

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Associação Beneficente António José Guarda (AJG) - Educação

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

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

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

CNPJ: 07.032.003/0001-56

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

.....

Conta CONTA CORRENTE 3633-2		
Nº 3633-2	Agência Nº 0356	Banco (104) - Caixa Econômica Federal
Qtd. de Lançamentos: 00081		

.....

.....

Lançamento 00001 PMS/FMT/URBES		
Valor R\$ 1.663,80	Competência 29/11/2023	Liquidação 01/12/2023
Documento Fatura 1000797207	Favorecido PMS/FMT - . U.	

.....

1000797207 - CEI 118

Dados do Pedido: 1000797207

Empresa: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - AJG
Nº do Pedido: 1000797207
Data: 29/11/2023 14:32:43
Data Digitado: 29/11/2023 14:28:08
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
7953	Fernanda Honorio de Oliveira	R\$ 165,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142987352762372		Recarga Digitada	29/11/2023
476013	FLAVIA MOREIRA LEITE	R\$ 165,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377403816196		Recarga Digitada	29/11/2023
4552102	THAYNA BASILIO FERREIRA	R\$ 165,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377411234052		Recarga Digitada	29/11/2023
465983	Ana Beatriz Diebe Oliveira	R\$ 165,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142986685262084		Recarga Digitada	29/11/2023
46523	Rosângela da Silva Canassa	R\$ 165,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931381859076		Recarga Digitada	29/11/2023
796582100	PALOMA CRISTINE SOARES DOS SANTOS	R\$ 177,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161041786499076		Recarga Digitada	29/11/2023
4521	Claudete de Souza Vieira	R\$ 165,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633984579076		Recarga Digitada	29/11/2023
010201	Marcia Correa	R\$ 165,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633991735812		Recarga Digitada	29/11/2023
6953	Tatiane Maria Martins	R\$ 165,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36145423005025284		Recarga Digitada	29/11/2023
2503250	Adriana Fortunato Teixeira	R\$ 165,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633985555460		Recarga Digitada	29/11/2023

Taxas: R\$ 0,00
Total Geral: R\$ 1.663,80
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANTO GUIA
Presidente

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



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000024000-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PMS/FMT/URBES
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Valor:	R\$ 1.663,80
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT CEI 118
Histórico:	

Data de débito:	01/12/2023
Data / Hora da operação:	01/12/2023 14:38:44

Código da operação:	00142706
Chave de segurança:	YM7JH2346JUJ779A

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSÉ GUARDA
MARIANA MARINO GUIA
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 RAFAEL FELIPE FONSECA		
Valor R\$ 81,44	Competência 30/11/2023	Liquidação 01/12/2023
Documento Holerite	Favorecido RAFAEL F. F.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2023	
1683 RAFAEL FELIPI FONSECA Cargo : VIGIA			CBO: 517420		Folha 1	
Deppto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
92	13º Salário 1ª Parcela	0,50	81,44			
			Total Vencimentos 81,44	Total Descontos *****		
			Total Liquido	81,44		
Salario Base 1.954,45	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 81,44	FGTS do MES 6,52	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2023	
1683 RAFAEL FELIPI FONSECA Cargo : VIGIA			CBO: 517420		Folha 1	
Deppto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
92	13º Salário 1ª Parcela	0,50	81,44			
			Total Vencimentos 81,44	Total Descontos *****		
			Total Liquido	81,44		
Salario Base 1.954,45	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 81,44	FGTS do MES 6,52	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA ANICIO GUILA
Presidente

01/12/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202312011706cc6943dfe0b
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 01/12/2023 às 14:38:16
Valor Original: R\$ 81,44 **Valor Atualizado:** R\$ 81,44
Detalhes: 1/13 CEI 118

Origem

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

Destino

Nome: Rafael Felipi Fonseca
CPF: XXX.174.928-XX
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
Chave Pix: rl6750292@gmail.com

Código da operação: 23788877592
Chave de segurança: XL18PYM4Z22SN7L8

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

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

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

.....

Lançamento 00001 DOC/ TED INTERNET		
Valor R\$ 11,00	Competência 01/12/2023	Liquidação 01/12/2023
Documento Aviso de Débito	Favorecido CAIXA E. F.	

.....



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0356 / 003 / 00003477-1	
Conta destino:	0356 / 003 / 00003633-2	Gi 118 01/12
Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA	
Quantidade de vezes:		
Valor:	R\$ 11,00	
Data de débito:	26/12/2023	
Data/hora da operação:	26/12/2023 15:17:21	
Código da operação:	261517	
Chave de segurança:	UQTTMM39NHGAS08Z	

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Lançamento 00001
FGTS

Valor R\$ 4.494,18	Competência 04/11/2023	Liquidação 04/12/2023
Documento GRF 0179809	Favorecido FGTS	



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/11/2023 - 10:37:50

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 56.177,32	06-QTDE TRABALHADORES 26	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.032.003/0001-56	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.494,18	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.494,18
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

858100000447 941801792317 207683050800 703200300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/11/2023 - 10:37:50

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 56.177,32	06-QTDE TRABALHADORES 26	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.032.003/0001-56	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.494,18	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.494,18
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

858100000447 941801792317 207683050800 703200300015



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente
PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 14416-4/2023 CEL 118

**2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS**
Via Internet Banking Caixa**Nome:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA**Conta de débito:** 0356 / 003 / 00003633-2**Representação numérica do código de barras:**

858100000447 941801792317 207683050800 703200300015

CNPJ/CEI empresa: 07.032.003/0001-56**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 07/12/2023**Competência:** 11/2023**Valor recolhido:** 4.494,18**Identificação da operação:** FGTS CEI 118 D**Data / hora:** 04/12/2023**Data de Débito:** 04/12/2023**Código da operação:** 00554353**Chave de segurança:** MU28XHKM22E2Z5AE**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 1.606,24	Competência 30/11/2023	Liquidação 04/12/2023
Documento Holerite	Favorecido FERNANDA H. D. O.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2023	
1307 FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA Cargo : PROFESSOR (A)		CBO: 231110		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
23	Hora Atividade		83,02		
11	INSS Sobre Salário	9,00		137,10	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.743,34	137,10	
			Total Liquido	1.606,24	
Salário Base		Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.660,32		1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34
		Faixa IRRF *****			
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2023	
1307 FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA Cargo : PROFESSOR (A)		CBO: 231110		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
23	Hora Atividade		83,02		
11	INSS Sobre Salário	9,00		137,10	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.743,34	137,10	
			Total Liquido	1.606,24	
Salário Base		Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.660,32		1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34
		Faixa IRRF *****			
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 279

Nome do favorecido (a): FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a): ***.186.878-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-775976015-0
Documento da empresa: 99220767
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.606,24
Data da efetivação 04/12/2023

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:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MARILIO GUIA
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 MICHELE MARIANO GREGORIM		
Valor R\$ 2.882,62	Competência 30/11/2023	Liquidação 04/12/2023
Documento Holerite	Favorecido Michele M. G.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2023	
1315 MICHELE MARIANO GREGORIM Cargo : PROFESSOR (A)		CBO: 231110		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB, 14416-4/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	3.320,64		
23	Hora Atividade		166,03		
11	INSS Sobre Salário	12,00		321,45	
13	IRRF Sobre Salário	15,00		73,40	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		209,20	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.486,67	604,05	
			Total Liquido	2.882,62	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
3.320,64		3.486,67	3.486,67	278,93	15,00
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2023	
1315 MICHELE MARIANO GREGORIM Cargo : PROFESSOR (A)		CBO: 231110		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB, 14416-4/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	3.320,64		
23	Hora Atividade		166,03		
11	INSS Sobre Salário	12,00		321,45	
13	IRRF Sobre Salário	15,00		73,40	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		209,20	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.486,67	604,05	
			Total Liquido	2.882,62	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
3.320,64		3.486,67	3.486,67	278,93	15,00
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 279

Nome do favorecido (a): MICHELE MARIANO GREGORIM
CPF do favorecido (a): ***.394.278-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-790224184-0
Documento da empresa: 99220773
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.882,62
Data da efetivação 04/12/2023

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 DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO DA SILVA GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 MICHELE PEREIRA CAMPOS		
Valor R\$ 1.606,24	Competência 30/11/2023	Liquidação 04/12/2023
Documento Holerite	Favorecido MICHELE P. C.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2023	
169 MICHELE PEREIRA CAMPOS Cargo : PROFESSOR (A)		CBO: 231110		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
23	Hora Atividade		83,02		
11	INSS Sobre Salário	9,00		137,10	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.743,34	137,10	
			Total Liquido	1.606,24	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.660,32		1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34
Faixa IRRF *****					
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2023	
169 MICHELE PEREIRA CAMPOS Cargo : PROFESSOR (A)		CBO: 231110		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
23	Hora Atividade		83,02		
11	INSS Sobre Salário	9,00		137,10	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.743,34	137,10	
			Total Liquido	1.606,24	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.660,32		1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34
Faixa IRRF *****					
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 279

Nome do favorecido (a): MICHELE PEREIRA CAMPOS
CPF do favorecido (a): ***.661.658-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3255 - 000-790222587-9
Documento da empresa: 99220754
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.606,24
Data da efetivação 04/12/2023

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:

2

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO MANCIO GUARDA
MARIANA MANCIO GUARDA
Presidente
PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 1416-4/2023 CE1118

.....

Lançamento 00001 MONICA ALVES TAVARES GRANDE		
Valor R\$ 1.606,24	Competência 30/11/2023	Liquidação 04/12/2023
Documento Holerite	Favorecido Monica A. T. G.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2023	
1316 MONICA ALVES TAVARES GRANDE Cargo : PROFESSOR (A)		CBO: 231110		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	29,00	1.604,98	137,10	
23	Hora Atividade		83,02		
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	55,34		
11	INSS Sobre Salário	9,00			
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.743,34	137,10	
			Total Liquido	1.606,24	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.660,32		1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34
Faixa IRRF *****					
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2023	
1316 MONICA ALVES TAVARES GRANDE Cargo : PROFESSOR (A)		CBO: 231110		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	29,00	1.604,98	137,10	
23	Hora Atividade		83,02		
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	55,34		
11	INSS Sobre Salário	9,00			
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.743,34	137,10	
			Total Liquido	1.606,24	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.660,32		1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34
Faixa IRRF *****					
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 279

Nome do favorecido (a): MONICA ALVES TAVARES GRANDE
CPF do favorecido (a): ***.742.878-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-790447597-0
Documento da empresa: 99220764
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.606,24
Data da efetivação 04/12/2023

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:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANTOIA GUIA
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 ADRIANA FORTUNATO TEIXEIRA		
Valor R\$ 1.590,52	Competência 30/11/2023	Liquidação 04/12/2023
Documento Holerite	Favorecido Adriana F.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2023	
1529 ADRIANA FORTUNATO TEIXEIRA Cargo : AUXILIAR DE CLASSE			CBO: 331110		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	28,00	1.549,63			
4	Salário Família	1,00	59,82			
220	Salário Afast Pago Empregador	2,00	110,69			
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.720,14	129,62		
			Total Liquido	1.590,52		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	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	
1529 ADRIANA FORTUNATO TEIXEIRA Cargo : AUXILIAR DE CLASSE			CBO: 331110		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	28,00	1.549,63			
4	Salário Família	1,00	59,82			
220	Salário Afast Pago Empregador	2,00	110,69			
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.720,14	129,62		
			Total Liquido	1.590,52		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARCIA MANCIO GUIA
Presidente



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 279

Nome do favorecido (a): ADRIANA FORTUNATO TEIXEIRA
CPF do favorecido (a): ***.781.208-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-775745926-6
Documento da empresa: 99220750
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.590,52
Data da efetivação 04/12/2023

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 DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA		
Valor R\$ 1.431,08	Competência 30/11/2023	Liquidação 04/12/2023
Documento Holerite	Favorecido ANA B. D. O.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2023	
1301 ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA Cargo : AUXILIAR DE CLASSE			CBO: 331110		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00	1.660,32			
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62		
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.660,32	229,24		
			Total Liquido	1.431,08		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2023	
1301 ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA Cargo : AUXILIAR DE CLASSE			CBO: 331110		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00	1.660,32			
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62		
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.660,32	229,24		
			Total Liquido	1.431,08		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 279

Nome do favorecido (a): ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a): ***.905.048-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3255 - 000-796115518-0
Documento da empresa: 99220774
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.431,08
Data da efetivação 04/12/2023

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:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MIZIO GUIA
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA		
Valor R\$ 1.650,34	Competência 30/11/2023	Liquidação 04/12/2023
Documento Holerite	Favorecido ANA C. S. D. L.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2023	
1302 ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA Cargo : PROFISSIONAL DE APOIO				CBO: 239215		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	29,00	1.604,98	129,62			
4	Salário Família	2,00	119,64				
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	55,34				
11	INSS Sobre Salário	9,00					
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			1.779,96	129,62			
			Total Liquido	1.650,34			
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2023	
1302 ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA Cargo : PROFISSIONAL DE APOIO				CBO: 239215		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	29,00	1.604,98	129,62			
4	Salário Família	2,00	119,64				
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	55,34				
11	INSS Sobre Salário	9,00					
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			1.779,96	129,62			
			Total Liquido	1.650,34			
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 279

Nome do favorecido (a): ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA
CPF do favorecido (a): ***.065.768-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-791116975-7
Documento da empresa: 99220758
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.650,34
Data da efetivação 04/12/2023

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 DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO CARLOS GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA		
Valor R\$ 1.431,08	Competência 30/11/2023	Liquidação 04/12/2023
Documento Holerite	Favorecido Claudete d. S. V.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2023	
1304 CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA Cargo : AUXILIAR DE CLASSE				CBO: 331110		Folha 1	
Deppto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	1.660,32				
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62			
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			1.660,32	229,24			
			Total Liquido	1.431,08			
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2023	
1304 CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA Cargo : AUXILIAR DE CLASSE				CBO: 331110		Folha 1	
Deppto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	1.660,32				
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62			
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			1.660,32	229,24			
			Total Liquido	1.431,08			
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 279

Nome do favorecido (a): CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA
CPF do favorecido (a): ***.067.568-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3255 - 000-790221419-2
Documento da empresa: 99220762
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.431,08
Data da efetivação 04/12/2023

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:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO		
Valor R\$ 1.490,90	Competência 30/11/2023	Liquidação 04/12/2023
Documento Holerite	Favorecido CLAUDIA F. D. N.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2023	
1305 CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO Cargo : AUXILIAR DE CLASSE			CBO: 331110		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	28,00	1.549,63			
4	Salário Família	1,00	59,82			
220	Salário Afast Pago Empregador	2,00	110,69			
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62		
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.720,14	229,24		
			Total Liquido	1.490,90		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	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	
1305 CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO Cargo : AUXILIAR DE CLASSE			CBO: 331110		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	28,00	1.549,63			
4	Salário Família	1,00	59,82			
220	Salário Afast Pago Empregador	2,00	110,69			
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62		
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.720,14	229,24		
			Total Liquido	1.490,90		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			/ / Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MAKIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003633-2
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	279
Nome do favorecido (a):	CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO
CPF do favorecido (a):	***.732.438-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-790752044-5
Documento da empresa:	99220769
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 1.490,90
Data da efetivação	04/12/2023

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:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MUNCIO GUIA
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA		
Valor R\$ 1.590,52	Competência 30/11/2023	Liquidação 04/12/2023
Documento Holerite	Favorecido DAMARES V. D. A. S.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2023	
1306 DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA Cargo : AUXILIAR DE CLASSE			CBO: 331110		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00	1.660,32			
4	Salário Família	1,00	59,82			
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.720,14	129,62		
			Total Liquido	1.590,52		
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2023	
1306 DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA Cargo : AUXILIAR DE CLASSE			CBO: 331110		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00	1.660,32			
4	Salário Família	1,00	59,82			
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.720,14	129,62		
			Total Liquido	1.590,52		
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 279

Nome do favorecido (a): DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILV
CPF do favorecido (a): ***.171.328-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-791082485-9
Documento da empresa: 99220759
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.590,52
Data da efetivação 04/12/2023

