J999UFX**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancini Guida  
Presidente

Ofício AJG nº 131/23  
Sorocaba, 17 de Novembro de 2023.

À

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

**Assunto:** Solicitação aporte conta do Termo de Colaboração nº 2023/539-9

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

Pois bem, a AJG celebrou através de Termo de Colaboração nº 2023/539-9, firmado junto a Prefeitura Municipal de Sorocaba para a Administração, gestão e Execução das atividades e Serviços para Centro de Educação Infantil (CEI 137) matriculados na Rede Municipal de Sorocaba.

Efetuamos o aporte advindo da conta corrente da Administração, para a conta corrente da CEI 137, para complementar o saldo para quitação dos encargos da folha de pagamento.

Portanto, considerando que até o presente momento, não foi efetuado o repasse à conta desta Associação referente ao mês de novembro/2023, informamos que realizamos um aporte de R\$ 1.000,00 (Hum mil reais) na data do dia 17/11/2023, para procedermos com o pagamento dos encargos referente ao mês de outubro de 2023.

Informamos ainda que, após efetuado o repasse, realizaremos a devolução do valor mencionado à mesma conta que foi transferida o aporte, objeto já de conhecimento de vossa secretaria.

Sendo somente o que se apresenta para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Medeiros Guida  
Presidente

necessários, aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Respeitosamente,

**Mariana  
Mancio  
Guia**

Assinado de  
forma digital por  
Mariana Mancio  
Guia  
Dados:  
2023.11.17  
15:14:13 -03'00'

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA – AJG**  
Mariana Mancio Guia  
Diretora Presidente

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

**AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+**  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

Rua Clóvis da Silveira, 30  
Jardim Santa Lúcia  
Sorocaba.SP

---

<b>Lançamento 00001</b> DEVOLUCAO APORTO		
<b>Valor</b> R\$ 4.000,00	<b>Competência</b> 21/12/2023	<b>Liquidação</b> 21/12/2023
<b>Documento</b> Outros	<b>Favorecido</b> AGINDO J. G. +.	

---

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

**Conta origem:** 0356 / 003 / 00003576-0**Conta destino:** 0356 / 003 / 00003477-1**Nome destinatário:** ASSOC BENEFA ANTONIO JOSE GUARDA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 4.000,00**Data de débito:** 21/12/2023**Data/hora da operação:** 21/12/2023 16:43:54**Código da operação:** 211643**Chave de segurança:** E5E2293T5AQ754X0**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Manojo Guia  
Presidente

Sorocaba, 03 de Janeiro de 2024

### NOTA EXPLICATIVA

A Organização da Sociedade Civil **AGINDO JUNTOS GERAMOS +**, vem por meio deste esclarecer que no dia 14/12/2023 realizou um aporte na C/C 3576-0 (CEI 137) no valor de R\$4.000,00 (Quatro mil reais), afim de complementar o saldo para efetivar o pagamento da guia de FGTS do dia 15/12/2023. Porém no mesmo dia recebemos o repasse e não precisamos utilizar o aporte, por isso realizamos a devolução do valor no dia 21/12/2023.

Respeitosamente,

**Mariana  
Mancio  
Guia**

Assinado de  
forma digital  
por Mariana  
Mancio Guia  
Dados:  
2024.01.03  
14:59:02 -03'00'

---

**AGINDO JUNTOS GERAMOS +**

**MARIANA MANCIO GUIA**

***Presidente***

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

**AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+**  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

Rua Humberto de Campos, 680  
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

---

<b>Lançamento 00001</b> DEVOLUCAO APORTE- SAAE		
<b>Valor</b> R\$ 1.903,37	<b>Competência</b> 21/12/2023	<b>Liquidação</b> 21/12/2023
<b>Documento</b> Outros	<b>Favorecido</b> AGINDO J. G. +.	

---

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

**Conta origem:** 0356 / 003 / 00003576-0**Conta destino:** 0356 / 003 / 00003477-1**Nome destinatário:** ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.903,37**Data de débito:** 21/12/2023**Data/hora da operação:** 21/12/2023 16:43:40**Código da operação:** 211643**Chave de segurança:** RCFF69JGGPSJTFRC**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

Ofício AJG nº 159/23  
Sorocaba, 13 de Dezembro de 2023.

À

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

**Assunto:** Solicitação aporte conta do Termo de Colaboração nº 2023/539-9

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

Pois bem, a AJG celebrou através de Termo de Colaboração nº 2023/539-9, firmado junto a Prefeitura Municipal de Sorocaba para a Administração, gestão e Execução das atividades e Serviços para Centro de Educação Infantil (CEI 137) matriculados na Rede Municipal de Sorocaba.

Efetuamos o aporte advindo da conta corrente da Administração, para a conta corrente da CEI 137, para quitação total da fatura do SAAE.