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:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 FLAVIA MOREIRA LEITE		
Valor R\$ 1.391,17	Competência 30/11/2023	Liquidação 04/12/2023
Documento Holerite	Favorecido FLAVIA M. L.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2023	
1308 FLAVIA MOREIRA LEITE Cargo : PROFISSIONAL DE LIMPEZA				CBO: 514320		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
1	Salário	29,00	1.491,57				
4	Salário Família	1,00	59,82				
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	51,43				
11	INSS Sobre Salário	9,00			119,07		
109	Desc. Vale Transporte	6,00			92,58		
			Total Vencimentos		Total Descontos		
			1.602,82		211,65		
			Total Liquido		1.391,17		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.543,00		1.543,00	1.543,00	123,44	1.543,00	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2023	
1308 FLAVIA MOREIRA LEITE Cargo : PROFISSIONAL DE LIMPEZA				CBO: 514320		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
1	Salário	29,00	1.491,57				
4	Salário Família	1,00	59,82				
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	51,43				
11	INSS Sobre Salário	9,00			119,07		
109	Desc. Vale Transporte	6,00			92,58		
			Total Vencimentos		Total Descontos		
			1.602,82		211,65		
			Total Liquido		1.391,17		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.543,00		1.543,00	1.543,00	123,44	1.543,00	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003633-2
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	279
Nome do favorecido (a):	FLAVIA MOREIRA LEITE
CPF do favorecido (a):	***.148.438-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-791026038-6
Documento da empresa:	99220761
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 1.391,17
Data da efetivação	04/12/2023

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 DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA VIANCO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 GIOVANNA VICTORIA BOMFIM		
Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/11/2023	Liquidação 04/12/2023
Documento Holerite	Favorecido GIOVANNA V. B. P.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2023	
251 GIOVANNA VICTORIA BOMFIM PEREIRA Cargo : AUXILIAR DE CLASSE		CBO: 331110		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	16,00	885,50		
220	Salário Afast Pago Empregador	14,00	774,82		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.660,32	129,62	
			Total Liquido	1.530,70	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32
					Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2023	
251 GIOVANNA VICTORIA BOMFIM PEREIRA Cargo : AUXILIAR DE CLASSE		CBO: 331110		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	16,00	885,50		
220	Salário Afast Pago Empregador	14,00	774,82		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.660,32	129,62	
			Total Liquido	1.530,70	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32
					Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 279

Nome do favorecido (a): GIOVANNA VICTORIA BOMFIM PEREI
CPF do favorecido (a): ***.800.708-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-790223488-6
Documento da empresa: 99220772
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.530,70
Data da efetivação 04/12/2023

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:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANOIO GUIA
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 LAIS FERNANDA DOMINGOS		
Valor R\$ 2.870,95	Competência 30/11/2023	Liquidação 04/12/2023
Documento Holerite	Favorecido LAIS F. D. G. L.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2023	
1310 LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES Cargo : COORD. PEDAGOGICO Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023			CBO: 239405		Folha 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00	3.200,00			
11	INSS Sobre Salário	12,00		287,05		
13	IRRF Sobre Salário	7,50		42,00		
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos 3.200,00	Total Descontos 329,05		
			Total Liquido	2.870,95		
Salario Base 3.200,00		Sal.Contr.INSS 3.200,00	Base Calculo FGTS 3.200,00	FGTS do MES 256,00	Base Calculo IRRF 3.200,00	Faixa IRRF 7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			/ / Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2023	
1310 LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES Cargo : COORD. PEDAGOGICO Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023			CBO: 239405		Folha 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00	3.200,00			
11	INSS Sobre Salário	12,00		287,05		
13	IRRF Sobre Salário	7,50		42,00		
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos 3.200,00	Total Descontos 329,05		
			Total Liquido	2.870,95		
Salario Base 3.200,00		Sal.Contr.INSS 3.200,00	Base Calculo FGTS 3.200,00	FGTS do MES 256,00	Base Calculo IRRF 3.200,00	Faixa IRRF 7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			/ / Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 279

Nome do favorecido (a): LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALV
CPF do favorecido (a): ***.555.068-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4892 - 000-790733106-5
Documento da empresa: 99220766
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.870,95
Data da efetivação 04/12/2023

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:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 LUCIA ELENA DE LAMOS		
Valor R\$ 3.802,13	Competência 30/11/2023	Liquidação 04/12/2023
Documento Holerite	Favorecido Lucia E. d. L.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2023	
1311 LUCIA ELENA DE LAMOS Cargo : DIRETOR EDUCACIONAL			CBO: 131310		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00	4.500,00			
11	INSS Sobre Salário	14,00		455,90		
13	IRRF Sobre Salário	22,50		241,97		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			4.500,00	697,87		
			Total Liquido	3.802,13		
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.500,00		4.500,00	4.500,00	360,00	4.500,00	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	
1311 LUCIA ELENA DE LAMOS Cargo : DIRETOR EDUCACIONAL			CBO: 131310		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00	4.500,00			
11	INSS Sobre Salário	14,00		455,90		
13	IRRF Sobre Salário	22,50		241,97		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			4.500,00	697,87		
			Total Liquido	3.802,13		
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.500,00		4.500,00	4.500,00	360,00	4.500,00	22,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 279

Nome do favorecido (a): LUCIA ELENA DE LAMOS
CPF do favorecido (a): ***.592.948-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4137 - 000-790223235-2
Documento da empresa: 99220751
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.802,13
Data da efetivação 04/12/2023

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:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 MAIRA PEREIRA DOS SANTOS		
Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/11/2023	Liquidação 04/12/2023
Documento Holerite	Favorecido MAIRA P. D. S.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2023	
1312 MAIRA PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA Cargo : PROFISSIONAL DE APOIO		CBO: 239215		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.660,32	129,62	
			Total Liquido	1.530,70	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32
Faixa IRRF *****					
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2023	
1312 MAIRA PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA Cargo : PROFISSIONAL DE APOIO		CBO: 239215		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.660,32	129,62	
			Total Liquido	1.530,70	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32
Faixa IRRF *****					
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 279

Nome do favorecido (a): MAIRA PEREIRA DOS SANTOS OLIVE
CPF do favorecido (a): ***,393.588-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-786831412-6
Documento da empresa: 99220755
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.530,70
Data da efetivação 04/12/2023

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:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARLYNA MANCIO GUIA
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 MARCIA CORREIA		
Valor R\$ 1.431,08	Competência 30/11/2023	Liquidação 04/12/2023
Documento Holerite	Favorecido MARCIA C.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2023	
1313 MARCIA CORREIA Cargo : AUXILIAR DE CLASSE			CBO: 331110		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00	1.660,32			
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62		
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.660,32	229,24		
			Total Liquido	1.431,08		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2023	
1313 MARCIA CORREIA Cargo : AUXILIAR DE CLASSE			CBO: 331110		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00	1.660,32			
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62		
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.660,32	229,24		
			Total Liquido	1.431,08		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCICO GUIA
Presidente



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 279

Nome do favorecido (a): MARCIA CORREIA
CPF do favorecido (a): ***.603.278-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4892 - 000-875493758-0
Documento da empresa: 99220765
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.431,08
Data da efetivação 04/12/2023

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:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA M. GUARDA
Presidente

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

Lançamento 00001 MARLENE GONZALES		
Valor R\$ 1.423,93	Competência 30/11/2023	Liquidação 04/12/2023
Documento Holerite	Favorecido MARLENE G.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2023	
1495 MARLENE GONZALES Cargo : PROFISSIONAL DE LIMPEZA		CBO: 514320		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.543,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		119,07	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.543,00	119,07	
			Total Liquido	1.423,93	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.543,00		1.543,00	1.543,00	123,44	1.543,00
Faixa IRRF *****					
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2023	
1495 MARLENE GONZALES Cargo : PROFISSIONAL DE LIMPEZA		CBO: 514320		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.543,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		119,07	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.543,00	119,07	
			Total Liquido	1.423,93	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.543,00		1.543,00	1.543,00	123,44	1.543,00
Faixa IRRF *****					
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIA MANCIO GUIA
Presidente



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 279

Nome do favorecido (a): MARLENE GONZALES
CPF do favorecido (a): ***.547.328-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4892 - 000-876438258-1
Documento da empresa: 99220757
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.423,93
Data da efetivação 04/12/2023

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:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSÉ GUARDA
MARIANA MÚCIO GUIA
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 NOARA MICHAELLE DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 1.584,52	Competência 30/11/2023	Liquidação 04/12/2023
Documento Holerite	Favorecido NOARA M. D. O.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2023	
1372 NOARA MICAELLE DE OLIVEIRA Cargo : PROFISSIONAL DE APOIO		CBO: 239215		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB, 14416-4/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
1027	Desc. Vale Alimentação			6,00	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.720,14	135,62	
			Total Liquido	1.584,52	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32
Faixa IRRF *****					
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2023	
1372 NOARA MICAELLE DE OLIVEIRA Cargo : PROFISSIONAL DE APOIO		CBO: 239215		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB, 14416-4/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
4	Salário Família	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
1027	Desc. Vale Alimentação			6,00	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.720,14	135,62	
			Total Liquido	1.584,52	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32
Faixa IRRF *****					
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 279

Nome do favorecido (a): NOARA MICAELLE DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a): ***.323.798-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-791612865-0
Documento da empresa: 99220770
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.584,52
Data da efetivação 04/12/2023

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:

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO DE GUARDA
MARIANA MARIO GUIA
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 PALOMA ANDREZA DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 1.590,52	Competência 30/11/2023	Liquidação 04/12/2023
Documento Holerite	Favorecido Paloma A. d. O. M.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2023	
1373 PALOMA ANDREZA DE OLIVEIRA MENDES Cargo : AUXILIAR DE CLASSE Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023			CBO: 331110		Folha 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00	1.660,32			
4	Salário Família	1,00	59,82			
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.720,14	129,62		
			Total Liquido	1.590,52		
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2023	
1373 PALOMA ANDREZA DE OLIVEIRA MENDES Cargo : AUXILIAR DE CLASSE Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023			CBO: 331110		Folha 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00	1.660,32			
4	Salário Família	1,00	59,82			
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.720,14	129,62		
			Total Liquido	1.590,52		
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MATEO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 279

Nome do favorecido (a): PALOMA ANDREZA DE OLIVEIRA MEN
CPF do favorecido (a): ***.550.228-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-790058258-5
Documento da empresa: 99220763
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.590,52
Data da efetivação 04/12/2023

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:

✂

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 PALOMA CRISTINE SOARES		
Valor R\$ 788,96	Competência 30/11/2023	Liquidação 04/12/2023
Documento Holerite	Favorecido PALOMA C. S. D. S.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2023	
1682 PALOMA CRISTINE SOARES DOS SANTOS Cargo : VIGIA		CBO: 517420		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	14,00	912,08		
11	INSS Sobre Salário	7,50		68,40	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		54,72	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			912,08	123,12	
			Total Liquido	788,96	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.954,45		912,08	912,08	72,97	912,08
Faixa IRRF *****					
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2023	
1682 PALOMA CRISTINE SOARES DOS SANTOS Cargo : VIGIA		CBO: 517420		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	14,00	912,08		
11	INSS Sobre Salário	7,50		68,40	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		54,72	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			912,08	123,12	
			Total Liquido	788,96	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.954,45		912,08	912,08	72,97	912,08
Faixa IRRF *****					
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 279

Nome do favorecido (a): PALOMA CRISTINE SOARES DOS SAN
CPF do favorecido (a): ***.407.028-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-747802588-0
Documento da empresa: 99220752
Informações
Valor da efetivação R\$ 788,96
Data da efetivação 04/12/2023

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:

2

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA FIANCIO GUIA
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 RAFAEL FELIPE FONSECA		
Valor R\$ 783,42	Competência 30/11/2023	Liquidação 04/12/2023
Documento Holerite	Favorecido RAFAEL F. 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	
1683 RAFAEL FELIPI FONSECA Cargo : VIGIA		CBO: 517420		Folha 1	
Deppto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	13,00	846,93		
11	INSS Sobre Salário	7,50		63,51	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			846,93	63,51	
			Total Liquido	783,42	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.954,45		846,93	846,93	67,75	846,93
					Faixa IRRF

Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2023	
1683 RAFAEL FELIPI FONSECA Cargo : VIGIA		CBO: 517420		Folha 1	
Deppto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	13,00	846,93		
11	INSS Sobre Salário	7,50		63,51	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			846,93	63,51	
			Total Liquido	783,42	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.954,45		846,93	846,93	67,75	846,93
					Faixa IRRF

Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 279

Nome do favorecido (a): RAFAEL FELIPI FONSECA
CPF do favorecido (a): ***.174.928-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0367 - 000-747555349-4
Documento da empresa: 99220756
Informações
Valor da efetivação R\$ 783,42
Data da efetivação 04/12/2023

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:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA LANCIO GUIA
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 ROSANGELA DA SILVA CANASSA		
Valor R\$ 1.550,72	Competência 30/11/2023	Liquidação 04/12/2023
Documento Holerite	Favorecido ROSANGELA D. S. C.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2023	
1374 ROSANGELA DA SILVA CANASSA Cargo : AUXILIAR DE CLASSE				CBO: 331110		Folha 1	
Deppto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023							
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			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			1.779,96	229,24			
			Total Liquido	1.550,72			
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2023	
1374 ROSANGELA DA SILVA CANASSA Cargo : AUXILIAR DE CLASSE				CBO: 331110		Folha 1	
Deppto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023							
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			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			1.779,96	229,24			
			Total Liquido	1.550,72			
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
Assinatura				Data			

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 279

Nome do favorecido (a): ROSANGELA DA SILVA CANASSA
CPF do favorecido (a): ***.119.538-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4137 - 000-790222758-8
Documento da empresa: 99220771
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.550,72
Data da efetivação 04/12/2023

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:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

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

Lançamento 00001 SARA CAROLINA WERLY		
Valor R\$ 1.530,70	Competência 30/11/2023	Liquidação 04/12/2023
Documento Holerite	Favorecido Sara C. W.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2023	
1375 SARA CAROLINA WERLY Cargo : AUXILIAR DE CLASSE		CBO: 331110		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.660,32	129,62	
			Total Liquido	1.530,70	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32
Faixa IRRF *****					
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2023	
1375 SARA CAROLINA WERLY Cargo : AUXILIAR DE CLASSE		CBO: 331110		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.660,32	129,62	
			Total Liquido	1.530,70	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32
Faixa IRRF *****					
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 279

Nome do favorecido (a): SARA CAROLINA WERLY
CPF do favorecido (a): ***.872.158-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3255 - 000-790222634-4
Documento da empresa: 99220753
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.530,70
Data da efetivação 04/12/2023

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 TATIANE MARIA MARTINS		
Valor R\$ 1.431,08	Competência 30/11/2023	Liquidação 04/12/2023
Documento Holerite	Favorecido TATIANE M. M.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2023	
1376 TATIANE MARIA MARTINS Cargo : AUXILIAR ADMINISTRATIVO		CBO: 411005		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.660,32	229,24	
			Total Liquido	1.431,08	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32
					Faixa IRRF

Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2023	
1376 TATIANE MARIA MARTINS Cargo : AUXILIAR ADMINISTRATIVO		CBO: 411005		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,62	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.660,32	229,24	
			Total Liquido	1.431,08	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.660,32		1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32
					Faixa IRRF

Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA NANCIO GUIA
Presidente



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 279

Nome do favorecido (a): TATIANE MARIA MARTINS
CPF do favorecido (a): ***.653.658-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-790153243-3
Documento da empresa: 99220760
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.431,08
Data da efetivação 04/12/2023

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 THAYNA BRASILIO FERREIRA		
Valor R\$ 1.195,86	Competência 30/11/2023	Liquidação 04/12/2023
Documento Holerite	Favorecido THAYNA B. F.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2023	
1632 THAYNA BASILIO FERREIRA Cargo : AUXILIAR DE CLASSE		CBO: 331110		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	25,00	1.383,60		
11	INSS Sobre Salário	9,00		104,72	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		83,02	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.383,60	187,74	
			Total Liquido	1.195,86	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.660,32		1.383,60	1.383,60	110,69	1.383,60
Faixa IRRF *****					
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2023	
1632 THAYNA BASILIO FERREIRA Cargo : AUXILIAR DE CLASSE		CBO: 331110		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	25,00	1.383,60		
11	INSS Sobre Salário	9,00		104,72	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		83,02	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.383,60	187,74	
			Total Liquido	1.195,86	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.660,32		1.383,60	1.383,60	110,69	1.383,60
Faixa IRRF *****					
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 279

Nome do favorecido (a): THAYNA BASILIO FERREIRA
CPF do favorecido (a): ***.316.828-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-969981229-5
Documento da empresa: 99220768
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.195,86
Data da efetivação 04/12/2023

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:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MÂNCIO GUIA
Presidente

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

.....

Lançamento 00001		
DEB TARIFA		
Valor R\$ 22,50	Competência 06/12/2023	Liquidação 06/12/2023
Documento	Favorecido CAIXA E. F.	

.....

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

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

Gi 118 06/12

Nome destinatário: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 22,50**Data de débito:** 26/12/2023**Data/hora da operação:** 26/12/2023 15:17:39**Código da operação:** 261517**Chave de segurança:** QXXJYS1LSSCSH9XH**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

.....

Lançamento 00001 CRED TEV- TARIFA AGOSTO		
Valor R\$ 78,30	Competência 13/12/2023	Liquidação 13/12/2023
Documento	Favorecido	

.....

TARIFAS AGOSTO 118

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
16/08/2023	TR TEV IBC	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,30	Sim	R\$ 1,30
18/08/2023	DOC/TED INTERNET	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
16/08/2023	DOC/TED INTERNET	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
25/08/2023	MANUT CTA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 55,00	Sim	R\$ 55,00
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 78,30
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 78,30

SOROCABA, 05 DE JANEIRO DE 2024.



TEV Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de Transferência:	Transferência Recebida
Conta origem:	0356 / 003 / 00003477-1
Conta destino:	0356 / 003 / 00003633-2

Nome remetente:	ASSOC BENEFA ANTÔNIO JOSÉ GUARDA
Valor:	R\$ 78,30

Data/hora da operação:	13/12/2023 16:11:36
-------------------------------	---------------------

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

.....

Lançamento 00001 CRED TEV- TARIFA setembro		
Valor R\$ 145,20	Competência 13/12/2023	Liquidação 13/12/2023
Documento	Favorecido	

.....

TARIFAS SETEMBRO 118

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
13/09/2023	DOC/TED INTERNET	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
06/09/2023	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 20,70	Sim	R\$ 20,70
25/09/2023	MANUT CTA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 55,00	Sim	R\$ 55,00
29/09/2023	TAR CADAST	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 36,50	Sim	R\$ 36,50
15/09/2023	DOC/TED INTERNET	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
01/09/2023	DOC/TED INTERNET	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 145,20
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 145,20
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 145,20

SOROCABA, 05 DE JANEIRO DE 2024.



TEV Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de Transferência:	Transferência Recebida
Conta origem:	0356 / 003 / 00003477-1
Conta destino:	0356 / 003 / 00003633-2
Nome remetente:	ASSOC BENEf ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 145,20
Data/hora da operação:	13/12/2023 16:11:50

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

.....

Lançamento 00001 CRED TEV- TARIFA		
Valor R\$ 21,60	Competência 13/12/2023	Liquidação 13/12/2023
Documento	Favorecido	

.....



TEV Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de Transferência:	Transferência Recebida
Conta origem:	0356 / 003 / 00003477-1
Conta destino:	0356 / 003 / 00003633-2

Nome remetente:	ASSOC BENEFA ANTÔNIO JOSÉ GUARDA
Valor:	R\$ 21,60

Data/hora da operação:	13/12/2023 16:12:05
-------------------------------	---------------------

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

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

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

.....

Lançamento 00001 CAIXA CARTOES		
Valor R\$ 4.628,00	Competência 05/12/2023	Liquidação 15/12/2023
Documento Boleto 20231205008541	Favorecido CAIXA C. P. P. S. A.	

.....

Local de Pagamento						06/12/2023	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE							
Beneficiário				CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.				39.459.331/0006-34		4255/1156696-5	
Data do Documento		Nº do Documento		Especie Doc.		Data de Processamento	
05/12/2023		20231205008541		DV		05/12/2023	
Nº do Documento		Especie Doc.		Data de Processamento		Nº do Documento / Cod. do Documento	
14000000000303084-4		DV		05/12/2023		14000000000303084-4	
Uso do Banco		Carteira		Especie Moeda		Quantidade Moeda	
RG		R\$				4628,00	
Instruções						(-) Desconto / Abatimento	
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.						0,00	
Após o dia 31/12/2023 o pedido será cancelado						(-) Outras Deduções	
sendo necessário fazer novo pedido.						0,00	
Produtos: Caixa Alimentação						(+/-) Mora / Multa	
Produtos: Caixa Alimentação						0,00	
Beneficiário						(+/-) Outros Acréscimos	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.						0,00	
AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO						(-) Valor Cobrado	
Pagador						07.032.003/0001-56	
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR							
R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JD SANTA LUCIA - SOROCABA / SP							
Codigo de Baixa							



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

BENEFICIÁRIO : CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

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

Nome do Beneficiário		CNPJ/CPF		Data de Vencimento		Valor Cobrado	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.		39.459.331/0006-34		06/12/2023		4628,00	
Agência / Código do Beneficiário		Nº do Documento		Autenticação Mecânica			
4255/1156696-5		14000000000303084-4					

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

tag**CAIXA**
Empresas



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

CAIXA CAIXA
Pré Pagos Cartões

Acerto na rede
**SEM
PARAR**



Relatório de Detalhes do Pedido - Dezembro/2023

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
Pedido: 20231205008541
Data do Pedido: 05/12/2023 17:22

Resumo do Pedido						
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Total (R\$)
CAIXA Alimentação	07/12/2023	4.628,00				
			Valor do Benefício (R\$)		26	4.628,00
			Valor de serviço (% por valor creditado)	0,00	26	0,00

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

Noara Micaela de Oliveira	178,00	CAIXA Alimentação	Sede	Sede AUG	CEI 118	Não
PALOMA ANDREZA DE OLIVEIRA MENDES	178,00	CAIXA Alimentação	Sede	Sede AUG	CEI 118	Não
PALOMA CRISTINE SOARES DOS SANTOS	178,00	CAIXA Alimentação	Sede	Sede AUG	CEI 118	Sim
RAFAEL FELIPI FONSECA	178,00	CAIXA Alimentação	Sede	Sede AUG	CEI 118	Sim
ROSANGELA DA SILVA CANASSA	178,00	CAIXA Alimentação	Sede	Sede AUG	CEI 118	Não
SARA CAROLINA WERLY	178,00	CAIXA Alimentação	Sede	Sede AUG	CEI 118	Não
THAYANE MARIA RIA MARTINS	178,00	CAIXA Alimentação	Sede	Sede AUG	CEI 118	Não
Thayná Basílio Ferreira	178,00	CAIXA Alimentação	Escritório	Escritório AUG	CEI 118	Não

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSÉ GUARDA
MARIANA PINCIO GUIA
Presidente

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	10491.15668 96000.100048 00030.308456 1 95560000462800
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
Nome/Razão Social:	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
CPF/CNPJ:	39.459.331/0006-34
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	06/12/2023	
Data de Efetivação / Agendamento:	15/12/2023	
Valor Nominal do Bolet	4.628,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	4.628,00	

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARTINHO DA SILVA

Valor Pago (R\$):	4.628,00
Identificação do Pagamento:	VA CEI 118
Data/hora da operação: 15/12/2023 15:13:14	
Código da operação: 049217213	
Chave de segurança: 403EHU92Z9GCNLN2	

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA DANCIO GUIA
Presidente

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56		02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ A.JG		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Humberto de Campos 680				04 Bairro Jardim Zulmira
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18061-000	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 13082345939		11 Nome MICHELE LIMA TORRES COELHO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Antônio Araújo Hummel 64					13 Bairro Vila Helena
14 Município Sorocaba		15 UF SP	16 CEP 18071-220	17 C T P S (nº, série, UF) 77614 / 00236 / SP	18 CPF 322.282.668-41
19 Data de Nascimento 13/04/1983	20 Nome da Mãe NEIVA LIMA TORRES				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento				
Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão 01/12/2023	25 Data do Aviso Prévio 21/12/2023	26 Data de Afastamento 21/12/2023	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 46000010183	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 - SINSAUDE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 21/dias Salário (líquido de faltas e DSR)	830,16	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família 21 dias	41,87	63 13º Salário Proporcional /12 avos	0,00	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 1/12 avos	138,36	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	46,12
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
Salários 518,85					
Férias 226,35					
				TOTAL BRUTO	1.056,51

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	249,05	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	62,26	112.2 Previdência Social - 13º Salário	0,00	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	311,31
				VALOR LÍQUIDO	745,20

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
07.032.003/0001-56

02 Razão Social/Nome
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
13082345939

11 Nome
MICHELE LIMA TORRES COELHO

17 C T P S (nº, série, UF)
77614 / 00236 / SP

18 CPF
322.282.668-41

19 Data de Nascimento
13/04/1983

20 Nome da Mãe
NEIVA LIMA TORRES

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão
01/12/2023

25 Data do Aviso Prévio
21/12/2023

26 Data de Afastamento
21/12/2023

27 Cód. Afast
SJ1

29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

No dia ____/____/____, foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 745,20, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
MARIANA MANCIO GUIA-CPF:467.546.078-07

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

ACORDO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 14416-4/2023 C31/118

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

02/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202312281435426454560de
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 28/12/2023 às 13:52:22
Valor Original: R\$ 745,20 **Valor Atualizado:** R\$ 745,20
Detalhes: RESCISAO CEI 118

Origem

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

Destino

Nome: Michele Lima Torres
CPF: XXX.282.668-XX
Instituição: BCO ITAUCARD S.A.
Chave Pix: 32228266841

Código da operação: 24857701729
Chave de segurança: XL18PYM4Z22SN7L8

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

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

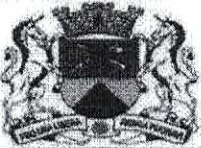
ASSOC COM RECURSO DE CONVÊNIO
30-24.14416-4/2023 CEI 118

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUITA
Presidente

.....

Lançamento 00001 IMBALI ASSESSORIA E CONSULT		
Valor R\$ 1.211,03	Competência 01/12/2023	Liquidação 15/12/2023
Documento NFS-E 2	Favorecido TOP L.	

.....

	PREFEITURA DE SOROCABA SECRETARIA DA FAZENDA Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e Prestador				
DADOS DA NFS-e					
Data e Hora de Emissão da NFS-e 01/12/2023 08:19:04	Competência da NFS-e 12/2023	Número / Série 2 / U			
Código de Verificação 0U6SXmGyz					
EMITENTE DA NFS-e					
CPF/CNPJ: 08.036.615/0001-80 Nome/Razão Social: IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA Endereço: AVENIDA ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES 3200 SALA:711;EDIFICIO:LIMITE; ALEM PONTE Município / País: SOROCABA / BRASIL		Inscrição Municipal: 424816 E-mail: CARDOSO.JSILVA@UOL.COM.BR UF: SP CEP: 18013-280 Telefone: (11) 5629-5675			
TOMADOR DO SERVIÇO					
CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-55 Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA Endereço: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 JD SANTA LUCIA Município / País: SOROCABA / BRASIL		Inscrição Municipal: 319381 E-mail: CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR UF: SP CEP: 18078-710 Telefone: (15) 9685-0947			
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO Prestação de Serviços combinados de escritório, apoio administrativo, conforme TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDO E AJG - CEI 118 - 14.416-4/2023. REFERENTE 01 A 30 DE NOVENO DE 2023. PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA MARIANA NANCIO GUIA Presidente					
DETALHAMENTO DO SERVIÇO					
CNAE: 829979901 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS Serviço: 1701 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA; Município da Incidência do ISSQN: SOROCABA Município / País da Prestação do Serviço: SOROCABA Responsável pelo recolhimento do ISSQN: PRESTADOR Exigibilidade do ISSQN: Exigível Situação do prestador perante o Simples Nacional: NÃO OPTANTE Regime especial de tributação do ISSQN:					
CÁLCULO DO ISSQN					
Valor Serviço (R\$) 1.211,03	Deduções (R\$) 0,00	Desc. Incondicionado (R\$) 0,00	Base Cálculo ISSQN (R\$) 1.211,03	Alíquota 5,000000	Valor ISSQN 60,55
RETENÇÕES					
ISSQN (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00
Outras Retenções (R\$) 0,00					
VALOR TOTAL DA NOTA					
Base Cálculo ISSQN (R\$) 1.211,03		Retenções (R\$) 0,00		Descontos (R\$) 0,00	
Valor Líquido (R\$) 1.211,03					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					
Data de pagamento da NF: Número da nota fiscal substituída:			Código da Obra: Regra especial:		



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - 02038232		
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente		
Conta destino:	5004 / 00001115670-8		
Tipo de pessoa:	JURÍDICA		
Nome:	IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA		
CPF/CNPJ:	08.036.615/0001-80		
Valor:	R\$ 1.211,03		
Valor da tarifa:	R\$ 11,00		
Finalidade:	10 - Crédito em Conta		
Identificação da operação:	PRESTA. DE CONTAS CE		
Histórico:			

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA VANCIO GUIA
Presidente

Data de débito:	15/12/2023		
Data / Hora da operação:	15/12/2023 15:12:33		

Código da operação:	00142085		
Chave de segurança:	TYV8W3445CLYEX5Q		

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

.....

Lançamento 00001		
ACP ASSESSORIA		
Valor R\$ 500,00	Competência 01/12/2023	Liquidação 15/12/2023
Documento NFS-E 98	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 10:06:04

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Chave de Verificação	RPS Nº	Data do RPS	NFS-e Substituída
00000098	01/12/2023 10:06:00	D9E1Q032B	000000098	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	LOCAL DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO
INDAIATUBA - SP	SOROCABA - SP
EXIGIBILIDADE DO ISS	NÚMERO DO PROCESSO
EXIGÍVEL	-
ISS RETIDO	INCENTIVO FISCAL
NÃO	NÃO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES

Alíquota: 2,0000000000

Abatimento: 0,00

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

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

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

VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)

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

OBSERVAÇÕES

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

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Nº matrícula CEI	Nº da ART
-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

18/12/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202312151655ee745c3717d
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 15/12/2023 às 15:12:00
Valor Original: R\$ 500,00 Valor Atualizado: R\$ 500,00
Detalhes: CONTABILIDADE CEI 118

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: 24367623813

Chave de segurança: XL18PYM4Z22SN7L8

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIA APARECIDA GUIA
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 SCARPA E STUCKUS		
Valor R\$ 112,62	Competência 06/12/2023	Liquidação 15/12/2023
Documento NFS-E 51	Favorecido SCARPA E. S.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/12/2023 08:30:47

Competência da NFS-e
12/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
51 / U

Código de Verificação
MW2CLe3sv

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
52.286.097/0001-44
Nome/Razão Social:
SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS
Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 SALA:01; AMERICA

Inscrição Municipal:
422984
E-mail:
email@naoinformado.com

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: SP CEP: 18046-700 Telefone: (00) 0000-0000

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R\$ 16,44 Federal e R\$ 3,23 Municipal - Fonte: ISPT 2A4940
Prestação de serviço de medicina ocupacional a CEI 118 de acordo com o termo de colaboração 14.416-4/2023.
Líquido à Pagar R\$ 112,62
PIX.: 52.286.097/0001-44
SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS
Enviar comprovante:
ivata@hmfocupacional.com.br
rose@hmfocupacional.com.br

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 863050302 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço: 0401 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Sociedade Civil

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
120,00	0,00	0,00	120,00		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	1,80	0,78	3,60	0,00	1,20	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
120,00	7,38	0,00	112,62

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:
Regra especial:

thbmf

GESTÃO TOTAL EM
SAÚDE OCUPACIONAL

Nome_Local	Nome_Funcionario	Dsc_Cargo	Dsc_TipoExame	Dsc_Exame	Dta_Exame	Vlr_Exame
CEI 118 - LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA	PALOMA CRISTIANE SOARES DOS SANTOS	Vigia	Admissional	Exame médico Admissional	16/11/2023	R\$ 40,00
CEI 118 - LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA	RAFAEL FELIPE FONSECA	Vigia	Admissional	Exame médico Admissional	16/11/2023	R\$ 40,00
CEI 118 - LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA	THAYNÁ BASÍLIO FERREIRA	Auxiliar de Classe	Admissional	Exame médico Admissional	16/11/2023	R\$ 40,00
						R\$ 120,00

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTÔNIO JOSÉ BOARDA
MARIANA MARCO GUILA
Presidente

18/12/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresa



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202312151708f6c29a08956
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 15/12/2023 às 15:12:47
Valor Original: R\$ 112,62 Valor Atualizado: R\$ 112,62
Detalhes: MEDICINA OCUPACIONAL CEI 118

Origem

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

Destino

Nome: SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS
CNPJ: 52286097000144
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Chave Pix: 52286097000144

Código da operação: 24367670183
Chave de segurança: XL18PYM4Z22SN7L8

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

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente
RECIBO DE PAGAMENTO
DO PA 144164/2023 CEI 118

.....

Lançamento 00001		
SAMUEL RIBEIRO		
Valor R\$ 1.000,00	Competência 07/12/2023	Liquidação 15/12/2023
Documento NFS 20	Favorecido samuel r.	

.....

Chave de Acesso da NFS-e
3552205224910246500014200000000002023120166441795Número da NFS-e
20Competência da NFS-e
07/12/2023Data e Hora da emissão da NFS-e
07/12/2023 09:14:29Número da DPS
19Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
07/12/2023 09:14:29A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-eEMITENTE DA NFS-e
Prestador do ServiçoCNPJ / CPF / NIF
49.102.465/0001-42Inscrição Municipal
-Telefone
(15) 9839-5667Nome / Nome Empresarial
49.102.465 SAMUEL RIBEIROE-mail
SAMUEL.RIBEIRO.WORK@GMAIL.COMEndereço
RAMON HARO MARTINI, 1501Município
Sorocaba - SPCEP
18015-140Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
07.032.003/0001-56Inscrição Municipal
-Telefone
(15) 9689-0947Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDAE-mail
CONTATO@AJGSOROCABA.COM.BREndereço
CLOVIS DA SILVEIRA, 30Município
Sorocaba - SPCEP
18078-710

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
07.02.01 - Execução, por
administração, de obras de
construção civil...Código de Tributação Municipal
045 - INSTALACAO ELETRICA
(07.02) (SEM MAPA DE DEDUÇÃO)Local da Prestação
Sorocaba - SPPaís da Prestação
-

Descrição do Serviço

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

Observação: Os serviços prestados foram troca de lâmpadas, instalação de trava nas portas, manutenção de ventiladores, Troca de sifão, troca de válvula da pia, troca de flexível, jardinagem, troca de tomadas, troca das grelhas dos ralos e troca de torneira.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
Sorocaba - SPRegime Especial de Tributação
NenhumTipo de Imunidade
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 1.000,00Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-BC ISSQN
-Alíquota Aplicada
-Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-Estaduais
-Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod Obra: 00

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

Relatório Mensal

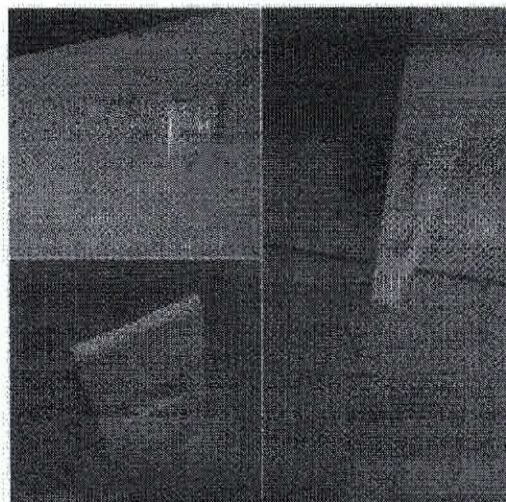
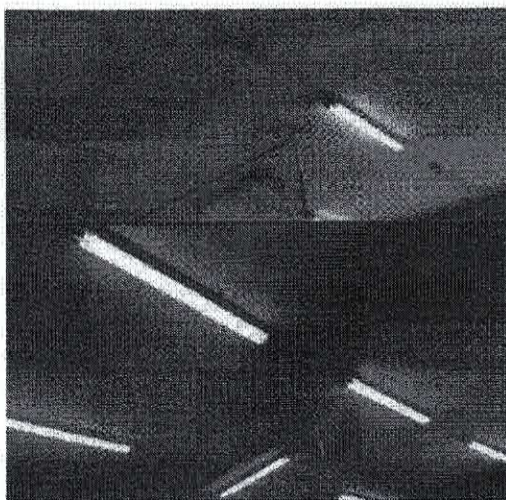
Unidade: CEI 118

Mês de referência:
11/2023

Manutenções realizadas

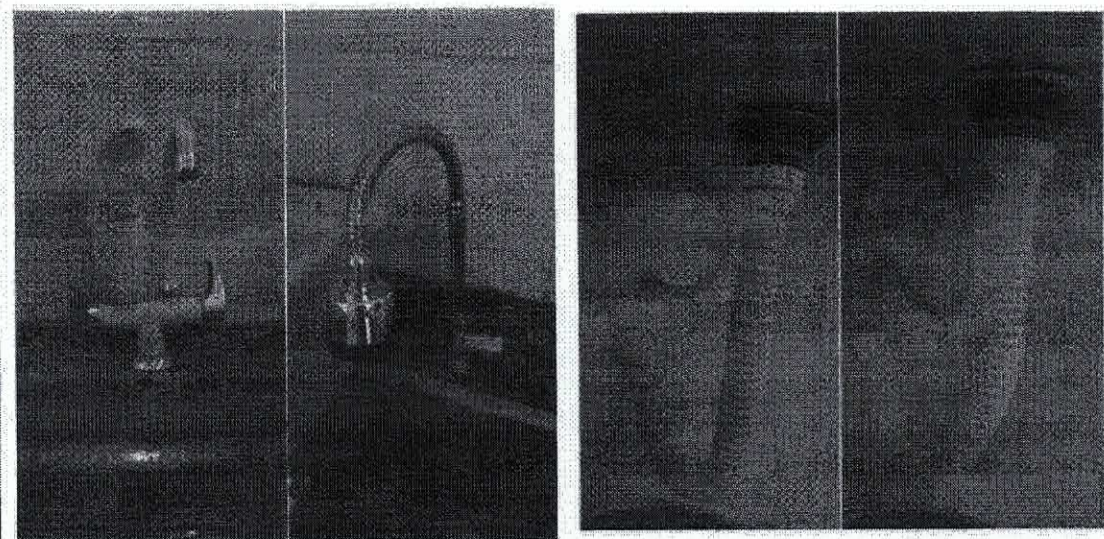
- Troca de lâmpadas,
- Instalação de trava nas portas
- Manutenção de ventiladores
- Troca de sifão e flexível
- Troca de válvula da pia
- Jardinagem
- Troca de tomadas
- Troca da grelha do ralo
- Troca de torneiras

Anexos:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSÉ GUARDA
MARIANA LANCIO GUIA
Presidente

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



ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO DE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

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

18/12/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202312151711cd92f94441a
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 15/12/2023 às 15:12:59
Valor Original: R\$ 1.000,00 Valor Atualizado: R\$ 1.000,00
Detalhes: MANUTENCAO CEI 118

Origem

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

Destino

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

Código da operação: 24367687578

Chave de segurança: XL18PYM4Z22SN7L8

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARTINIANO GUARDA
Presidente

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

.....

Lançamento 00001		
DOC/ TED INTERNET		
Valor R\$ 11,00	Competência 15/12/2023	Liquidação 15/12/2023
Documento Aviso de Débito	Favorecido CAIXA E. F.	

.....

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

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

Guia 15/12

Nome destinatário: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 11,00**Data de débito:** 26/12/2023**Data/hora da operação:** 26/12/2023 15:18:46**Código da operação:** 261518**Chave de segurança:** 47MACLUGKZNW1HKG**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

.....

Lançamento 00001 ADRIANA FORTUNATO TEIXEIRA		
Valor R\$ 235,22	Competência 31/12/2023	Liquidação 18/12/2023
Documento Holerite	Favorecido Adriana F.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2023	
1529 ADRIANA FORTUNATO TEIXEIRA Cargo : AUXILIAR DE CLASSE		CBO: 331110		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	13º Salário 2ª Parcela	4,00	553,44		
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			276,72	
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		41,50	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			553,44	318,22	
			Total Liquido	235,22	
Salario Base		Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.660,32		553,44	276,72	22,14	553,44
Faixa IRRF *****					
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2023	
1529 ADRIANA FORTUNATO TEIXEIRA Cargo : AUXILIAR DE CLASSE		CBO: 331110		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	13º Salário 2ª Parcela	4,00	553,44		
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			276,72	
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		41,50	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			553,44	318,22	
			Total Liquido	235,22	
Salario Base		Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.660,32		553,44	276,72	22,14	553,44
Faixa IRRF *****					
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MENCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 302

Nome do favorecido (a): ADRIANA FORTUNATO TEIXEIRA
CPF do favorecido (a): ***.781.208-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-775745926-6
Documento da empresa: 100539387
Informações
Valor da efetivação R\$ 235,22
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 DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA		
Valor R\$ 294,02	Competência 31/12/2023	Liquidação 18/12/2023
Documento Holerite	Favorecido ANA B. D. O.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2023	
1301 ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA Cargo : AUXILIAR DE CLASSE			CBO: 331110		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
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		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			691,80	397,78		
			Total Liquido	294,02		
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
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	
1301 ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA Cargo : AUXILIAR DE CLASSE			CBO: 331110		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
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		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			691,80	397,78		
			Total Liquido	294,02		
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32		691,80	345,90	27,67	691,80	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MARIANO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio	
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56	
Conta de debitada: 0356-5/003-000003633-2	
Convênio: 404375 FOLHA	
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2	
NSA: 302	
Nome do favorecido (a): ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA	
CPF do favorecido (a): ***.905.048-**	
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente	
Conta destino: 104 - 3255 - 000-796115518-0	
Documento da empresa: 100539396	
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:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSÉ GUARDA
MARIANA MÂNCIO GUIA
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA		
Valor R\$ 294,02	Competência 31/12/2023	Liquidação 18/12/2023
Documento Holerite	Favorecido ANA C. S. D. L.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2023	
1302 ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA Cargo : PROFISSIONAL DE APOIO			CBO: 239215		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
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		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			691,80	397,78		
			Total Liquido	294,02		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
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	
1302 ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA Cargo : PROFISSIONAL DE APOIO			CBO: 239215		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
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		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			691,80	397,78		
			Total Liquido	294,02		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32		691,80	345,90	27,67	691,80	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCINI GUARDA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003633-2
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	302
Nome do favorecido (a):	ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA
CPF do favorecido (a):	***.065.768-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-791116975-7
Documento da empresa:	100539377
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:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE DE GUARDA
MARIA ANA MANCIO GUIA
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA		
Valor R\$ 294,02	Competência 31/12/2023	Liquidação 18/12/2023
Documento Holerite	Favorecido Claudete d. S. V.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2023	
1304 CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA Cargo : AUXILIAR DE CLASSE		CBO: 331110		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
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	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			691,80	397,78	
			Total Liquido	294,02	
Salario Base		Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.660,32		691,80	345,90	27,67	691,80
Faixa IRRF *****					
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2023	
1304 CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA Cargo : AUXILIAR DE CLASSE		CBO: 331110		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
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	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			691,80	397,78	
			Total Liquido	294,02	
Salario Base		Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.660,32		691,80	345,90	27,67	691,80
Faixa IRRF *****					
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA NANCIO GUIA
Presidente



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003633-2

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2	
NSA:	302	

Nome do favorecido (a):	CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA
CPF do favorecido (a):	***.067.568-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-790221419-2
Documento da empresa:	100539379
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:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIA MANCIO GUIA
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO		
Valor R\$ 294,02	Competência 31/12/2023	Liquidação 18/12/2023
Documento Holerite	Favorecido CLAUDIA F. D. N.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2023	
1305 CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO Cargo : AUXILIAR DE CLASSE			CBO: 331110		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
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		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			691,80	397,78		
			Total Liquido	294,02		
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
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	
1305 CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO Cargo : AUXILIAR DE CLASSE			CBO: 331110		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
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		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			691,80	397,78		
			Total Liquido	294,02		
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32		691,80	345,90	27,67	691,80	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MARIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003633-2

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2	
NSA:	302	

Nome do favorecido (a):	CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO
CPF do favorecido (a):	***.732.438-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-790752044-5
Documento da empresa:	100539384
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:

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO DOS GUARDA
MARIANA FANCIO GUIA
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA		
Valor R\$ 294,02	Competência 31/12/2023	Liquidação 18/12/2023
Documento Holerite	Favorecido DAMARES V. D. A. S.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2023	
1306 DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA Cargo : AUXILIAR DE CLASSE			CBO: 331110		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
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		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			691,80	397,78		
			Total Liquido	294,02		
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
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	
1306 DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA Cargo : AUXILIAR DE CLASSE			CBO: 331110		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
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		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			691,80	397,78		
			Total Liquido	294,02		
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32		691,80	345,90	27,67	691,80	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 302

Nome do favorecido (a): DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILV
CPF do favorecido (a): ***.171.328-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-791082485-9
Documento da empresa: 100539395
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:



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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 294,02	Competência 31/12/2023	Liquidação 18/12/2023
Documento Holerite	Favorecido FERNANDA H. D. O.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2023	
1307 FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA Cargo : PROFESSOR (A)			CBO: 231110		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
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		
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos 691,80	Total Descontos 397,78		
			Total Liquido	294,02		
Salario Base 1.660,32		Sal.Contr.INSS 691,80	Base Calculo FGTS 345,90	FGTS do MES 27,67	Base Calculo IRRF 691,80	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2023	
1307 FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA Cargo : PROFESSOR (A)			CBO: 231110		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
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		
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos 691,80	Total Descontos 397,78		
			Total Liquido	294,02		
Salario Base 1.660,32		Sal.Contr.INSS 691,80	Base Calculo FGTS 345,90	FGTS do MES 27,67	Base Calculo IRRF 691,80	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MUNICIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003633-2
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	302
Nome do favorecido (a):	FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a):	***.186.878-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-775976015-0
Documento da empresa:	100539400
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:

✂

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO DA SILVA GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

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

Lançamento 00001
FLAVIA MOREIRA LEITE

Valor R\$ 273,25	Competência 31/12/2023	Liquidação 18/12/2023
Documento Holerite	Favorecido FLAVIA M. L.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2023	
1308 FLAVIA MOREIRA LEITE Cargo : PROFISSIONAL DE LIMPEZA			CBO: 514320		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
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		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			642,92	369,67		
			Total Liquido	273,25		
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.543,00		642,92	321,46	25,72	642,92	*****
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	
1308 FLAVIA MOREIRA LEITE Cargo : PROFISSIONAL DE LIMPEZA			CBO: 514320		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023						
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		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			642,92	369,67		
			Total Liquido	273,25		
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.543,00		642,92	321,46	25,72	642,92	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCICO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 302

Nome do favorecido (a): FLAVIA MOREIRA LEITE
CPF do favorecido (a): ***.148.438-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-791026038-6
Documento da empresa: 100539392
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:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 GIOVANNA VICTORIA BOMFIM		
Valor R\$ 643,81	Competência 31/12/2023	Liquidação 18/12/2023
Documento Holerite	Favorecido GIOVANNA V. B. P.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2023	
251 GIOVANNA VICTORIA BOMFIM PEREIRA Cargo : AUXILIAR DE CLASSE		CBO: 331110		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	13º Salário 2ª Parcela	11,00	1.521,96		
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			760,98	
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		117,17	
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos 1.521,96	Total Descontos 878,15	
			Total Liquido	643,81	
Salário Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.521,96	Base Calculo FGTS 760,98	FGTS do MES 60,88	Base Calculo IRRF 1.521,96	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2023	
251 GIOVANNA VICTORIA BOMFIM PEREIRA Cargo : AUXILIAR DE CLASSE		CBO: 331110		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	13º Salário 2ª Parcela	11,00	1.521,96		
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			760,98	
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		117,17	
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos 1.521,96	Total Descontos 878,15	
			Total Liquido	643,81	
Salário Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.521,96	Base Calculo FGTS 760,98	FGTS do MES 60,88	Base Calculo IRRF 1.521,96	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 302

Nome do favorecido (a): GIOVANNA VICTORIA BOMFIM PEREI
CPF do favorecido (a): ***.800.708-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-790223488-6
Documento da empresa: 100539391
Informações
Valor da efetivação R\$ 643,81
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 DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO PEREIRA GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 LAIS FERNANDA DOMINGOS		
Valor R\$ 566,47	Competência 31/12/2023	Liquidação 18/12/2023
Documento Holerite	Favorecido LAIS F. D. G. L.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2023	
1310 LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES Cargo : COORD. PEDAGOGICO		CBO: 239405		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	13º Salário 2ª Parcela	5,00	1.333,33		
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			666,67	
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		100,19	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.333,33	766,86	
			Total Liquido	566,47	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
3.200,00		1.333,33	666,66	53,33	1.333,33
Faixa IRRF *****					
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2023	
1310 LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES Cargo : COORD. PEDAGOGICO		CBO: 239405		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	13º Salário 2ª Parcela	5,00	1.333,33		
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			666,67	
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		100,19	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.333,33	766,86	
			Total Liquido	566,47	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
3.200,00		1.333,33	666,66	53,33	1.333,33
Faixa IRRF *****					
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 302

Nome do favorecido (a): LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALV
CPF do favorecido (a): ***.555.068-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4892 - 000-790733106-5
Documento da empresa: 100539397
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:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA DANCIO GUIA
Presidente

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA DANCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 LUCIA ELENA DE LAMOS		
Valor R\$ 788,55	Competência 31/12/2023	Liquidação 18/12/2023
Documento Holerite	Favorecido Lucia E. d. L.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2023	
1311 LUCIA ELENA DE LAMOS Cargo : DIRETOR EDUCACIONAL		CBO: 131310		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	13º Salário 2ª Parcela	5,00	1.875,00		
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			937,50	
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		148,95	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.875,00	1.086,45	
			Total Liquido	788,55	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
4.500,00		1.875,00	937,50	75,00	1.875,00
Faixa IRRF *****					
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2023	
1311 LUCIA ELENA DE LAMOS Cargo : DIRETOR EDUCACIONAL		CBO: 131310		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	13º Salário 2ª Parcela	5,00	1.875,00		
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			937,50	
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		148,95	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.875,00	1.086,45	
			Total Liquido	788,55	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
4.500,00		1.875,00	937,50	75,00	1.875,00
Faixa IRRF *****					
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003633-2
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	302
Nome do favorecido (a):	LUCIA ELENA DE LAMOS
CPF do favorecido (a):	***.592.948-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-790223235-2
Documento da empresa:	100539376
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 788,55
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 DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA VIANCO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 MAIRA PEREIRA DOS SANTOS		
Valor R\$ 294,02	Competência 31/12/2023	Liquidação 18/12/2023
Documento Holerite	Favorecido MAIRA P. D. S.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2023	
1312 MAIRA PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA Cargo : PROFISSIONAL DE APOIO		CBO: 239215		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
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	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			691,80	397,78	
			Total Liquido	294,02	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.660,32		691,80	345,90	27,67	691,80
Faixa IRRF *****					
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2023	
1312 MAIRA PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA Cargo : PROFISSIONAL DE APOIO		CBO: 239215		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
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	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			691,80	397,78	
			Total Liquido	294,02	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.660,32		691,80	345,90	27,67	691,80
Faixa IRRF *****					
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 302

Nome do favorecido (a): MAIRA PEREIRA DOS SANTOS OLIVE
CPF do favorecido (a): ***.393.588-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-786831412-6
Documento da empresa: 100539399
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:



ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOAO GUARDA
MARIANA LANCIO GUIA
Presidente
PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

.....

Lançamento 00001 MARCIA CORREIA		
Valor R\$ 294,02	Competência 31/12/2023	Liquidação 18/12/2023
Documento Holerite	Favorecido MARCIA C.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2023	
1313 MARCIA CORREIA Cargo : AUXILIAR DE CLASSE		CBO: 331110		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023					
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	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			691,80	397,78	
			Total Liquido	294,02	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.660,32		691,80	345,90	27,67	691,80
Faixa IRRF *****					
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2023	
1313 MARCIA CORREIA Cargo : AUXILIAR DE CLASSE		CBO: 331110		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023					
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	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			691,80	397,78	
			Total Liquido	294,02	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.660,32		691,80	345,90	27,67	691,80
Faixa IRRF *****					
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MARCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003633-2
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	302
Nome do favorecido (a):	MARCIA CORREIA
CPF do favorecido (a):	***.603.278-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-875493758-0
Documento da empresa:	100539390
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:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO DE LIMA BARBOSA
MARIANA PEREIRA GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 14416-4/2023 C21 118

.....

Lançamento 00001 MARLENE GONZALES		
Valor R\$ 218,59	Competência 31/12/2023	Liquidação 18/12/2023
Documento Holerite	Favorecido MARLENE G.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2023	
1495 MARLENE GONZALES Cargo : PROFISSIONAL DE LIMPEZA		CBO: 514320		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	13º Salário 2ª Parcela	4,00	514,33		
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			257,17	
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		38,57	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			514,33	295,74	
			Total Liquido	218,59	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.543,00		514,33	257,16	20,57	514,33
Faixa IRRF *****					
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2023	
1495 MARLENE GONZALES Cargo : PROFISSIONAL DE LIMPEZA		CBO: 514320		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	13º Salário 2ª Parcela	4,00	514,33		
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			257,17	
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		38,57	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			514,33	295,74	
			Total Liquido	218,59	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.543,00		514,33	257,16	20,57	514,33
Faixa IRRF *****					
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 302

Nome do favorecido (a): MARLENE GONZALES
CPF do favorecido (a): ***.547.328-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4892 - 000-876438258-1
Documento da empresa: 100539380
Informações
Valor da efetivação R\$ 218,59
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

REC. COM. REC. DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOAQUIM GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 MICHELE MARIANO GREGORIM		
Valor R\$ 587,08	Competência 31/12/2023	Liquidação 18/12/2023
Documento Holerite	Favorecido Michele M. G.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2023	
1315 MICHELE MARIANO GREGORIM Cargo : PROFESSOR (A)			CBO: 231110		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
93	13º Salário 2ª Parcela	5,00	1.383,60			
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			691,80		
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		104,72		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.383,60	796,52		
			Total Liquido	587,08		
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.320,64		1.383,60	691,80	55,34	1.383,60	*****
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	
1315 MICHELE MARIANO GREGORIM Cargo : PROFESSOR (A)			CBO: 231110		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
93	13º Salário 2ª Parcela	5,00	1.383,60			
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			691,80		
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		104,72		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.383,60	796,52		
			Total Liquido	587,08		
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.320,64		1.383,60	691,80	55,34	1.383,60	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MARIANO GUARDA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio	
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56	
Conta de debitada: 0356-5/003-000003633-2	
Convênio: 404375	FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2	
NSA: 302	
Nome do favorecido (a): MICHELE MARIANO GREGORIM	
CPF do favorecido (a): ***.394.278-**	
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente	
Conta destino: 104 - 4090 - 000-790224184-0	
Documento da empresa: 100539382	
Informações	
Valor da efetivação R\$ 587,08	
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 DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANOIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 MICHELE PEREIRA CAMPOS		
Valor R\$ 643,81	Competência 31/12/2023	Liquidação 18/12/2023
Documento Holerite	Favorecido MICHELE P. C.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2023	
169 MICHELE PEREIRA CAMPOS Cargo : PROFESSOR (A)		CBO: 231110		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	13º Salário 2ª Parcela	11,00	1.521,96		
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			760,98	
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		117,17	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.521,96	878,15	
			Total Liquido	643,81	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.660,32		1.521,96	760,98	60,88	1.521,96
Faixa IRRF *****					
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2023	
169 MICHELE PEREIRA CAMPOS Cargo : PROFESSOR (A)		CBO: 231110		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	13º Salário 2ª Parcela	11,00	1.521,96		
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			760,98	
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		117,17	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.521,96	878,15	
			Total Liquido	643,81	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.660,32		1.521,96	760,98	60,88	1.521,96
Faixa IRRF *****					
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANTO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 302

Nome do favorecido (a): MICHELE PEREIRA CAMPOS
CPF do favorecido (a): ***.661.658-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3255 - 000-790222587-9
Documento da empresa: 100539388
Informações
Valor da efetivação R\$ 643,81
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:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA VANCIO GUIA
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 MONICA ALVES TAVARES GRANDE		
Valor R\$ 294,02	Competência 31/12/2023	Liquidação 18/12/2023
Documento Holerite	Favorecido Monica A. T. G.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2023	
1316 MONICA ALVES TAVARES GRANDE Cargo : PROFESSOR (A)		CBO: 231110		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
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	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			691,80	397,78	
			Total Liquido	294,02	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.660,32		691,80	345,90	27,67	691,80
Faixa IRRF *****					
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2023	
1316 MONICA ALVES TAVARES GRANDE Cargo : PROFESSOR (A)		CBO: 231110		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
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	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			691,80	397,78	
			Total Liquido	294,02	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.660,32		691,80	345,90	27,67	691,80
Faixa IRRF *****					
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIA MANCIO GUIA
Presidente



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003633-2

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2	
NSA:	302	

Nome do favorecido (a):	MONICA ALVES TAVARES GRANDE
CPF do favorecido (a):	***.742.878-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-790447597-0
Documento da empresa:	100539385
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:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTÔNIO DE GUARDA
MARIANA OLIVEIRA GUIA
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 NOARA MICAELE DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 294,02	Competência 31/12/2023	Liquidação 18/12/2023
Documento Holerite	Favorecido NOARA M. D. O.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2023	
1372 NOARA MICAELLE DE OLIVEIRA Cargo : PROFISSIONAL DE APOIO			CBO: 239215		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
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		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			691,80	397,78		
			Total Liquido	294,02		
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
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	
1372 NOARA MICAELLE DE OLIVEIRA Cargo : PROFISSIONAL DE APOIO			CBO: 239215		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
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		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			691,80	397,78		
			Total Liquido	294,02		
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32		691,80	345,90	27,67	691,80	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANTO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 302

Nome do favorecido (a): NOARA MICAELLE DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a): ***.323.798-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-791612865-0
Documento da empresa: 100539378
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:



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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA VIANCO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 PALOMA ANDREZA DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 294,02	Competência 31/12/2023	Liquidação 18/12/2023
Documento Holerite	Favorecido Paloma A. d. O. M.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2023	
1373 PALOMA ANDREZA DE OLIVEIRA MENDES Cargo : AUXILIAR DE CLASSE		CBO: 331110		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
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	
			Total Vencimentos 691,80	Total Descontos 397,78	
			Total Liquido	294,02	
Salário Base 1.660,32		Sal.Contr.INSS 691,80	Base Calculo FGTS 345,90	FGTS do MES 27,67	Base Calculo IRRF 691,80
					Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2023	
1373 PALOMA ANDREZA DE OLIVEIRA MENDES Cargo : AUXILIAR DE CLASSE		CBO: 331110		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
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	
			Total Vencimentos 691,80	Total Descontos 397,78	
			Total Liquido	294,02	
Salário Base 1.660,32		Sal.Contr.INSS 691,80	Base Calculo FGTS 345,90	FGTS do MES 27,67	Base Calculo IRRF 691,80
					Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
MARIANA MANGIO GUIA
Presidente



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 302

Nome do favorecido (a): PALOMA ANDREZA DE OLIVEIRA MEN
CPF do favorecido (a): ***.550.228-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-790058258-5
Documento da empresa: 100539398
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:



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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MENEZES GUIA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00001 PALOMA CRISTINE SOARES		
Valor R\$ 69,22	Competência 31/12/2023	Liquidação 18/12/2023
Documento Holerite	Favorecido PALOMA C. S. D. S.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2023	
1682 PALOMA CRISTINE SOARES DOS SANTOS Cargo : VIGIA		CBO: 517420		Folha 1	
Deppto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	13º Salário 2ª Parcela	1,00	162,87		
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			81,44	
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		12,21	
			Total Vencimentos 162,87	Total Descontos 93,65	
			Total Liquido	69,22	
Salario Base 1.954,45		Sal.Contr.INSS 162,87	Base Calculo FGTS 81,43	FGTS do MES 6,51	Base Calculo IRRF 162,87
					Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2023	
1682 PALOMA CRISTINE SOARES DOS SANTOS Cargo : VIGIA		CBO: 517420		Folha 1	
Deppto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	13º Salário 2ª Parcela	1,00	162,87		
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			81,44	
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		12,21	
			Total Vencimentos 162,87	Total Descontos 93,65	
			Total Liquido	69,22	
Salario Base 1.954,45		Sal.Contr.INSS 162,87	Base Calculo FGTS 81,43	FGTS do MES 6,51	Base Calculo IRRF 162,87
					Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 302

Nome do favorecido (a): PALOMA CRISTINE SOARES DOS SAN
CPF do favorecido (a): ***.407.028-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-747802588-0
Documento da empresa: 100539394
Informações
Valor da efetivação R\$ 69,22
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 DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA RANCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 RAFAEL FELIPE FONSECA		
Valor R\$ 69,22	Competência 31/12/2023	Liquidação 18/12/2023
Documento Holerite	Favorecido RAFAEL F. 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	
1683 RAFAEL FELIPI FONSECA Cargo : VIGIA			CBO: 517420		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
93	13º Salário 2ª Parcela	1,00	162,87			
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			81,44		
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		12,21		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			162,87	93,65		
			Total Liquido	69,22		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.954,45		162,87	81,43	6,51	162,87	*****
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	
1683 RAFAEL FELIPI FONSECA Cargo : VIGIA			CBO: 517420		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
93	13º Salário 2ª Parcela	1,00	162,87			
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			81,44		
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		12,21		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			162,87	93,65		
			Total Liquido	69,22		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.954,45		162,87	81,43	6,51	162,87	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GU
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 302

Nome do favorecido (a): RAFAEL FELIPI FONSECA
CPF do favorecido (a): ***.174.928-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0367 - 000-747555349-4
Documento da empresa: 100539381
Informações
Valor da efetivação R\$ 69,22
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:

2

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOAO GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 ROSANGELA DA SILVA CANASSA		
Valor R\$ 294,02	Competência 31/12/2023	Liquidação 18/12/2023
Documento Holerite	Favorecido ROSANGELA D. S. C.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2023	
1374 ROSANGELA DA SILVA CANASSA Cargo : AUXILIAR DE CLASSE		CBO: 331110		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
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	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			691,80	397,78	
			Total Liquido	294,02	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.660,32		691,80	345,90	27,67	691,80
Faixa IRRF *****					
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2023	
1374 ROSANGELA DA SILVA CANASSA Cargo : AUXILIAR DE CLASSE		CBO: 331110		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
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	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			691,80	397,78	
			Total Liquido	294,02	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.660,32		691,80	345,90	27,67	691,80
Faixa IRRF *****					
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANTO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 302

Nome do favorecido (a): ROSANGELA DA SILVA CANASSA
CPF do favorecido (a): ***.119.538-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4137 - 000-790222758-8
Documento da empresa: 100539383
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:



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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO ROSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001		
SARA CAROLINA WERLY		

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 294,02	31/12/2023	18/12/2023
Documento	Favorecido	
Holerite	Sara C. W.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2023	
1375 SARA CAROLINA WERLY Cargo : AUXILIAR DE CLASSE			CBO: 331110		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
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		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			691,80	397,78		
			Total Liquido	294,02		
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
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	
1375 SARA CAROLINA WERLY Cargo : AUXILIAR DE CLASSE			CBO: 331110		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023						
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		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			691,80	397,78		
			Total Liquido	294,02		
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32		691,80	345,90	27,67	691,80	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MARIANO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 302

Nome do favorecido (a): SARA CAROLINA WERLY
CPF do favorecido (a): ***.872.158-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3255 - 000-790222634-4
Documento da empresa: 100539386
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:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANTOUGUA
Presidente

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

Lançamento 00001
TATIANE MARIA MARTINS

Valor R\$ 294,02	Competência 31/12/2023	Liquidação 18/12/2023
Documento Holerite	Favorecido TATIANE M. M.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2023	
1376 TATIANE MARIA MARTINS Cargo : AUXILIAR ADMINISTRATIVO			CBO: 411005		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023						
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		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			691,80	397,78		
			Total Liquido	294,02		
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
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	
1376 TATIANE MARIA MARTINS Cargo : AUXILIAR ADMINISTRATIVO			CBO: 411005		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023						
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		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			691,80	397,78		
			Total Liquido	294,02		
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32		691,80	345,90	27,67	691,80	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCINI GUIA
Presidente



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003633-2
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	302
Nome do favorecido (a):	TATIANE MARIA MARTINS
CPF do favorecido (a):	***.653.658-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-790153243-3
Documento da empresa:	100539389
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:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANE MÚCIO GUIA
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 THAYNA BRASILIO FERREIRA		
Valor R\$ 117,61	Competência 31/12/2023	Liquidação 18/12/2023
Documento Holerite	Favorecido THAYNA B. F.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2023	
1632 THAYNA BASILIO FERREIRA Cargo : AUXILIAR DE CLASSE		CBO: 331110		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	13º Salário 2ª Parcela	2,00	276,72		
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			138,36	
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		20,75	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			276,72	159,11	
			Total Liquido	117,61	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.660,32		276,72	138,36	11,07	276,72
					Faixa IRRF

Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2023	
1632 THAYNA BASILIO FERREIRA Cargo : AUXILIAR DE CLASSE		CBO: 331110		Folha 1	
Depto : 118 - T. COLAB. 14416-4/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	13º Salário 2ª Parcela	2,00	276,72		
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			138,36	
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		20,75	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			276,72	159,11	
			Total Liquido	117,61	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.660,32		276,72	138,36	11,07	276,72
					Faixa IRRF

Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MARIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 302

Nome do favorecido (a): THAYNA BASILIO FERREIRA
CPF do favorecido (a): ***.316.828-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-969981229-5
Documento da empresa: 100539393
Informações
Valor da efetivação R\$ 117,61
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 DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MARIANO GUIA
Presidente

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO

Considerando o ajuste celebrado entre o EMPREGADOR e o MUNICÍPIO DE SOROCABA, no qual tem por finalidade de gerenciamento, operacionalização e execução de serviços, através do TERMO DE COLABORAÇÃO 14.416-4/2023 – CEI 118, resolvem as partes qualificadas alterar as cláusulas a seguir, através de promoção:

Por este instrumento particular, que entre si fazem a firma AJG ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTÔNIO JOSÉ GUARDA, com sede em Sorocaba, Rua Clóvis da Silveira, nº 30 - Jardim Santa Lúcia - Cep 18400-190, inscrita no CNPJ N° 07.032.003/0001-56, neste ato denominada simplesmente "Empregadora", e o Sr.(a) **THAYNÁ BASÍLIO FERREIRA**, CPF sob nº [REDACTED] doravante denominado simplesmente "Empregado", alteram o presente Contrato Individual de Trabalho, mediante as seguintes condições:

Cláusula 1ª - DA ALTERAÇÃO DA FUNÇÃO E SALÁRIO

- 1.1 . O EMPREGADO através de promoção pela alteração passa a exercer a atividades de **PROFESSOR(A)** e receberá um salário mensal de **R\$ 1.660,32** (mil seiscentos e sessenta reais e trinta e dois centavos), como contraprestação pelos serviços prestados, pagos de acordo com a legislação em vigor e da forma prevista pela política da EMPREGADORA, que poderá alterar a política de remuneração, desde que não importe em redução do salário. O EMPREGADO receberá ainda, todos os adicionais porventura devidos e previstos em Lei.
- 1.2 A EMPREGADORA fica, desde já, autorizada a descontar da remuneração ou de quaisquer outros direitos de natureza trabalhista do empregado, as contribuições legais e/ou convencionais, os eventuais adiantamentos ou empréstimos concedidos, outros valores devidamente atualizados e ainda, qualquer prejuízo material causado ao seu patrimônio, por culpa ou dolo do empregado, inclusive aqueles oriundos de extravio, perda ou quebra de equipamentos da empresa ou ferramentas de labor, uniformes, vestimentas, equipamentos de proteção individual, microcomputadores, veículos, telefones, rádios ou outros equipamentos ou materiais postos a responsabilidade do empregado.
- 1.3 A EMPREGADORA poderá, a seu critério, instituir premiações eventuais. Por sua natureza esporádica, tais premiações não terão natureza salarial.
- 1.4 As demais cláusulas previstas no contrato de trabalho, apensado este aditivo, mantem-se em vigor.

E, assim justos e contratados, as partes assinam este Contrato em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas.

Sorocaba, 01 de Dezembro de 2023.


EMPREGADO

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTÔNIO JOSÉ GUARDA
CNPJ 07.032.003/0001-56

EMPREGADORA

RESPONSÁVEL PELO FUNCIONÁRIO (QUANDO MENOR).

TESTEMUNHA

.....

Lançamento 00001 REYLIMP		
Valor R\$ 1.250,72	Competência 07/11/2023	Liquidação 19/12/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 83381	Favorecido REYLIMP C. D. M. D. H. E. L.	

.....

CEI 118

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\$ 1250.72NF-e
Nº 000083381
SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100
JARDIM TULIPAS - 18050-630
SOROCABA - SP - FONE: (15)
3222-7811

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº 000083381

SÉRIE: 001

Folha 1 / 2

0C7+&A>2!{W*(Aq

CHAVE DE ACESSO

35231106333018000191550010000833811001339990

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VEND.MERC.SUJ.REG.ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231910612868

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669368615119

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

06.333.018/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

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

07.032.003/0001-56

DATA DE EMISSÃO

07/11/23

ENDEREÇO

R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JD SANTA LUCIA

COMPLEMENTO

CEP

18078-710

DATA DE SAÍDA

07/11/23

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE / FAX

(15) 3211-1367

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DE SAÍDA

15:22:00

FATURA / DUPLICATA

001	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.
Venc. 05/12/23	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /
Valor 1.250,72	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
242,63	43,68	0,00	0,00	0,00	2,99	1.250,72
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	13,80	1.250,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANNT	PLACA	UF	C.N.P.J./C.P.F
A PROPRIO	0 - Emit.		FBW2478	SP	06333018000191
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AV. TEREZA ALBIERO, 100	SOROCABA	SP	669368615119		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
77,00				166,056	164,456

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	ALÍQ. ICMS	VALOR IMPOS.
SEM GTIN	LIMPADOR PERF. LAVANDA C/05LTS	38089429	060	5405	BO	3,0000	10,300	30,90	0,00	0,00	0,00	9,72
SEM GTIN	SPUMAX-R DETERG. CLORADO C/05LTS	28289011	060	5405	BB	1,0000	49,110	49,11	0,00	0,00	0,00	6,61
SEM GTIN	AGUA SANITARIA GOPABO C/05LTS	38089419	060	5405	BB	2,0000	10,350	20,70	0,00	0,00	0,00	6,51
SEM GTIN	DESINFETANTE LIQ LYSOFORM C/01LT	38089419	000	5102	UN	10,0000	15,160	151,60	151,60	27,29	18,00	47,68
SEM GTIN	MULTI LIMP C/05LTS	34029019	060	5405	BO	2,0000	14,500	29,00	0,00	0,00	0,00	10,09
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	2,0000	15,910	31,82	0,00	0,00	0,00	11,07
SEM GTIN	TOALHA INT. BCO 20X21 DA BOA	48182000	060	5405	FD	6,0000	8,300	49,80	0,00	0,00	0,00	12,43
SEM GTIN	P.HIG. ROLAO 08X300 MTS BRANCO ESPECIAL REIPEL	48181000	060	5405	FD	8,0000	36,400	291,20	0,00	0,00	0,00	47,17
SEM GTIN	P.HIG. NESS FOLHA DUPLA PACOTE C/04UND	48181000	060	5405	PA	3,0000	5,250	15,75	0,00	0,00	0,00	2,55
SEM GTIN	SACO ALGODÃO ALVEJADO 40X65 XADREZ	63071000	000	5102	UN	10,0000	3,750	37,50	37,50	6,75	18,00	8,33
SEM GTIN	SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE REYLIMP 05 LTS	34012010	060	5405	UN	1,0000	16,800	16,80	0,00	0,00	0,00	6,08
SEM GTIN	S.C LIXO 60 LTS PRETO REFORÇADO 60X70 0,5M C/80	39232910	060	5405	FD	1,0000	29,210	29,21	0,00	0,00	0,00	8,28
SEM GTIN	S.C LIXO 100 LTS PRETO P/07 80X90 C/80UND	39232910	060	5405	FD	1,0000	51,100	51,10	0,00	0,00	0,00	14,48
SEM GTIN	REMOVEDOR SUPREMA FLORATA C/01LT	34025000	060	5405	UN	1,0000	11,660	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	DEX R DETERGENTE ALCALINO C/05LTS	34029039	060	5405	BB	1,0000	53,060	53,06	0,00	0,00	0,00	17,57
SEM GTIN	LUVAS VINIL SEM PÓ C/100UND MEDIA TALGE	40151900	060	5405	CX	1,0000	18,750	18,75	0,00	0,00	0,00	5,90
SEM GTIN	TOUCA PROTEÇÃO TNT C/100UND TALGE	65069900	000	5102	UN	2,0000	12,000	24,00	24,00	4,32	18,00	7,55
SEM GTIN	PASTILHA ADESIVA NOVO FRESCOR CITRUS C/03UND	34025000	060	5405	UN	2,0000	3,400	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00

REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA



AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100
JARDIM TULIPAS - 18050-630
SOROCABA - SP - FONE: (15)
3222-7811

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA 1

1 - SAÍDA

Nº 000083381

SÉRIE: 001

Folha 2 / 2

0C7+&A>2 !{W * (Aq

CHAVE DE ACESSO

35231106333018000191550010000833811001339990

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VEND.MERC.SUJ.REG.ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669368615119

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

06.333.018/0001-91

SEM GTIN	PASTILHA ADESIVA NOVO FRESCOR LAVANDA C/03UND	34025000	060	5405	UN	2,0000	3,400	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	ESPONJA DUPLA FACE 3M	68053090	080	5405	UN	6,0000	1,500	9,00	0,00	0,00	0,00	2,83
SEM GTIN	INSETICIDA SBP AEROSOL 380ML	38089119	000	5102	UN	1,0000	15,210	15,21	15,21	2,74	18,00	0,84
SEM GTIN	COPO PLAST. 180 ML PACOTE 100UND TOTALPLAST	39241000	080	5405	UN	4,0000	5,610	22,44	0,00	0,00	0,00	7,02
SEM GTIN	AMACIANTE DE ROUPAS CREATIVE C/05LTS	38099190	060	5405	BO	2,0000	14,850	29,70	0,00	0,00	0,00	7,56
SEM GTIN	CLORDET FOAM C/05LTS	28289019	060	5405	BO	2,0000	59,400	118,80	0,00	0,00	0,00	15,12
SEM GTIN	P.HIG. NESS FOLHA DUPLA 16X4X30MTS	48181000	060	5405	FD	1,0000	102,370	102,37	0,00	0,00	0,00	16,58
SEM GTIN	PANO SCOTT DURAMAX ROLO 58FLS 21X22CM	48189090	000	5102	UN	1,0000	14,320	14,32	14,32	2,58	18,00	3,57

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONFERIR MERCADORIA E NFE NO ATODA ENTREGA.HAVENDO QUALQUER DIVERGENCIA O CONTATO DEVERA SER IMEDIATO CONOSCO. BOLETO EM ANEXO DA
NOTA FISCAL, CASO NÃO LOCALIZE O MESMO, FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATÉ O VENCIMENTO. NÃO DISPENSAMOS JUROS POR ATRASO.
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMP E HIGIENE PARA A CEI 118, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 14.416-4/ 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\$ 276.19 Fonte: IBPT Xe67Eq

RESERVADO AO FISCO

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guib
Presidente

					Recibo do Pagador	
Beneficiário REYLIMP - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ: 06.333.018/0001-91 AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP Fone (15) 3222-7811				Agência/Código Beneficiário 2920/15047-7		Vencimento 05/12/2023
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA				Número do Documento R130486		Nosso Número 109/00070261-2
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor		(=) Valor do Documento 1.250,72	(-) Desconto	
Demonstrativo:				(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
PROTESTO AUTOMATICO APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO Referente a NF: 083381						

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

Autenticação Mecânica
ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MONICO GUIA
Presidente

Corte Aqui -----

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 07026.122924 01504.770007 5 95550000125072						
Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú						Vencimento 05/12/2023
Beneficiário REYLIMP - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ: 06.333.018/0001-91 AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP Fone (15) 3222-7811						Agência/Código Beneficiário 2920/15047-7
Data Documento 07/11/2023	Número do Documento R130486	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 08/12/2023	Nosso Número 109/00070261-2	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.250,72	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$37,52 e Juros de R\$5,00 ao Dia					(-) Desconto	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA R CLOVIS DA SILVEIRA JD SANTA LUCIA SOROCABA SP 18078-710 Sacador/Avalista					CNPJ: 07.032.003/0001-56 Ficha de Compensação	



Autenticação Mecânica

19/12/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202312191120a9f1b49d1fd
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/12/2023 às 15:21:03
Valor Original: R\$ 1.250,72 **Valor Atualizado:** R\$ 1.250,72
Detalhes: MATERIAL DE LIMPEZA CEI 118

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: 24517011316

Chave de segurança: XL18PYM4Z22SN7L8

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 GUIA INSS 13º		
Valor R\$ 6.750,02	Competência 31/12/2023	Liquidação 20/12/2023
Documento DARF 07162335246174091	Favorecido INSS	

.....



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração 2023	Data de Vencimento 20/12/2023	Número do Documento 07.16.23352.4617409-1	Pagar este documento até 20/12/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000189616835 13º salário			Valor Total do Documento 6.750,02

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.487,97			1.487,97
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2023 Vencimento:20/12/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	3.926,81			3.926,81
	21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2023 Vencimento:20/12/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO	490,93			490,93
	21 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO				
	PA:2023 Vencimento:20/12/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO	39,23			39,23
	21 CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO				
	PA:2023 Vencimento:20/12/2023				
1191	CP TERCEIROS - SENAC - 13 SALÁRIO	196,37			196,37
	21 CP TERCEIROS - SENAC - 13 SALÁRIO				
	PA:2023 Vencimento:20/12/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO	294,54			294,54
	21 CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO				
	PA:2023 Vencimento:20/12/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO	117,80			117,80
	21 CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO				
	PA:2023 Vencimento:20/12/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	196,37			196,37
	21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO				
	PA:2023 Vencimento:20/12/2023				
Totais		6.750,02			6.750,02

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTÔNIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

SENDER (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

18/12/2023 10:20:19

85870000067 7 50020385233 0 54071623352 6 46174091903 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000067 7	50020385233 0	54071623352 6	46174091903 0
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.23352.4617409-1
Pagar até: 20/12/2023
Valor: 6.750,02

Pague com o PIX





2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858700000677 500203852330 540716233526 461740919030
Data do pagamento:	20/12/2023
Número do documento:	07162335246174091
Valor total:	6.750,02

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS 13 CEI 118

Data de débito:	20/12/2023
Data/hora da operação:	20/12/2023

Código da operação:	000173101
Chave de segurança:	C6AQKC14V3S18YEZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

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

Folha de Pagamento - 13º Salário (2ª Parcela)					14/12/2023 22:14:00	
Apelido: ASSOCIAC		Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				Pág:5
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/12/2023 a 31/12/2023		
Endereço: Rua Clóvis da Silveira 30		Bairro: Jardim Santa Lúcia		Cidade: Sorocaba	UF: SP	
R E S U M O Depto: 18 - 118 - T. COLAB. 14416-4/2023						
Lançamentos						
Proventos			Descontos			
93 13º Salário 2ª Parcela		124,00	19.634,20	97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário 9.817,12		
				113 INSS Sobre 13º. Salário 195,00	1.487,97	
Proventos:		19.634,20		Descontos:	11.305,09	
				Liquido:	8.329,11	
INSS Empresa						
Base INSS Sem Exp.:		19.634,20	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos: 0,00	
				Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00	
INSS Empresa Sem Exp.:		4.123,18	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos: 0,00	
				INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00	
Detalhamento Entidades Terceiros						
0001 - SalEduc		2,50 %	490,93	0002 - Incra	0,20 % 39,23	
				0016 - Senac	1,00 % 196,37	
0032 - Sesc		1,50 %	294,54	0064 - Sebrae	0,60 % 117,80	
IRRF / PIS						
Base I.R.R.F.:		19.634,20	Deduções:		13.200,00	
Base PIS:		9.817,08	Valor PIS:		98,18	
FGTS						
Base F.G.T.S.:		9.817,08	F.G.T.S.:		785,33	
			C.Social:		0,00	
G P S						
Cod. 1031	Segurados	1.487,97		Cod. 1058	Dedução FPAS 0,00	
Cod. 1040	Empresa	4.123,18		Cod. 1066	Total Líquido 6.750,02	
Cod. 0115	Terceiros	1.138,87				
Total de Funcionários: 25						

.....

Lançamento 00001

GUIA INSS

Valor

R\$ 15.626,64

Competência

30/11/2023

Liquidação

20/12/2023

Documento

DARF 07162334743453063

Favorecido

INSS

.....



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		
Período de Apuração Novembro/2023	Data de Vencimento 20/12/2023	Número do Documento 07.16.23347.4345306-3	Pagar este documento até 20/12/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000187124876			Valor Total do Documento 15.626,64

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	3.202,23			3.202,23
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	9.272,09			9.272,09
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	1.159,03			1.159,03
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	92,72			92,72
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	463,55			463,55
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	695,34			695,34
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	278,13			278,13
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	463,55			463,55
Totais		15.626,64			15.626,64

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000156 0	26640385233 7	54071623347 0	43453063048 6
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.23347.4345306-3
Pagar até: 20/12/2023
Valor: 15.626,64

Pague com o PIX



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

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858800001560 266403852337 540716233470 434530630486
Data do pagamento:	20/12/2023
Número do documento:	07162334743453063
Valor total:	15.626,64

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

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

Data de débito:	20/12/2023
Data/hora da operação:	20/12/2023

Código da operação:	000173192
Chave de segurança:	UQVTYVQGGYEYEH2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANAMANCIO GUIA
Presidente

Folha de Pagamento				24/11/2023 11:16:36						
Apelido: ASSOCIAC		Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU		Pág:6						
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				
R E S U M O Depto: 18 - 118 - T. COLAB. 14416-4/2023										
Lançamentos										
Proventos				Descontos						
1 Salário		690,00	44.261,04	11 INSS Sobre Salário		233,00	3.765,15			
4 Salário Família		10,00	598,20	13 IRRF Sobre Salário		45,00	357,37			
14 Crédito Estouro de Salário			671,74	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)		7,50	4,15			
23 Hora Atividade			415,09	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)		7,50	31,13			
57 Saldo de Salário		1,00	55,34	95 Aviso Prévio Descontado			1.660,32			
59 13º Salário Proporcional		3,00	415,08	109 Desc. Vale Transporte		60,00	1.037,24			
61 Férias Proporcionais		3,00	415,08	1027 Desc. Vale Alimentação			6,00			
220 Salário Afast Pago Empregador		22,00	1.213,65							
222 1/3 Férias Propor Indenizadas			138,36							
Proventos:		48.183,58		Descontos:		6.861,36				
				Líquido:		41.322,22				
INSS Empresa										
Base INSS Sem Exp.:		46.360,20	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00		
INSS Empresa Sem Exp.:		9.735,64	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00		
Detalhamento Entidades Terceiros										
0001 - SalEduc		2,50 %	1.159,03	0002 - Incra		0,20 %	92,72	0016 - Senac	1,00 %	463,55
0032 - Sesc		1,50 %	695,34	0064 - Sebrae		0,60 %	278,13			
IRRF / PIS										
Base I.R.R.F.:		45.945,12	Deduções:	13.728,00						
Base PIS:		46.360,20	Valor PIS:	463,55						
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)										
Base F.G.T.S.:		45.945,12	F.G.T.S.:	3.675,68	C.Social:	0,00				
Base FGTS 13o.Sal.:		415,08	F.G.T.S. 13o. Salário:	33,21						
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)										
Base F.G.T.S.:		0,00	F.G.T.S.:	0,00	C.Social:	0,00				
Base FGTS 13o.Sal.:		0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00						
Multa FGTS:		0,00	C.Social Multa 10%:	0,00						
G P S										
Cod. 1031	Segurados	3.800,43	Cod. 1058	Dedução FPAS	598,20					
Cod. 1040	Empresa	9.735,64	Cod. 1066	Total Líquido	15.626,64					
Cod. 0115	Terceiros	2.688,77								
Total de Funcionários: 26										
Total de Empregados por Ocorrência										
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):										
- Com apenas 1 vínculo										
Ocorrência 1:	11	Empregados								
- Com mais de 1 vínculo										
Ocorrência 5:	15	Empregados								
Total de Empregados Afastados										
Auxílio Doença:										
7										

.....

Lançamento 00001 GUIA IR		
Valor R\$ 357,37	Competência 30/11/2023	Liquidação 20/12/2023
Documento DARF 07162334744009205	Favorecido RECEITA F.	

.....

IR

CEI 118



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		
Período de Apuração Novembro/2023	Data de Vencimento 20/12/2023	Número do Documento 07.16.23347.4400920-5	Pagar este documento até 20/12/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000187124876			Valor Total do Documento 357,37

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	357,37			357,37
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
Totais		357,37			357,37

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MUCIO GUIA
Presidente

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

SENDER (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 13/12/2023 15:47:20

85880000003 2 57370385233 4 54071623347 0 44009205724 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000003 2	57370385233 4	54071623347 0	44009205724 6	CNPJ:	07.032.003/0001-56	
				Número:	07.16.23347.4400920-5	
				Pagar até:	20/12/2023	
				Valor:	357,37	



2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858800000032 573703852334 540716233470 440092057246
Data do pagamento:	20/12/2023
Número do documento:	07162334744009205
Valor total:	357,37

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

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

Data de débito:	20/12/2023
Data/hora da operação:	20/12/2023

Código da operação:	000173273
Chave de segurança:	VUSNV21XQLZVAW0

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA FRANCO GUILHERME
Presidente

.....

Lançamento 00001 CLARO		
Valor R\$ 95,40	Competência 30/11/2023	Liquidação 20/12/2023
Documento Fatura 007018552730	Favorecido CLARO /. N.	

.....

Importante:

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

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

Minha Claro:

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

Claro-clube

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

descrição

descrição	total
Claro net virtua	94,90
NET Fone	12,52
Itens Eventuais	-12,02

Valor total
95,40

Claro net virtua

Mensalidade Proporcional Claro net virtua

12/11/23 A 30/11/23 MENS PROPORCIONAL VIRTUA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE	60,10
01/11/23 A 11/11/23 MENS PROPORCIONAL VIRTUA BL PME 150 MEGA FIDELIDADE	34,80
Sub-Total Mensalidade Proporcional Claro net virtua	94,90
Total Claro net virtua	94,90

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO
LIGAÇÕES LOCAIS	0h33m30s
ASSINATURA	12,52
Total NET Fone	12,52

Itens Eventuais

Outros

SALDO DE FATURAS DE MESES ANTERIORES	-12,02
Sub-Total Outros	-12,02
Total Itens Eventuais	-12,02

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

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

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



INTERRUPÇÃO DE
SUA INTERNET



INTERRUPÇÃO DE
SINAL DA SUA TV



ATUALIZAÇÃO
DE CADASTRO



INDICAR SERVIÇOS
DE OUTRAS OPERADORAS



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

Você merece o novo.

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

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

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
007234780709414,
007234743404384,
007234743403832,
007234570639946,
007234570639938

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR	NET SERVICOS 0070185527302	Novembro/2023	20/12/2023	95,40

84640000000-2 95400162202-4 31220007000-0 00786064782-0



Pague
com
Pix
Clique
Aqui



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

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

Representação numérica do código de barras:	846400000002	954001622024	312200070000	007860647820
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CLARO SA
Valor:	95,40
Identificação da operação:	INTERNET CEI 118

Data de débito:	20/12/2023
Data/hora da operação:	20/12/2023

Código da operação:	00646149
Chave de segurança:	4X4ALAMRFRGYWWQ7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA FRANCISCO GUIA
Presidente

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

.....

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

BMF		
-----	--	--

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

R\$ 10,05	04/12/2023	20/12/2023
-----------	------------	------------

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

NFS-E 14058	BMF S. S.	
-------------	-----------	--

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
04/12/2023 16:19:53	12/2023	14058 / U	8BnDjtn6c

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 08.319.822/0001-41	Inscrição Municipal: 143269
Nome/Razão Social: BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	E-mail: legalizacao@zdauditoria.com.br
Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 AMERICA	
Município / País: SOROCABA / BRASIL	UF: SP CEP: 18046-700 Telefone: (15) 3233-5737

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56	Inscrição Municipal: 319381
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA	E-mail: contato@ajgsorocaba.com.br
Endereço: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 JD SANTA LUCIA	
Município / País: SOROCABA / BRASIL	UF: SP CEP: 18078-710 Telefone: (15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R\$ 1,44 Federal e R\$ 0,29 Municipal - Fonte: IBPT 2A4940
Prestação de serviço de medicina ocupacional a CEI 118 de acordo com o termo de colaboração 14.416-4/2023.
Líquido a Pagar R\$ 10,05
Banco do Brasil S/A
Agência: 6962-0
Conta: 132.843-3
BMF - Gestão Total em Saúde Ocupacional
CNPJ: 08.319.822/0001-41
Ou pelo PIX 08.319.822/0001-41
Enviar comprovante:
ivete@bmfocupacional.com.br
rose@bmfocupacional.com.br

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA FANCIO GUIA
Presidente

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS**
Serviço: **0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,**

Município da Incidência do ISSQN SOROCABA	Município / País da Prestação do Serviço SOROCABA	Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN Exigível	Situação do prestador perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE	Regime especial de tributação do ISSQN -

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Aliquota	Valor ISSQN	
10,71	0,00	0,00	10,71	4,000000	0,42	
RETENÇÕES						
ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,16	0,07	0,32	0,00	0,11	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA						
Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)		Descontos (R\$)		Valor Líquido (R\$)	
10,71	0,66		0,00		10,05	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF: Código da Obra:
Número da nota fiscal substituída: Regra especial:

20/12/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202312201829d89fe54ce0e
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/12/2023 às 16:04:25
Valor Original: R\$ 10,05 **Valor Atualizado:** R\$ 10,05
Detalhes: MED OCUPACIONAL CEI 118

Origem

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

Destino

Nome: BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA
CNPJ: 08319822000141
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Chave Pix: 08319822000141

Código da operação: 24565779068

Chave de segurança: XL18PYM4Z22SN7L8

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSÉ GUARDA
MARIANA LANCIO GUIA
Presidente

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



GESTÃO TOTAL EM
SAÚDE OCUPACIONAL

Nome_Local	Nome_Funcionario	Dsc_Cargo	Dsc_TipoExame	Dsc_Exame	Dta_Exame	Vlr_Exame
CEI 118 - LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA	TAYNA BASILIO FERREIRA	Vigia	Admissional	Hemograma Completo	01/11/2023	R\$ 10,71
						R\$ 10,71

.....

Lançamento 00001		
DEB TARIFA		
Valor R\$ 22,50	Competência 20/12/2023	Liquidação 20/12/2023
Documento Aviso de Débito	Favorecido CAIXA E. F.	

.....

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

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

Cai 118 20/12

Nome destinatário: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 22,50**Data de débito:** 26/12/2023**Data/hora da operação:** 26/12/2023 15:19:01**Código da operação:** 261519**Chave de segurança:** A67CMFHP9YXTMRQQ**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

.....

Lançamento 00001

GUIA PIS

Valor

R\$ 463,55

Competência

30/11/2023

Liquidação

21/12/2023

Documento

DARF 07012334747744066

Favorecido

PIS

.....



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração 30/11/2023	Data de Vencimento 22/12/2023	Número do Documento 07.01.23347.4774406-6	Pagar este documento até 22/12/2023
Observações PIS 11.2023 - CEI 118			Valor Total do Documento 463,55
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	463,55			463,55
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 11/2023 Vencimento 22/12/2023				
	Totais	463,55	0,00	0,00	463,55

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

13/12/2023 17:06:01

85870000004 9 63550385233 4 56070123347 3 47744066008 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000004 9 63550385233 4 56070123347 3 47744066008 8



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.01.23347.4774406-6
Pagar até: 22/12/2023
Valor: 463,55

Pague com o PIX





2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858700000049 635503852334 560701233473 477440660088
Data do pagamento:	21/12/2023
Número do documento:	07012334747744066
Valor total:	463,55

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

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

Data de débito:	21/12/2023
Data/hora da operação:	21/12/2023

Código da operação:	000046502
Chave de segurança:	KA056QR92AN498NS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANOIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001		
GUIA PIS 13º		
Valor R\$ 98,18	Competência 30/11/2023	Liquidação 21/12/2023
Documento DARF 07012334746955861	Favorecido PIS	

.....

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração 30/11/2023	Data de Vencimento 22/12/2023	Número do Documento 07.01.23347.4695586-1	Pagar este documento até 22/12/2023
Observações PIS 13o 1a Parcela 2023 - CEI 118 Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 98,18

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	98,18			98,18
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 11/2023 Vencimento 22/12/2023				
Totais		98,18	0,00	0,00	98,18

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

SEDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

13/12/2023 16:48:19

85830000000 9 98180385233 2 56070123347 3 46955861514 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000000 9 98180385233 2 56070123347 3 46955861514 0

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.01.23347.4695586-1
Pagar até: 22/12/2023
Valor: 98,18

Pague com o PIX





2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858300000009 981803852332 560701233473 469558615140
Data do pagamento:	21/12/2023
Número do documento:	07012334746955861
Valor total:	98,18

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	PIS 1 13 CEI 118

Data de débito:	21/12/2023
Data/hora da operação:	21/12/2023

Código da operação:	000046513
Chave de segurança:	YG0LFZHU4RN7RQG4

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARTINA MANCIO GUIA
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 REYLIMP		
Valor R\$ 777,14	Competência 30/11/2023	Liquidação 21/12/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 84007	Favorecido REYLIMP C. D. M. D. H. E. L.	

.....

RECEBEMOS DE REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS
CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/11/23 VALOR TOTAL: R\$ 777,14

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº000084007

SÉRIE: 001

REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA



AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100
JARDIM TULIPAS - 18050-630
SOROCABA - SP - FONE: (15)
3222-7811

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA1

1 - SAÍDA

Nº 000084007

SÉRIE: 001

Folha 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

35231106333018000191550010000840071001350120

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VEND.MERC.SUJ.REG.ST

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232097899467

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669368615119

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

06.333.018/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

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

07.032.003/0001-56

DATA DE EMISSÃO

30/11/23

ENDEREÇO

R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JD SANTA LUCIA

COMPLEMENTO

CEP

18078-710

DATA DE SAÍDA

30/11/23

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE / FAX

(15) 3211-1367

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DE SAÍDA

11:08:00

FATURA / DUPLICATA							
Num.	001	Num.		Num.		Num.	
Venc.	29/12/23	Venc.	/ /	Venc.	/ /	Venc.	/ /
Valor	777,14	Valor	0,00	Valor	0,00	Valor	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
101,67	18,30	0,00	0,00	0,00	1,57	777,14
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	7,25	777,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

A PROPRIO

FRETE POR CONTA

0 - Emit.

CÓDIGO ANNT

PLACA

FBW2478

UF

SP

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

06333018000191

ENDEREÇO

AV. TEREZA ALBIERO, 100

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669368615119

QUANTIDADE

53,00

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

110,336

PESO LÍQUIDO

109,536

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IMPOS.
1729	LIMPADOR PERF. LAVANDA C/05LTS	38089429	060	5405	BO	3,0000	10,300	0,00	30,90	0,00	0,00	0,00	9,72
965	SPUMAX-R DETERG. CLORADO C/05LTS	28289011	060	5405	BB	1,0000	48,500	0,00	48,50	0,00	0,00	0,00	6,52
3650	AGUA SANITARIA GOPABO C/05LTS	38089419	060	5405	BB	2,0000	10,350	0,00	20,70	0,00	0,00	0,00	6,51
2248	DESINFETANTE LIQ LYSOFORM C/01LT	38089419	000	5102	UN	1,0000	15,160	0,00	15,16	15,16	2,73	18,00	4,77
2105	MULTI LIMP C/05LTS	34029019	060	5405	BO	1,0000	14,500	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	5,04
930	ALCOOL LIQ. 70% INPM PRO C/05LTS	38089429	000	5102	BB	1,0000	39,500	0,00	39,50	39,50	7,11	18,00	12,42
1104	DETERGENTE NEUTRO GOPABO C/05LTS	34025000	060	5405	GL	1,0000	13,320	0,00	13,32	0,00	0,00	0,00	0,00
3854	AMACIANTE DE ROUPAS GOPABO C/05LTS	38099190	060	5405	BB	1,0000	14,850	0,00	14,85	0,00	0,00	0,00	3,78
1291	TOALHA INT. BCO 20X21 DA BOA	48182000	060	5405	FD	12,0000	8,300	0,00	99,60	0,00	0,00	0,00	24,86
2377	P.HIG. ROLAO 08X300 MTS BRANCO ESPECIAL REIP	48181000	060	5405	FD	4,0000	36,400	0,00	145,60	0,00	0,00	0,00	23,59
2609	P.HIG. NESS FOLHA DUPLA PACOTE C/04UND	48181000	060	5405	PA	3,0000	5,250	0,00	15,75	0,00	0,00	0,00	2,55
420	SACO ALGODAO ALVEJADO 40X64 GDE	63052000	000	5102	UN	6,0000	3,300	0,00	19,80	19,80	3,56	18,00	5,19
2427	SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE VMAX C/05LTS	34013000	060	5405	BO	1,0000	16,800	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	6,81
2481	S.C LIXO 60 LTS PRETO REFORÇADO 60X70 0,5M C	39232910	060	5405	FD	1,0000	29,210	0,00	29,21	0,00	0,00	0,00	8,28
915	S.C LIXO 100 LTS PRETO P/07 80X90 C/80UND	39232910	060	5405	FD	2,0000	51,680	0,00	103,36	0,00	0,00	0,00	28,95
1173	REMOVEDOR SUPREMA FLORATA C/01LT	34025000	060	5405	UN	1,0000	11,680	0,00	11,68	0,00	0,00	0,00	0,00
3680	DEX R DETERGENTE ALCALINO C/05LTS	34029039	060	5405	BB	1,0000	53,060	0,00	53,06	0,00	0,00	0,00	17,57
704	LUVAS VINIL SEM PÓ C/100UND MEDIA TALGE	40151900	060	5405	CX	1,0000	18,750	0,00	18,75	0,00	0,00	0,00	5,90
1983	TOUCA PROTEÇÃO TNT C/100UND	65069900	000	5102	UN	1,0000	12,000	0,00	12,00	12,00	2,16	18,00	3,77
3502	PASTILHA ADESIVA NOVO FRESCOR CITRUS C/03U	34025000	060	5405	UN	3,0000	3,400	0,00	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00
81	INSETICIDA SBP AEROSOL 380ML	38089119	000	5102	UN	1,0000	15,210	0,00	15,21	15,21	2,74	18,00	0,64
1681	COPO PLAST. 180 ML PACOTE 100UND TOTALPLAS	39241000	060	5405	UN	3,0000	5,610	0,00	16,83	0,00	0,00	0,00	5,27
1594	PAPEL TOALHA SNOOB PCT C/02UND	48189090	060	5405	UN	2,0000	6,510	0,00	13,02	0,00	0,00	0,00	3,25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONFERIR MERCADORIA E NFE NO ATODA ENTREGA.HAVENDO QUALQUER DIVERGENCIA O CONTATO DEVERA SER IMEDIATO CONOSCO. BOLETO EM ANEXO DA
NOTA FISCAL, CASO NÃO LOCALIZE O MESMO, FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATÉ O VENCIMENTO. NÃO DISPENSAMOS JUROS POR ATRASO.
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMP E HIGIENE PARA A CEI 118, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 14.416-4/ 2023, REF. AO MÊS DE

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.EMIÇÃO: 30/11/23 VALOR TOTAL: R\$ 777.14		NF-e Nº 000084007 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA  AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 JARDIM TULIPAS - 18050-630 SOROCABA - SP - FONE: (15) 3222-7811		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000084007 SÉRIE: 001 Folha 2 / 2	 CHAVE DE ACESSO 35231106333018000191550010000840071001350120 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232097899467 CNPJ 06.333.018/0001-91
NATUREZA DA OPERAÇÃO VEND.MERC.SUJ.REG.ST		NOVEMBRO DE 2023. TABELA A-CRT-2 ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE NA NF COMPRA TABELA A-CRT-2 ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE NA NF	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669368615119	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COMPRATOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 185.39 Fonte: IBPT Xe67Eq		RESERVADO AO FISCO	

Impresso com INFORWARE INFORMÁTICA (15) 3233-6635

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANOIO GUIA
Presidente

Recibo do Pagador

Beneficiário REYLIMP - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ: 06.333.018/0001-91 AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP Fone (15) 3222-7811			Agência/Código Beneficiário 2920/15047-7	Vencimento 29/12/2023
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA			Número do Documento R131242	Nosso Número 109/00070781-9
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 777,14	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

PROTESTO AUTOMATICO
APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO

Referente a NF: 084007

Autenticação Mecânica

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

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A.

|341-7|

34191.09008 07078.192924 01504.770007 5 95790000077714

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 29/12/2023
Beneficiário REYLIMP - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ: 06.333.018/0001-91 AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP Fone (15) 3222-7811					Agência/Código Beneficiário 2920/15047-7
Data Documento 30/11/2023	Número do Documento R131242	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/11/2023	Nosso Número 109/00070781-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 777,14
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$23,31 e Juros de R\$3,11 ao Dia					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA R CLOVIS DA SILVEIRA 30 JD SANTA LUCIA SOROCABA SP 18078-710 Sacador/Avalista					CNPJ: 07.032.003/0001-56 Ficha de Compensação

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARCELO MANCIO GUARD
Presidente

Autenticação Mecânica



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09008 07078.192924 01504.770007 5 95790000077714
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	REYLIMP COMERCIO M H L LTDA
Nome/Razão Social:	REYLIMP COMERCIO M H L LTDA
CPF/CNPJ:	06.333.018/0001-91
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	29/12/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	21/12/2023
Valor Nominal do Boleto:	777,14
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	777,14

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

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

Valor Pago (R\$):	777,14
Identificação do Pagamento:	MAT LIMPEZA CEI 118

Data/hora da operação:	21/12/2023 17:11:51
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	055261112
Chave de segurança:	3A5CV7WJPCN0GRL2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

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

Lançamento 00001
ECONEX SERVICOS

Valor R\$ 208,85	Competência 07/12/2023	Liquidação 21/12/2023
Documento NFS-E 17001	Favorecido Econex S. L. - . M.	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/12/2023 10:50:46

Competência da NFS-e
12/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
17001 / U

Código de Verificação
1pKSyb3NU

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 118, "Leonyda da Silva Oliveira", localizada na Rua Professor Miguel Stefan, 63, de acordo com o Termo de Colaboração 14.416-4/2023. No Valor mensal de R\$ PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 14.416-4/2023

VENCIMENTO 03/01/2024

MAO DE OBRA R\$ 110,50

MATERIAL APLICADO R\$ 110,50

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.

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MANTO MANTO MANTO

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
221,00	0,00	0,00	221,00	5,000000	11,05

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:
Regra especial:



Pague agora com o seu Pix

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03576.580009 00004.299178 5 95840000020885			
Nome do Pagador / Endereço ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA RUA RUA CLOVIS DA SILVEIRA 18078-710 SOROCABA SP		CNPJ 07.032.003/0001-56	Data de Vencimento 03/01/2024			
Nome do Beneficiário / Endereço ECONEW SERVICOS LTDA - ME RUA SANTA TEREZINHA 198 - VILA AUGUSTA 18040-030 SOROCABA SP		CNPJ 23.019.445/0001-19	Agência/Código do Beneficiário 0191-0/140600-0			
			Nosso Número 00035765800000004299			
			Valor do Documento 208,85			
Uso do Banco	Nr. do documento 17001	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 12/12/2023	(=) Valor Pago	
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03576.580009 00004.299178 5 95840000020885			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 03/01/2024				
Nome do Beneficiário ECONEW SERVICOS LTDA - ME		CNPJ 23.019.445/0001-19	Agência/Código do Beneficiário 0191-0/140600-0			
Data do Documento 12/12/2023	Nr. do documento 17001	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 12/12/2023	Nosso Número 00035765800000004299	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 208,85	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento 0,00	
JUROS: DISPENSADO					(+) Juros/Multa 0,00	
					(=) Valor Cobrado 208,85	

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

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

CPF / CNPJ

PAGO COM RECURSO DE COMPENSAÇÃO
DO PA 14416-4/2023 CE1118



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03576.580009 00004.299178 5 95840000020885
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ECONEW SERVICOS LTDA . ME
Nome/Razão Social:	ECONEW SERVICOS LTDA . ME
CPF/CNPJ:	23.019.445/0001-19
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	03/01/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	21/12/2023
Valor Nominal do Boleto:	208,85
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	208,85
Valor Pago (R\$):	208,85

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARCIA MANCIO GUIA
Presidente

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

Identificação do Pagamento: DEDETIZACAO CEI 118

Data/hora da operação: 21/12/2023 17:12:11

Código da operação: 055261513

Chave de segurança: NXR5WXM7QCMQJ278

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA LUCIO GUIA
Presidente

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

Lançamento 00001
VIBRANIUM

Valor R\$ 327,00	Competência 22/12/2023	Liquidação 22/12/2023
Documento	Favorecido	



VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA RUA TIRADENTES, 155 PARQUE VILA RICA - Santana de Parnaíba / SP 06503-187 , 7032003000156 Fone: 11 91572-8593 email: cristiano@crsercontabil.com.br CNPJ: 47.730.211/0001-43 CCM: 91658 IE: 623.308.007.113 Código de Serviço: 1.01 - análise e desenvolvimento de sistemas Data de Emissão: 22/12/2023	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 43
---	---

Fatura No	Valor R\$	Forma Pgto	
43	327,00	A VISTA	
TOMADOR	Associação Beneficiante Antonio José Guarda		
ENDEREÇO	Rua Clóvis da Silveira, 30 - Jardim Santa Lúcia		
MUNICÍPIO	Sorocaba UF: SP CEP: 18078710 PAÍS: 7032003000156		
END.COBRANÇA	o mesmo		
CNPJ/CPF	07.032.003/0001-56		
VALOR POR EXTENSO	TREZENTOS E VINTE E SETE 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 Impressora Brother DCP-5652 para o CEI 118, Leonyda da Silva Oliveira, localizada a Rua Prof. miguel Stefan nº 63, de acordo com o termo de colaboração 14416-4/2023, referente ao mês de novembro de 2023.	327,00	327,00

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

NÃO VALE COMO RECIBO	Base ISS	R\$	327,00	VALOR TOTAL DA NOTA	
	Alíquota Simples:	%	2,00		
	ISS Incluso	R\$	----		
				R\$	327,00

- 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
01E77GCB 45DS149W X2RMHRQE 4T9BG78T BEEH1P5D 52OPJWD1 MRV6ZYKO LDEVKXAY KGPX5ASH UU3IH5UF RCFR8VLF R58LBBSE 9P3C2NBW 8WOYXHW5 ZAD1N2Z4 VFIEHHR6

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE
ANTONIO JOSÉ GUARDA
MARIANA LUCIO GUIA
Presidente

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 43 Santana de Parnaíba - CCM: 91658
01E77GCB 45DS149W X2RMHRQE 4T9BG78T BEEH1P5D 52OPJWD1 MRV6ZYKO LDEVKXAY KGPX5ASH UU3IH5UF RCFR8VLF R58LBBSE 9P3C2NBW 8WOYXHW5 ZAD1N2Z4 VFIEHHR6

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

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor

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

22/12/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202312221351c65da440e4f
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 22/12/2023 às 15:10:53
Valor Original: R\$ 327,00 **Valor Atualizado:** R\$ 327,00
Detalhes: LOCACAO CEI 118

Origem

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

Destino

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

Código da operação: 24660597497
Chave de segurança: XL18PYM4Z22SN7L8

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

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARTIAN MANCIO GUIA
Presidente

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

25/04/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00416968202404251308gh9wyT19K1X
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 25/04/2024 às 10:08:52
Valor Original: R\$ 327,00 **Valor Atualizado:** R\$ 327,00

Origem

Nome: VIBRANIUM INOVACAO
CNPJ: 47730211000143
Instituição: BANCO INTER

Destino

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CNPJ: 07032003000156
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave Pix: affd163e-4b7c-41c0-b9af-57877520e969

Código da operação:

Chave de segurança: XL18PYM4Z22SN7L8

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

.....

Lançamento 00001 CRED TEV- TARIFA DEZEMBRO		
Valor R\$ 11,00	Competência 26/12/2023	Liquidação 26/12/2023
Documento	Favorecido	

.....



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0356 / 003 / 00003477-1	
Conta destino:	0356 / 003 / 00003633-2	Gi 118 01/12
Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA	
Quantidade de vezes:		
Valor:	R\$ 11,00	
Data de débito:	26/12/2023	
Data/hora da operação:	26/12/2023 15:17:21	
Código da operação:	261517	
Chave de segurança:	UQTTMM39NHGAS08Z	

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

.....

Lançamento 00001 CRED TEV- DEVOLUÇÃO TARIFA DEZEMBRO		
Valor R\$ 22,50	Competência 26/12/2023	Liquidação 26/12/2023
Documento	Favorecido	

.....

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

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

Gi 118 06/12

Nome destinatário: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 22,50**Data de débito:** 26/12/2023**Data/hora da operação:** 26/12/2023 15:17:39**Código da operação:** 261517**Chave de segurança:** QXXJYS1LSSCSH9XH**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

.....

Lançamento 00001 CRED TEV- DEVOLUÇÃO TARIFA DEZEMBRO		
Valor R\$ 11,00	Competência 26/12/2023	Liquidação 26/12/2023
Documento	Favorecido	

.....

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

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

Guia 15/12

Nome destinatário: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 11,00**Data de débito:** 26/12/2023**Data/hora da operação:** 26/12/2023 15:18:46**Código da operação:** 261518**Chave de segurança:** 47MACLUGKZNW1HKG**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

.....

Lançamento 00001 CRED TEV- DEVOLUÇÃO TARIFA DEZEMBRO		
Valor R\$ 22,50	Competência 26/12/2023	Liquidação 26/12/2023
Documento	Favorecido	

.....



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0356 / 003 / 00003477-1	Cai 118 20/12
Conta destino:	0356 / 003 / 00003633-2	
Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA	
Quantidade de vezes:		
Valor:	R\$ 22,50	
Data de débito:	26/12/2023	
Data/hora da operação:	26/12/2023 15:19:01	
Código da operação: 261519		
Chave de segurança: A67CMFHP9YXTMRQQ		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

.....

Lançamento 00001 RESCISAO MICHELE LIMA TORRES COELHO		
Valor R\$ 745,20	Competência 21/12/2023	Liquidação 28/12/2023
Documento Termo de Rescisão	Favorecido MICHELE L. T. C.	

.....

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56		02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Humberto de Campos 680				04 Bairro Jardim Zulmira
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18061-000	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 13082345939		11 Nome MICHELE LIMA TORRES COELHO		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Antônio Araújo Hummel 64				13 Bairro Vila Helena
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18071-220	17 C T P S (nº, série, UF) 77614 / 00236 / SP	18 CPF 322.282.668-41
19 Data de Nascimento 13/04/1983	20 Nome da Mãe NEIVA LIMA TORRES			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento				
Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão 01/12/2023	25 Data do Aviso Prévio 21/12/2023	26 Data de Afastamento 21/12/2023	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 46000010183	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 - SINSAUDE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 21/dias Salário (líquido de faltas e DSR)	830,16	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família 21 dias	41,87	63 13º Salário Proporcional /12 avos	0,00	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 1/12 avos	138,36	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	46,12
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
Salários 518,85					
Férias 226,35					
				TOTAL BRUTO	1.056,51

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	249,05	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	62,26	112.2 Previdência Social - 13º Salário	0,00	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	311,31
				VALOR LÍQUIDO	745,20

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
07.032.003/0001-56

02 Razão Social/Nome
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
13082345939

11 Nome
MICHELE LIMA TORRES COELHO

17 CTPS (nº, série, UF)
77614 / 00236 / SP

18 CPF
322.282.668-41

19 Data de Nascimento
13/04/1983

20 Nome da Mãe
NEIVA LIMA TORRES

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão
01/12/2023

25 Data do Aviso Prévio
21/12/2023

26 Data de Afastamento
21/12/2023

27 Cód. Afast
SJ1

29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 745,20, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
MARIANA MANCIO GUIA-CPF:467.546.078-07

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSÉ GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

02/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202312281435426454560de
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 28/12/2023 às 13:52:22
Valor Original: R\$ 745,20 **Valor Atualizado:** R\$ 745,20
Detalhes: RESCISAO CEI 118

Origem

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

Destino

Nome: Michele Lima Torres
CPF: XXX.282.668-XX
Instituição: BCO ITAUCARD S.A.
Chave Pix: 32228266841

Código da operação: 24857701729
Chave de segurança: XL18PYM4Z22SN7L8

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

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

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCINI GUIA
Presidente