Portanto, considerando que até o presente momento, não foi efetuado o repasse à conta desta Associação referente ao mês de novembro/2023, informamos **que realizamos um aporte de R\$ 1.903,37 (Hum mil novecentos e três reais e trinta e sete centavos) na data do dia 13/12/2023**, para procedermos com o pagamento da fatura em aberto do SAAE, da respectiva CEI.

Informamos ainda que, após efetuado o repasse, realizaremos a devolução do valor mencionado à mesma conta que foi transferida o aporte, objeto já de conhecimento de vossa secretaria.

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

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

**AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+**  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

distinta consideração.

Respeitosamente,

**Mariana  
Mancio  
Guia**

Assinado de  
forma digital  
por Mariana  
Mancio Guia  
Dados:  
2023.12.13  
15:20:46 -03'00'

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA – AJG**  
Mariana Mancio Guia  
Diretora Presidente

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

2

---

<b>Lançamento 00001</b> DEVOLUCAO APORTE- SALARIO		
<b>Valor</b> R\$ 35.036,74	<b>Competência</b> 21/12/2023	<b>Liquidação</b> 21/12/2023
<b>Documento</b> Outros	<b>Favorecido</b> AGINDO J. G. +.	

---

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Conta origem:</b>	0356 / 003 / 00003576-0
<b>Conta destino:</b>	0356 / 003 / 00003477-1
<b>Nome destinatário:</b>	ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
<b>Quantidade de vezes:</b>	
<b>Valor:</b>	R\$ 35.036,74
<b>Data de débito:</b>	21/12/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	21/12/2023 16:43:24
<b>Código da operação:</b>	211643
<b>Chave de segurança:</b>	6VV87WF99LZ1HUVH

**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

♡ ♡

4

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

**Ofício AJG nº 154/23**  
**Sorocaba, 07 de Dezembro de 2023.**

À

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

**Assunto:** Solicitação aporte conta do Termo de Colaboração nº 2023/539-9 – CEI 137

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

Pois bem, a AJG celebrou através de Termo de Colaboração nº 2023/539-9, firmado junto a Prefeitura Municipal de Sorocaba para a administração, estão e execução de atendimento complementar ao estudante regularmente matriculado na Rede Municipal de Ensino, para a Administração, gestão da Atividades e serviços de educação para atendimento de crianças da Educação Infantil (0 a 3 anos).

Em se tratando dos empregados com carteira assinada, aposentados, pensionistas e servidores, o salário seja pago até o quinto dia útil do mês. Referido prazo não pode ser elástico, porque os acordos entre patrão e empregado não podem suplantar as disposições legais mínimas previstas; afinal, toda contratação realizada no regime da Consolidação das Leis Trabalhistas.

**Art. 459** - O pagamento do salário, qualquer que seja a modalidade do trabalho, não deve ser estipulado por período superior a 1 (um) mês, salvo no que concerne a comissões, percentagens e gratificações.

**§ 1º** Quando o pagamento houver sido estipulado por mês, deverá ser efetuado, o mais tardar, até o quinto dia útil do mês subsequente ao vencido. (Redação dada pela Lei nº 7.855, de 24.10.1989)

À vista disso, amparado pela legislação, o colaborador pode deixar de comparecer ao local de trabalho, pela falta de pagamento do pagamento, sem mencionar, a possibilidade de multas, demandas trabalhistas em razão da falta do referido pagamento, com possibilidade de inclusão de juros e correção monetária.

Portanto, considerando que até o presente momento, não foi efetuado o repasse à conta desta Associação referente ao mês de novembro/2023, informamos que realizamos um aporte de R\$ 35.036.74 (trinta e cinco mil, trinta e sei reais, e setenta e quatro centavos) na data do dia 06/12/2023, para procedermos com o pagamento do salario referente ao mês de novembro de 2023, em cumprimento com a legislação mencionada acima, haja vista de receio perante o não comparecimento dos colaboradores aos centros de educação infantil além de possíveis multas.

Informamos ainda que, após efetuado o repasse, realizaremos a devolução do valor mencionado à mesma conta que foi transferida o aporte, objeto já de conhecimento de vossa secretaria.

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

Respeitosamente,

**Mariana  
Mancio  
Guia**

Assinado de  
forma digital por  
Mariana Mancio  
Guia  
Dados:  
2023.12.08  
14:18:19 -03'00'

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

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA – AJG**  
Mariana Mancio Guia  
Diretora Presidente

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

2

---

<b>Lançamento 00001</b> DEVOLUCAO APORTE- 13°		
<b>Valor</b> R\$ 11.000,00	<b>Competência</b> 21/12/2023	<b>Liquidação</b> 21/12/2023
<b>Documento</b> Outros	<b>Favorecido</b> AGINDO J. G. +.	

---

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

**Conta origem:** 0356 / 003 / 00003576-0**Conta destino:** 0356 / 003 / 00003477-1**Nome destinatário:** ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 11.000,00**Data de débito:** 21/12/2023**Data/hora da operação:** 21/12/2023 16:43:05**Código da operação:** 211643**Chave de segurança:** 0ZTNAYW61LVU6TPZ**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

**Ofício AJG nº 141/23**

**Sorocaba, 30 de Novembro de 2023.**

À

**Secretaria da Educação,**

Prefeitura Municipal da Comarca de Sorocaba.

**Assunto:** Solicitação aporte conta CEI 137

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

Pois bem, a AJG celebrou através de Termo de Colaboração nº 2023/539-9, firmado junto a Prefeitura Municipal de Sorocaba para a administração, estão e execução de atendimento complementar ao estudante regularmente matriculado na Rede Municipal de Ensino, para a Administração, gestão da Atividades e serviços de educação para atendimento de crianças da Educação Infantil (0 a 3 anos).

Em se tratando dos empregados com carteira assinada, aposentados, pensionistas e servidores, o benefício, também conhecido como gratificação natalina, deve ser pago pelo empregador em duas parcelas: a primeira entre 1º de fevereiro e 30 de novembro; e a segunda até 20 de dezembro, afinal, toda contratação realizada no regime da Consolidação das Leis Trabalhistas, é obrigado a oferecer o benefício independente da distância percorrida.

À vista disso, amparado pela legislação, o colaborador pode deixar de comparecer ao local de trabalho, pela falta de pagamento do pagamento, sem mencionar, a possibilidade de multas, demandas trabalhistas em razão da falta do referido pagamento, com possibilidade de inclusão de juros e correção monetária.

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancro Guia  
Presidente

Portanto, considerando que até o presente momento, não foi efetuado o repasse à conta desta Associação, informamos **que realizamos um aporte de R\$ 11.000,00 (onze mil reais) na data do dia 30/11/2023**, para procedermos com o pagamento da primeira parcela do 13º Salário, em cumprimento com a legislação mencionada acima, haja vista de receio perante o não comparecimento dos colaboradores aos centros de educação infantil além de possíveis multas.

Informamos ainda que, após efetuado o repasse, realizaremos a devolução do valor mencionado à mesma conta que foi transferida o aporte, objeto já de conhecimento de vossa secretaria.

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

Respeitosamente,

**Mariana  
Mancio  
Guia**

Assinado de  
forma digital por  
Mariana Mancio  
Guia  
Dados: 2023.11.30  
15:23:52 -03'00'

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA – AJG**  
Mariana Mancio Guia  
Diretora Presidente

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

**Lançamento 00001**

CRED TEV- TARIFA DEZEMBRO

<b>Valor</b> R\$ 18,90	<b>Competência</b> 26/12/2023	<b>Liquidação</b> 26/12/2023
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	

.....

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Conta origem:</b>	0356 / 003 / 00003477-1
<b>Conta destino:</b>	0356 / 003 / 00003576-0

0137 04/12

<b>Nome destinatário:</b>	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
<b>Quantidade de vezes:</b>	
<b>Valor:</b>	R\$ 18,90

<b>Data de débito:</b>	26/12/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	26/12/2023 16:11:25

<b>Código da operação:</b>	261611
<b>Chave de segurança:</b>	NMU12PSHUUGQSA89

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

**Lançamento 00001**

CRED TEV- TARIFA DEZEMBRO

<b>Valor</b> R\$ 18,90	<b>Competência</b> 26/12/2023	<b>Liquidação</b> 26/12/2023
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	

.....

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Conta origem:</b>	0356 / 003 / 00003477-1
<b>Conta destino:</b>	0356 / 003 / 00003576-0

Cei 137 08/12

<b>Nome destinatário:</b>	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
<b>Quantidade de vezes:</b>	
<b>Valor:</b>	R\$ 18,90

<b>Data de débito:</b>	26/12/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	26/12/2023 16:11:38

<b>Código da operação:</b>	261611
<b>Chave de segurança:</b>	NMU12PSHUUGQSA89

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

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

PAGO COM RECURSO DO TERC  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 536-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

**Lançamento 00001**

CRED TEV- TARIFA DEZEMBRO

<b>Valor</b> R\$ 18,90	<b>Competência</b> 26/12/2023	<b>Liquidação</b> 26/12/2023
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	

.....

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

**Conta origem:** 0356 / 003 / 00003477-1**Conta destino:** 0356 / 003 / 00003576-0

Cui 137 20/12

**Nome destinatário:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 18,90**Data de débito:** 26/12/2023**Data/hora da operação:** 26/12/2023 16:11:58**Código da operação:** 261611**Chave de segurança:** NMU12PSHUUGQSA89**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente