
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Antônio José Guarda - (AJG) - Saúde

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Contrato nº: 2022/22.574-2 - Convênio

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Entidade Beneficiária: Antônio José Guarda - (AJG) - Saúde

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Objeto: Gerenciamento, a administração e a manutenção das atividades de uma Unidade de Acolhimento Transitório Infantojuvenil – UAI.

.....

Conta CONTA CORRENTE 549-3		
Nº 549-3	Agência Nº 2084	Banco (104) - Caixa Econômica Federal
Qtd. de Lançamentos: 00031		

.....

Lançamento 00001 HECLA EMPREENDIMENTOS		
Valor R\$ 10.670,00	Competência 02/01/2023	Liquidação 02/01/2023
Documento NFS-E 31	Favorecido HECLA E. E. I. E.	

UAI
(Locação
veículo)

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023010215240e20f94d9da

Descrição: locação veículo UAI

Data e Hora: 02/01/2023 às 09:24:51

Valor: R\$ 10.670,00

Origem

Nome: ASSOCIACAO B A JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: HECLA EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES EIRELI

CPF/CNPJ: 30.497.883/0001-58

Instituição: CCLA AGROEMPRESARIAL - SICREDI AGROEMPRESARIAL PR/SP

2

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/22.574



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

SECRETARIA DE CONTROLE E ARRECADAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00000031 Data do Serviço 31/12/2022

Data e Hora de Emissão 02/01/2023 11:55:57

Código de Verificação PWCWRL-000031/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 30.497.883/0001-58

Inscrição Municipal: 11769

Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: HECLA EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES EIRELI

Endereço: RUA CIRINEU SOARES DE CAMPOS 50, - JARDIM BRASILINA - CEP: 18150000

E-mail: MARCOMELLO@IBIUNA.COM.BR

Telefone: ()

Celular: ()

Município: IBIUNA

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal:

Insc. Estadual: 798543529111

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA

Endereço: RUA CLOVIS DA SIQUEIRA 30, - JD. SANTA LÚCIA - CEP: 18078710

Email:

Telefone: (15)3411-0814

Município: SOROCABA

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviços de Locação de 01 Veículo, incluso 1 motorista, combustível, troca de óleo, manutenção geral e seguro total.

Período de 01/12/22 até 31/12/22.

Não trazendo para a contratante nenhum tipo de ônus, tais como: salários, adicional de insalubridade (se houver), adicional noturno (se houver), provisionamentos de verbas rescisórias, recolhimentos dos encargos sobre folha de pagamento, cesta básica, vale transporte, epis, despesas administrativas da contratada, impostos incidentes sobre a prestação de serviços.

Os serviços foram prestados para Unidade de Acolhimento Transitório Infante Juvenil, de acordo com o Termo de Convênio do Processo Administrativo nº 2022/22.574, firmado entre a Associação Beneficente Antonio José Guarda - AJG com o Município de Sorocaba, referente ao período de 01 a 30 de novembro/2022.

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:

BANCO SICREDI - 0748

AG. 0723

C/C 44.986-0

CNPJ: 30.497.883.0001-58 (PIX)

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/22.574

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 11.000,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 10.670,00

Código do Serviço: 03.03

Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza.

Base de Cálculo (R\$):	11.000,00	Deduções (R\$):	0,00	Aliq. Inform. pelo Prestador(%):	3,00	Vi. ISS a ser retido p/Tomador:	330,00
I.R. (R\$):	0,00	I.N.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	0,00	C.S.L.L. (R\$):	0,00
						P.I.S. (R\$):	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: à vista

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://nfseibiuna.gcaspp.com/autenticidade.aspx>

Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " VARIÁVEL "

Local da Prestação = SOROCABA / SP - ISS retido



Autenticidade

Recebi (emos) de: HECLA EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES EIRELI

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000031 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: à vista

Data de Recebimento: / /

Assinatura:

.....

Lançamento 00001 BMF GESTAO TOTAL EM SAUDE		
Valor R\$ 140,00	Competência 28/12/2022	Liquidação 02/01/2023
Documento NFS-E 12567	Favorecido BMF S. S.	

.....

UAI
(BMF)

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202301021539e67667908cb

Descrição: BMF UAI

Data e Hora: 02/01/2023 às 09:39:43

Valor: R\$ 140,00

Origem

Nome: ASSOCIACAO B A JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA

CPF/CNPJ: 08.319.822/0001-41

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/22.574



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e

28/12/2022 15:45:08

Competência da NFS-e

12/2022

DADOS DA NFS-e

Número / Série

12567 / U

Código de Verificação

kwrt4p1hf

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

08.319.822/0001-41

Nome/Razão Social:

BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA

Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 JARDIM AMERICA

Inscrição Municipal:

143269

E-mail:

legalizacao@zdauditoria.com.br

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18046-700

Telefone:

() -

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Nome/Razão Social:

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

Endereço: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 JD SANTA LUCIA

Inscrição Municipal:

319381

E-mail:

contato@ajgsorocaba.com.br

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18078-710

Telefone:

(15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R\$ 18,83 Federal e R\$ 3,77 Municipal - Fonte: IBPT 316342

Vencimento.: 06/01/2023

Exames Médicos Ocupacionais do Projeto UAI - 04 Funcionários

Valor à Pagar R\$ 140,00

Favor efetuar o pagamento para:

Banco do Brasil 001

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

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/22.574

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

-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
140,00	0,00	0,00	140,00	4,000000	5,60

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
140,00	0,00	0,00	140,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:

Regra especial:

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CNPJ 07.032.003/0001-56

Nome Funcionario	CPF	Data Nascimento	Data Admissao	Lotacao	Cargo	TipoExame	Exame	Data Exame
KETHILYN THAIS OLIVEIRA DA SILVA	497.180.778-04	04/03/1999	01/12/2022	UAI	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Exame médico Admissional	01/12/2022
MARIA DO SOCORRO ANA DA SILVA	179.564.818-05	09/10/1966	21/12/2022	UAI	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Exame médico Admissional	21/12/2022
PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES	283.199.738-05	12/03/1976	22/12/2022	UAI	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Exame médico Admissional	22/12/2022
WAGNER ROBERTO FORTUNATO	004.044.618-24	07/02/1959	21/12/2022	UAI	Auxiliar de Desenvolvimento Infantil	Admissional	Exame médico Admissional	21/12/2022

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/22.574

Nota de Esclarecimento

A presente Instituição esclarece após o apontamento feito pelo Setor de correção da parceria, que a Nota Fiscal de Serviço da empresa BMF Gestão Total em saúde, foi lançada na linha de Salário pois o projeto emergencial não possuía linha destinada a medicina ocupacional.

Desta feita, levando-se em conta que a despesa se refere diretamente a gastos realizados com exames de admissão/demissão de funcionários e sendo eles exames obrigatórios por lei, realizamos o lançamento na linha de salários que é destinada exclusivamente para gastos com os funcionários.

Solicitamos gentilmente que a presente Secretaria aceite o lançamento já que o mesmo é devido, e obrigatório.

Permanecemos à disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Lançamento 00001 CAIXA CARTOES PRE PAGOS		
Valor R\$ 3.705,30	Competência 05/01/2023	Liquidação 05/01/2023
Documento Boleto 20230105001449	Favorecido CAIXA C. P. P. S. A.	

JAI
V.A (JAN)

provante de Pagamento de Boleto

Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Nome: ASSOCIACAO B A JOSE GUARDA

Conta de débito: 2084 | 003 | 00000549-3

Representação numérica do código de barras: 10491.15668 96000.100048 00005.439492 3
92210000370530

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: ASSOCIACAO B A JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Data do Vencimento: 05/01/2023

Data de Efetivação / Agendamento: 05/01/2023

Valor Nominal do Boleto: 3.705,30

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 3.705,30

Valor Pago (R\$): 3.705,30

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/22.574

Data da operação: 05/01/2023 16:13:35

Código da operação: 005656953

Chave de segurança: V8ANFH9MR9UFJRVH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/22.574

104-0

10491.15668 96000.100048 00005.439492 3 92210000370530

Local de Pagamento					Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					05/01/2023	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.			39.459.331/0006-34		4255/1156696-5	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
05/01/2023	20230105001449	DV	N	05/01/2023	14000000000054394-8	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento	
	RG	R\$			3705,30	
Instruções Sr. Caixa: Não receber após 30/01/2023. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do beneficiário. Sr. Cliente: Este produto é pré-pago e seu pedido será processado e entregue somente após a confirmação do pagamento. Após o dia 30/01/2023 o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto. Produtos: Caixa Alimentação					(-) Desconto / Abatimento	
					0,00	
					(-) Outras Deduções	
					0,00	
					(+/-) Mora / Multa	
					0,00	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					0,00	
					(-) Valor Cobrado	
					3705,30	
Beneficiário						
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.						
AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO						
Pagador					07.032.003/0001-56	
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR						
R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JD SANTA LUCIA - SOROCABA / SP						
					Código de Barra	



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	05/01/2023	3705,30
Agência / Código do Beneficiário		Nosso Número		
4255/1156696-5		14000000000054394-8	Autenticação Mecânica	

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/22.574

CAIXA
Pré-Pagos

Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
Pedido: 20230105001449
Data do Pedido: 05/01/2023 09:44

Resumo do Pedido					
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários
CAIXA Alimentação	06/01/2023	3.705,30			23
Valor do Benefício (R\$)					23
Taxa de serviço (% por valor creditado)				0,00	23
Valor Total do Pedido (R\$)				3.705,30	0,00

Detalhes do Pedido

Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local	Local de Entrega	Departamento	Cód. Beneficiários	Departamento	Emissão Cartão	Recebido em	Assinatura
AGNALDO MARCELO SILVA GANELLI	161,10	CAIXA Alimentação	169.052.558-40		01	ACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE G	001		UAI	Não		
ALEX SANDER MACIEL DE LIMA	161,10	CAIXA Alimentação	421.920.198-07		18040432	AIG UAI		001	UAI	Não		
ANA PAULA DE ARRUDA AVILA	161,10	CAIXA Alimentação	414.588.098-62		01	ACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE G	001		UAI	Não		
ANDREA ALCANTARA DE SOUZA	161,10	CAIXA Alimentação	274.566.368-26		18040432	AIG UAI		001	UAI	Não		
BEATRIZ LOURENCO MARQUES	161,10	CAIXA Alimentação	471.803.988-61		01	ACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE G	001		UAI	Não		
elivane mendes da silva	161,10	CAIXA Alimentação	160.051.028-00		18040432	AIG UAI		001	UAI	Não		
ERICA FERNANDA CAMARGO CAFAZZO	161,10	CAIXA Alimentação	357.708.758-79		01	ACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE G	001		UAI	Não		
ERINELTON RAFAEL RODRIGUES	161,10	CAIXA Alimentação	344.904.688-81		18040432	AIG UAI		001	UAI	Não		
FLAVIA SIQUEIRA MATTIAS FERREIRA	161,10	CAIXA Alimentação	359.897.058-75		01	ACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE G	001		UAI	Não		
HEIDY GOMES	161,10	CAIXA Alimentação	220.491.748-61		01	ACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE G	001		UAI	Não		
Irmo ferrazil neto	161,10	CAIXA Alimentação	345.047.338-70		18040432	AIG UAI		001	UAI	Não		
KARINA RAMOS DUARTE DOS SANTOS	161,10	CAIXA Alimentação	349.983.838-92		01	ACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE G	001		UAI	Não		
LUCIANA SANTOS KOVACS	161,10	CAIXA Alimentação	274.494.128-02		18040432	AIG UAI		001	UAI	Não		
LUCIMARI DE SOUZA	161,10	CAIXA Alimentação	105.975.268-93		18040432	AIG UAI		001	UAI	Não		
MARIA RENIVALDA MATOS SILVA	161,10	CAIXA Alimentação	077.282.648-00		01	ACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE G	001		UAI	Não		
RAFAELA SANCHES	161,10	CAIXA Alimentação	393.315.218-63		18040432	AIG UAI		001	UAI	Não		
RODRIGO SANCHES DOS SANTOS	161,10	CAIXA Alimentação	294.367.768-02		01	ACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE G	001		UAI	Não		
ROSANA SOARES TEODORO DE OLIVEIRA	161,10	CAIXA Alimentação	177.182.778-52		18040432	AIG UAI		001	UAI	Não		
SAMUEL RIBEIRO	161,10	CAIXA Alimentação	417.904.578-82		01	ACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE G	001		UAI	Não		
UBIRATA DAIA AMARAL MARTINS	161,10	CAIXA Alimentação	399.155.478-03		01	ACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE G	001		UAI	Não		
VALTER STERNIE TOMAS	161,10	CAIXA Alimentação	231.280.758-85		18040432	AIG UAI		001	UAI	Não		
VANESSA CRISTINA CALIXTO	161,10	CAIXA Alimentação	403.480.028-31		01	ACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE G	001		UAI	Não		
VINICIUS FERRAZ MODANEZI	161,10	CAIXA Alimentação	476.606.988-93		01	ACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE G	001		UAI	Não		

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/22.574

.....

Lançamento 00001 AUTO POSTO BUENO		
Valor R\$ 986,78	Competência 04/01/2023	Liquidação 05/01/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2129	Favorecido Auto P. B. d. A. L.	

.....

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023010519056730147b982

Descrição: Combustivel

Data e Hora: 05/01/2023 às 13:05:21

Valor: R\$ 986,78

Origem

Nome: ASSOCIACAO B A JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: AUTO POSTO BUENO DE ARACOIABA LTDA

CPF/CNPJ: 07.752.056/0001-41

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/22.574

NF-e
Nº 000.002.129
Série 004

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	IN 000.002.127 Série 004
---------------------	---	-----------------------------

AUTO POSTO BUENO DE ARACOIABA LTDA R MARIA ANTUNES DA CRUZ, 030 - BARREIRO - ARACOIABA DA SERRA - SP - CEP: 18190-000 Fone: (15)3217-4364 xpert v3.5 - xpert.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.002.129 SÉRIE 004 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0107 7520 5600 0141 5500 4000 0021 2911 7075 1980 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda combust. lub Adq. Terceiros		135230016525323	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ	
178064620114		07.752.056/0001-41	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				
NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA			07.032.003/0001-56	04/01/2023
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R CLOVIS DA SILVEIRA, 030		JD SANTA LUCIA	18078-710	04/01/2023
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SOROCABA	SP	(15)9689-0947	798543529111	16:10:35

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.
0,00		0,00		0,00		0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		986,78
						VALOR TOTAL DA NOTA
						986,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITARIO	% DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5656	LT	201,7960	4,89	0,00	986,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/22.574

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/22.574

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. Aprox.: R\$. 0,00 (Fed), R\$ 198,34 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empire - BEASCD Fornecimento de combustível para AJG - UAI, conforme processo administrativo nº termo de convenio n 2022/22574, Referente a 01 a 31 de Dezembro	RESERVADO AO FISCO

.....

Lançamento 00001 D3 ASSESSORIA CONTABIL		
Valor R\$ 3.000,00	Competência 06/01/2023	Liquidação 06/01/2023
Documento NFS-E 1212	Favorecido D3 A. E.	

.....

UAT
(Contabilidade)**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	ASSOCIACAO B A JOSE GUARDA
Conta de débito:	2084 003 00000549-3

Representação numérica do código de barras:	21290.00119 12101.816408 02577.851310 5 92260000300000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO ORIGINAL S.A.
Código do Banco:	212
Código do ISPB:	92894922
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	D3 ASSESSORIA CONTABIL EIRELI
Nome/Razão Social:	D3 ASSESSORIA CONTABIL EIRELI
CPF/CNPJ:	10.970.616/0001-49
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	D3 ASSESSORIA CONTABIL EIRELI
CPF/CNPJ:	10.970.616/0001-49
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOC. BENEF. ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO B A JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	10/01/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	06/01/2023
Valor Nominal do Boleto:	3.000,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/22.574

Valor Calculado (R\$): 3.000,00**Valor Pago (R\$):** 3.000,00**Data/hora da operação:** 06/01/2023 16:52:37**Código da operação:** 006646232**Chave de segurança:** JMX5H1HAGAKAZ66M

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/22.574

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO		Número da Nota 00001212	
		SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Data e Hora de Emissão 06/01/2023 14:37:52	
		NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Código de Verificação IGME-TS9I	
20230108u10970616000149					
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
		CPF/CNPJ: 10.970.616/0001-49		Inscrição Municipal: 3.940.630-0	
		Nome/Razão Social: D3 ASSESSORIA EMPRESARIAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA			
		Endereço: AV DO RIO PEQUENO 01529, SALA 02 - JD CATALDI - CEP: 05379-000			
		Município: São Paulo		UF: SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR					
CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56		Inscrição Municipal: ----			
Endereço: R Rua Clovis da Silveira 30 - Jardim Santa Lucia - CEP: 18078-710					
Município: Sorocaba		UF: SP		E-mail: CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR	
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: ----		Nome/Razão Social: ----			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS E ASSESSORIA EM PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE a ASSOCIAÇÃO ANTONIO JOSÉ GUARDA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA, REFERENTE A AO PROJETO "UAI", PERÍODO PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2022					
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/22.574					
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.000,00					
INSS (R\$)		IRRF (R\$)		CSLL (R\$)	
-		-		-	
Código do Serviço		COFINS (R\$)		PIS/PASEP (R\$)	
03476 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.		-		-	
Valor Total das Deduções (R\$)		Base de Cálculo (R\$)		Aliquota (%)	
0,00		*		*	
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor do ISS (R\$)	
-		-		*	
				Crédito (R\$)	
				0,00	
				Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
				-	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;					



212-7

Recibo do Pagador

Beneficiário					Vencimento	
10.970.616/0001-49 - D3 ASSESSORIA CONTABIL EIRELI					10/01/2023	
Endereço do Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
Avenida do Rio Pequeno 1529 - SALA 02 Rio Pequeno 05379-000 São Paulo/SP					00019/458304107	
Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
06/01/2023	1212	DS	NAO	06/01/2023	00019/112/0025778513-1	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
1018164	CBEXPRESSA	REAL			3.000,00	
Informações de responsabilidade do beneficiário					(-) Desconto Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador					CNPJ/CPF:	
ASSOC. BENEF. ANTONIO JOSE GUARDA Rua Clóvis da Silveira,, 30Q Jardim Santa Lúcia 18078-710 SOROCABASP					07.032.003/0001-56	
Sacador/Avalista					CNPJ/CPF:	

Recebimento através do cheque nº
do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque
pelo Banco Sacador

Autenticação Mecânica



212-7

21290.00119 12101.816408 02577.851310 5 92260000300000

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					10/01/2023	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
10.970.616/0001-49 - D3 ASSESSORIA CONTABIL EIRELI					00019/458304107	
Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
06/01/2023	1212	DS	NAO	06/01/2023	00019/112/0025778513-1	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
1018164	CBEXPRESSA	REAL			3.000,00	
Informações de responsabilidade do beneficiário					(-) Desconto Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador					CNPJ/CPF:	
ASSOC. BENEF. ANTONIO JOSE GUARDA Rua Clóvis da Silveira,, 30Q Jardim Santa Lúcia 18078-710 SOROCABASP					07.032.003/0001-56	
Sacador/Avalista					CNPJ/CPF:	

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/22.574

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



.....

Lançamento 00001 LINCOLN DINIZ & STECCA		
Valor R\$ 3.000,00	Competência 06/01/2023	Liquidação 06/01/2023
Documento NFS-E 32	Favorecido LINCOLN D. S.	

.....

UAI
(Juridico)

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023010616404a45ea775c1

Descrição: Serv. Juridico UAI

Data e Hora: 06/01/2023 às 12:40:54

Valor: R\$ 3.000,00

Origem

Nome: ASSOCIACAO B A JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LINCOLN, DINIZ STECCA S. ADVOGADOS

CPF/CNPJ: 47.829.348/0001-50

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/22.574



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/01/2023 12:06:24

Competência da NFS-e
01/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
32 / U

Código de Verificação
wcRMpcyBg

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
47.829.348/0001-50
Nome/Razão Social:
LINCOLN, DINIZ & STECCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Endereço: AVENIDA ANTONIO CARLOS COMITRE 540 ANDAR:4 CAMPOLIM

Inscrição Municipal:
409364
E-mail:
SOCIETARIO@3CEMPRESARIAL.COM.BR

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: SP CEP: 18047-620 Telefone: (15) 9862-7007

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

Prestação de serviços jurídicos - Honorários contratuais.
Assessoria jurídica continuada - UAI 3 Sorocaba - Mês de referência: Dezembro 2022

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/22.574

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS
Serviço: 1714 - ADVOCACIA.

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
3.000,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:
Regra especial:

.....

Lançamento 00001 JF CARTUCHOS EIRELI		
Valor R\$ 193,50	Competência 13/12/2022	Liquidação 09/01/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 24876	Favorecido JF C. E.	

.....

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
JF CARTUCHOS EIRELI - ME  AV. WASHINGTON LUIZ, 1208 - JARDIM AMERICA - CEP:18046-700 - SOROCABA - SP TEL: (15)3234-4653 www.jfcartuchos.com.br		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000024876 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 3522 1218 0364 5500 0122 5500 1000 0248 7610 0047 3540	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221745840350 13/12/2022 17:14:56		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669756829111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 18.036.455/0001-22	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		07.032.003/0001-56		13/12/2022	
ENDEREÇO RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30		BAIRRO / DISTRITO JD SANTA LUCIA		CEP 18078-710	
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP		DATA SAÍDA / ENTRADA 13/12/2022	
FONE / FAX (15)99735-2403		INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111		HORA DA SAÍDA 17:14:15	

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/01/2023	193,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	60,18	193,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		1 - DESTINATÁRIO									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
						0					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
7750	CADERNO 1X1 CD ZIP 80 FLS. V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:31,43% R\$3,74	48202000	0102	5102	UN	1,00	11,90	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
8678	CADERNO 1/4 CD 4 PEPPER 80 FLS. V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:31,44% R\$19,59	96033000	0102	5102	UN	7,00	8,90	62,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4423	COLA EM BASTAO 40 GRAMAS BRANCA V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:31,44% R\$5,66	35061090	0102	5102	UN	3,00	6,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3973	CORDAO P/ GRACHA C/ PRESILHA AZUL V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:31,44% R\$2,83	58062000	0102	5102	UN	3,00	3,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7740	FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 48X45MM - UNIDADE V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:35,22% R\$4,79	39191010	0102	5102	UN	2,00	6,80	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9745	FITA CREPE 18MMX50M - UNIDADE V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:36,21% R\$2,39	48114110	0102	5102	UN	1,00	6,60	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3446	GRAMPEADOR METAL 11,5 CM V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:22,33% R\$4,22	84729040	0102	5102	UN	1,00	18,90	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5385	LIVRO ATA OFICIO100 FLS V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:31,48% R\$6,80	48202000	0102	5102	UN	1,00	21,60	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9500	FITA DUPLA FACE 12MMX30M TRANSPARENTE 430 - UNIDADE V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:35,17% R\$2,11	39191010	0102	5102	UN	1,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
8701	FITA DUPLA FACE FIXA PRO 19MMX2M V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:31,45% R\$8,05	35069190	0102	5102	UN	1,00	25,60	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCAL	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado tributos: Fed 14,45% R\$27,97 Est 16,65% R\$32,21 Mun 0,00% R\$0,00 Fonte: IBPT Empresa optante pelo Simples Nacional. Esta nota fiscal não dá direito a crédito de ICMS e IPI		PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/22.574	
DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 13/12/2022 17:14:53 - MICHELLE		www.jpsistemas.com.br	

RECEBEMOS DE JF CARTUCHOS EIRELI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e	
EMISSION: 13/12/2022 - DEST. / REM: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - VALOR TOTAL: R\$ 193,50		Nº 000024876	
DATA DE RECEBIMENTO		SÉRIE 001	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					10/01/2023	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
JF CARTUCHOS LTDA-ME 18.036.455/0001-22					4445-0/000000007162-5	
Data do Documento		Número do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
13/12/2022		000024876		DM	N	13/12/2022
Valor do Banco		Carteira	Moeda	Quantidade Moeda		X Valor
		1	R\$			
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					Nosso Número	
ID Sequencial Boleto:22476					0248761-0	
Após vencimento, multa de R\$ 3,87 e juros de R\$ 0,32 por dia de atraso.					(-) Desconto	
Sujeito a protesto após 5º dia de atraso.					(-) Outras Deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
DT N Número: 13/12/2022 17:14					CPF/CNPJ do Pagador	
					CNPJ: 07.032.003/0001-56	
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA					Código de Baixa	
RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30					0248761-0	
18078-710 JD SANTA LUCIA SOROCABA SP					Assinatura do Cliente	
Sacador / Avalista:					Autenticação mecânica	

SICOOB

756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					10/01/2023	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
JF CARTUCHOS LTDA-ME 18.036.455/0001-22					4445-0/000000007162-5	
Data do Documento		Número do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
13/12/2022		000024876		DM	N	13/12/2022
Valor do Banco		Carteira	Moeda	Quantidade Moeda		X Valor
		1	R\$			
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					Nosso Número	
ID Sequencial Boleto:22476					0248761-0	
Após vencimento, multa de R\$ 3,87 e juros de R\$ 0,32 por dia de atraso.					(-) Desconto	
Sujeito a protesto após 5º dia de atraso.					(-) Outras Deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
DT N Número: 13/12/2022 17:14					CPF/CNPJ do Pagador	
					CNPJ: 07.032.003/0001-56	
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA					Código de Baixa	
RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30					0248761-0	
18078-710 JD SANTA LUCIA SOROCABA SP					Assinatura do Cliente	
Sacador / Avalista:					Autenticação mecânica	

SICOOB

756-0

75691.44459 01007.162504 24876.100017 2 92260000019350

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					10/01/2023	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
JF CARTUCHOS LTDA-ME 18.036.455/0001-22					4445-0/000000007162-5	
Data do Documento		Número do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
13/12/2022		000024876		DM	N	13/12/2022
Valor do Banco		Carteira	Moeda	Quantidade Moeda		X Valor
		1	R\$			
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					Nosso Número	
ID Sequencial Boleto:22476					0248761-0	
Após vencimento, multa de R\$ 3,87 e juros de R\$ 0,32 por dia de atraso.					(-) Desconto	
Sujeito a protesto após 5º dia de atraso.					(-) Outras Deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
DT N Número: 13/12/2022 17:14					CPF/CNPJ do Pagador	
					CNPJ: 07.032.003/0001-56	
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA					Código de Baixa	
RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30					0248761-0	
18078-710 JD SANTA LUCIA SOROCABA SP					Assinatura do Cliente	
Sacador / Avalista:					Autenticação mecânica	

**Comprovante de Pagamento de Bolet**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	ASSOCIACAO B A JOSE GUARDA
Conta de dbito:	2084 003 00000549-3

Representao numrica do cdigo de barras:	75691.44459 01007.162504 24876.100017 2 92260000019350
Instituio Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Cdigo do Banco:	756
Cdigo do ISPB:	02038232
Beneficirio original / Cedente	
Nome Fantasia:	JF CARTUCHOS EIRELI
Nome/Razo Social:	JF CARTUCHOS EIRELI
CPF/CNPJ:	18.036.455/0001-22
Pagador Sacado	
Nome/Razo Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razo Social:	ASSOCIACAO B A JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	10/01/2023
Data de Efetivao / Agendamento:	09/01/2023
Valor Nominal do Bolet	193,50
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	193,50
Valor Pago (R\$):	193,50
Identificao do Pagamento:	MATERIAL ESCRITORIO

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/22.574

Este relatório não tem valor fiscal e é uma simples representação da CCE indicada abaixo.
CONSULTE A AUTENTICIDADE DA CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA.

SÉRIE	NÚMERO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CHAVE DE ACESSO
001	000.024.876	3522 1218 0364 5500 0122 5500 1000 0248 7610 0047 3540

ÓRGÃO 35	TIPO DE AMBIENTE 1 - PRODUÇÃO	DATA E HORÁRIO DO EVENTO 15/05/2023 14:11:54	
EVENTO 110110	DESCRIÇÃO DO EVENTO Carta de Correcao	SEQUÊNCIA DO EVENTO 1	VERSÃO DO EVENTO 1.00
CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA 35221218036455000122550010000248761000473540-ProcEventoNFe.xml			
STATUS 135 - Evento registrado e vinculado a NF-e		PROTOCOLO 135230741775759	DATA E HORÁRIO DO REGISTRO 15/05/2023 14:12:22

NOME / RAZÃO SOCIAL JF CARTUCHOS EIRELI -ME		CNPJ / CPF 18.036.455/0001-22	
ENDEREÇO AV. WASHINGTON LUIZ, 1208		BAIRRO JARDIM AMERICA	CEP 18046-700
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 1532344653	ESTADO SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669756829111

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56	
ENDEREÇO RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30	BAIRRO JD SANTA LUCIA	CEP 18078-710	
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 15997352403	ESTADO SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111

DEVE CONTER NA NOTA PA 22574/2022 UAI -

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

Desenvolvido por www.jjsistemas.com.br

.....

Lançamento 00001 FARMA INTERATIVA DROGARIA		
Valor R\$ 4.698,27	Competência 06/01/2023	Liquidação 09/01/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 847	Favorecido FARMA I. D. E. P. L.	

.....

UAT
(FARMACIA)**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:	ASSOCIACAO B A JOSE GUARDA
Conta de débito:	2084 003 00000549-3

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 00001.370071 62230.560005 6 92250000469827
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	FARMA INTERATIVA D P LTDA
Nome/Razão Social:	FARMA INTERATIVA D P LTDA
CPF/CNPJ:	02.673.650/0001-23
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEF A J GUAR -AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO B A JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	09/01/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	09/01/2023
Valor Nominal do Boleto:	4.698,27
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	4.698,27
Valor Pago (R\$):	4.698,27

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/22.574

Data/hora da operação: 09/01/2023 10:35:00

Código da operação: 009551124

Chave de segurança: HEKQASLKA6W1LCQ5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/22.574

FARMA INTERATIVA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA

RUA VIDAL DE OLIVEIRA,32 - PQ. LARANJEIRAS
SOROCABA / SP - CEP:18077-000
Tel.: 32264480

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1

Nº.847

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3523.0102.6736.5000.0123.5500.1000.0008.4710.0000.8481

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

Protocolo de Autorização de Uso

135230028788310

06/01/2023 - 16:12:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669348001112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
02.673.650/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOE GUARDA AJG

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
06/01/2023

ENDEREÇO
RUA CLOVIS DA SILVEIRA

NR
30

BAIRRO - DISTRITO
JD SANTA LUCIA

CEP
18078710

DATA DA SAÍDA
06/01/2023

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

TELEFONE / FAX
1534110814

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DA SAÍDA
17:09:33

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
OUTROS	847	4698.27	0.00	4698.27

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0.00	VALOR DO ICMS 0.00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.00	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4698.27
VALOR DO FRETE 0.00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO 0.00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0.00	VALOR DO IPI 0.00	VALOR TOTAL DA NOTA 4698.27

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ - CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS
33739	ALGODAO APOLO 100GR Lote: 45233 Qtd:15.000 Fab:01/02/2020 Val:01/02/2024 Valor Aproximado Tributos R\$ 32.55 (31.45%) - Federais R\$	30059090	0500	5405	UN	15	6,90	0,00	103,50	0,00	0,00	0,00	0%
69916	AGULHA 25*70 Lote: 45123 Qtd:100.000 Fab:01/02/2021 Val:01/02/2024 Valor Aproximado Tributos R\$ 11.05 (29.08%) - Federais R\$	90183219	0500	5405	UN	100	0,38	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0%
70076	AG DESC 40X12 Lote: 45263 Qtd:1.000 Fab:01/02/2021 Val:02/02/2024 Valor Aproximado Tributos R\$ 16.57 (29.08%) - Federais R\$	90183219	0500	5405	UN	1	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0%
22495	ALCOOL 70 LITRO Lote: HU897 Qtd:20.000 Fab:01/02/2021 Val:01/02/2024 Valor Aproximado Tributos R\$ 101.77 (31.45%) - Federais R\$	22071010	0500	5405	UN	20	16,18	0,00	323,60	0,00	0,00	0,00	0%
22510	ALCOOL GEL 500ML Lote: 2635 Qtd:23.000 Fab:01/02/2021 Val:02/02/2024 Valor Aproximado Tributos R\$ 199.91 (47.34%) - Federais R\$	22089000	0500	5405	UN	23	18,36	0,00	422,28	0,00	0,00	0,00	0%

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 'DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 16.74 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2.48 % NOS TERMOS DA LC 123/2006 Fornecimento de material e medicamentos a Unidade de Atendimento Infante Juvenil -UAI , (termo de convnio n 2022/22.574),localizada a Alameda das Aucenas n 141 , Jd.Simus , Sorocaba/SP , CEP 18055-160, referente ao ms de dezembro de 2022.	RESERVADO AO FISCO PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/22.574
--	---

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Número: 847

Série: 1

Pag: 2/3

FARMA INTERATIVA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA

RUA VIDAL DE OLIVEIRA,32 - PQ. LARANJEIRAS

SOROCABA / SP - CEP:18077-000

Tel.: 32264480

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº.847

Série: 1

CHAVE DE ACESSO

3523.0102.6736.5000.0123.5500.1000.0008.4710.0000.8481

Consulta de autenticidade no portal da NF-e

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

Protocolo de Autorização de Uso

135230028788310

06/01/2023 - 16:12:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669348001112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

02.673.650/0001-23

36899	ATADURA 15CM CREMER Lote: 44512 Qtd:19.000 Fab:01/02/2021 Val:02/02/2024 Lote: 488484 Qtd:95.000 Fab:01/02/2021 Val:02/02/2022 Valor Aproximado Tributos R\$ 211.53 (31.45%) - Federais R\$	30059090	0500	5405	UN	19	35,40	0,00	672,60	0,00	0,00	0,00	0%
33510	ATADURA 8CM SANFARMA Lote: 4512 Qtd:72.000 Fab:01/02/2021 Val:01/02/2024 Valor Aproximado Tributos R\$ 67.71 (31.45%) - Federais R\$	30059090	0500	5405	UN	6	35,88	0,00	215,28	0,00	0,00	0,00	0%
2361	LUVAS DESCARPACK TAM G Lote: 1526 Qtd:17.000 Fab:01/02/2021 Val:01/02/2024 Valor Aproximado Tributos R\$ 137.89 (20.38%) - Federais R\$	40151900	0500	5405	UN	17	39,80	0,00	676,60	0,00	0,00	0,00	0%
2365	LUVAS DESCARPACK TAM M Lote: 14523 Qtd:9.000 Fab:02/02/2021 Val:02/02/2024 Valor Aproximado Tributos R\$ 73.33 (20.38%) - Federais R\$	40151900	0500	5405	UN	9	39,98	0,00	359,82	0,00	0,00	0,00	0%
70027	LUVAS INDUSTRIAL TAM P Lote: 1555 Qtd:3.000 Fab:01/02/2022 Val:01/02/2024 Valor Aproximado Tributos R\$ 14.31 (20.38%) - Federais R\$	40151900	0500	5405	UN	3	23,39	0,00	70,17	0,00	0,00	0,00	0%
70023	RIOHEX SOL 2% 100ML Lote: 1552 Qtd:10.000 Fab:01/02/2022 Val:01/02/2024 Valor Aproximado Tributos R\$ 16.80 (25.45%) - Federais R\$	30049047	0500	5405	UN	10	6,60	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0%
22210	DIPIRONA 10ML Lote: 15263 Qtd:11.000 Fab:01/02/2022 Val:01/02/2024 Valor Aproximado Tributos R\$ 11.17 (25.45%) - Federais R\$	30049069	0500	5405	UN	11	3,99	0,00	43,89	0,00	0,00	0,00	0%
11081	EQUIPO PATROL UNIDADE ROSCA Lote: 25633 Qtd:1.000 Fab:01/02/2021 Val:01/02/2024 Valor Aproximado Tributos R\$ 44.31 (26.75%) - Federais R\$	90189010	0102	5102	UN	1	165,62	0,00	165,62	0,00	0,00	0,00	0%
22511	ESPARADRAPO 2,5*4,5 BRANCO IMPERMEA Lote: 45266 Qtd:9.000 Fab:01/02/2022 Val:02/02/2024 Valor Aproximado Tributos R\$ 25.25 (31.45%) - Federais R\$	30051030	0500	5405	UN	9	8,92	0,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0%
21779	ACCU-CHEK ACTIVE KIT Lote: 14555 Qtd:3.000 Fab:01/02/2021 Val:01/02/2024 Valor Aproximado Tributos R\$ 61.04 (26.75%) - Federais R\$	90278999	0101	5102	UN	3	76,06	0,00	228,18	0,00	0,00	0,00	0%
149	COMPRESSA DE GAZE C/10 CREMER Lote: 1526 Qtd:180.000 Fab:01/02/2021 Val:01/02/2024 Valor Aproximado Tributos R\$ 141.52 (31.45%) - Federais R\$	30059019	0500	5405	UN	180	2,50	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0%
710	BUPROVIL 600MG 20 COMP Lote: 45263 Qtd:7.000 Fab:01/02/2021 Val:01/02/2024 Valor Aproximado Tributos R\$ 49.99 (25.45%) - Federais R\$	30049029	0500	5405	UN	7	28,06	0,00	196,42	0,00	0,00	0,00	0%
31314	LANCETAS BIOMASS Lote: K9800 Qtd:6.000 Fab:01/02/2021 Val:02/02/2024 Valor Aproximado Tributos R\$ 24.37 (27.82%) - Federais R\$	90183999	0101	5102	UN	6	14,60	0,00	87,60	0,00	0,00	0,00	0%
18836	MASCARA DESCARTAVEL C/50 Lote: 2563 Qtd:12.000 Fab:01/02/2021 Val:01/02/2024 Valor Aproximado Tributos R\$ 112.84 (31.45%) - Federais R\$	63079010	0101	5102	UN	12	29,90	0,00	358,80	0,00	0,00	0,00	0%

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 16.74 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2.48 % NOS TERMOS DA LC 123/2006 Fornecimento de material e medicamentos a Unidade de Atendimento Infante Juvenil -UAI , (termo de convnio n 2022/22.574),localizada a Alameda das Aucenas n 141 , Jd.Simus , Sorocaba/SP , CEP 18055-160, referente ao ms de dezembro de 2022.

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/22.574

Pag: 2/3

FARMA INTERATIVA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA
RUA VIDAL DE OLIVEIRA,32 - PQ. LARANJEIRAS
SOROCABA / SP - CEP:18077-000
Tel.: 32264480

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº.847

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3523.0102.6736.5000.0123.5500.1000.0008.4710.0000.8481

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

Protocolo de Autorização de Uso

135230028788310

06/01/2023 - 16:12:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669348001112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

02.673.650/0001-23

33638	SERINGA 10ML Lote: 45263 Qtd:6.000 Fab:01/02/2021 Val:01/02/2024 Valor Aproximado Tributos R\$ 4.02 (26.75%) - Federais R\$ 2	90183111	0500	5405	UN	6	2,50	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0%
33808	SERINGA 5ML Lote: 45263 Qtd:11.000 Fab:01/02/2021 Val:02/02/2024 Valor Aproximado Tributos R\$ 5.89 (26.75%) - Federais R\$ 2	90183119	0500	5405	UN	11	2,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0%
16064	SORO FISIOL 100ML ADV Lote: 45263 Qtd:7.000 Fab:01/02/2021 Val:01/02/2024 Valor Aproximado Tributos R\$ 14.23 (50.96%) - Federais R\$	33079000	0500	5405	UN	7	3,99	0,00	27,93	0,00	0,00	0,00	0%
9446	SORO FISIOL 250ML ADV Lote: 4552 Qtd:3.000 Fab:01/02/2021 Val:02/02/2024 Valor Aproximado Tributos R\$ 9.01 (50.96%) - Federais R\$ 4	33079000	0500	5405	UN	3	5,90	0,00	17,70	0,00	0,00	0,00	0%

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/22.574

ADDS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

'DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 16.74 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2.48 % NOS TERMOS DA LC 123/2006 Fornecimento de material e medicamentos a Unidade de Atendimento Infanto Juvenil -UAI , (termo de convnio n 2022/22.574),localizada a Alameda das Aucenas n 141 , Jd.Simus , Sorocaba/SP , CEP 18055-160, referente ao ms de dezembro de 2022.

RESERVADO AO FISCO

Pag. 3/3

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00001.370071 62230.560005 6 92250000469827

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 09/01/2023
Beneficiário FARMA INTERATIVA D P LTDA R:VIDAL DE OLIVEIRA, 00032, 18077387 - PQ LARANJEIRA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0076/22305-6
Data do documento 06/01/2023	Núm. do documento 0847	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/01/2023	Nosso Número 157 / 00000013
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.698,27
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. Referente NF 847 - UAI					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO BENEF A J GUAR -AJG R CLOVIS DA SILVEIRA, 18078710 - JD STA LUCIA - SOROCABA - SP					CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00001.370071 62230.560005 6 92250000469827

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 09/01/2023
Beneficiário FARMA INTERATIVA D P LTDA R:VIDAL DE OLIVEIRA, 00032, 18077387 - PQ LARANJEIRA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0076/22305-6
Data do documento 06/01/2023	Núm. do documento 0847	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/01/2023	Nosso Número 157 / 00000013
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.698,27
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. Referente NF 847 - UAI					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO BENEF A J GUAR -AJG R CLOVIS DA SILVEIRA, 18078710 - JD STA LUCIA - SOROCABA - SP					CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56
Beneficiário final					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/22.574

.....

Lançamento 00001 CAIXA CARTOES PRE PAGOS		
Valor R\$ 322,20	Competência 10/01/2023	Liquidação 10/01/2023
Documento Boleto	Favorecido CAIXA C. P. P. S. A.	

.....



UAI
(U.A. - JAN.)
ESTER
VICTOR

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	ASSOCIACAO B A JOSE GUARDA
Conta de débito:	2084 003 00000549-3

Representação numérica do código de barras:	10491.15668 96000.100048 00005.593066 1 92260000032220
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:	ASSOCIACAO B A JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	10/01/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	10/01/2023
Valor Nominal do Boleto:	322,20
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	322,20
Valor Pago (R\$):	322,20

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/22.574

Data/hora da operação: 10/01/2023 15:58:44

Código da operação: 010855810

Chave de segurança: WASW15P2JLLZ2HH5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/22.574

Local de Pagamento:					Vencimento:	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					10/01/2023	
Beneficiário:				CNPJ/CPF:		
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.				39.459.331/0006-34		
Agência / Código do Beneficiário:				4255/1156696-5		
Data do Documento:		Nº do Documento:		Data de Processamento:		
10/01/2023		20230110000793		10/01/2023		
Especie Doc:		Aceite:		Nosso Número / Cod. do Documento:		
DV		N		14000000000055930-5		
Espécie Moeda:		Quantidade Moeda:		Valor Moeda:		
R\$						
Instruções:					(-) Valor do Documento:	
Sr. Caixa: Não receber após 04/02/2023.					322,20	
Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do beneficiário.					(-) Desconto / Abatimento:	
Sr. Cliente: Este produto é pré-pago e seu pedido será processado e entregue somente após a confirmação do pagamento.					0,00	
Após o dia 04/02/2023 o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.					(-) Outras Deduções:	
Produtos: Caixa Alimentação					0,00	
					(-) Mora / Multa:	
					0,00	
					(-) Outros Acréscimos:	
					0,00	
Beneficiário:					(-) Valor Cobrado:	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.					322,20	
AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO					07.032.003/0001-56	
Pagador:					Código de Baixa:	
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR						
R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JARDIM SANTA LUCIA - SOROCABA / SP						



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		10/01/2023		322,20	
Agência / Código do Beneficiário:		Nosso Número:		Autenticação Mecânica:			
4255/1156696-5		14000000000055930-5					

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/22.574

CAIXA
Pré-Pagos

Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GUAR
Pedido: 20230110000793
Data do Pedido: 10/01/2023 09:42

Resumo do Pedido						
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios
	11/01/2023	322,20			2	
CAIXA Alimentação			Valor do Benefício (R\$)			322,20
			Taxa de serviço (% por valor creditado)	0,00	2	0,00
Valor Total do Pedido (R\$)		322,20				

Detalhes do Pedido									
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento	Emissão Cartão
ESTER LOURENÇO MARQUES	161,10	CAIXA Alimentação	136.525.768-10	420423	01	ACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE G	001	UAI	Sim
VITOR BUENO FERREIRA	161,10	CAIXA Alimentação	228.788.688-54	0000032	01	ACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE G	001	UAI	Sim

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/22.574

Recebido em

Assinatura

Folha de Pagamento										31/01/2023 17:24:19	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU										Pág:1	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56				Inscrição: 798543529111				Período de: 01/01/2023 a 31/01/2023			
Endereço: Rua Clóvis da Silveira 30				Bairro: Jardim Santa Lúcia				Cidade: Sorocaba		UF:SP	
Depto: 4 - UAI											
Cód: 71		Nome: AGNALDO MARCELO SILVA CIANELLI				Função: TERAPEUTA SISTEMICO				Dep. IR: 0	
Admissão: 10/10/2022		Situação: Ativo						Ocorrência: 1		Salário: 2.327,19	
1 Salário		30,00		2.327,19		11 INSS Sobre Salário		12,00		213,83	
8 Adicional Insalubridade		20,00		260,40		13 IRRF Sobre Salário		7,50		35,23	
Base INSS Empresa:		2.587,59		Base INSS Funcionário:		2.587,59		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		2.587,59		F.G.T.S.:		207,01	
Base I.R.R.F.:		2.587,59		Deduções:		213,83					
Proventos:		2.587,59		Descontos:		249,06		Líquido:		2.338,53	
Cód: 86		Nome: ALEX SANDER MACIEL DE LIMA				Função: TEC. ENFERMAGEM				Dep. IR: 0	
Admissão: 10/11/2022		Situação: Ativo						Ocorrência: 1		Salário: 1.843,00	
1 Salário		30,00		1.843,00		11 INSS Sobre Salário		9,00		204,99	
8 Adicional Insalubridade		20,00		260,40		13 IRRF Sobre Salário		7,50		28,93	
152 DSR Adicional Noturno				65,22		109 Desc. Vale Transporte		6,00		110,58	
084 Adicional Noturno 35%		91,00		326,11							
Base INSS Empresa:		2.494,73		Base INSS Funcionário:		2.494,73		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		2.494,73		F.G.T.S.:		199,58	
Base I.R.R.F.:		2.494,73		Deduções:		204,99					
Proventos:		2.494,73		Descontos:		344,50		Líquido:		2.150,23	
Cód: 41		Nome: ANA PAULA DE ARRUDA AVILA				Função: Psicologo(a)				Dep. IR: 0	
Admissão: 06/10/2022		Situação: Ativo						Ocorrência: 1		Salário: 2.335,80	
1 Salário		30,00		2.335,80		11 INSS Sobre Salário		12,00		214,86	
8 Adicional Insalubridade		20,00		260,40		13 IRRF Sobre Salário		7,50		35,80	
Base INSS Empresa:		2.596,20		Base INSS Funcionário:		2.596,20		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		2.596,20		F.G.T.S.:		207,70	
Base I.R.R.F.:		2.596,20		Deduções:		214,86					
Proventos:		2.596,20		Descontos:		250,66		Líquido:		2.345,54	
Cód: 87		Nome: ANDREIA ALCANTARA DE SOUZA				Função: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL				Dep. IR: 2	
Admissão: 10/11/2022		Situação: Ativo						Ocorrência: 1		Salário: 1.748,00	
1 Salário		30,00		1.748,00		11 INSS Sobre Salário		9,00		194,63	
8 Adicional Insalubridade		20,00		260,40		109 Desc. Vale Transporte		6,00		104,88	
152 DSR Adicional Noturno				61,86							
1084 Adicional Noturno 35%		91,00		309,30							
Base INSS Empresa:		2.379,56		Base INSS Funcionário:		2.379,56		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		2.379,56		F.G.T.S.:		190,36	
Base I.R.R.F.:		2.379,56		Deduções:		573,81					
Proventos:		2.379,56		Descontos:		299,51		Líquido:		2.080,05	
Cód: 76		Nome: ELIVANE MENDES DA SILVA				Função: TEC. ENFERMAGEM				Dep. IR: 0	
Admissão: 25/10/2022		Situação: Ativo						Ocorrência: 1		Salário: 1.843,00	
1 Salário		30,00		1.843,00		11 INSS Sobre Salário		9,00		169,77	
8 Adicional Insalubridade		20,00		260,40							
Base INSS Empresa:		2.103,40		Base INSS Funcionário:		2.103,40		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		2.103,40		F.G.T.S.:		168,27	
Base I.R.R.F.:		2.103,40		Deduções:		169,77					
Proventos:		2.103,40		Descontos:		169,77		Líquido:		1.933,63	
Cód: 53		Nome: ERICA FERNANDA CAMARGO CAFAZZO				Função: Pedagoga				Dep. IR: 2	
Admissão: 06/10/2022		Situação: Ativo						Ocorrência: 1		Salário: 2.850,00	
1 Salário		30,00		2.850,00		11 INSS Sobre Salário		12,00		276,57	
8 Adicional Insalubridade		20,00		260,40		13 IRRF Sobre Salário		7,50		41,30	

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/22.574

Folha de Pagamento										31/01/2023 17:24:19			
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU												Pág:2	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56				Inscrição: 798543529111				Período de: 01/01/2023 a 31/01/2023					
Endereço: Rua Clóvis da Silveira 30				Bairro: Jardim Santa Lúcia				Cidade: Sorocaba		UF:SP			
Base INSS Empresa:		3.110,40		Base INSS Funcionário:		3.110,40		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00			
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		3.110,40		F.G.T.S.:		248,83			
Base I.R.R.F.:		3.110,40		Deduções:		655,75							
Proventos:		3.110,40		Descontos:		317,87		Líquido:		2.792,53			
Cód: 90		Nome: ERINELTON RAFAEL RODRIGUES				Função: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL				Dep. IR: 1			
Admissão: 22/11/2022		Situação: Ativo						Ocorrência: 1		Salário: 1.748,00			
1 Salário		30,00		1.748,00		11 INSS Sobre Salário		9,00		197,19			
8 Adicional Insalubridade		20,00		260,40									
152 DSR Adicional Noturno				66,62									
1084 Adicional Noturno 35%		98,00		333,09									
Base INSS Empresa:		2.408,11		Base INSS Funcionário:		2.408,11		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00			
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		2.408,11		F.G.T.S.:		192,65			
Base I.R.R.F.:		2.408,11		Deduções:		386,78							
Proventos:		2.408,11		Descontos:		197,19		Líquido:		2.210,92			
Cód: 147		Nome: ESTER LOURENCO MARQUES				Função: RECEPCIONISTA				Dep. IR: 0			
Admissão: 01/01/2023		Situação: Ativo						Ocorrência: 1		Salário: 1.462,00			
1 Salário		30,00		1.462,00		11 INSS Sobre Salário		9,00		135,48			
8 Adicional Insalubridade		20,00		260,40									
Base INSS Empresa:		1.722,40		Base INSS Funcionário:		1.722,40		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00			
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		1.722,40		F.G.T.S.:		137,79			
Base I.R.R.F.:		1.722,40		Deduções:		135,48							
Proventos:		1.722,40		Descontos:		135,48		Líquido:		1.586,92			
Cód: 58		Nome: FLAVIA SIQUEIRA MATIAS FERREIRA				Função: Auxiliar Administrativo				Dep. IR: 1			
Admissão: 06/10/2022		Situação: Ativo						Ocorrência: 1		Salário: 1.748,00			
1 Salário		30,00		1.748,00		11 INSS Sobre Salário		9,00		161,22			
8 Adicional Insalubridade		20,00		260,40									
Base INSS Empresa:		2.008,40		Base INSS Funcionário:		2.008,40		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00			
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		2.008,40		F.G.T.S.:		160,67			
Base I.R.R.F.:		2.008,40		Deduções:		350,81							
Proventos:		2.008,40		Descontos:		161,22		Líquido:		1.847,18			
Cód: 73		Nome: HEIDY GONCALVES				Função: Assistente Social				Dep. IR: 1			
Admissão: 18/10/2022		Situação: Ativo						Ocorrência:		Salário: 2.800,00			
1 Salário		30,00		2.800,00		11 INSS Sobre Salário		12,00		270,57			
8 Adicional Insalubridade		20,00		260,40		13 IRRF Sobre Salário		7,50		52,22			
Base INSS Empresa:		3.060,40		Base INSS Funcionário:		3.060,40		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00			
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		3.060,40		F.G.T.S.:		244,83			
Base I.R.R.F.:		3.060,40		Deduções:		460,16							
Proventos:		3.060,40		Descontos:		322,79		Líquido:		2.737,61			
Cód: 78		Nome: IRMO FERRAREZI NETO				Função: TEC. ENFERMAGEM				Dep. IR: 1			
Admissão: 22/10/2022		Situação: Ativo						Ocorrência: 1		Salário: 1.843,00			
1 Salário		30,00		1.843,00		11 INSS Sobre Salário		9,00		169,77			
8 Adicional Insalubridade		20,00		260,40									
Base INSS Empresa:		2.103,40		Base INSS Funcionário:		2.103,40		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00			
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		2.103,40		F.G.T.S.:		168,27			
Base I.R.R.F.:		2.103,40		Deduções:		359,36							
Proventos:		2.103,40		Descontos:		169,77		Líquido:		1.933,63			
Cód: 79		Nome: JOSE EDUARDO MACHADO				Função: TEC. ENFERMAGEM				Dep. IR: 0			
Admissão: 26/10/2022		Situação: Ativo						Ocorrência: 1		Salário: 1.843,00			
1 Salário		30,00		1.843,00		11 INSS Sobre Salário		9,00		169,77			
8 Adicional Insalubridade		20,00		260,40									

**PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/22.574**

Folha de Pagamento										31/01/2023 17:24:19	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU										Pág:3	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56				Inscrição: 798543529111				Período de: 01/01/2023 a 31/01/2023			
Endereço: Rua Clóvis da Silveira 30				Bairro: Jardim Santa Lúcia				Cidade: Sorocaba		UF:SP	
Base INSS Empresa:		2.103,40		Base INSS Funcionário:		2.103,40		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		2.103,40		F.G.T.S.:		168,27	
Base I.R.R.F.:		2.103,40		Deduções:		169,77					
Proventos:		2.103,40		Descontos:		169,77		Liquido:		1.933,63	
Cód: 46		Nome: KARINA RAMOS DUARTE DOS SANTOS				Função: Pedagoga				Dep. IR: 1	
Admissão: 06/10/2022		Situação: Ativo				Ocorrência: 1				Salário: 2.850,00	
1 Salário		30,00		2.850,00		11 INSS Sobre Salário		12,00		276,57	
8 Adicional Insalubridade		20,00		260,40		13 IRRF Sobre Salário		7,50		55,52	
Base INSS Empresa:		3.110,40		Base INSS Funcionário:		3.110,40		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		3.110,40		F.G.T.S.:		248,83	
Base I.R.R.F.:		3.110,40		Deduções:		466,16					
Proventos:		3.110,40		Descontos:		332,09		Liquido:		2.778,31	
Cód: 83		Nome: LUCIANA SANTOS KOVACS				Função: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL				Dep. IR: 2	
Admissão: 04/11/2022		Situação: Ativo				Ocorrência: 1				Salário: 1.748,00	
1 Salário		30,00		1.748,00		11 INSS Sobre Salário		7,50		75,31	
8 Adicional Insalubridade		20,00		260,40		39 Faltas (Dias)		15,00		1.004,20	
Base INSS Empresa:		1.004,20		Base INSS Funcionário:		1.004,20		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		1.004,20		F.G.T.S.:		80,34	
Base I.R.R.F.:		1.004,20		Deduções:		454,49					
Proventos:		2.008,40		Descontos:		1.079,51		Liquido:		928,89	
Cód: 89		Nome: LUCIMARI DE SOUZA				Função: TEC. ENFERMAGEM				Dep. IR: 1	
Admissão: 11/11/2022		Situação: Ativo				Ocorrência: 1				Salário: 1.843,00	
1 Salário		30,00		1.843,00		11 INSS Sobre Salário		9,00		204,99	
8 Adicional Insalubridade		20,00		260,40		13 IRRF Sobre Salário		7,50		14,71	
152 DSR Adicional Noturno				65,22		109 Desc. Vale Transporte		6,00		110,58	
1084 Adicional Noturno 35%		91,00		326,11							
Base INSS Empresa:		2.494,73		Base INSS Funcionário:		2.494,73		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		2.494,73		F.G.T.S.:		199,58	
Base I.R.R.F.:		2.494,73		Deduções:		394,58					
Proventos:		2.494,73		Descontos:		330,28		Liquido:		2.164,45	
Cód: 137		Nome: MARIA DO SOCORRO ANA DA SILVA				Função: TEC. ENFERMAGEM				Dep. IR: 0	
Admissão: 09/12/2022		Situação: Ativo				Ocorrência: 1				Salário: 1.843,00	
1 Salário		30,00		1.843,00		11 INSS Sobre Salário		9,00		204,99	
8 Adicional Insalubridade		20,00		260,40		13 IRRF Sobre Salário		7,50		28,93	
152 DSR Adicional Noturno				65,22		109 Desc. Vale Transporte		6,00		110,58	
1084 Adicional Noturno 35%		91,00		326,11							
Base INSS Empresa:		2.494,73		Base INSS Funcionário:		2.494,73		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		2.494,73		F.G.T.S.:		199,58	
Base I.R.R.F.:		2.494,73		Deduções:		204,99					
Proventos:		2.494,73		Descontos:		344,50		Liquido:		2.150,23	
Cód: 59		Nome: MARIA RENIVALDA MATOS SILVA				Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS				Dep. IR: 0	
Admissão: 07/10/2022		Situação: Ativo				Ocorrência: 1				Salário: 1.226,80	
1 Salário		30,00		1.226,80		11 INSS Sobre Salário		9,00		114,31	
8 Adicional Insalubridade		20,00		260,40							
Base INSS Empresa:		1.487,20		Base INSS Funcionário:		1.487,20		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		1.487,20		F.G.T.S.:		118,98	
Base I.R.R.F.:		1.487,20		Deduções:		114,31					
Proventos:		1.487,20		Descontos:		114,31		Liquido:		1.372,89	
Cód: 146		Nome: PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES				Função: TEC. ENFERMAGEM				Dep. IR: 0	
Admissão: 23/12/2022		Situação: Ativo				Ocorrência: 1				Salário: 1.843,00	
1 Salário		30,00		1.843,00		11 INSS Sobre Salário		12,00		235,20	

**PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/22.574**

Folha de Pagamento										31/01/2023 17:24:19	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU										Pág:4	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56				Inscrição: 798543529111				Período de: 01/01/2023 a 31/01/2023			
Endereço: Rua Clóvis da Silveira 30				Bairro: Jardim Santa Lúcia				Cidade: Sorocaba		UF:SP	
8 Adicional Insalubridade		20,00		260,40		13 IRRF Sobre Salário		7,50		46,98	
152 DSR Adicional Noturno				110,38							
1084 Adicional Noturno 35%		98,00		351,19							
1128 Adic Noturno 35% Mês Anterior		56,00		200,68							
Base INSS Empresa:		2.765,65		Base INSS Funcionário:		2.765,65		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		2.765,65		F.G.T.S.:		221,25	
Base I.R.R.F.:		2.765,65		Deduções:		235,20					
Proventos:		2.765,65		Descontos:		282,18		Líquido:		2.483,47	
Cód: 82 Nome: RAFAELLA SANCHES				Função: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL				Dep. IR:		0	
Admissão: 01/11/2022 Situação: Ativo				Ocorrência: 1				Salário:		1.748,00	
1 Salário		30,00		1.748,00		11 INSS Sobre Salário		9,00		161,22	
8 Adicional Insalubridade		20,00		260,40							
Base INSS Empresa:		2.008,40		Base INSS Funcionário:		2.008,40		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		2.008,40		F.G.T.S.:		160,67	
Base I.R.R.F.:		2.008,40		Deduções:		161,22					
Proventos:		2.008,40		Descontos:		161,22		Líquido:		1.847,18	
Cód: 50 Nome: RODRIGO SANCHES DOS SANTOS				Função: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL				Dep. IR:		0	
Admissão: 06/10/2022 Situação: Ativo				Ocorrência: 1				Salário:		1.748,00	
1 Salário		30,00		1.748,00		11 INSS Sobre Salário		9,00		192,06	
8 Adicional Insalubridade		20,00		260,40		13 IRRF Sobre Salário		7,50		19,12	
152 DSR Adicional Noturno				57,10							
1084 Adicional Noturno 35%		84,00		285,51							
Base INSS Empresa:		2.351,01		Base INSS Funcionário:		2.351,01		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		2.351,01		F.G.T.S.:		188,08	
Base I.R.R.F.:		2.351,01		Deduções:		192,06					
Proventos:		2.351,01		Descontos:		211,18		Líquido:		2.139,83	
Cód: 88 Nome: ROSANA SOARES TEODORO DE OLIVEIRA				Função: TEC. ENFERMAGEM				Dep. IR:		0	
Admissão: 11/11/2022 Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)				Data: 06/01/2023 Ocorrência: 1				Salário:		1.843,00	
1 Salário		29,00		1.781,57		11 INSS Sobre Salário		9,00		169,77	
8 Adicional Insalubridade		20,00		260,40		109 Desc. Vale Transporte		6,00		110,58	
220 Salário Afast Pago Empregador		1,00		61,43							
Base INSS Empresa:		2.103,40		Base INSS Funcionário:		2.103,40		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		2.103,40		F.G.T.S.:		168,27	
Base I.R.R.F.:		2.103,40		Deduções:		169,77					
Proventos:		2.103,40		Descontos:		280,35		Líquido:		1.823,05	
Cód: 38 Nome: SAMUEL RIBEIRO				Função: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL				Dep. IR:		0	
Admissão: 06/10/2022 Situação: Ativo				Ocorrência: 1				Salário:		1.748,00	
1 Salário		30,00		1.748,00		11 INSS Sobre Salário		9,00		161,22	
8 Adicional Insalubridade		20,00		260,40							
Base INSS Empresa:		2.008,40		Base INSS Funcionário:		2.008,40		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		2.008,40		F.G.T.S.:		160,67	
Base I.R.R.F.:		2.008,40		Deduções:		161,22					
Proventos:		2.008,40		Descontos:		161,22		Líquido:		1.847,18	
Cód: 51 Nome: UBIRATA DAIA AMARAL MARTINS				Função: GERENTE DE PROJETOS				Dep. IR:		1	
Admissão: 06/10/2022 Situação: Ativo				Ocorrência: 1				Salário:		5.200,00	
1 Salário		30,00		5.200,00		11 INSS Sobre Salário		14,00		590,63	
8 Adicional Insalubridade		20,00		260,40		13 IRRF Sobre Salário		27,50		417,69	
Base INSS Empresa:		5.460,40		Base INSS Funcionário:		5.460,40		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		5.460,40		F.G.T.S.:		436,83	
Base I.R.R.F.:		5.460,40		Deduções:		780,22					
Proventos:		5.460,40		Descontos:		1.008,32		Líquido:		4.452,08	

**PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/22.574**

Folha de Pagamento				31/01/2023 17:24:19	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				Pág:5	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/01/2023 a 31/01/2023	
Endereço: Rua Clóvis da Silveira 30		Bairro: Jardim Santa Lúcia		Cidade: Sorocaba	
				UF: SP	
Cód: 84	Nome: VALTER STERNE TOMAS		Função: Enfermeiro(a)	Dep. IR:	1
Admissão: 01/11/2022	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	4.750,00
1 Salário	30,00	4.750,00	11 INSS Sobre Salário	14,00	527,63
8 Adicional Insalubridade	20,00	260,40	13 IRRF Sobre Salário	22,50	329,84
Base INSS Empresa:	5.010,40	Base INSS Funcionário:	5.010,40	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	5.010,40	F.G.T.S.:	400,83
Base I.R.R.F.:	5.010,40	Deduções:	717,22		
Proventos:	5.010,40	Descontos:	857,47	Líquido:	4.152,93
Cód: 64	Nome: VANESSA CRISTINA CALIXTO		Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Dep. IR:	0
Admissão: 13/10/2022	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.226,80
1 Salário	30,00	1.226,80	11 INSS Sobre Salário	9,00	114,31
8 Adicional Insalubridade	20,00	260,40	109 Desc. Vale Transporte	6,00	73,61
Base INSS Empresa:	1.487,20	Base INSS Funcionário:	1.487,20	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.487,20	F.G.T.S.:	118,98
Base I.R.R.F.:	1.487,20	Deduções:	114,31		
Proventos:	1.487,20	Descontos:	187,92	Líquido:	1.299,28
Cód: 70	Nome: VINICIUS FERRAZ MODANEZI		Função: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	Dep. IR:	0
Admissão: 13/10/2022	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.748,00
1 Salário	30,00	1.748,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	194,63
8 Adicional Insalubridade	20,00	260,40	13 IRRF Sobre Salário	7,50	21,07
152 DSR Adicional Noturno		61,86			
1084 Adicional Noturno 35%	91,00	309,30			
Base INSS Empresa:	2.379,56	Base INSS Funcionário:	2.379,56	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.379,56	F.G.T.S.:	190,36
Base I.R.R.F.:	2.379,56	Deduções:	194,63		
Proventos:	2.379,56	Descontos:	215,70	Líquido:	2.163,86
Cód: 149	Nome: VITOR BUENO FERREIRA		Função: Psicologo(a)	Dep. IR:	0
Admissão: 02/01/2023	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	2.335,80
1 Salário	29,00	2.257,94	11 INSS Sobre Salário	9,00	206,33
8 Adicional Insalubridade	20,00	251,72	13 IRRF Sobre Salário	7,50	29,95
Base INSS Empresa:	2.509,66	Base INSS Funcionário:	2.509,66	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.509,66	F.G.T.S.:	200,77
Base I.R.R.F.:	2.509,66	Deduções:	206,33		
Proventos:	2.509,66	Descontos:	236,28	Líquido:	2.273,38
Cód: 134	Nome: WAGNER ROBERTO FORTUNATO		Função: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	Dep. IR:	1
Admissão: 09/12/2022	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.748,00
1 Salário	30,00	1.748,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	161,22
8 Adicional Insalubridade	20,00	260,40			
1092 Reemb. VT indevido		76,91			
Base INSS Empresa:	2.008,40	Base INSS Funcionário:	2.008,40	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.008,40	F.G.T.S.:	160,67
Base I.R.R.F.:	2.008,40	Deduções:	350,81		
Proventos:	2.085,31	Descontos:	161,22	Líquido:	1.924,09

**PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/22.574**

31/01/2023 17:24:19
Pág:6

Folha de Pagamento
Apelido: ASSOCIAC **Razão Social:** ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56 **Inscrição:** 798543529111 **Período de:** 01/01/2023 a 31/01/2023
Endereço: Rua Clóvis da Silveira 30 **Bairro:** Jardim Santa Lúcia **Cidade:** Sorocaba **UF:** SP

RESUMO Depto: 4 - UAI

Lançamentos

Proventos			Descontos		
1 Salário	838,00	59.701,10	11 INSS Sobre Salário	278,50	5.969,04
8 Adicional Insalubridade	560,00	7.282,52	13 IRRF Sobre Salário	140,00	1.157,29
152 DSR Adicional Noturno		553,48	39 Faltas (Dias)	15,00	1.004,20
220 Salário Afast Pago Empregador	1,00	61,43	109 Desc. Vale Transporte	36,00	620,81
1084 Adicional Noturno 35%	735,00	2.566,72			
1092 Reemb. VT indevido		76,91			
1128 Adic Noturno 35% Mês Anterior	56,00	200,68			
Proventos:	70.442,84		Descontos:	8.751,34	Líquido: 61.691,50

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.: 69.361,73 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.: 14.565,96 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 % 1.734,08	0002 - Incra 0,20 % 138,74	0016 - Senac 1,00 % 693,58
0032 - Sesc 1,50 % 1.040,44	0064 - Sebrae 0,60 % 416,17	

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.: 69.361,73 Deduções: 8.812,89
Base PIS: 69.438,64 Valor PIS: 694,35

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.: 69.361,73 F.G.T.S.: 5.548,92 C.Social: 0,00
Base FGTS 13o.Sal.: 0,00 F.G.T.S. 13o. Salário: 0,00

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

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

G P S

Cod. 1031 Segurados 5.969,04	Cod. 1058 Dedução FPAS 0,00
Cod. 1040 Empresa 14.565,96	Cod. 1066 Total Líquido 24.558,01
Cod. 0115 Terceiros 4.023,01	

Total de Funcionários: 28

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):
- Com apenas 1 vínculo
Ocorrência 0: 1 Empregados
Ocorrência 1: 27 Empregados

Total de Empregados Afastados

Auxílio Doença: 1

**PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/22.574**

Sorocaba, 16 junho de 2023.

À
Secretaria da Saúde,
Seção de Administração de Convênios,
Prefeitura Municipal de Sorocaba.

Assunto: Justificar pagamento de V.A para pessoas que não constam na lista de funcionários da unidade.

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

A funcionária ESTER LOURENÇO MARQUES foi contratada no dia 01-01-2023 e o VITOR BUENO FERREIRA foi contratado no dia 02-01-2023.

Segue relação de folha de pagamento de janeiro 2023. (anexo Folha Janeiro 2023)

Cód: 147		Nome: ESTER LOURENÇO MARQUES		Função: RECEPCIONISTA		Dep. IR: 0	
Admissão: 01/01/2023		Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 1.462,00	
1 Salário		30,00	1.462,00	11 INSS Sobre Salário		9,00	135,48
8 Adicional Insalubridade		20,00	260,40				
Base INSS Empresa:		1.722,40	Base INSS Funcionário:	1.722,40	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	1.722,40	F.G.T.S.:		137,79
Base I.R.R.F.:		1.722,40	Deduções:	135,48			
Proventos:		1.722,40	Descontos:	135,48	Líquido:		1.586,92
Cód: 58		Nome: FLAVIA SIQUEIRA MATIAS FERREIRA		Função: Auxiliar Administrativo		Dep. IR: 1	
Admissão: 06/10/2022		Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 1.748,00	
1 Salário		30,00	1.748,00	11 INSS Sobre Salário		9,00	161,22
8 Adicional Insalubridade		20,00	260,40				
Base INSS Empresa:		2.008,40	Base INSS Funcionário:	2.008,40	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	2.008,40	F.G.T.S.:		150,65
Base I.R.R.F.:		2.008,40	Deduções:	161,22			
Proventos:		2.008,40	Descontos:	161,22	Líquido:		1.847,18

Cód: 149		Nome: VITOR BUENO FERREIRA		Função: Psicologo(a)		Dep. IR: 0		
Admissão: 02/01/2023		Situação: Alivo		Ocorrência: 1		Salário: 2.335,80		
1 Salário		29,00	2.257,94	11 INSS Sobre Salário		9,00	206,33	
8 Adicional Insalubridade		20,00	251,72	13 IRRF Sobre Salário		7,50	29,95	
Base INSS Empresa:		2.509,66	Base INSS Funcionário:		2.509,66	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		2.509,66	F.G.T.S.:		200,77
Base I.R.R.F.:		2.509,66	Deduções:		206,33			
Proventos:		2.509,66	Descontos:		236,28	Líquido:		2.273,38

.....

Lançamento 00001 JR E ITALO FERRAMENTAS		
Valor R\$ 492,00	Competência 10/01/2023	Liquidação 11/01/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 51	Favorecido JR I. F.	

.....

UAI
MAT. MANUT.
DEZ

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação:	E00360305202301111211e66d829ae69
Descrição:	Material de Manutencao UAI Dezembro
Data e Hora:	11/01/2023 às 06:12:03
Valor:	R\$ 492,00

Origem

Nome:	ASSOCIACAO B A JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome:	JR ITALO FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA ME
CPF/CNPJ:	42.367.788/0001-19
Instituição:	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/22.574

RECEBEMOS DE JR & ITALO FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.051
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

JR & ITALO FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA RUA SYLVIO CAMPOLIM, 794 - - JARDIM AMERICA, Sorocaba, SP - CEP: 18046800		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.051 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0142 3677 8800 0119 5500 1000 0000 5110 0000 0095 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230047619097 - 10/01/2023 15:34
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798516600112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 42.367.788/0001-19	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL Associação Beneficente Antônio José Guarda		CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56	DATA DA EMISSÃO 10/01/2023
ENDEREÇO Rua Clovis da Silveira, 30 -	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SANTA LUCIA	CEP 18078-710	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 492,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 492,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	SIFÃO PVC FLEX DELFLEX	39174090	0102	5101	UN	1,0000	10,0000	10,00					
02	FIO 2.5 PRETO	85444900	0102	5101	UN	40,0000	3,0000	120,00					
03	ARGAMASSA AC 2 VOTOMASSA EXTERNA 20KG	38245000	0102	5101	UN	3,0000	28,0000	84,00					
04	LAMPADA OSRAM 127/ 20W	85437099	0102	5101	UN	2,0000	18,0000	36,00					
05	CONJUNTO INTERRUPTOR TRIPLO PARALELEO / 2383P	85365090	0102	5101	UN	3,0000	27,0000	81,00					
06	TORNEIRA BICA MOVEL C50 MARTIM	84818019	0102	5101	UN	1,0000	99,0000	99,00					
07	CONJUNTO TOMADA ILUMI 10A	85366910	0102	5101	UN	5,0000	9,0000	45,00					
08	ARGAMASSA AC1 VOTOMASSA INTERNA 20KG	38245000	0102	5101	UN	1,0000	17,0000	17,00					

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/22.574

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Materias fornecidos no mês de Dezembro a Unidade de Atendimento Infante Juvenil, localizada a Alameda das Açacucenas 1 41, Jardim Simus - Sorocaba/SP	RESERVADO AO FISCO

.....

Lançamento 00001 JOSELITO DA SILVA FILHO		
Valor R\$ 2.950,00	Competência 11/01/2023	Liquidação 12/01/2023
Documento NFS-E 7	Favorecido JOSELITO D. S. F.	

.....



UAI
MANUT. JOSELITO

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	ASSOCIACAO B A JOSE GUARDA
Conta origem:	2084 003 00000549-3
Conta destino:	1889 003 00000718-0

Nome destinatário:	JOSELITO DA FILHO 14132126897
Valor:	R\$ 2.950,00
Identificação da operação:	MANUTENCAO UAI

Data de débito:	12/01/2023
Data/hora da operação:	12/01/2023 09:04:33

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/22.574



PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM
Secretaria de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
7

Data de Emissão
11/01/2023

Data e Hora da
Competência
11/01/2023 às 19:34:32

Código de Verificação
5309-9736-7937

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 41.983.836/0001-30 Cód. Mobiliário 34056 Insc. Mun. 34056
Nome JOSELITO DA SILVA FILHO 14132126897
Logradouro RUA-MANOEL AUGUSTO RANGEL Número 406
Bairro RIO ACIMA CEP 18111-383
Município VOTORANTIM UF SP

Autenticação



Situação
Telefones
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 07.032.003/0001-56
Inscrição Mun.
Nome ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA
E-mail
Inf. Comp.
Logradouro -CLOVIS DA SILVEIRA
Bairro JARDIM SANTA LUCIA
Município SOROCABA
Complemento

RG/IE

Telefone

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/22.574

Número 30
CEP 18078-710
UF SP
País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Desconto	Total
2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	2.950,0000	1,00	0,00	2.950,00

Valor Total dos Serviços - R\$2.950,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA UNIDADE DE ATENDIMENTO INFANTO JUVENIL, LOCALIZADA À ALAMEDA DAS AÇUCENAS, 141 JARDIM SIMUS - SOROCABA SP, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.

TRIBUTOS

PIS (R\$) COFINS (R\$) INSS (R\$) IR (R\$) CSLL (R\$) Outras Retenções (R\$) Outros Tributos (R\$)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.950,00

Atividade

07.05-REPARAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA DE EDIFÍCIOS, ESTRADAS, PONTES, PORTOS E CONGÊNERES (EXCETO O FORNE

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Local do Serviço

Mei

Dentro do Município

Aliquota (%)

Base de Cálculo (R\$)

Vir. Total das Deduções (R\$)

Vir. Total Retido (R\$)

Vir. do ISS (R\$)

0,0000

0,00

0,00

0,00

0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 2.950,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

Nota Fiscal emitida com fundamento na Lei 1602/2001 (Código Tributário Municipal) e Decreto nº 5543/2019.

Recebi(emos) do Prestador: JOSELITO DA SILVA FILHO 14132126897 CNPJ: 41.983.836/0001-30

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 7 emitida em 11/01/2023 às 19:34:32 - Cód Verif 5309-9736-7937

Condições de Pagamento: Vencimento: 11/01/2023 Valor Total R\$ 2.950,00 Valor Líquido R\$ 2.950,00

Ass: _____ em ____/____/____,

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

.....

Lançamento 00001 JF CARTUCHOS EIRELI		
Valor R\$ 788,00	Competência 11/01/2023	Liquidação 13/01/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 25038	Favorecido JR I. F.	

.....

UAI
MAT. Exp.

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:	ASSOCIACAO B A JOSE GUARDA
Conta de débito:	2084 003 00000549-3

Representação numérica do código de barras:	75691.44459 01007.162504 25037.100010 1 92550000078800
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	JF CARTUCHOS EIRELI
Nome/Razão Social:	JF CARTUCHOS EIRELI
CPF/CNPJ:	18.036.455/0001-22
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO B A JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	08/02/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	13/01/2023
Valor Nominal do Boleto:	788,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	788,00
Valor Pago (R\$):	788,00

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/22.574

CAO DO EMITENTE

JF CARTUCHOS EIRELI -ME



AV. WASHINGTON LUIZ, 1208 - JARDIM
AMERICA - CEP:18046-700 - SOROCABA -
SP
TEL: (15)3234-4653
www.jfcartuchos.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000025038 fl. 1 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3523 0118 0364 5500 0122 5500 1000 0250 3810 0047 5165

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669756829111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

18.036.455/0001-22

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230051777650 11/01/2023 09:45:57

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

11/01/2023

ENDEREÇO

RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30

BAIRRO / DISTRITO

JD SANTA LUCIA

CEP

18078-710

DATA SAÍDA / ENTRADA

11/01/2023

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE / FAX

(15)99735-2403

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DA SAÍDA

09:45:45

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/02/2023	788,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	276,52	788,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
6138	LAPIS ECO GRIP 2001 N°2 ROSA/PRETO FORMATO TRIANGULAR V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:31,47% R\$7,93	96091000	0102	5102	UN	12,00	2,10	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3128	BORRACHA PLASTICA C/ CAPA VERDE V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:17,62% R\$1,41	40169200	0102	5102	UN	4,00	2,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9361	BLOCO DE RECADO AMARELO AUTO-ADESIVO 36X51MM C/ 4 V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:36,16% R\$4,99	48114110	0102	5102	UN	2,00	6,90	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9480	BLOCO DE RECADO AUTO-ADESIVO AMARELO 76X102MM V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:36,23% R\$4,71	48114110	0102	5102	UN	2,00	6,50	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6898	REGUA 30 CM CRISTAL V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:31,57% R\$2,21	90172000	0102	5102	UN	2,00	3,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9258	TESOURA CIS OFFICE KS-106T 16,5 CM V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:36,47% R\$5,47	82130000	0102	5102	UN	1,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7387	CANETA MARCA TEXTO AMARELA V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:48,13% R\$7,22	96082000	0102	5102	UN	5,00	3,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7919	PLASTICO 4 FUROS 0,10MM MEDIO PACOTE COM 100 UNIDADES V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:36,54% R\$33,25	39232110	0102	5102	UN	2,00	45,50	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8398	PAPEL SULFITE REPORT A4 500 FLS 75 GRS - CAIXA COM 10 UNIDADES V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:34,52% R\$196,76	48025610	0102	5102	UN	2,00	285,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6302	PASTA L A4 CRISTAL V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:40,56% R\$6,49	42021210	0102	5102	UN	10,00	1,60	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO
Valor aproximado tributos: Fed 17,27% R\$136,12 Est 17,82% R\$140,40 Mun 0,00% R\$0,00 Fonte: IBPT MATERIAL PARA UAI Empresa optante pelo Simples Nacional. Esta nota fiscal não dá direito à crédito de ICMS e IPI	PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/22.574

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 11/01/2023 09:45:59 - MICHELLE

www.jfsistemas.com.br

RECEBEMOS DE JF CARTUCHOS EIRELI -ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 11/01/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - VALOR TOTAL: R\$ 788,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000025038
SÉRIE 001

.....

Lançamento 00001 BB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		
Valor R\$ 4.100,00	Competência 12/01/2023	Liquidação 13/01/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6	Favorecido BB D.	

.....

UAI
Prod. Limpeza**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	2084 / 003 / 00000549-3
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOCIACAO B A JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0995 / 00000057076-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	BB DISTRIB DE PROD DE LIMPEZA LTDA
CPF/CNPJ:	48.982.616/0001-31
Valor:	R\$ 4.100,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	
Histórico:	MAT. LIMPEZA UAI

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/22.574

Data de débito:	13/01/2023
Data / Hora da operação:	13/01/2023 10:10:46

Código da operação: 00114224**Chave de segurança:** MW59L3M3XP6UP2FS

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECEBEMOS DE BB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		1 F-e
		Nº 000.000.006
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

BB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA EPP RUA AÍ ALIA PEREIRA, 361 - - VILA PEDROSO, Votorantim, SP - CEP: 18117670 - Fone/Fax: 1598407160		DAI FE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 1º 000.000.006 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0148 9826 1600 0131 5500 1000 0000 0610 1050 7624 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230059432423 - 12/01/2023 11:43
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 717248610113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 48.982.616/0001-31	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56	DATA DA EMISSÃO 12/01/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL Associação Beneficente Antônio José Guarda - AJG		CEP 18078-710	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO Rua Clovis da Silveira, 30 -	BAIRRO/DISTRITO Jd. Santa Lúcia	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00
VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	4.100,00		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	4.100,00

TRAJ SPORTADOR/VOLUMES TRAJ SPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS
001	CLORO 5 LTS	28289011	041	5101	UN	1,0000	20,0000	20,00				
004	DETERGENTE	34023990	041	5101	UN	1,0000	20,0000	20,00				
005	SACO DE LIXO 50 LTS	39232110	041	5102	PCT	2,0000	65,0000	130,00				
007	PAPEL HIGIENICO ROLÃO	48181000	041	5102	FD	40,0000	71,6500	2.866,00				
009	DESINFETANTE 5 LTS	38089419	041	5101	UN	2,0000	15,0000	30,00				
011	SACO DE LIXO 100 LTS	39232110	041	5102	PCT	2,0000	114,0000	228,00				
027	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS	48189090	041	5102	FD	30,0000	10,0000	300,00				
025	COPO DESCARTAVEL 50ML	39241000	041	5102	CX	2,0000	131,0000	262,00				
026	COPO DESCARTAVEL 100ML	39241000	041	5102	CX	2,0000	122,0000	244,00				

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/22.574

CÁLCULO DO ISSQI			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 000000	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Fornecimento de material de higienização para a Unidade de Atendimento Infante Juvenil -UAI , (termo de convênio n 20 22/22.574), localizada a Alameda das Agucenas n 141 , Jd.Sim us , Sorocaba/SP , CEP 18055-160, referente ao mês de dezembro de 2022 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI CONFORME LC 123/2006.	RESERVADO AO FISCO

.....

Lançamento 00001 DOC/TED INTERNET		
Valor R\$ 11,00	Competência 13/01/2023	Liquidação 13/01/2023
Documento Aviso de Débito	Favorecido CAIXA E. F.	

.....

Despesas não planejadas JANEIRO		
05/01/2023	tr/tev	R\$ 1,30
06/01/2023	tarifa	R\$ 11,70
13/01/2023	doc/ted	R\$ 11,00
	total	R\$ 24,00

2084

549-3



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	ASSOC BENEf ANTONIO JOSE GUARDA
Conta origem:	0356 003 00003477-1
Conta destino:	2084 003 00000549-3
Nome destinatário:	ASSOCIACAO B A JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 24,00
Identificação da operação:	EST TARIFA BANC JAN UAI
Data de débito:	16/05/2023
Data/hora da operação:	16/05/2023 11:30:33
Código da operação:	05915364
Chave de segurança:	693U62C6349WF3SX

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

.....

Lançamento 00001 PAULA DIAS NEG. IMOBILIARIOS		
Valor R\$ 7.087,47	Competência 17/01/2023	Liquidação 17/01/2023
Documento Boleto 10926	Favorecido grupo p. d.	

.....



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:	ASSOCIACAO B A JOSE GUARDA
Conta de débito:	2084 003 00000549-3

Representação numérica do código de barras:	34191.09198 97096.511262 84377.850007 2 92360000708747
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PJBANK PAGAMENTOS S A
Nome/Razão Social:	PJBANK PAGAMENTOS S A
CPF/CNPJ:	18.191.228/0001-71
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	PAULA DIAS NEGOCIOS IMOBILIARI
CPF/CNPJ:	27.438.104/0001-39
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	PJBANK PAGAMENTOS S A
CPF/CNPJ:	18.191.228/0001-71
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO B A JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/22.574

Data do Vencimento:	20/01/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	17/01/2023
Valor Nominal do Boleto:	7.087,47
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00



Grupo Paula Dias

Recibo do Pagador
12/2022

Beneficiário final:
Grupo Paula Dias (27.438.104/0001-39) Avenida Barao de Tatui, 943 Jardim Vergueiro
Sorocaba/SP 18030-000

Composição da cobrança

Aluguel 20/12/2022 até 19/01/2023
Taxa bancária
IR ISIS PRISCILA CHRISTEA DE CAMARGO (01/2023)
IR Roberval Lisboa De Camargo (01/2023)

Qtd. Valor Unit.

1 7.500,00
1 2,87
1 -207,70
1 -207,70

Parabéns
Você não possui
nenhuma pendência.

Proprietário: Roberval Lisboa De Camargo
Imóvel: Alameda das Açucenas nº141, Jardim Simus, Sorocaba-SP
Contrato: S00380/1
Próximo reajuste: Ago/2023

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/22.574

Agência/Cod. Beneficiário	1268/43778-5
Nosso número	109/19970965-1
Vencimento	20/01/2023
(=) Valor do documento	7.087,47
Multa/Juros/Descontos	
(=) Valor pago	

Pagador
Associação Beneficente Antônio José Guarda- Ajg (07.032.003/0001-56)

N. Doc
10926

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09198 97096.511262 84377.850007 2 92360000708747

Local para pagamento Pagável preferencialmente no banco Banco Itaú S.A.					Agência/Cod. Beneficiário 1268/43778-5				
Beneficiário final: Grupo Paula Dias (27.438.104/0001-39) Avenida Barao de Tatui, 943 Jardim Vergueiro Sorocaba/SP 18030-000					Nosso número 109/19970965-1				
Data do documento 22/12/2022		Nº do Documento 10926		Especie Doc. Aceite N		Data processamento 16/01/2023		Vencimento 20/01/2023	
Uso do banco 0		Carteira 109		Moeda R\$		Quantidade		(x) Valor	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 10,00%= R\$708,75 Juros 0,033% a.d.= R\$2,34/dia								(=) Valor do documento 7.087,47	
								Multa/Juros/Descontos	
								(=) Valor	

Pagador
Associação Beneficente Antônio José Guarda- Ajg (07.032.003/0001-56)
Alameda das Açucenas, 141 Jardim Simus
18055-160 Sorocaba/SP

Código de baixa:

Sacador/Avalista: Paula Dias Negócios Imobiliários Eirelli-ME 27438104000139

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



**CONTRATO DE LOCAÇÃO PARA FINS COMERCIAIS**

LOCADORES: ROBERVAL LISBOA DE CAMARGO, portador do RG. 13.313.264-X, inscrito no CPF 030.383.348-39, brasileiro, empresário, casado no Regime de Comunhão Parcial de Bens com **ISIS PRISCILA CHRISTEA DE CAMARGO**, portadora do RG. 27.856.774-5, inscrita no CPF 214.724.818-52, brasileira, empresária, ambos residentes e domiciliados na Rua Maria de Lourdes Martins Teixeira, 127 Fazenda Imperial Sorocaba/SP, CEP:18052-769.

LOCATÁRIO: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTÔNIO JOSÉ GUARDA - AJG, inscrita no CNPJ do MF sob nº 07.032.003/0001-56, com sede à Rua Clóvis da Silveira, nº 30, Bairro Jardim Santa Lúcia, na cidade de Sorocaba/SP, CEP:18078-710, neste ato representada por sua presidente **CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL**, portadora do RG.20.980.570-5, inscrita no CPF 212.938.688-17, brasileira, empresária, casada, residente e domiciliada em Araçoiaba da Serra/SP, na Rodovia Raposo Tavares, KM 113 s/n, Condomínio Residencial Lago Azul, Av. Lago azul, 1, casa 01, CEP:18190-000.

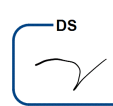
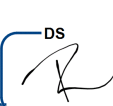
LOCATÁRIOS: CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL, portadora do RG.20.980.570-5, inscrita no CPF 212.938.688-17, brasileira, empresária, casada em Regime de Comunhão Parcial de Bens com **JORGE HIAL NETO**, portador do RG.22847613, inscrito no CPF.264.006.228-02, brasileiro, empresário, ambos residentes e domiciliados em Araçoiaba da Serra/SP, na Rodovia Raposo Tavares, KM 113 s/n, Condomínio Residencial Lago Azul, Av. Lago azul, 1, casa 01, CEP:18190-000.

I - DO IMÓVEL

Casa - Rua Alameda das Açucenas,141, Jardim Simus, Sorocaba/SP, CEP:18055-160.

II - OBJETO DA LOCAÇÃO E PRAZO

A). Na qualidade de proprietários e possuidores do imóvel residencial designado **Casa** - Rua Alameda das Açucenas,141, Jardim Simus, Sorocaba/SP, CEP:18055-160, os aqui designados **LOCADORES** o cedem, pelo prazo certo e ajustado de **24 (Vinte e quatro) meses, iniciando-se em 20/08/2022 e com término em 19/08/2024**, independentemente de qualquer notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, obrigando-se a restituí-lo nas mesmas condições, inclusive cores, que recebeu e na forma do "Laudo de Vistoria Inicial" e "álbum fotográfico", assinado pelas partes e integrante deste contrato, sob pena de não o fazendo, impor multa e indenizar as despesas orçadas para restabelecer o imóvel nas condições iniciais da locação, sem prejuízo dos aluguéis enquanto durar a realização dos reparos.

DS DS DS DS DS DS DS
      



III - DO ALUGUEL

A). O aluguel será reajustado ANUALMENTE de acordo com a variação do IGP-M. (índice geral de preços de mercado) da Fundação Getúlio Vargas. Na hipótese da extinção ou proibição do índice de reajuste convencionado, a correção dos aluguéis será feita por outro índice estabelecido que vier em sua substituição desde que determinado pelo Governo Federal para essa finalidade específica e que melhor traduza a inflação acumulada do período, na menor periodicidade permitida pela Legislação em vigor. **Caso o índice adotado sofra deflação, o valor da locação vigente na época será mantido.**

B). O aluguel mensal é **R\$7.500,00 (Sete Mil e Quinhentos Reais)**, que deverá ser pago pelos **LOCATÁRIOS** através de boleto bancário emitido pela **IMOBILIÁRIA Paula Dias Negócios Imobiliários EIRELI - ME**, CNPJ 27.438.104/0001-39, **até o dia 20 (vinte) de cada mês**, sob pena de não efetuando o pagamento até o dia 20 (vinte), ser aplicada a multa moratória de 10% (dez por cento), incidindo sobre o alugueis e encargos acima citados, correção monetária pelo índice variação do IGP-M. (índice geral de preços de mercado) da Fundação Getúlio Vargas, juros de 1% (Um por cento) ao mês sobre o valor total do débito (alugueis e encargos), sem prejuízo de exigibilidade das demais obrigações aqui pactuadas, **além do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), taxa de água, luz, seguro incêndio, e ainda qualquer outro encargo que recaia sobre o imóvel.**

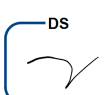
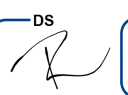
C) Se os **LOCADORES** admitirem em benefício dos **LOCATÁRIOS** qualquer atraso no pagamento do aluguel e demais despesas ou no cumprimento de qualquer outra obrigação contratual, essa tolerância não poderá ser considerada como alteração das condições deste contrato, nem ensejará novação do artigo 838-Inciso I, do Código Civil Brasileiro (Lei. 10.406/02) por parte da fiança, pois se constituirá em ato de mera liberalidade dos **LOCADORES**.

D). Se o dia do vencimento acontecer no sábado, domingo ou feriado, o pagamento será prorrogado para o 1º. dia útil posterior, sob as penalidades constante na "Cláusula III, item B" acima.

E). O não pagamento das obrigações assumidas, ensejará mora independente de notificação dos **LOCATÁRIOS**.

F). Os **LOCATÁRIOS** declaram terem pleno conhecimento que o resgate de recibos posteriores, não significa nem representa, quitação de débitos anteriores nem de outras obrigações decorrentes deste Contrato, deixadas de cobrar por quaisquer circunstâncias da época.

G). Tudo quanto for devido em razão deste Contrato, cuja exigibilidade seja decorrente de causa provocada pelos **LOCATÁRIOS**, serão cobrados extra ou judicialmente, obrigando-se a pagarem, além do principal, correção monetária, juros, multa, honorários advocatícios de até 20%, custas judiciais, despesas processuais, despesas com notificações e intimações.

DS DS DS DS DS DS DS
      

**IV - DOS TRIBUTOS E ENCARGOS**

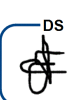
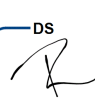
A) É de exclusiva responsabilidade dos **LOCATÁRIOS** o pagamento pontual, sob pena de multa de 10%, de todas as despesas do imóvel, tais como taxas de gás, água, energia elétrica, condomínio, IPTU, linha telefônica, prêmios e taxas de seguro contra incêndio, qualquer que seja sua cobrança, impostos e/ou taxas públicas que recaiam ou venham recair sobre o imóvel locado, todas as multas, correções e demais penalidades pecuniárias que der causa, assim como as multas e majorações de impostos, taxas e demais tributos. Ficam os **LOCATÁRIOS** responsáveis pela retenção ou extravio dos avisos dos lançamentos respectivos. Na hipótese de haver cobrança de constituição de fundo de reserva ou despesas extraordinárias do condomínio, tais despesas deverão ser suportadas pelos **LOCADORES**, conforme determina a lei de locação.

B) Ficam os **LOCATÁRIOS** responsáveis pela transferência ou solicitação do relógio de energia elétrica e gás natural e SAAE (caso haja) para o seu nome e, imediatamente após a assinatura do contrato.

C) São de competência e responsabilidade dos **LOCATÁRIOS** procedimentos junto ao Poder Público, Autarquias, Empresas Estatais e de Serviços Públicos, de modo a ter ou receber em tempo hábil para pagamento os carnês, recibos e demais documentos relativos a impostos e/ou taxas de serviços, que incidam sobre o imóvel ou que digam respeito a obrigações locatícias, bem como qualquer aumento dos mesmos, ou novos que venham ser criados pelo Poder Público, que devem ser quitados pelos **LOCATÁRIOS**. Os recibos ou documentos que derem causa, deverão ser colecionados e mantidos sob guarda para que sejam entregues aos **LOCADORES** na ocasião do término do presente contrato.

D). Se a presente locação, a qualquer tempo, trouxer obrigações fiscais os **LOCATÁRIOS**, tais como: retenção de impostos e afins que envolvam interesse fiscal dos **LOCADORES**, os recibos, guias, formulários e outros documentos que venham trazer dependência às obrigações fiscais dos **LOCADORES**, deverão ser passados às suas mãos no prazo de até 10 (dez) dias de sua solicitação. Em se tratando de documentação de Imposto de Renda, as mesmas deverão ser obrigatoriamente encaminhadas aos **LOCADORES** até no máximo de 15 (quinze) dias após o encerramento do exercício fiscal anterior.

Parágrafo Único: O não cumprimento pelos **LOCATÁRIOS** das condições aqui estabelecidas serão considerados falta grave, suscetível de rescisão contratual, além do que, ficarão os mesmos responsáveis, por todas as despesas, multas, ressarcimento de vantagens pecuniárias e fiscais que der direito dos **LOCADORES** e/ou todos os outros fatos originários por culpa dos **LOCATÁRIOS**.

DS DS DS DS DS DS DS
  GCBC  PDNIEM  JHN

**V - DAS VISTORIAS**

A). Os **LOCATÁRIOS** declaram que visitaram e receberam o imóvel, objeto deste contrato, em perfeitas condições de habitabilidade, conservação e higiene, com todos os seus equipamentos e pertences funcionando perfeitamente, tendo examinado as partes hidráulicas, elétricas, etc., constatando todas as condições do imóvel para seu uso, nada tendo a reclamar. São assinados, nesta data, pelas partes o "Laudo de Vistoria Inicial" e "Álbum Fotográfico" do imóvel, integrante deste contrato, que especificam com detalhes a forma que se encontra o imóvel, seus acessórios e demais elementos que integram a propriedade. Os **LOCATÁRIOS** terão o prazo de 15 (quinze) dias, a contar início da locação, para contestar eventual desconformidade do imóvel com o "Laudo de Vistoria Inicial" e "Álbum Fotográfico".

B). Quaisquer modificações a serem realizadas nas estruturas ou divisão do imóvel, não poderão ser feitas pelos **LOCATÁRIOS**.

C). Ao término da locação, os **LOCATÁRIOS** obrigam-se em devolver o imóvel nas mesmas condições que o recebeu, independentemente de qualquer aviso ou notificação.

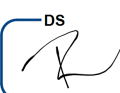
VI - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

A). Os **LOCATÁRIOS** não poderão fazer modificações, alterações, adaptações ou ainda qualquer reforma no imóvel sem o prévio e expresso consentimento dos **LOCADORES**. As obras que importem na segurança e solidez do imóvel serão de responsabilidade dos **LOCADORES**.

B). As benfeitorias, quer sejam *úteis, necessárias ou voluptuárias* e/ou de acessão, que os **LOCATÁRIOS**, na vigência deste contrato, introduzir no imóvel, a ele ficarão incorporadas, não cabendo nenhuma indenização ou ressarcimento, nem direito de retenção, ou seja, os **LOCATÁRIOS** renunciam a qualquer direito a indenização ou retenção por benfeitorias de qualquer natureza ou acessão realizada no imóvel no curso da locação.

C) É direito dos **LOCADORES** se os **LOCATÁRIOS** realizar benfeitorias não autorizadas, exigir que o mesmo restitua o imóvel no estado em que o recebeu, observado o "Laudo de Vistoria Inicial" e "Álbum Fotográfico", obrigando-se os **LOCATÁRIOS** a pagar o aluguel devido até a sua restauração ou reforma completa.

D) Os **LOCATÁRIOS** deverão conservar o imóvel em seu melhor estado de uso e tratá-lo com o mesmo cuidado como se fosse seu e sempre que necessário reparos, utilizar-se somente de profissionais competentes e especializados e materiais de qualidade, autorizados por escrito pelos **LOCADORES**, devendo restituir o imóvel ao seu estado perfeito de conservação, higiene e habitação, com todos os seus equipamentos e pertences, da mesma forma e cores que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal (artigo 23, III da Lei 8.245/91),

DS DS DS DS DS DS DS
      



sem direito a indenização alguma pelos reparos introduzidos, conforme "Laudo de Vistoria Inicial", que será comparado com o "Laudo de Vistoria Final" em sua presença, o qual sempre será efetuado com o imóvel totalmente liberado pelos **LOCATÁRIOS**.

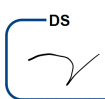
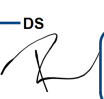
Parágrafo único: A vistoria final será realizada somente após a desocupação do imóvel.

VII - DO USO DO IMÓVEL

- A). Não poderão os **LOCATÁRIOS**, em hipótese alguma, sob pena de despejo imediato, emprestar, transferir, doar, sublocar, ceder ou praticar qualquer ato parecido com o imóvel locado.
- B). Não poderão os **LOCATÁRIOS**, sem autorização expressa dos **LOCADORES**, sob pena de cometer infração contratual grave, dar destino diferente ao imóvel, ao que se propõe neste Contrato, ou seja, para fins **comerciais. (CNAE -88.00-6-00)**
- C). Obrigam-se os **LOCATÁRIOS** a satisfazerem por sua conta, sem direito a qualquer indenização, todas exigências ou intimações dos Poderes Públicos que der causa.
- D). É proibido os **LOCATÁRIOS** armazenarem no imóvel objeto desta locação, produtos tóxicos, químicos, explosivos ou inflamáveis, sob pena de restar configurado infração contratual.

VIII - DA FACULDADE DE VISTORIAR O IMÓVEL

- A). Tem os **LOCATÁRIOS** absoluta ciência e manifestam-se sua concordância de que faz parte do critério administrativo da imobiliária e os **LOCADORES**, vistoriarem o imóvel locado, a qualquer tempo, de modo que fica expressamente facultado aos **LOCADORES** ou a administradora, examinar o imóvel sempre que entender necessário, mediante prévia e expressa comunicação e agendamento com os **LOCATÁRIOS**.
- B). Se, feita a vistoria, for constatado qualquer dano a aparelhos, paredes e instalações do imóvel locado, provocados por si, seus dependentes, familiares, visitantes ou prepostos, os **LOCADORES** notificarão os **LOCATÁRIOS** para que este procedam com conserto ou reparo necessário **no prazo máximo de 10 (dez) dias (ou outro suficiente a ser acordado pelas partes)**, a contar do ato da vistoria e da intimação por escrito, sendo de responsabilidade dos **LOCATÁRIOS** toda e quaisquer despesas necessárias para tal, correndo o risco de cometer infração contratual, caso o reparo/conserto não seja executado.
- C). É faculdade dos **LOCADORES**, na hipótese do não atendimento da notificação prevista no item anterior, optarem pela rescisão do presente Contrato.

DS DS DS DS DS DS DS
      

**IX - MULTA**

A). Convencionam multa de 03 (três) aluguéis vigentes na época da infração, à parte que infringir qualquer cláusula deste Contrato, exceto para o caso de atraso no pagamento, para o qual já prevista penalidade específica (cláusula III, B.2), com a faculdade para a parte inocente poder considerar, simultaneamente rescindida a locação, independentemente de qualquer formalidade judicial ou extrajudicial. Somente na hipótese de devolução antecipada do imóvel pelos **LOCATÁRIOS** é que a multa será calculada proporcionalmente ao tempo de locação decorrido, nos termos do artigo 4º da Lei 8.245/91.

X- DA GARANTIA LOCATÍCIA - CAUÇÃO

A). Para garantia da presente locação, os **LOCATÁRIOS**, nos termos do art. 37, I da Lei de Locação, apresentam **caução em dinheiro** no valor de **03 aluguéis**, que corresponde a importância de **R\$22.500,00 (Vinte e Dois Mil e Quinhentos Reais)**, que deverão ser aplicadas e ao final da locação, inexistindo débitos, devolvida devidamente corrigida pelos índices da poupança aos **LOCATÁRIOS**.

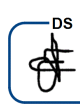
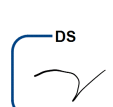
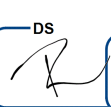
Parágrafo Único: O valor da caução deverá ser depositado pelos **LOCATÁRIOS** na conta jurídica da **IMOBILIÁRIA Paula Dias Negócios Imobiliários EIRELI - ME**, CNPJ 27.438.104/0001-39 (Banco Itaú, Agência 4522, Conta Corrente 30978-2) na assinatura desse documento. Ao término do contrato, assim que os **LOCATÁRIOS** assinarem o distrato, em até 5 (cinco) dias úteis, o valor da caução será devolvido através de transferência para a conta bancária dos **LOCATÁRIOS** em conta que será informada por e-mail, sob pena de multa de 10% sobre o valor da caução e juros moratórios de 1% ao mês.

XI- DO SEGURO DO IMÓVEL

A). Os **LOCATÁRIOS** deverão contratar **seguro contra incêndio, raio e explosão** compatível com o valor de mercado do imóvel para sua reconstrução, hoje estimado em **R\$ 1.800.000,00 (Hum milhão e oitocentos mil reais)** em favor da **LOCADORES** para caso de sinistro, obrigando-se a apresentar a apólice aos **LOCADORES**, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data de assinatura do presente contrato. Será considerada falta grave, passível de rescisão contratual, o não cumprimento das obrigações acima mencionadas.

B). Se comprometem igualmente os **LOCATÁRIOS** efetuarem as renovações sucessivas do seguro incêndio, raio e explosão nas épocas próprias, sempre no valor de mercado do imóvel, nos termos da alínea "A" acima.

C). A não realização do referido seguro e/ou suas renovações sucessivas nas épocas próprias pelos **LOCATÁRIOS** serão considerados falta grave, passível de rescisão contratual, com a imposição da multa compensatória prevista neste instrumento.

DS DS DS DS DS DS DS
      

**XII - DA EXTINÇÃO DA LOCAÇÃO E ENTREGA DAS CHAVES**

A). Os **LOCATÁRIOS** deverão ao final do contrato apresentar todos os recibos de pagamentos de conta de luz e água, taxas, impostos prediais, condomínios, tributos, etc., cuja obrigatoriedade de pagamento e guarda pertença ao mesmo. A não apresentação de tais recibos não desobriga os **LOCATÁRIOS** de suas responsabilidades, mesmo depois de encerrado o presente Contrato.

B). Caso a desocupação ocorra em período de prorrogação de contrato por prazo indeterminado, ou seja, após o vencimento do prazo contratado, deverão os **LOCATÁRIOS** notificar os **LOCADORES** comunicando a data de sua desocupação, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, anteriores à data da desocupação.

C). Após a comunicação da desocupação, os **LOCADORES** marcarão com os **LOCATÁRIOS** dia e horário para vistoria final. Se os **LOCATÁRIOS** por qualquer motivo não puderem comparecer, determinarão outra pessoa de sua confiança que, investida de poderes de procurador, acompanharão e assinarão o "Laudo de Vistoria Final", ficando com uma cópia deste para suas providências, caso sejam necessários reparos ou consertos para entrega do imóvel nas condições iniciais.

D) Caso os **LOCATÁRIOS** não providenciem os consertos e reparos necessários, aos **LOCADORES** poderão orçá-los e exigir, no prazo de até 10 (dez) dias, o pagamento por parte do **LOCATÁRIOS**.

XIII - DISPOSIÇÕES GERAIS

A). Eventuais débitos decorrentes do presente contrato, não pago pelos **LOCATÁRIOS** após regularmente instados a tanto, serão comunicados às entidades mantenedoras de bancos de dados de proteção ao crédito (Serasa, SPC, etc.), pelos **LOCADORES**.

B). Em caso de desapropriação do imóvel locado os **LOCATÁRIOS** ficarão desobrigados em relação às cláusulas deste contrato, ressalvado os **LOCATÁRIOS** a defesa de seus eventuais direitos junto ao poder expropriante.

C). Em caso de interdição do imóvel, os **LOCATÁRIOS** ficarão obrigados a desocupá-los no prazo determinado pelo Poder Público, ficando os riscos e danos advindos de sua permanência no imóvel, que por ventura existirem, sob sua exclusiva responsabilidade, sendo neste caso o Contrato rescindido, sem obrigação de qualquer das partes no pagamento de multa ou indenização ou outras responsabilidades decorrentes da Interdição.

D). Nenhuma intimação do serviço sanitário ou prefeitura municipal será motivo para os **LOCATÁRIOS** abandonarem o imóvel ou pedirem rescisão do presente contrato, salvo procedendo vistoria judicial, que apure estar ameaçado de ruína.

DS DS DS DS DS DS DS
  GCBC  PDNIEM  JAN



E). Em caso de acidente que obrigue à reconstrução do imóvel, opera-se automaticamente a rescisão do presente contrato, sem prejuízo da responsabilidade dos **LOCATÁRIOS**, se o fato lhe for imputável.

F). É dever dos **LOCATÁRIOS** comunicarem os **LOCADORES** por escrito, sobre qualquer anormalidade que porventura surja no imóvel, relativa à sua solidez de construção ou demais anomalias e reparos. Em necessitando o imóvel de reparos urgentes, cuja realização incumba aos **LOCADORES**, os **LOCATÁRIOS** são obrigados a consenti-los.

G). Os **LOCADORES** poderão recusar a receber as chaves em caráter definitivo, caso não sejam cumpridos ou sejam mal executados os serviços ou reparos necessários identificados no "Laudo de Vistoria Final".

H). Os **LOCATÁRIOS** autorizam e concordam que citações/notificações poderão ser feitas via postal, por e-mail ou whatsapp, com aviso de recebimento.

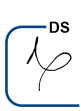
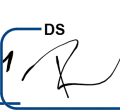
I). Havendo mais de um **LOCATÁRIO**, os mesmos se declaram solidárias entre si, concedendo uns aos outros poderes para recebimento de citação, notificações e intimações.

J). Fica eleito o Foro da situação do imóvel para dirimir qualquer litígio entre as partes.

L). Ocorrendo o interesse dos **LOCATÁRIOS** na compra o imóvel, sua manifestação deverá ser encaminhada, por escrito, a IMOBILIÁRIA, ficando com a devida exclusividade da mesma, na intervenção e intermediação para a concretização do negócio, ficando estipulado 6% (seis) de honorários a Imobiliária Paula Dias.

M). Fica acordado entre locadores e locatários, que este imóvel não poderá ser vendido enquanto tiver na vigência desse contrato.

O). As Partes e as testemunhas envolvidas neste instrumento afirmam e declaram que esse poderá ser assinado eletronicamente através da plataforma "DOCUSIGN," atualmente no endereço (HTTPS://APP.DOCUSIGN.COM/HOME), com fundamento no Artigo 10, parágrafo 2º da MP 2200-2/2001, e do Artigo 6º do Decreto 10.278/2020, sendo as assinaturas consideradas válidas, vinculantes e executáveis, desde que firmadas pelos representantes legais das Partes. Consigna-se no presente instrumento que a assinatura com Certificado Digital/eletrônica tem a mesma validade jurídica de um registro e autenticação feita em cartório, seja mediante utilização de certificados e-CPF, e-CNPJ e/ou NF-e. As Partes renunciam à possibilidade de exigir a troca, envio ou entrega das vias originais (não-eletrônicas) assinadas do instrumento, bem como renunciam ao direito de recusar ou contestar a validade das assinaturas eletrônicas, na medida máxima permitida pela legislação aplicável."

DS DS DS DS DS DS DS
  GCBC  PDNIEM  



E, por estarem assim de pleno e comum acordo com as cláusulas deste Contrato, assinam na presença de duas testemunhas, em todas as vias, de um só teor e conteúdo, para que produza todos os efeitos legais e de direito.

Estando justos e contratados as partes assinam o presente instrumento de Contrato de Locação de Imóvel para Fins Comerciais, em 03 (três) vias de igual teor, juntamente com 02 (duas) testemunhas abaixo.

Sorocaba, 18 de agosto de 2022.

DocuSigned by:

Roberval Lisboa de Camargo

7048F6232F2249D...

ROBERVAL LISBOA DE CAMARGO - LOCADOR

DocuSigned by:

Isis Priscila Christea de Camargo

51F69A00D8D943C...

ISIS PRISCILA CHRISTEA DE CAMARGO - LOCADORA

DocuSigned by:

Camila

CDC8C1BA1CDA4EE...

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTÔNIO JOSÉ GUARDA - AJG - LOCATÁRIO
Presidente - CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL

DocuSigned by:

Camila

CDC8C1BA1CDA4EE...

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL - LOCATÁRIA

DocuSigned by:

Jorge Hial Neto

3D9F6713EBBF438...

JORGE HIAL NETO - LOCATÁRIO



DocuSigned by:

PAULA DIAS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS EIRELI ME

8E188B551E0E4A0...

Paula Dias Negócios Imobiliários EIRELI - ME CRECI: J30487

Testemunhas:

DocuSigned by:

Gabriella C B Cardoso

0911769D20C940E...

1)

Nome: GABRIELA C. B. CARDOSO

CPF: 434.275.528-96

DocuSigned by:

Eloisa

C97AB1CBD539455...

2)

Nome: ELOISA C. F.M DE OLIVEIRA

CPF: 264.857.058-64

.....

Lançamento 00001 SOLANGE C NOBREGA SOROCABA		
Valor R\$ 493,00	Competência 17/01/2023	Liquidação 17/01/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2612	Favorecido SOLANGE N. S. M.	

.....



UAI
GLP

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:	ASSOCIACAO B A JOSE GUARDA
Conta de débito:	2084 003 00000549-3

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 04051.343046 83779.010004 2 92470000049300
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SOLANGE C NOBREGA SOROCABA ME
Nome/Razão Social:	SOLANGE C NOBREGA SOROCABA ME
CPF/CNPJ:	04.076.523/0001-72
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOC BENEFA ANTÔNIO J GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO B A JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	31/01/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	17/01/2023
Valor Nominal do Boleto:	493,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	493,00
Valor Pago (R\$):	493,00

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/22.574

RECEBEMOS DE SOLANGE CRISTINA NOBREGA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO ABAIXO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 2612
SÉRIE: 2

SOLANGE CRISTINA NOBREGA
AVENIDA PERCITO DE SOUZA QUEIROZ, 113 -
VILA BARAO
SOROCABA - SP
CEP: 18061-240 FONE: (15) 3333-2110

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 2612
SÉRIE: 2
PÁGINA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

1040765230001725500200000261217410
CHAVE DE ACESSO
3523 0104 0765 2300 0172 5500 2000 0026 1217 4107 0210
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230083065289
CNPJ / CPF
04.076.523/0001-72

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669459373110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC BENEF ANTONIO J GUARDA
ENDEREÇO
RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30
MUNICÍPIO
SOROCABA

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM SANTA LUCIA
CEP
18078-710
UF
SP

DATA EMISSÃO
17/01/2023
DATA ENTRADA / SAÍDA
17/01/2023
HORA ENTRADA / SAÍDA
09:56

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS
0,00
VALOR DO ICMS
0,00
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.
0,00
VALOR DO ICMS SUBST.
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
493,00
VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
DESCONTO
0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00
VALOR TOTAL DO IPI
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA
493,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
SOLANGE CRISTINA NOBREGA
ENDEREÇO
AVENIDA PERCITO DE SOUZA QUEIROZ
QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
FRETE
0 Frete por conta do emitente
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ / CPF
04.076.523/0001-72
MUNICÍPIO
SOROCABA
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
669459373110
PESO BRUTO
0,000
PESO LÍQUIDO
0,000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO	VALOR DESCONTO	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS %
113	VASILHAME P13	73110000	0500	5405	PC	1,000	267,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	GLP ENVASADO DE 13 KG	27111910	0500	5655	KG	2,000	113,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00

gás de cozinha

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/22.574

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NOTA EMITIDA PARA UAI ISENTO DO ICMS CONF. ART.82, INC 1, ANEXO I DO RICMS/SP
- DEC 45490/00 Valor aproximado dos tributos: R\$ 42,40 (8,60%) Fonte IBPT
RESERVADO AO FISCO

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: NF-E CAMELO 2.41

Danfe gerado por www.camelo.com.br

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04051.343046 83779.010004 2 92470000049300

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 31/01/2023
Beneficiário SOLAI GE C I OBREGA SOROCABA ME CÍ PJ/CPF: 04.076.523/0001-72 AV PERCITO DE SOUZA QUEIROZ, 113, 18061240 - VILA BARAO - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 3048/37790-1
Data do documento 17/01/2023	Núm. do documento 2612	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/01/2023	Nosso Número 157 / 00040513
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 493,00
Instruções de responsabilidade do BEI EFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BEI EFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6.00% AO MÊS PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC BENEF ANTONIO J GUARDA CÍ PJ/CPF: 07.032.003/0001-56 R CLOVIS DA SILVEIRA N 30, 18078710 - JD STA LUCIA - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: CÍ PJ/CPF:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04051.343046 83779.010004 2 92470000049300

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 31/01/2023
Beneficiário SOLAI GE C I OBREGA SOROCABA ME CÍ PJ/CPF: 04.076.523/0001-72 AV PERCITO DE SOUZA QUEIROZ, 113, 18061240 - VILA BARAO - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 3048/37790-1
Data do documento 17/01/2023	Núm. do documento 2612	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/01/2023	Nosso Número 157 / 00040513
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 493,00
Instruções de responsabilidade do BEI EFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BEI EFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6.00% AO MÊS PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC BENEF ANTONIO J GUARDA CÍ PJ/CPF: 07.032.003/0001-56 R CLOVIS DA SILVEIRA N 30, 18078710 - JD STA LUCIA - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: CÍ PJ/CPF:					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/22.574

.....

Lançamento 00001

DARF - IRRF

Valor

R\$ 1.031,16

Competência

31/12/2022

Liquidação

20/01/2023

Documento

DARF 07012301789073236

Favorecido

RECEITA F.

.....

UAI
DARF IR**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858000000100 311603852305 200701230170 890732362250
DATA DO PAGAMENTO:	20/01/2023
Número do documento:	07012301789073236
VALOR TOTAL:	1.031,16

Nome:	ASSOCIACAO B A JOSE GUARDA
Conta de débito:	2084 / 003 / 00000549-3

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/22.574



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
07.032.003/0001-56

Razão Social
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

Período de Apuração
31/12/2022

Data de Vencimento
20/01/2023

Número do Documento
07.01.23017.8907323-6

Pagar este documento até

20/01/2023

Observações
DARF IR 12.2022 - Uai

Valor Total do Documento

1.031,16

Sicalc Contribuinte - 7145 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.031,16			1.031,16
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA 12/2022 Vencimento 20/01/2023				
Totais		1.031,16	0,00	0,00	1.031,16

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/22.574

SENA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

17/01/2023 11:25:02

85800000010 0 31160385230 5 20070123017 0 89073236225 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000010 0 31160385230 5 20070123017 0 89073236225 0

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.01.23017.8907323-6
Pagar até: 20/01/2023
Valor: 1.031,16

Pague com o PIX



.....

Lançamento 00001		
DARF-PIS 13º		
Valor R\$ 169,59	Competência 31/12/2022	Liquidação 20/01/2023
Documento DARF 0701230178952440-8	Favorecido RECEITA F.	

.....

UAI
PPS 13º**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858200000015 695903852300 250701230176 895244086068
DATA DO PAGAMENTO:	20/01/2023
Número do documento:	07012301789524408
VALOR TOTAL:	169,59

Nome:	ASSOCIACAO B A JOSE GUARDA
Conta de débito:	2084 / 003 / 00000549-3

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	DARF PIS 13

Data de débito:	20/01/2023
Data/hora da operação:	20/01/2023 11:28:11

Código da operação:	000074136
Chave de segurança:	77SMMKNGEKMV32RK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/22.574

CNPJ
07.032.003/0001-56Razão Social
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDAPeríodo de Apuração
31/12/2022Data de Vencimento
25/01/2023Número do Documento
07.01.23017.8952440-8

Pagar este documento até

25/01/2023Observações
DARF PIS 13º Salário/2022 - Uai

Valor Total do Documento

Sicalc Contribuinte - 7145 - SP**169,59****Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	169,59			169,59
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 12/2022 Vencimento 25/01/2023				
Totais		169,59	0,00	0,00	169,59

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/22.574

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000001 5

69590385230 0

25070123017 6

89524408606 8

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Número: 07.01.23017.8952440-8

Pagar até: 25/01/2023

Valor: 169,59

Pague com o PIX



.....

Lançamento 00001 DARF - IRRF		
Valor R\$ 656,35	Competência 31/12/2022	Liquidação 20/01/2023
Documento DARF 0701230178927139-9	Favorecido RECEITA F.	

.....

UAI
pis**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858600000063 563503852309 250701230176 892713999449
DATA DO PAGAMENTO:	20/01/2023
Número do documento:	07012301789271399
VALOR TOTAL:	656,35

Nome:	ASSOCIACAO B A JOSE GUARDA
Conta de débito:	2084 / 003 / 00000549-3

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/22.574



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
07.032.003/0001-56

Razão Social
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

Período de Apuração
31/12/2022

Data de Vencimento
25/01/2023

Número do Documento
07.01.23017.8927139-9

Pagar este documento até
25/01/2023

Observações
DARF PIS 12.2022 - Uai

Valor Total do Documento
656,35

Sicalc Contribuinte - 7145 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	656,35			656,35
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 12/2022 Vencimento 25/01/2023				
	Totais	656,35	0,00	0,00	656,35

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/22.574

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

17/01/2023 11:30:45

85860000006 3 56350385230 9 25070123017 6 89271399944 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000006 3 56350385230 9 25070123017 6 89271399944 9



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.01.23017.8927139-9
Pagar até: 25/01/2023
Valor: 656,35

Pague com o PIX



.....

Lançamento 00001 DARF - IRRF		
Valor R\$ 23.277,50	Competência 20/01/2023	Liquidação 20/01/2023
Documento DARF 0716230178836465-9	Favorecido RECEITA F.	

.....

UAI
DARF DEZ**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858400002321 775003852306 200716230170 883646598515
DATA DO PAGAMENTO:	20/01/2023
Número do documento:	07162301788364659
VALOR TOTAL:	23.277,50

Nome:	ASSOCIACAO B A JOSE GUARDA
Conta de débito:	2084 / 003 / 00000549-3

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	DARF DEZ

Data de débito:	20/01/2023
Data/hora da operação:	20/01/2023 11:30:07

Código da operação:	000074678
Chave de segurança:	MNMX7SXXMVMZ7G0U

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/22.574



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		
Período de Apuração Dezembro/2022	Data de Vencimento 20/01/2023	Número do Documento 07.16.23017.8836465-9	Pagar este documento até 20/01/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000105125482			Valor Total do Documento 23.277,50

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	5.686,18			5.686,18
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	13.127,94			13.127,94
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	1.641,02			1.641,02
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	131,24			131,24
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	656,35			656,35
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	984,62			984,62
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	393,80			393,80
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	656,35			656,35
Totais		23.277,50			23.277,50

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/22.574

SEND A (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

17/01/2023 11:04:52

85840000232 1 77500385230 6 20071623017 0 88364659851 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000232 1	77500385230 6	20071623017 0	88364659851 5
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.23017.8836465-9
Pagar até: 20/01/2023
Valor: 23.277,50

Pague com o PIX



Lançamento 00001
JAKUBOSKI GONSALES

Valor R\$ 120,00	Competência 20/01/2023	Liquidação 20/01/2023
Documento NFS-E 3002	Favorecido JAKUBOSKI &. G. C. L. - . M.	

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520230120192599f2d3a6c23

Descrição: Carimbo Mat Expediente

Data e Hora: 20/01/2023 às 13:25:18

Valor: R\$ 120,00

Origem

Nome: ASSOCIACAO B A JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: JAKUBOSKI GONSALES C LTDA ME

CPF/CNPJ: 10.868.431/0001-28

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/22.574



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

UAI



Data e Hora de Emissão da NFS-e

20/01/2023 13:57:29

Competência da NFS-e

01/2023

Número / Série

3002 / U

Código de Verificação

cUpqArnG0

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

10.868.431/0001-28

Nome/Razão Social:

JAKUBOSKI & GONSALES CHAVEIRO LTDA - ME

Endereço: RUA SAO BENTO 360 ESTAC CLARA-SANTA - 2

Inscrição Municipal:

310503

E-mail:

chaveiroecarimbosmillennium@gmail.com

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18010-030

Telefone:

() -

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:

financeiro@ajgsorocaba.com.br

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18078-710

Telefone:

(15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

02 Carimbos 304 R\$ 60,00 cada
Carimbos da UAI

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/22.574

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 952910200 - CHAVEIROS

Serviço: 2401 - SERVICOS DE CHAVEIROS, CONFEÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS, SINALIZAÇÃO VISUAL, BANNERS, ADESIVOS E

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
120,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:

Regra especial:

.....

Lançamento 00001 JF CARTUCHOS EIRELI		
Valor R\$ 38,00	Competência 19/01/2023	Liquidação 20/01/2023
Documento NFS-E 25109	Favorecido JF C. E.	

.....

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JF CARTUCHOS EIRELI-ME  AV. WASHINGTON LUIZ, 1208 - JARDIM AMERICA - CEP:18046-700 - SOROCABA - SP TEL: (15)3234-4653 www.jfcartuchos.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000025109 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 0118 0364 5500 0122 5500 1000 0251 0910 0047 5878 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230097381443 19/01/2023 12:12:04			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669756829111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ - CPF 18.036.455/0001-22	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA				CNPJ - CPF 07.032.003/0001-56	
ENDEREÇO RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30				BAIRRO / DISTRITO JD SANTA LUCIA	
MUNICÍPIO SOROCABA				CEP 18078-710	
UF SP				INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	
DATA DE EMISSÃO 19/01/2023				DATA DA SAÍDA - ENTRADA 19/01/2023	
HORA DA SAÍDA 12:12:02					
DUPLICATAS					
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/01/2023	38,00			
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS SUBST.		0,00		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	
0,00		0,00		10,14	
VALOR DO FRIETE		VALOR DO SPIGURO		VALOR DO IPI	
10,00		0,00		0,00	
DESCONTO		OUTRAS DESP. ACSS.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		28,00	
VALOR TOTAL DA NOTA		38,00			
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI	
1 - DESTINATARIO				PLACA DO VEÍCULO	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA	
				NUMERAÇÃO	
				0	
PLSO BRUTO		PLSO LIQUIDO			
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS					
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.
9680	PAPEL DIPLOMATA OPALINE 120G BRANCO C/ 50	48025810	0102	5102	UN
	V. Aprox Trib Fd+Es+Mun:38,21% R\$10,14				
	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS
	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00
	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS
	0,00	0,00	0,00	0,00	ICMS IPI
	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/22.574

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado tributos: Fed 18,21% R\$5,10 Est 18,00% R\$5,04 Mun 0,00% R\$0,00 Fonte: IBPT Empresa optante pelo Simples Nacional. Esta nota fiscal não dá direito a crédito de ICMS e IPI	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 19/01/2023 12:12:06 - MICHELLE

www.jfsistemas.com.br

RECEBEMOS DE JF CARTUCHOS EIRELI-ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 19/01/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - VALOR TOTAL: R\$ 38,00		NF-e Nº 000025109 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	

Este relatório não tem valor fiscal e é uma simples representação da CCE indicada abaixo.
CONSULTE A AUTENTICIDADE DA CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA.

SÉRIE	NÚMERO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CHAVE DE ACESSO
001	000.025.109	3523 0118 0364 5500 0122 5500 1000 0251 0910 0047 5878

ÓRGÃO 35	TIPO DE AMBIENTE 1 - PRODUÇÃO	DATA E HORÁRIO DO EVENTO 15/05/2023 14:08:32	
EVENO 110110	DESCRIÇÃO DO EVENTO Carta de Correcao	SEQUÊNCIA DO EVENTO 1	VERSÃO DO EVENTO 1.00
CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA 35230118036455000122550010000251091000475878-ProcEventoNFe.xml			
STATUS 135 - Evento registrado e vinculado a NF-e		PROTOCOLO 135230741745702	DATA E HORÁRIO DO REGISTRO 15/05/2023 14:08:59

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	
JF CARTUCHOS EIRELI -ME		18.036.455/0001-22	
FONE/FAX		BAIRRO	
A.V. WASHINGTON LUIZ, 1208		JARDIM AMERICA	
CEP		18046-700	
MUNICÍPIO		ESTADO	
SOROCABA		SP	
FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
1532344653		669756829111	

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		07.032.003/0001-56	
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	
RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30	JD SANTA LUCIA	18078-710	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SOROCABA	15997352403	SP	798543529111

[illegible][illegible]

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202301201926e6c12d08666

Descrição: Mat Expediente

Data e Hora: 20/01/2023 às 13:26:42

Valor: R\$ 38,00

Origem

Nome: ASSOCIACAO B A JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: JF CARTUCHOS EIRELI ME

CPF/CNPJ: 18.036.455/0001-22

Instituição: PAGSEGURO S.A.

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/22.574

.....

Lançamento 00001

SAAE

Valor

R\$ 682,44

Competência

31/12/2022

Liquidação

25/01/2023

Documento

Fatura 20220125537

Favorecido

SAAE

.....



UAI
(SAAE/DEZ)

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

Nome:	ASSOCIACAO B A JOSE GUARDA		
Conta de débito:	2084 003 00000549-3		
Representação numérica do código de barras:	826400000061	824400910017	000005537014 122022700035
Empresa:	SAAE SOROCABA		
Valor:	682,44		
Identificação da operação:	SAAE DEZ UAI		
Data de débito:	25/01/2023		
Data/hora da operação:	25/01/2023 12:30:16		
Código da operação:	00164222		
Chave de segurança:	POEMYTH4P4T5JG6C		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/22.574



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
AVENIDA COMENDADOR CAMILLO JULIO - NUMERO - 255 - JD IBITI DO PACO SOROCABA SP 18086-000
CNPJ: 71.480.560/0001-39 - ISMC. ESTADUAL Nº - DISPENSADA
Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7701195

SEGUNDA VIA

Nº Documento: 2022125537

ESCRITÓRIO

SOROCABA

Matrícula - DV
000005537-75

CLIENTE
ROBERVAL LISBOA DE CAMARGO

CPF/CNPJ:
030.XXX.XXX-XX

VENCIMENTO
19/01/2023

INSCRIÇÃO

001.105.340.0001.031

ENDEREÇO DO IMÓVEL

AL ACUCENAS, 141 - JD SIMUS SOROCABA SP 18055-160

FATURA

12/2022

RESPONSÁVEL

254207

ENDEREÇO DE ENTREGA

AL ACUCENAS, 141 - JD SIMUS SOROCABA SP 18055-160

ÁGUA

LIGADA

ESGOTO

LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS

11/2022 - 58-AC 10/2022 - 80-AC
09/2022 - 39 08/2022 - 36
07/2022 - 41 06/2022 - 126-FF

ECONOMIAS CONS. POR ECONOMIA OCORRÊNCIA
1 60

LEITURA

ANTERIOR	ATUAL	CONSUMO (M³)	DIAS	CONSUMO/DIA (M³)
918	978	60	29	2,07
07/11/2022	06/12/2022	NºHm: A21LM0045000		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR FAIXA

VALOR R\$

AGUA

RESIDENCIAL 001 UNIDADE

ATE 10 M3 - R\$ 18,74 (POR UNIDADE)

11 M3 A 15 M3 - R\$ 2,81 POR M3

16 M3 A 20 M3 - R\$ 4,10 POR M3

21 M3 A 25 M3 - R\$ 5,95 POR M3

26 M3 A 30 M3 - R\$ 6,54 POR M3

31 M3 A 40 M3 - R\$ 6,86 POR M3

41 M3 A 50 M3 - R\$ 7,21 POR M3

51 M3 A 75 M3 - R\$ 7,59 POR M3

ESGOTO

MULTA P/IMPONTUALIDADE 09/2022 07/2022 E OUTRAS

ATUALIZACAO MONETARIA 09/2022 07/2022 E OUTRAS

CORRECAO CREDITAC 2022 07/2019

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/22.574

TOTAL

R\$

682,44

SR. USUARIO: EM 23/01/2023, REGISTRAMOS QUE V.SA. ESTAVA EM DEBITO COM O SAAE SOROCABA.
COMPAREÇA A UM DOS NOSSOS POSTOS DE ATENDIMENTO PARA REGULARIZAR SUA SITUACAO.EVITE O CORTE.
CASO O SEU DEBITO TENHA SIDO PAGO APOS A DATA INDICADA,DESCONSIDERE ESTE AVISO.

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

(Decreto nº 5.440 e Portaria nº 2.914)

GERÊNCIA REGIONAL: SAAE-SOROCABA

Mês/Ano: 11/2022

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

TURBIDEZ (uT)

COLOR (mg/L)

PARÂMETROS (Valores Médios)

1,90

0,70

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 25/01/2023



MATRÍCULA DV
000005537-75

INSCRIÇÃO
001.105.340.0001.031

FATURA
12/2022

VENCIMENTO

19/01/2023

VALOR R\$

682,44

GRUPO: 5

FIRMA: 1

82640000006-1 82440091001-7 00000553701-4 12202270003-5

VIA SOROCABA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
AVENIDA COMENDADOR CAMILLO JULIO - NUMERO - 255 - JD IBITI DO PACO SOROCABA SP 18086-000
CNPJ: 71.480.560/0001-39 - ISNC. ESTADUAL Nº - DISPENSADA
Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7701195

SEGUNDA VIA

CÓDIGO PARA
DÉBITO AUTOMÁTICO
0100005537-75

VENCIMENTO
19/01/2023

Nº Documento: 2022125537

ESCRITÓRIO SOROCABA

Matrícula - DV
000005537-75

CLIENTE
ROBERVAL LISBOA DE CAMARGO

CPF/CNPJ:
030.XXX.XXX-XX

INSCRIÇÃO
001.105.340.0001.031

ENDEREÇO DO IMÓVEL
AL ACUCENAS, 141 - JD SIMUS SOROCABA SP 18055-160

FATURA
12/2022

RESPONSÁVEL ENDEREÇO DE ENTREGA
254207 AL ACUCENAS, 141 - JD SIMUS SOROCABA SP 18055-160

ÁGUA ESGOTO
LIGADA LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS

11/2022 -	58-AC	10/2022 -	80-AC
09/2022 -	39	08/2022 -	36
07/2022 -	41	06/2022 -	126-FF

ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	OCORRÊNCIA
1	60	

LEITURA

ANTERIOR	ATUAL
----------	-------

918	978
07/11/2022	06/12/2022

CONSUMO

(M³)	DIAS
------	------

60	29
NºHm: A21LM0045000	

CONSUMO/DIA

(M³)

2,07

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR FAIXA

VALOR R\$

CREDTACPARCELA 87/144

11,66

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/22.574



Nº Documento: 2022125537

ESCRITÓRIO

SOROCABA

Matrícula - DV
000005537-75

CLIENTE
ROBERVAL LISBOA DE CAMARGO

CPF/CNPJ:
030.XXX.XXX-XX

VENCIMENTO
19/01/2023

INSCRIÇÃO

001.105.340.0001.031

ENDEREÇO DO IMÓVEL

AL ACUCENAS, 141 - JD SIMUS SOROCABA SP 18055-160

FATURA

12/2022

RESPONSÁVEL

254207

ENDEREÇO DE ENTREGA

AL ACUCENAS, 141 - JD SIMUS SOROCABA SP 18055-160

ÁGUA

LIGADA

ESGOTO

LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS

11/2022 - 58-AC 10/2022 - 80-AC
09/2022 - 39 08/2022 - 36
07/2022 - 41 06/2022 - 126-FF

ECONOMIAS CONS. POR ECONOMIA OCORRÊNCIA
1 60

LEITURA

ANTERIOR	ATUAL	CONSUMO (M³)	DIAS	CONSUMO/DIA (M³)
918	978	60	29	2,07
07/11/2022	06/12/2022	NºHm: A21LM0045000		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR FAIXA

VALOR R\$

AGUA			
RESIDENCIAL 001 UNIDADE			
ATE 10 M3	- R\$ 18,74 (POR UNIDADE)	10 M3	18,74
11 M3 A 15 M3	- R\$ 2,81 POR M3	5 M3	14,05
16 M3 A 20 M3	- R\$ 4,10 POR M3	5 M3	20,50
21 M3 A 25 M3	- R\$ 5,95 POR M3	5 M3	29,75
26 M3 A 30 M3	- R\$ 6,54 POR M3	5 M3	32,70
31 M3 A 40 M3	- R\$ 6,86 POR M3	10 M3	68,60
41 M3 A 50 M3	- R\$ 7,21 POR M3	10 M3	72,10
51 M3 A 75 M3	- R\$ 7,59 POR M3	10 M3	75,90
ESGOTO			307,43
MULTA P/IMPONTUALIDADE	09/2022 07/2022 E OUTRAS		26,69
ATUALIZACAO MONETARIA	09/2022 07/2022 E OUTRAS		29,01
CORRECAO CREDITAC 2022 07/2019			1,37

TOTAL

R\$

682,44

SR. USUARIO: EM 23/01/2023, REGISTRAMOS QUE V.SA. ESTAVA EM DEBITO COM O SAAE SOROCABA.
COMPAREÇA A UM DOS NOSSOS POSTOS DE ATENDIMENTO PARA REGULARIZAR SUA SITUACAO.EVITE O CORTE.
CASO O SEU DEBITO TENHA SIDO PAGO APOS A DATA INDICADA,DESCONSIDERE ESTE AVISO.

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
(Decreto nº 5.440 e Portaria nº 2.914)

GERÊNCIA REGIONAL: SAAE-SOROCABA

Mês/Ano: 11/2022

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

TURBIDEZ (uT)

COLOR (mg/L)

PARÂMETROS (Valores Médios)

1,90

0,70

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 25/01/2023



MATRÍCULA DV
000005537-75

INSCRIÇÃO
001.105.340.0001.031

FATURA
12/2022

VENCIMENTO

19/01/2023

VALOR R\$

682,44

GRUPO: 5

FIRMA: 1

82640000006-1 82440091001-7 00000553701-4 12202270003-5

VIA SOROCABA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
AVENIDA COMENDADOR CAMILLO JULIO - NUMERO - 255 - JD IBITI DO PACO SOROCABA SP 18086-000
CNPJ: 71.480.560/0001-39 - ISNC. ESTADUAL Nº - DISPENSADA
Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7701195

SEGUNDA VIA

CÓDIGO PARA
DÉBITO AUTOMÁTICO
0100005537-75

VENCIMENTO
19/01/2023

Nº Documento: 2022125537

ESCRITÓRIO SOROCABA

Matrícula - DV
000005537-75

CLIENTE
ROBERVAL LISBOA DE CAMARGO

CPF/CNPJ:
030.XXX.XXX-XX

INSCRIÇÃO
001.105.340.0001.031

ENDEREÇO DO IMÓVEL
AL ACUCENAS, 141 - JD SIMUS SOROCABA SP 18055-160

FATURA
12/2022

RESPONSÁVEL ENDEREÇO DE ENTREGA
254207 AL ACUCENAS, 141 - JD SIMUS SOROCABA SP 18055-160

ÁGUA ESGOTO
LIGADA LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS

11/2022 -	58-AC	10/2022 -	80-AC
09/2022 -	39	08/2022 -	36
07/2022 -	41	06/2022 -	126-FF

ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	OCORRÊNCIA
1	60	

LEITURA		CONSUMO		CONSUMO/DIA
ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)
918	978	60	29	2,07
07/11/2022	06/12/2022	NºHm: A21LM0045000		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR FAIXA

VALOR R\$

CREDTACPARCELA 87/144

11,66

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/22.574

.....

Lançamento 00001 BRUNO MIGUEL T SOROCABA ME		
Valor R\$ 15.550,00	Competência 26/01/2023	Liquidação 27/01/2023
Documento NFS-E 648	Favorecido BRUNO M. T. S.	

.....



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:	ASSOCIACAO B A JOSE GUARDA
Conta de débito:	2084 003 00000549-3

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 04054.831179 81777.030008 3 92430001555000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BRUNO MIGUEL T SOROCABA ME
Nome/Razão Social:	BRUNO MIGUEL T SOROCABA ME
CPF/CNPJ:	26.280.299/0001-79
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOC BENEF. ANTONIO JOSE GUAR
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO B A JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	27/01/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	27/01/2023
Valor Nominal do Boleto:	15.550,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	15.550,00
Valor Pago (R\$):	15.550,00

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/22.574



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e
26/01/2023 15:29:22

Competência da NFS-e
01/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
648 / U

Código de Verificação
e9PiFQiFP

EMITENTE DA NFS-e



CPF/CNPJ:
26.280.299/0001-79
Nome/Razão Social:
BRUNO MIGUEL TEIXEIRA SOROCABA
Endereço: RUA PIAUI 81 SALA:02; CENTRO

Inscrição Municipal:
347640
E-mail:
fiscal07@modelocontinental.com.br

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18035-580 () -

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

serviços prestados de video monitoramento com atendimento de pronta resposta 24 horas . central de monitoramento 24 horas.
Fornecimento de serviço a unidade de atendimento Infante Juvenil, localizada a Alameda das Açucenas, n° 141 Jd. Simus, Sorocaba, de acordo com termo de convênio n° 22.574/2022, entre município de Sorocaba e Associação Beneficente Antônio José Guarda.
Referente ao período de :04/10/2022 a 31/10/2022

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/22.574

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 802000100 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO
Serviço: 1102 - VIGILANCIA, SEGURANCA OU MONITORAMENTO DE BENS E PESSOAS.

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
15.550,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
15.550,00	0,00	0,00	15.550,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04054.831179 81777.030008 3 92430001555000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 27/01/2023
Beneficiário BRUNO MIGUEL T SOROCABA ME R PIAUI, 00081, 18035580 - CENTRO - SOROCABA - SP CNPJ/CPF: 26.280.299/0001-79					Agência/Código Beneficiário 1178/17770-3
Data do documento 26/01/2023	Núm. do documento 261953	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 26/01/2023	Nosso Número 157 / 00040548
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 15.550,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1.00% AO MÊS PROTESTAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO SUJEITO A NEGATIVAÇÃO APOS 07 DIAS DE ATRASO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC BENEF. ANTONIO JOSE GUAR R CLOVIS DA SILVEIRA N# 30, 18078710 - JD STA LUCIA - SOROCABA - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04054.831179 81777.030008 3 92430001555000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 27/01/2023
Beneficiário BRUNO MIGUEL T SOROCABA ME R PIAUI, 00081, 18035580 - CENTRO - SOROCABA - SP CNPJ/CPF: 26.280.299/0001-79					Agência/Código Beneficiário 1178/17770-3
Data do documento 26/01/2023	Núm. do documento 261953	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 26/01/2023	Nosso Número 157 / 00040548
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 15.550,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1.00% AO MÊS PROTESTAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO SUJEITO A NEGATIVAÇÃO APOS 07 DIAS DE ATRASO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC BENEF. ANTONIO JOSE GUAR R CLOVIS DA SILVEIRA N# 30, 18078710 - JD STA LUCIA - SOROCABA - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/22.574

.....

Lançamento 00001 BRUNO MIGUEL T SOROCABA ME		
Valor R\$ 18.800,00	Competência 26/01/2023	Liquidação 27/01/2023
Documento NFS-E 650	Favorecido BRUNO M. T. S.	

.....

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	ASSOCIACAO B A JOSE GUARDA
Conta de débito:	2084 003 00000549-3

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 04054.911179 81777.030008 5 92430001880000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BRUNO MIGUEL T SOROCABA ME
Nome/Razão Social:	BRUNO MIGUEL T SOROCABA ME
CPF/CNPJ:	26.280.299/0001-79
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOC BENEFA. ANTONIO JOSE GUAR
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO B A JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	27/01/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	27/01/2023
Valor Nominal do Boleto:	18.800,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	18.800,00
Valor Pago (R\$):	18.800,00

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/22.574



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
26/01/2023 15:43:59	01/2023	650 / U	sU1MHbOQw

EMITENTE DA NFS-e



CPF/CNPJ:
26.280.299/0001-79
Nome/Razão Social:
BRUNO MIGUEL TEIXEIRA SOROCABA

Endereço: RUA PIAUI 81 SALA:02; CENTRO

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:
347640
E-mail:
fiscal07@modelocontinental.com.br

UF: CEP: Telefone:
SP 18035-580 () -

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviços prestados de video monitoramento com atendimento de pronta resposta 24 horas , central de monitoramento 24 horas.
Fornecimento de serviço a unidade de atendimento Infante Juvenil, localizada a Alameda das Açucenas, nº 141 Jd. Simus, Sorocaba, de acordo com termo de convênio nº 22.574/2022, entre município de Sorocaba e Associação Beneficente Antônio José Guarda.
REFERENTE AO PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/22.574

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 802000100 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO
Serviço: 1102 - VIGILANCIA, SEGURANCA OU MONITORAMENTO DE BENS E PESSOAS.

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
18.800,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
18.800,00	0,00	0,00	18.800,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:
Regra especial:

.....

Lançamento 00001 BRUNO MIGUEL T SOROCABA ME		
Valor R\$ 18.800,00	Competência 26/01/2023	Liquidação 27/01/2023
Documento NFS-E 649	Favorecido BRUNO M. T. S.	

.....

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	ASSOCIACAO B A JOSE GUARDA
Conta de débito:	2084 003 00000549-3

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 04055.091179 81777.030008 1 92430001880000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BRUNO MIGUEL T SOROCABA ME
Nome/Razão Social:	BRUNO MIGUEL T SOROCABA ME
CPF/CNPJ:	26.280.299/0001-79
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOC BENEF. ANTONIO JOSE GUAR
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO B A JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	27/01/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	27/01/2023
Valor Nominal do Boleto:	18.800,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	18.800,00
Valor Pago (R\$):	18.800,00

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/22.574

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04055.091179 81777.030008 1 92430001880000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 27/01/2023
Beneficiário BRUNO MIGUEL T SOROCABA ME CNPJ/CPF: 26.280.299/0001-79 R PIAUI, 00081, 18035580 - CENTRO - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1178/17770-3
Data do documento 26/01/2023	Núm. do documento 261963	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 26/01/2023	Nosso Número 157 / 00040550
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 18.800,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1.00% AO MÊS PROTESTAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO SUJEITO A NEGATIVAÇÃO APOS 07 DIAS DE ATRASO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC BENE. ANTONIO JOSE GUAR CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 R CLOVIS DA SILVEIRA N# 30, 18078710 - JD STA LUCIA - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04055.091179 81777.030008 1 92430001880000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 27/01/2023
Beneficiário BRUNO MIGUEL T SOROCABA ME CNPJ/CPF: 26.280.299/0001-79 R PIAUI, 00081, 18035580 - CENTRO - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1178/17770-3
Data do documento 26/01/2023	Núm. do documento 261963	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 26/01/2023	Nosso Número 157 / 00040550
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 18.800,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1.00% AO MÊS PROTESTAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO SUJEITO A NEGATIVAÇÃO APOS 07 DIAS DE ATRASO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC BENE. ANTONIO JOSE GUAR CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 R CLOVIS DA SILVEIRA N# 30, 18078710 - JD STA LUCIA - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/22.574

Autenticação mecânica



91WBe8pbv

649 / U

fiscal07@modelocontinental.com.br

() =

diretoria@ajgsorocaba.com.br

(15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
serviços prestados de vídeo monitoramento com atendimento de pronta resposta 24 horas, central de monitoramento 24 horas. Fornecimento de serviço a unidade de atendimento Infante Juvenil, localizada a Alameda das Açucenas, nº 141 Jd. Simus, Sorocaba, de acordo com termo de convênio nº 22.574/2022, entre município de Sorocaba e Associação Beneficente Antônio José Guarda.
REFERENTE AO PERÍODO: 01/11/2022 A 31/11/2022

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/22.574

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

Valor ISSQN *****

Outras Retenções (R\$) 0,00

Valor Líquido (R\$)

18.800,0

Código da Obra:
Regra especial:

.....

Lançamento 00001 VIVO FIXO NACIONAL		
Valor R\$ 153,99	Competência 27/01/2023	Liquidação 27/01/2023
Documento Fatura 1614824643-0	Favorecido Telefonia B. S. V.	

.....



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

Nome: ASSOCIACAO B A JOSE GUARDA

Conta de débito: 2084 | 003 | 00000549-3

Representação numérica do código de barras: 846500000019 539900820892 992753393519 614824643991

Empresa: VIVO FIXO NACIONAL

Valor: 153,99

Identificação da operação: TELEFONE UAI

Data de débito: 27/01/2023

Data/hora da operação: 27/01/2023 14:10:17

Código da operação: 00840818

Chave de segurança: R6E2WCKK1T4VCUXJ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/22.574



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-82
Insc Est: 108363949112
http://www.vivo.com.br

Nome: CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Endereço: ALAMEDA DAS ACUCENAS 141 JARDIM SIMUS - 18055-160 - SOROCABA / SP
Número do telefone: 1532227115
Código do cliente: 8999 2753 3935 DV: 1
Data de emissão: 01/01/2023
Mês de referência: Janeiro/2023
Estado de instalação: São Paulo
Número da fatura: 1614824643-0 Tipo de cliente: Residencial

15/01/2023
153,99

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	83,16
Vivo Fibra 300 Mbps (102)	-
Serviços Digitais III	20,00
Serviços	
Outros Serviços	44,00
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	-
Vivo Fixo Ilimitado Brasil (229)	147,16
Vivo Assistência Casa	
Total	
Ligações	0,00
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)	0,00
Total	
Serviços Eventuais	6,83
Encargos (Juros/Multa)	6,83
Total	
TOTAL GERAL A PAGAR	153,99

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Novembro	Dezembro	Janeiro
Minutos Locais Utilizados	2:30	81:30	49:30
Lig Nac Longa Distância	0	33:42	0
Lig Locais Celular (VCI)	6:24	9:24	16:24

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o App Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

Ao realizar o pagamento, confira se o seu nome, endereço e números de telefone aparecem no boleto. Você também pode acessar sua fatura no App da Vivo.
Para a prestação de serviços descrita nessa fatura incidem os seguintes impostos: 18% ICMS, 0,65% PIS, 3% COFINS para Telecom e 2% ISS, 1,65% PIS e 7,6% COFINS para SVAs e 14,6% ICMS para Comunicações.

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/22.574

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(102) PSABLI/047/POS/SCM (229) PA283 - Plano Ilimitado Local/284 - Longa Distância Brasil Tudo



Nome do Cliente
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL

Código do cliente
8999 2753 3935

Código para Cadastramento
de Débito Automático
899927533935-1

Número da Fatura
1614824643-0

84650000001 9 53990082089 2 99275339351 9 61482464399 1



Data de Vencimento
15/01/2023

Valor a Pagar (R\$)
153,99

Pagar
via Pix



Autenticação Mecânica

Destaque Aqui

.....

Lançamento 00001 CPFL PIRATININGA		
Valor R\$ 421,49	Competência 04/01/2023	Liquidação 27/01/2023
Documento Fatura 110686039	Favorecido CPFL - . C. P. D. F. E. L.	

.....

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
AL DAS ACUCENAS 141
JD SIMUS
18055-160 SOROCABA SPNota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 110686039 Série C
Data de Emissão: 04/01/2023
Data de Apresentação: 05/01/2023
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 210048296287
Leitura Próximo Mês: 02/02/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
02	SORBU722-00000400	6690494	700716767

Reservado ao Fisco
F7EC.5D8C.AFC2.17EE.9011.17F8.561E.FD6A

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
AL DAS ACUCENAS, 141
JD SIMUS
18055-160 SOROCABA - SPCPF: 212.939.686-17
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700716767	INSTALAÇÃO 2025927728	JAN/2023	12/01/2023	421,49

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,57%	COFINS 2,59%	Bandeirolas Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (PWH)-TUSD	JAN/23	630,000	kWh	0,37269038	197,51	213,12	18,00	38,36	197,51	1,13	5,12	Vende 24 Dias
0601	Consumo - TE	JAN/23	630,000	kWh	0,40211321	213,12				174,76	1,00	4,53	Vende 04 Dias
0604	Juros de Mora	DEZ/22				1,04							
0606	Multa por Atraso Pgio	DEZ/22				9,11							
0605	Atualização Monetária IPCA	DEZ/22				0,71							
	Total Distribuidora					421,49							

Total Consolidado

421,49 213,12 38,36 372,27 2,13 9,65

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2023 JAN	630 28	Consumo TUSD	Nº Energia Leitura 04/01/2023 6690494
2022 DEZ	580 33	Consumo kWh	Leitura 07/12/2022 2852
NGV	370 31		Fator Multipl. 10,00
OUT	580 32		Consumo Taxa de Perda 530
			Leitura Próximo Mês 02/02/2023

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO

ADMINISTRATIVO 2022/22.574

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 110686039 Série CCódDébAut-Banco
210048296287Total a Pagar (R\$)
421,49Data de Vencimento
12/01/2023

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

SUP IRMAOS LOPES SOROCABA
PADARIA JM VILLE
CENTER FLAAPRUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 1613 - JARDIM SIMUS
AV ELIAS MALUF 2075 - WANEL VILLE
avenida paulo emanuel de Almeida, 159 - wanel ville ii

836700000042 214901103223 334643392023 100482962873

Autenticação Mecânica

cpfl piratininga
Atendimento ao Cliente 0800 010 2570

CAF
(CPFL)**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás**
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	ASSOCIACAO B A JOSE GUARDA
Conta de débito:	2084 003 00000549-3
Representação numérica do código de barras:	836700000042 214901103223 334643392023 100482962873
Empresa:	CIA PIRATININGA FORC
Valor:	421,49
Identificação da operação:	CPFL
Data de débito:	27/01/2023
Data/hora da operação:	27/01/2023 14:10:52
Código da operação:	00840943
Chave de segurança:	LL8A6T6HERH0WVV4

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/22.574

.....

Lançamento 00001 KALUNGA AS		
Valor R\$ 455,59	Competência 28/01/2023	Liquidação 30/01/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 245737	Favorecido KALUNGA S.	

.....

01/02/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



UAT
(MAT. EXP.)

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520230128193045af2df4e7e
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 28/01/2023 às 16:33:00
Valor Original: R\$ 455,59 **Valor Atualizado:** R\$ 455,59

Origem

Nome: ASSOCIACAO B A JOSE GUARDA
CNPJ: 07032003000156
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: KALUNGA SA
CNPJ: 43283811000150
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Chave Pix: 62263f6d-0f9e-4c31-a728-904d64937321

Código da operação: 14804221361

Chave de segurança: G9ZW53GESF3HU4W6

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/22.574

SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/22.574

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

3523 0143 2838 1101 1860 5500 1000 2457 3716 0968 3193

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230145843308 28/01/2023 16:33:14

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
43.283.811/0118-60

NF-E

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DE EMISSÃO
28/01/2023

BAIRRO / DISTRITO
Jardim Santa Lucia

CEP
18078-710

DT SAÍDA / ENT

UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SP	798543529111

[illegible]

FONE / FAX
3431-1081

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

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

RESERVADO AO FISCO

ADO AO FISCO

Val Aprox Tributos: R\$ 113,25 (25%) Fonte: IBPT

Em caso de devolução e necessário emitir Nota Fiscal de Devolução conforme Art. 125, I, RICMS

Trocas em até 7 dias somente por defeito

Seu Cliente
As trocas serão feitas em até
somente em CASOS DE DEF
com nota ou cupom fiscal, e
embalagem original.
NÃO aceitamos trocas por EQUIV


Kalunga SA
Av Gisele Constantino,1850
Parque Bela Vista
Votorantim-SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 245737
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

1


3523 0143 2838 1101 1860 5500 1000 2457 3716 0968 3193
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230145843308 28/01/2023 16:33:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SAÍDA DE VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
717066024115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
07.032.003/0001-56

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																					
COD.PROD	DESCRICAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOT TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ICMS										
442144	Marcador de pagina 76x15mm c4 cores Post-it 3M BT Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019	48201000	460	5405	BT	1	11,90	11,90	0,00	0,00	0,00										
223503	Pen Drive 8gb USB 2.0 Twist preto PD587 Multilaser	85235190	400	5102	BT	2	18,90	37,80	37,80	6,80	18,00										
237553	Corretivo em fita 4,2mmx10m slim Oval BT 1 UN	38249100	200	5102	BT	2	12,70	25,40	25,40	4,57	18,00										
195430	Clips nr.80 galvanizado (pt c25un) Spiral PT 1 UN	83059000	000	5102	PT	1	3,90	3,90	3,90	0,70	18,00										
041532	Bloco autoadesivo 50x50 neon cores c250fils Stick N Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019	48201000	260	5405	PT	1	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00										
041158	Bloco Post-it 76x76 Colecao para viajar c 270fils 3 Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019	48201000	460	5405	PT	1	28,10	28,10	0,00	0,00	0,00										

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Val Aprox Tributos: R\$ 113,25 (25%) Fonte: IBPT
Em caso de devolucao e necessario emitir Nota Fiscal de Devolucao conforme Art. 125, I, RICMS
Trocas em ate 7 dias somente por defeito

RESERVADO AO FISCO

As trocas serão feitas em até 7 dias
somente em CASOS DE DEFEITOS
com nota ou cupom fiscal, e em sua
embalagem original.
Não realizamos trocas por EQUIVOCOS
conforme artigo 49 da Lei 8078/00
(Código de Defesa do Consumidor)



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO B A JOSE GUARDA

Conta: 2084 | 003 | 00000549-3

Data: 04/05/2023 - 14:16

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/01/2023	021238	ENVIO PIX	10.670,00 D	287.516,43 C
02/01/2023	021330	ENVIO PIX	140,00 D	287.376,43 C
02/01/2023	000000	SALDO DIA		287.376,43 C
03/01/2023	000000	SALDO DIA		287.376,43 C
04/01/2023	000000	SALDO DIA		287.376,43 C
05/01/2023	656953	PAG BOLETO	3.705,30 D	283.671,13 C
05/01/2023	051051	TEV MESM T	64.099,90 D	219.571,23 C
05/01/2023	051608	ENVIO PIX	986,78 D	218.584,45 C
05/01/2023	000000	SALDO DIA		218.584,45 C
06/01/2023	646232	PAG BOLETO	3.000,00 D	215.584,45 C
06/01/2023	061652	ENVIO PIX	3.000,00 D	212.584,45 C
06/01/2023	000000	SALDO DIA		212.584,45 C
09/01/2023	420758	PAG BOLETO	193,50 D	212.390,95 C
09/01/2023	551124	PAG BOLETO	4.698,27 D	207.692,68 C
09/01/2023	000000	SALDO DIA		207.692,68 C
10/01/2023	855810	PAG BOLETO	322,20 D	207.370,48 C

10/01/2023	000000	SALDO DIA		207.370,48 C
11/01/2023	110926	ENVIO PIX	492,00 D	206.878,48 C
11/01/2023	000000	SALDO DIA		206.878,48 C
12/01/2023	120904	ENVIO TEV	2.950,00 D	203.928,48 C
12/01/2023	000000	SALDO DIA		203.928,48 C
13/01/2023	154572	PAG BOLETO	788,00 D	203.140,48 C
13/01/2023	114224	ENVIO TED	4.100,00 D	199.040,48 C
13/01/2023	114224	DOC/TED INTERNET	11,00 D	199.029,48 C
13/01/2023	000000	SALDO DIA		199.029,48 C
16/01/2023	000001	CRED TED	201.737,10 C	400.766,58 C
16/01/2023	000000	SALDO DIA		400.766,58 C
17/01/2023	180760	PAG BOLETO	7.087,47 D	393.679,11 C
17/01/2023	181145	PAG BOLETO	493,00 D	393.186,11 C
17/01/2023	000000	SALDO DIA		393.186,11 C
18/01/2023	000000	SALDO DIA		393.186,11 C
19/01/2023	256681	APLICACAO	393.000,00 D	186,11 C
19/01/2023	000000	SALDO DIA		186,11 C
20/01/2023	073992	PG ORG GOV	1.031,16 D	845,05 D
20/01/2023	074136	PG ORG GOV	169,59 D	1.014,64 D
20/01/2023	074522	PG ORG GOV	656,35 D	1.670,99 D
20/01/2023	074678	PG ORG GOV	23.277,50 D	24.948,49 D
20/01/2023	201630	ENVIO PIX	120,00 D	25.068,49 D
20/01/2023	201630	ENVIO PIX	38,00 D	25.106,49 D
20/01/2023	727220	RESG AUTOM	25.106,49 C	0,00 C
20/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

24/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/01/2023	251648	CRED TEV	436,80 C	436,80 C
25/01/2023	164222	PAG AGUA	682,44 D	245,64 D
25/01/2023	727220	RESG AUTOM	245,64 C	0,00 C
25/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/01/2023	237662	PAG BOLETO	15.550,00 D	15.550,00 D
27/01/2023	237988	PAG BOLETO	18.800,00 D	34.350,00 D
27/01/2023	239363	PAG BOLETO	18.800,00 D	53.150,00 D
27/01/2023	840818	PAG FONE	153,99 D	53.303,99 D
27/01/2023	840943	PG LUZ/GAS	421,49 D	53.725,48 D
27/01/2023	727220	RESG AUTOM	53.725,48 C	0,00 C
27/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/01/2023	281633	ENVIO PIX	455,59 D	455,59 D
30/01/2023	301612	ENVIO PIX	163,00 D	618,59 D
30/01/2023	727220	RESG AUTOM	618,59 C	0,00 C
30/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/01/2023	311551	CRED TEV	300,73 C	300,73 C
31/01/2023	000000	SALDO DIA		300,73 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Lançamento 00001
LA PISCINAS

Valor R\$ 163,00	Competência 30/01/2023	Liquidação 30/01/2023
Documento NFS-E 5703	Favorecido L.A. P. E. A. L. E.	

02/02/2023



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520230130191174a3ad68608
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 30/01/2023 às 16:12:38
Valor Original: R\$ 163,00 **Valor Atualizado:** R\$ 163,00
Detalhes: Material de Manutencao UAI

Origem

Nome: ASSOCIACAO B A JOSE GUARDA
CNPJ: 07032003000156
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: L A PISCINAS
CNPJ: 03947533000173
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Chave Pix: 03947533000173

Código da operação: 14837980086
Chave de segurança: G9ZW53GESF3HU4W6

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

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

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/22.574

E BEMOS DE L.A. PISCINAS E ACESSORIOS LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		NF-e	
A DO RECEBIMENTO		Nº 005703 SÉRIE: 001	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			
 L.A. PISCINAS E ACESSORIOS LTDA EPP		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 005703 SÉRIE 001 FOLHA 1 / 1	
VENIDA AFONSO VERGUEIRO,1531 - CENTRO - SOROCABA - SP - CEP: 13.035-370- Fone/Fax: (15) 3233-1411		 CHAVE DE ACESSO 3523 0103 9475 3300 0173 5500 1000 0057 0310 0003 8359 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230153619166 30/01/2023 04:22:48 PM	
TURA DE OPERAÇÃO			
ENDAS SUBS.TRIB/VENDAS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9458400116		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 03.947.533/0001-73	
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56	
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA		DATA DE EMISSÃO 30/01/2023	
ENDEREÇO CLOVIS DA SILVEIRA,130		BAIRRO/DISTRITO JD. SANTA LUCIA	
COMPLEMENTO		CEP 18.078-710	
MUNICÍPIO SOROCABA		CELULAR (15) 99152-0441	
		DATA DE ENT.SAÍDA 30/01/2023	
		HORA DE ENT.SAÍDA 10:32:40	
		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	
ATURA/DUPLICATA			
05703/001 - 163.00 - 30/01/2023			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0.00		VALOR DO ICMS 0.00	
BASE DE CÁLCULO ICMS ST. 0.00		VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.00	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 169.00			
VALOR DO FRETE 0.00		VALOR DO SEGURO 0.00	
DESCONTO 6.00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0.00	
VALOR TOTAL DO IPI 0.00		VALOR TOTAL DA NOTA 163.00	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO	
ENDEREÇO		CÓD. ANTT 1	
		PLACA DO VEÍCULO	
		UF	
		CNPJ/CPF	
		UF	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0		ESPÉCIE	
MARCA		NÚMERO	
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN
0000000001655	PII ESTAVEL CRISAGUA 2 KG	28363000	0500
0000000000852	HIDROFLOC 1 LT	28274921	0102
00000000002294	LIMPA BORDAS CRISAGUA 1 LT	38089419	0500
5.405	UN	5.405	UN
5.102	UN	5.102	UN
5.405	UN	5.405	UN
QTD:	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VR DESC.
5	26.00	130.00	4.62
1	22.00	22.00	0.78
1	17.00	17.00	0.60
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/22.574			
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 6.85 Federal e 26.38 Estadual/ OBS. Fornecimento de material de manutenção para AJG, Especificadamente a Unidade de Acolhimento Infante Juvenil, Localizada na Alameda das Açucenas N141, Jardim Simus-Sorocaba/SP. Conforme termo de convenio n2022/22.574, Firmado entre AJG e Prefeitura Municipal de Sorocaba.		RESERVADO AO FISCO	

.....

Lançamento 00001 CREDITO TED		
Valor R\$ 300,73	Competência 01/01/2023	Liquidação 31/01/2023
Documento	Favorecido	

.....

Anexo IV

**Extrato por período**

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO J

Conta: 0356 | 003 | 00003523-9

Data: 13/02/2023 - 11:23

Mês: Dezembro/2022

Período: 7 - 7

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
			102,00 C	102,00 C
07/12/2022	000356	CRED.AUTOR		
07/12/2022	388109	PAG BOLETO	3.000,00 D	2.898,00 D
07/12/2022	583076	DEB P FGTS	4.691,53 D	7.589,53 D
07/12/2022	583176	DEB P FGTS	234,77 D	7.824,30 D
07/12/2022	583320	DEB P FGTS	288,98 D	8.113,28 D
07/12/2022	661085	PAG BOLETO	2.075,16 D	10.188,44 D
07/12/2022	071218	ENVIO PIX	3.000,00 D	13.188,44 D
07/12/2022	404375	DEB TARIFA	10,80 D	13.199,24 D
07/12/2022	727220	RESG AUTOM	13.199,24 C	0,00 C
07/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

08/02/2023 14:06

**Extrato por período**

Cliente: ASSOCIACAO B A JOSE GUARDA

Conta: 2084 | 003 | 00000549-3

Data: 08/02/2023 - 14:06

Mês: Janeiro/2023

Período: 31 - 31

Extrato

			Valor	Saldo
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico		
			0,00	0,00
	000000	SALDO ANTERIOR		
			455,59 D	455,59 D
30/01/2023	281633	ENVIO PIX		
			163,00 D	618,59 D
30/01/2023	301612	ENVIO PIX		
			618,59 C	0,00 C
30/01/2023	727220	RESG AUTOM		
				0,00 C
30/01/2023	000000	SALDO DIA		
			300,73 C	300,73 C
31/01/2023	311551	CRED TEV		
				300,73 C
31/01/2023	000000	SALDO DIA		

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

Data	Valor
01/12/2022	9,90
06/12/2022	11,00
07/12/2022	10,80
21/12/2022	0,45
26/12/2022	69,00
03/11/2022	11,00
04/11/2022	9,45
09/11/2022	11,00
10/11/2022	1,35
14/11/2022	0,45
22/11/2022	0,45
25/11/2022	11,00
25/11/2022	69,00
10/10/2022	36,50
25/10/2022	69,00
26/10/2022	36,50
21/12/2022	11,00
27/12/2022	11,00
Total debito	378,85

Total Tarifa Bancaria	-378,85	
31/01/2023	300,73	Estorno
07/12/2022	102,00	Estorno
Total	23,88	



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO J

Conta: 0356 | 003 | 00003523-9

Data: 13/02/2023 - 11:12

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
			9,90 D	9,90 D
01/12/2022	404375	DEB TARIFA	9,90 C	0,00 C
01/12/2022	727220	RESG AUTOM		0,00 C
01/12/2022	000000	SALDO DIA	147,16 D	147,16 D
02/12/2022	757315	PAG FONE	10.670,00 D	10.817,16 D
02/12/2022	020953	ENVIO PIX	10.817,16 C	0,00 C
02/12/2022	727220	RESG AUTOM		0,00 C
02/12/2022	000000	SALDO DIA	1.449,90 D	1.449,90 D
05/12/2022	886033	PAG BOLETO	2.577,60 D	4.027,50 D
05/12/2022	888609	PAG BOLETO	1.818,37 D	5.845,87 D
05/12/2022	180916	ENVIO TED	113,00 D	5.958,87 D
05/12/2022	051238	ENVIO PIX	400,47 D	6.359,34 D
05/12/2022	051239	ENVIO PIX	6.359,34 C	0,00 C
05/12/2022	727220	RESG AUTOM		0,00 C
05/12/2022	000000	SALDO DIA	552,34 D	552,34 D
06/12/2022	180599	ENVIO TED	1.438,36 D	1.990,70 D
06/12/2022	061610	ENVIO TEV	11,00 D	2.001,70 D
06/12/2022	180599	DOC/TED INTERNET	5.639,74 D	7.641,44 D
06/12/2022	404375	FOL PAGTO	47.376,77 D	55.018,21 D
06/12/2022	404375	FOL PAGTO	55.018,21 C	0,00 C
06/12/2022	727220	RESG AUTOM		0,00 C
06/12/2022	000000	SALDO DIA	102,00 C	102,00 C
07/12/2022	000356	CRED.AUTOR	3.000,00 D	2.898,00 D
07/12/2022	388109	PAG BOLETO	4.691,53 D	7.589,53 D
07/12/2022	583076	DEB P FGTS	234,77 D	7.824,30 D
07/12/2022	583176	DEB P FGTS	288,98 D	8.113,28 D
07/12/2022	583320	DEB P FGTS	2.075,16 D	10.188,44 D
07/12/2022	661085	PAG BOLETO	3.000,00 D	13.188,44 D
07/12/2022	071218	ENVIO PIX		

2/2023 11:12

			10,80 D	13.199,24 D
07/12/2022	404375	DEB TARIFA		0,00 C
			13.199,24 C	
07/12/2022	727220	RESG AUTOM		0,00 C
07/12/2022	000000	SALDO DIA	7.609,45 D	7.609,45 D
08/12/2022	177133	PAG BOLETO	7.609,45 C	0,00 C
08/12/2022	727220	RESG AUTOM		0,00 C
08/12/2022	000000	SALDO DIA	2.860,00 D	2.860,00 D
09/12/2022	091056	ENVIO TEV	2.860,00 C	0,00 C
09/12/2022	727220	RESG AUTOM		0,00 C
09/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2022	000000	SALDO DIA	24.357,60 D	24.357,60 D
13/12/2022	021844	PG ORG GOV	24.357,60 C	0,00 C
13/12/2022	727220	RESG AUTOM		0,00 C
13/12/2022	000000	SALDO DIA	448,50 D	448,50 D
14/12/2022	141155	ENVIO PIX	448,50 C	0,00 C
14/12/2022	727220	RESG AUTOM		0,00 C
14/12/2022	000000	SALDO DIA	4.576,00 D	4.576,00 D
15/12/2022	151557	ENVIO PIX	4.576,00 C	0,00 C
15/12/2022	727220	RESG AUTOM		0,00 C
15/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/12/2022	000000	SALDO DIA	147,16 D	147,16 D
19/12/2022	466503	PAG FONE	147,16 C	0,00 C
19/12/2022	727220	RESG AUTOM		0,00 C
19/12/2022	000000	SALDO DIA	1.055,13 D	1.055,13 D
20/12/2022	079478	PG ORG GOV	687,35 D	1.742,48 D
20/12/2022	079728	PG ORG GOV	314.949,90 D	316.692,38 D
20/12/2022	202044	TEV MESM T	381,10 D	317.073,48 D
20/12/2022	404375	FOL PAGTO	317.073,48 C	0,00 C
20/12/2022	727220	RESG AUTOM		0,00 C
20/12/2022	000000	SALDO DIA	0,45 D	0,45 D
21/12/2022	404375	DEB TARIFA	0,45 C	0,00 C
21/12/2022	727220	RESG AUTOM		0,00 C
21/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/12/2022	000000	SALDO DIA	69,00 D	69,00 D
26/12/2022	112022	DB CEST PJ	69,00 C	0,00 C
26/12/2022	727220	RESG AUTOM		0,00 C
26/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2022	000000	SALDO DIA		

3/02/2023 11:12

0,00 C

28/12/2022	000000	SALDO DIA	11.989,57 C	11.989,57 C
29/12/2022	291422	CRED TEV		0,00 C
29/12/2022	681383	PAG BOLETO	11.989,57 D	0,00 C
29/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/12/2022	000000	SALDO DIA		

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



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO J

Conta: 0356 | 003 | 00003523-9

Data: 13/02/2023 - 11:12

Mês: Novembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/11/2022	148263	ENVIO TED	38.914,33 D	38.914,33 D
01/11/2022	727220	RESG AUTOM	38.914,33 C	0,00 C
01/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/11/2022	083004	PG ORG GOV	16.363,01 D	16.363,01 D
03/11/2022	083051	PG ORG GOV	870,63 D	17.233,64 D
03/11/2022	083127	PG ORG GOV	460,68 D	17.694,32 D
03/11/2022	503164	PAG BOLETO	483,30 D	18.177,62 D
03/11/2022	513713	DEB P FGTS	3.685,30 D	21.862,92 D
03/11/2022	751665	PAG BOLETO	4.655,39 D	26.518,31 D
03/11/2022	146000	ENVIO TED	1.038,40 D	27.556,71 D
03/11/2022	031437	ENVIO TEV	578,70 D	28.135,41 D
03/11/2022	031528	ENVIO PIX	333,72 D	28.469,13 D
03/11/2022	031530	ENVIO PIX	8.891,67 D	37.360,80 D
03/11/2022	146000	DOC/TED INTERNET	11,00 D	37.371,80 D
03/11/2022	404375	FOL PAGTO	38.299,53 D	75.671,33 D
03/11/2022	727220	RESG AUTOM	75.671,33 C	0,00 C
03/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/11/2022	719642	PAG AGUA	920,69 D	920,69 D
04/11/2022	041606	ENVIO TEV	3.221,58 D	4.142,27 D
04/11/2022	404375	DEB TARIFA	9,45 D	4.151,72 D
04/11/2022	727220	RESG AUTOM	4.151,72 C	0,00 C
04/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2022	071214	ENVIO TEV	414,87 D	414,87 D
07/11/2022	727220	RESG AUTOM	414,87 C	0,00 C
07/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2022	080846	CRED TEV	201.737,10 C	201.737,10 C
08/11/2022	080847	CRED TEV	41,80 C	201.778,90 C
08/11/2022	000000	SALDO DIA		201.778,90 C

3/02/2023 11:12

Int_ernet:::BANK_ing CAIXA

			192,00 D	201.586,90 C
09/11/2022	499634	PAG BOLETO	3.000,00 D	198.586,90 C
09/11/2022	536701	PAG BOLETO	4.128,80 D	194.458,10 C
09/11/2022	164112	ENVIO TED	3.000,00 D	191.458,10 C
09/11/2022	091151	ENVIO PIX	289,75 D	191.168,35 C
09/11/2022	091451	ENVIO PIX	321,51 D	190.846,84 C
09/11/2022	091546	ENVIO PIX	11,00 D	190.835,84 C
09/11/2022	164112	DOC/TED INTERNET	2.764,41 D	188.071,43 C
09/11/2022	404375	FOL PAGTO		188.071,43 C
09/11/2022	000000	SALDO DIA	174.616,10 D	13.455,33 C
10/11/2022	247369	APLICACAO	7.609,45 D	5.845,88 C
10/11/2022	553273	PAG BOLETO	5.796,00 D	49,88 C
10/11/2022	101228	ENVIO PIX	8.200,00 D	8.150,12 D
10/11/2022	101901	ENVIO PIX	1,35 D	8.151,47 D
10/11/2022	404375	DEB TARIFA	8.151,47 C	0,00 C
10/11/2022	727220	RESG AUTOM		0,00 C
10/11/2022	000000	SALDO DIA	113,00 D	113,00 D
11/11/2022	111513	ENVIO PIX	1.555,27 D	1.668,27 D
11/11/2022	404375	FOL PAGTO	1.668,27 C	0,00 C
11/11/2022	727220	RESG AUTOM		0,00 C
11/11/2022	000000	SALDO DIA	434,02 D	434,02 D
14/11/2022	992089	PG LUZ/GAS	0,45 D	434,47 D
14/11/2022	404375	DEB TARIFA	434,47 C	0,00 C
14/11/2022	727220	RESG AUTOM		0,00 C
14/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/11/2022	000000	SALDO DIA	1.741,27 D	1.741,27 D
21/11/2022	404375	FOL PAGTO	1.741,27 C	0,00 C
21/11/2022	727220	RESG AUTOM		0,00 C
21/11/2022	000000	SALDO DIA	0,45 D	0,45 D
22/11/2022	404375	DEB TARIFA	0,45 C	0,00 C
22/11/2022	727220	RESG AUTOM		0,00 C
22/11/2022	000000	SALDO DIA	118,73 D	118,73 D
23/11/2022	531462	DEB P FGTS	264,58 D	383,31 D
23/11/2022	531478	DEB P FGTS	383,31 C	0,00 C
23/11/2022	727220	RESG AUTOM		0,00 C
23/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/11/2022	000000	SALDO DIA		

10/02/2023 11:12

			1.663,80 C	1.663,80 C
25/11/2022	160621	DEVOL TED	174.838,82 C	176.502,62 C
25/11/2022	251058	CRED TEV	1.663,80 D	174.838,82 C
25/11/2022	160621	ENVIO TED	11,00 D	174.827,82 C
25/11/2022	160621	DOC/TED INTERNET	69,00 D	174.758,82 C
25/11/2022	102022	DB CEST PJ		174.758,82 C
25/11/2022	000000	SALDO DIA	200,60 C	174.959,42 C
28/11/2022	280840	CRED TEV		174.959,42 C
28/11/2022	000000	SALDO DIA	174.850,00 D	109,42 C
29/11/2022	288953	APLICACAO		109,42 C
29/11/2022	000000	SALDO DIA	538,14 D	428,72 D
30/11/2022	301207	ENVIO TEV	377,15 D	805,87 D
30/11/2022	301411	ENVIO TEV	15.071,15 D	15.877,02 D
30/11/2022	404375	FOL PAGTO	15.877,02 C	0,00 C
30/11/2022	727220	RESG AUTOM		0,00 C
30/11/2022	000000	SALDO DIA		

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

3/02/2023 11:10



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO J

Conta: 0356 | 003 | 00003523-9

Data: 13/02/2023 - 11:10

Mês: Outubro/2022

Período: 1 - 31

Extrato			Valor	Saldo
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico		
				0,00 C
03/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/10/2022	141601	CRED TEV	248.894,00 C	248.894,00 C
14/10/2022	000054	TAR CADAST	36,50 D	248.857,50 C
14/10/2022	000000	SALDO DIA		248.857,50 C
17/10/2022	677552	PG LUZ/GAS	418,38 D	248.439,12 C
17/10/2022	678155	PAG FONE	130,74 D	248.308,38 C
17/10/2022	171020	ENVIO PIX	299,00 D	248.009,38 C
17/10/2022	000000	SALDO DIA		248.009,38 C
18/10/2022	227808	APLICACAO	200.000,00 D	48.009,38 C
18/10/2022	000000	SALDO DIA		48.009,38 C
19/10/2022	309315	APLICACAO	40.500,00 D	7.509,38 C
19/10/2022	181866	PAG BOLETO	7.442,05 D	67,33 C
19/10/2022	000000	SALDO DIA		67,33 C
20/10/2022	596242	PAG BOLETO	291,90 D	224,57 D
20/10/2022	201641	ENVIO PIX	28,67 D	253,24 D
20/10/2022	201642	ENVIO PIX	9,41 D	262,65 D
20/10/2022	727220	RESG AUTOM	262,65 C	0,00 C
20/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/10/2022	397667	PAG BOLETO	3.222,00 D	3.222,00 D
24/10/2022	727220	RESG AUTOM	3.222,00 C	0,00 C

02/2023 11:10

24/10/2022	000000	SALDO DIA	69,00 D	0,00 C
25/10/2022	092022	DB CEST PJ	69,00 C	69,00 D
25/10/2022	727220	RESG AUTOM		0,00 C
25/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

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

13/02/2023 11:08



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO B A JOSE GUARDA

Conta: 2084 | 003 | 00000549-3

Data: 13/02/2023 - 11:08

Mês: Outubro/2022

Período: 1 - 31

Extrato			Valor	Saldo
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico		
				0,00 C
03/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/10/2022	000000	SALDO DIA	248.852,20 D	248.852,20 D
07/10/2022	346842	APLICACAO	209.937,87 C	38.914,33 D
07/10/2022	000001	CRED TED	38.914,33 C	0,00 C
07/10/2022	000001	CRED TED		0,00 C
07/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/10/2022	000000	SALDO DIA	248.894,00 D	248.894,00 D
14/10/2022	141601	TEV MESM T	248.894,00 C	0,00 C
14/10/2022	727220	RESG AUTOM		0,00 C
14/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/10/2022	000000	SALDO DIA	201.000,00 D	201.000,00 D
26/10/2022	235553	APLICACAO	201.737,10 C	737,10 C
26/10/2022	000001	CRED TED	36,50 D	700,60 C
26/10/2022	000020	MANUT CAD		700,60 C
26/10/2022	000000	SALDO DIA		700,60 C
27/10/2022	000000	SALDO DIA		700,60 C
28/10/2022	000000	SALDO DIA		700,60 C
31/10/2022	000000	SALDO DIA		700,60 C



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO B A JOSE GUARDA

Conta: 2084 | 003 | 00000549-3

Data: 13/02/2023 - 11:08

Mês: Novembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
				700,60 C
01/11/2022	000000	SALDO DIA		700,60 C
03/11/2022	000000	SALDO DIA		700,60 C
04/11/2022	000000	SALDO DIA		700,60 C
07/11/2022	000000	SALDO DIA		700,60 C
08/11/2022	080846	TEV MESM T	201.737,10 D	201.036,50 D
08/11/2022	080847	TEV MESM T	41,80 D	201.078,30 D
08/11/2022	727220	RESG AUTOM	201.078,30 C	0,00 C
08/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/11/2022	000001	CRED TED	174.838,82 C	174.838,82 C
24/11/2022	000000	SALDO DIA		174.838,82 C
25/11/2022	251058	TEV MESM T	174.838,82 D	0,00 C
25/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/11/2022	280840	TEV MESM T	200,60 D	200,60 D
28/11/2022	727220	RESG AUTOM	200,60 C	0,00 C
28/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO B A JOSE GUARDA

Conta: 2084 | 003 | 00000549-3

Data: 13/02/2023 - 11:09

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/12/2022	000001	CRED TED	630.338,41 C	630.338,41 C
16/12/2022	161456	TEV MESM T	630.338,30 D	0,11 C
16/12/2022	000000	SALDO DIA		0,11 C
19/12/2022	000000	SALDO DIA		0,11 C
20/12/2022	202044	CRED TEV	314.949,90 C	314.950,01 C
20/12/2022	000000	SALDO DIA		314.950,01 C
21/12/2022	153664	ENVIO TED	1.486,80 D	313.463,21 C
21/12/2022	211656	ENVIO PIX	997,82 D	312.465,39 C
21/12/2022	211656	ENVIO PIX	923,69 D	311.541,70 C
21/12/2022	153664	DOC/TED INTERNET	11,00 D	311.530,70 C
21/12/2022	000000	SALDO DIA		311.530,70 C
22/12/2022	731573	PG LUZ/GAS	456,18 D	311.074,52 C
22/12/2022	731736	PAG AGUA	597,52 D	310.477,00 C
22/12/2022	000000	SALDO DIA		310.477,00 C
23/12/2022	000000	SALDO DIA		310.477,00 C
26/12/2022	261353	ENVIO PIX	113,00 D	310.364,00 C
26/12/2022	000000	SALDO DIA		310.364,00 C

27/12/2022	118507	ENVIO TED	177,00 D	310.187,00 C
27/12/2022	118507	DOC/TED INTERNET	11,00 D	310.176,00 C
27/12/2022	000000	SALDO DIA		310.176,00 C
28/12/2022	000000	SALDO DIA		310.176,00 C
29/12/2022	291422	TEV MESM T	11.989,57 D	298.186,43 C
29/12/2022	000000	SALDO DIA		298.186,43 C
30/12/2022	000000	SALDO DIA		298.186,43 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

.....

Conta CONTA CORRENTE FEDERAL 3523-9		
Nº 3523-9	Agência Nº 0356	Banco (104) - Caixa Econômica Federal
Qtd. de Lançamentos: 00030		

.....

.....

Lançamento 00001		
GRF- FGTS		
Valor R\$ 6.596,13	Competência 31/12/2022	Liquidação 05/01/2023
Documento GRF 017980-9	Favorecido FGTS	

.....



FGTS

Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa**Nome:** ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO J**Conta de débito:** 0356 / 003 / 00003523-9**Representação numérica do código de barras:**

858500000657 961301792304 107672050807 703200300015

Cód. convênio: 0179**Data de validade:** 07/01/2023**Competência:** 12/2022**Valor recolhido:** 6.596,13**Identificação da operação:** FGTS**Data / hora:** 05/01/2023 15:59:39**Data de Débito:** 05/01/2023**Código da operação:** 00555724**Chave de segurança:** K78Z33F21FZNS5FE**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

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

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/22.574

UAI

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				02-DDD/TELEFONE (0011)23068785
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 82.451,71	06-QTDE TRABALHADORES 28	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.032.003/0001-56	11-COMPETÊNCIA 12/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2023
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.596,13		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.596,13	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023

858500000657 961301792304 107672050807 703200300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				02-DDD/TELEFONE (0011)23068785
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 82.451,71	06-QTDE TRABALHADORES 28	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.032.003/0001-56	11-COMPETÊNCIA 12/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2023
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.596,13		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.596,13	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023

858500000657 961301792304 107672050807 703200300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/22.574

DATA: 04/01/2023
HORA: 17:29:25
PÁG: 0001/0005

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500000657 961301792304 107672050807 703200300015

INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GU
COMP: 12/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GU									
COMP: 12/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100									
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAI AJUSTADO: 1,7									
INSCRIÇÃO:									
TOMADOR/OBRA:									
NOME TRABALHADOR									
REM SEM 13° SAL									
REM 13°SAL									
BASE CÁL 13°SAL PREV SOC									
PIS/PASEP/CI									
CONTRIB SEG DEVIDA									
ADMISSÃO									
CAT									
OCOR									
DATA/COD MOVIMENTAÇÃO									
DEPÓSITO									
CBO									
JAM									
KETHILYN THAIS OLIVEIRA DA SILVA									
976,51									
0,00									
164.83852.93-3									
01/12/2022									
01									
01									
13/12/2022									
J									
03222									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,00									
02239									
0,									

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/22.574

04/01/2023 16:47:19									
Pág:2									
Folha de Pagamento									
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU									
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56 Inscrição: 798543529111 Período de: 01/12/2022 a 31/12/2022									
Endereço: Rua Clóvis da Silveira 30 Bairro: Jardim Santa Lúcia Cidade: Sorocaba UF: SP									
8 Adicional Insalubridade 20,00 242,40 13 IRRF Sobre Salário 22,50 223,96									
152 DSR Adicional Noturno 77,00 512,20									
1084 Adicional Noturno 35%									
Base INSS Empresa: 4.254,40 Base INSS Funcionário: 4.254,40 Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00									
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00 Base F.G.T.S.: 4.254,40 F.G.T.S.: 340,35									
Base I.R.R.F.: 4.254,40 Deduções: 431,79									
Proventos: 4.254,40 Descontos: 655,75 Liquido: 3.598,65									
Função: FARMACEUTICO(A) Dep. IR: 0									
Cód: 93 Nome: EDSON BARROS STEFFEN Ocorrência: 1 Salário: 3.200,00									
Admissão: 28/11/2022 Situação: Ativo									
1 Salário 30,00 3.200,00 11 INSS Sobre Salário 12,00 322,08									
8 Adicional Insalubridade 20,00 242,40 13 IRRF Sobre Salário 15,00 113,25									
Base INSS Empresa: 3.442,40 Base INSS Funcionário: 3.442,40 Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00									
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00 Base F.G.T.S.: 3.442,40 F.G.T.S.: 275,39									
Base I.R.R.F.: 3.442,40 Deduções: 322,08									
Proventos: 3.442,40 Descontos: 435,33 Liquido: 3.007,07									
Função: Terapeuta Ocupacional Dep. IR: 0									
Cód: 109 Nome: ISABELA VENDRAMELLO PINTO Ocorrência: 1 Salário: 3.490,79									
Admissão: 05/12/2022 Situação: Ativo									
1 Salário 26,00 3.025,35 11 INSS Sobre Salário 12,00 297,24									
8 Adicional Insalubridade 20,00 210,08 13 IRRF Sobre Salário 15,00 85,93									
Base INSS Empresa: 3.235,43 Base INSS Funcionário: 3.235,43 Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00									
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00 Base F.G.T.S.: 3.235,43 F.G.T.S.: 258,83									
Base I.R.R.F.: 3.235,43 Deduções: 297,24									
Proventos: 3.235,43 Descontos: 383,17 Liquido: 2.852,26									
Função: Enfermeiro(a) Dep. IR: 0									
Cód: 105 Nome: JOAO QUIRINO NETO Ocorrência: 1 Salário: 3.421,00									
Admissão: 29/11/2022 Situação: Ativo									
1 Salário 30,00 3.421,00 11 INSS Sobre Salário 14,00 431,79									
8 Adicional Insalubridade 20,00 242,40 13 IRRF Sobre Salário 22,50 223,96									
152 DSR Adicional Noturno 77,00 512,20									
1084 Adicional Noturno 35%									
Base INSS Empresa: 4.254,40 Base INSS Funcionário: 4.254,40 Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00									
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00 Base F.G.T.S.: 4.254,40 F.G.T.S.: 340,35									
Base I.R.R.F.: 4.254,40 Deduções: 431,79									
Proventos: 4.254,40 Descontos: 655,75 Liquido: 3.598,65									
Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Dep. IR: 0									
Cód: 148 Nome: LIGIA CARIE DE CAMPOS Ocorrência: 1 Salário: 1.269,00									
Admissão: 23/12/2022 Situação: Ativo									
1 Salário 8,00 338,40 11 INSS Sobre Salário 7,50 30,22									
8 Adicional Insalubridade 20,00 64,64									
Base INSS Empresa: 403,04 Base INSS Funcionário: 403,04 Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00									
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00 Base F.G.T.S.: 403,04 F.G.T.S.: 32,24									
Base I.R.R.F.: 403,04 Deduções: 30,22									
Proventos: 403,04 Descontos: 30,22 Liquido: 372,82									
Função: Enfermeiro(a) Dep. IR: 0									
Cód: 136 Nome: LUIS GUSTAVO PAULUCIO ALBINO Ocorrência: 1 Salário: 3.421,00									
Admissão: 06/12/2022 Situação: Ativo									
1 Salário 25,00 2.850,83 11 INSS Sobre Salário 12,00 275,33									
8 Adicional Insalubridade 20,00 202,00 13 IRRF Sobre Salário 7,50 65,51									
Base INSS Empresa: 3.052,83 Base INSS Funcionário: 3.052,83 Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00									
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00 Base F.G.T.S.: 3.052,83 F.G.T.S.: 244,23									
Base I.R.R.F.: 3.052,83 Deduções: 275,33									
Proventos: 3.052,83 Descontos: 340,84 Liquido: 2.711,99									
Função: TEC. ENFERMAGEM Dep. IR: 0									
Cód: 106 Nome: LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS Ocorrência: 1 Salário: 2.078,00									
Admissão: 30/11/2022 Situação: Ativo									

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/22.574

DATA: 04/01/2023
HORA: 17:29:25
PÁG : 0003/0005

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858500000657 961301792304 107672050807 703200300015

Nº ARQUIVO: MeBfxt0zJZM0000-0
INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:
EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GU
Nº DE CONTROLE: Kgni7vLop0q0000-8
COMP: 12/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30
CIDADE: SOROCABA
UF: SP CEP: 18078-710
BAIRRO: JARDIM SANTA LUCIA
CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	28	65.340,23	17.111,48	65.340,23	0,00
TOTAIS:	28	65.340,23	17.111,48	65.340,23	0,00

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/22.574

DATA: 04/01/2023
HORA: 17:29:25
PÁG: 0004/0005

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS 8585000000657 961301792304 107672050807 703200300015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GU
COMP: 12/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
Nº DE CONTROLE: Kgni7vLop0q0000-8
Nº ARQUIVO: MeBfxt0zJZM0000-0
INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30
CIDADE: SOROCABA
UF: SP CEP: 18078-710
BAIRRO: JARDIM SANTA LUCIA
CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CNAE: 8800600

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

65.340,23

17.111,48

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

28

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2023

DEPÓSITO FGTS

6.596,13

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

6.596,13

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/22.574

DATA: 04/01/2023
HORA: 17:29:25
PÁG : 0005/0005

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: MeBFxt0zJZM0000-0
INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: Kgni7vLep0q0000-8
OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GU
COMP: 12/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515

TOMADOR/OBRA: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30
CIDADE: SOROCABA

BAIRRO: JARDIM SANTA LUCIA
CEP: 18078-710 TELEFONE: 0011 2306 8785

CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CNAE: 8800600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 23.197.35 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 5.686.18

SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00

SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO:
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 I5:	0 J :	1 K :	0 L :	0 M :	0
N1:	0 N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 R1:	0 S2:	0 S3:	0
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 X1:	0 Y :	0
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z6:	0			

.....

Lançamento 00001 ALEX SANDER MACIEL DE LIMA		
Valor R\$ 2.143,76	Competência 31/12/2022	Liquidação 05/01/2023
Documento Holerite	Favorecido ALEX S. M. D. L.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2022				
				Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor
Código	Nome							Folha
86	ALEX SANDER MACIEL DE LIMA TEC. ENFERMAGEM	322205					4	0

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.843,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	242,40	
152	DSR Adicional Noturno		54,03	
1084	Adicional Noturno 35%	98,00	351,19	
11	INSS Sobre Salário	12,00		207,87
13	IRRF Sobre Salário	7,50		28,41
109	Desc. Vale Transporte	6,00		110,58

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.490,62	346,86
					Total Liquido ->	2.143,76
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.843,00	2.490,62	2.490,62	199,25	2.490,62	7,50	

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2022				
				Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor
Código	Nome							Folha
86	ALEX SANDER MACIEL DE LIMA TEC. ENFERMAGEM	322205					4	0

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.843,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	242,40	
152	DSR Adicional Noturno		54,03	
1084	Adicional Noturno 35%	98,00	351,19	
11	INSS Sobre Salário	12,00		207,87
13	IRRF Sobre Salário	7,50		28,41
109	Desc. Vale Transporte	6,00		110,58

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/22.574

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.490,62	346,86
					Total Liquido ->	2.143,76
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.843,00	2.490,62	2.490,62	199,25	2.490,62	7,50	

Assinatura

Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO J
Conta origem:	0356 003 00003523-9
Conta destino:	3255 001 00026103-7

Nome destinatário:	ALEX SANDER MACIEL DE LIMA
Valor:	R\$ 2.143,76
Identificação da operação:	ALEX SANDER MACIEL DE LIM

Data de débito:	05/01/2023
Data/hora da operação:	05/01/2023 15:31:33

Código da operação:	08488152
Chave de segurança:	J9T6ZJYJKTGA5A6Q

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

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/22.574

Lançamento 00001 AGNALDO MARCELO SILVA		
Valor R\$ 2.318,63	Competência 31/12/2022	Liquidação 05/01/2023
Documento Holerite	Favorecido agnaldo m. s. c.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha				
71	AGNALDO MARCELO SILVA CIANELLI TERAPEUTA SISTEMICO	223905			4	0	0	1				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.327,19	
8	Adicional Insalubridade	20,00	242,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		217,34
13	IRRF Sobre Salário	7,50		33,62

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/22.574

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.569,59	250,96
				Total Liquido ->	2.318,63
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.327,19	2.569,59	2.569,59	205,57	2.569,59	7,50

Assinatura _____ Data ____/____/____

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha				
71	AGNALDO MARCELO SILVA CIANELLI TERAPEUTA SISTEMICO	223905			4	0	0	1				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.327,19	
8	Adicional Insalubridade	20,00	242,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		217,34
13	IRRF Sobre Salário	7,50		33,62

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.569,59	250,96
				Total Liquido ->	2.318,63
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.327,19	2.569,59	2.569,59	205,57	2.569,59	7,50

Assinatura _____ Data ____/____/____



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	404375
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	26
Valor Total da Folha:	R\$ 54.955,44
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Nome da Folha de Pagamento:	DEZ2022 UAI
Mês/Ano:	01/2023
Data de Débito:	05/01/2023

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
AGNALDO MARCELO SILVA CIANE	169.052.558-40	2084/0007490222940	2.318,63	Liquidado
ANA PAULA DE ARRUDA AVILA	414.588.098-62	2084/0007490261288	2.185,48	Liquidado
ANDREIA ALCANTARA DE SOUZA	274.566.368-26	2025/0007474250153	2.099,30	Liquidado
BEATRIZ LOURENCO MARQUES	471.803.988-61	2084/0008654978382	1.805,32	Liquidado
ELIVANE MENDES DA SILVA	160.051.028-00	2025/0007439815212	1.915,90	Liquidado
ERICA FERNANDA CAMARGO CAFA	357.708.758-79	2084/0007443290250	2.772,63	Liquidado
ERINELTON RAFAEL RODRIGUES	344.904.688-81	3255/0007934895799	2.179,19	Liquidado
FLAVIA SIQUEIRA MATIAS FERR	359.897.058-75	2084/0007443182040	1.829,45	Liquidado
HEIDY GONCALVES	220.491.748-61	0356/0007489842752	2.717,72	Liquidado
IRMO FERRAREZI NETO	345.047.338-70	2025/0007483347580	1.915,90	Liquidado
JOSE EDUARDO MACHADO	280.356.128-08	4892/0007963711218	1.915,20	Liquidado
KARINA RAMOS DUARTE DOS SAN	349.983.838-92	2084/0007441349827	2.758,42	Liquidado
LUCIANA SANTOS KOVACS	274.494.128-02	0576/0007482712640	1.829,45	Liquidado
LUCIMARI DE SOUZA	105.975.268-93	2196/0008524024370	2.157,98	Liquidado
MARIA DO SOCORRO ANA DA SIL	179.564.818-05	0356/0007944703981	1.640,92	Liquidado
MARIA RENIVALDA MATOS SILVA	077.282.648-00	2084/0007443185155	1.355,16	Liquidado
PATRICIA FRAGA DA S. RODRIG	283.199.738-05	2084/0007934082569	514,41	Liquidado
RAFAELLA SANCHES	393.315.218-63	2025/0007963686892	1.829,45	Liquidado
RODRIGO SANCHES DOS SANTOS	294.367.768-02	0356/0007487067131	2.158,55	Liquidado
ROSANA SOARES T. DE OLIVEIR	177.182.778-52	2870/0008462704985	1.805,32	Liquidado
SAMUEL RIBEIRO	417.904.578-82	2084/0007490248630	1.829,45	Liquidado

UBIRATA DAIA AMARAL MARTINS	399.155.478-03	2084/0007490250065	4.433,11	Liquidado
VALTER STERNE TOMAS	231.230.758-85	2025/0007472858766	4.133,19	Liquidado
VANESSA CRISTINA CALIXTO	403.480.028-31	2084/0007443196718	1.281,55	Liquidado
VINICIUS FERRAZ MODANEZI	476.606.988-93	0356/0007490199370	2.158,55	Liquidado
WAGNER ROBERTO FORTUNATO	004.044.618-24	0356/0007945045627	1.415,21	Liquidado

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Lançamento 00001 ANA PAULA DE ARRUDA AVILA		
Valor R\$ 2.185,48	Competência 31/12/2022	Liquidação 05/01/2023
Documento Holerite	Favorecido ana p. d. a. a.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2022				
SOROCABA - SP				Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor
Código	Nome							Secao
41	ANA PAULA DE ARRUDA AVILA PSICOLOGO(A)	251510					4	0

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.335,80	
8	Adicional Insalubridade	20,00	242,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		218,38
13	IRRF Sobre Salário	7,50		34,19
109	Desc. Vale Transporte	6,00		140,15

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/22.574

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.578,20	392,72
				Total Liquido -->	2.185,48
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.335,80	2.578,20	2.578,20	206,26	2.578,20	7,50

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2022				
SOROCABA - SP				Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor
Código	Nome							Secao
41	ANA PAULA DE ARRUDA AVILA PSICOLOGO(A)	251510					4	0

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.335,80	
8	Adicional Insalubridade	20,00	242,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		218,38
13	IRRF Sobre Salário	7,50		34,19
109	Desc. Vale Transporte	6,00		140,15

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.578,20	392,72
				Total Liquido -->	2.185,48
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.335,80	2.578,20	2.578,20	206,26	2.578,20	7,50

Assinatura

Data

**Consulta Detalhes da Folha**

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	404375
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	26
Valor Total da Folha:	R\$ 54.955,44
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Nome da Folha de Pagamento:	DEZ2022 UAI
Mês/Ano:	01/2023
Data de Débito:	05/01/2023

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
AGNALDO MARCELO SILVA CIANE	169.052.558-40	2084/0007490222940	2.318,63	Liquidado
ANA PAULA DE ARRUDA AVILA	414.588.098-62	2084/0007490261288	2.185,48	Liquidado
ANDREIA ALCANTARA DE SOUZA	274.566.368-26	2025/0007474250153	2.099,30	Liquidado
BEATRIZ LOURENCO MARQUES	471.803.988-61	2084/0008654978382	1.805,32	Liquidado
ELIVANE MENDES DA SILVA	160.051.028-00	2025/0007439815212	1.915,90	Liquidado
ERICA FERNANDA CAMARGO CAFA	357.708.758-79	2084/0007443290250	2.772,63	Liquidado
ERINELTON RAFAEL RODRIGUES	344.904.688-81	3255/0007934895799	2.179,19	Liquidado
FLAVIA SIQUEIRA MATIAS FERR	359.897.058-75	2084/0007443182040	1.829,45	Liquidado
HEIDY GONCALVES	220.491.748-61	0356/0007489842752	2.717,72	Liquidado
IRMO FERRAREZI NETO	345.047.338-70	2025/0007483347580	1.915,90	Liquidado
JOSE EDUARDO MACHADO	280.356.128-08	4892/0007963711218	1.915,20	Liquidado
KARINA RAMOS DUARTE DOS SAN	349.983.838-92	2084/0007441349827	2.758,42	Liquidado
LUCIANA SANTOS KOVACS	274.494.128-02	0576/0007482712640	1.829,45	Liquidado
LUCIMARI DE SOUZA	105.975.268-93	2196/0008524024370	2.157,98	Liquidado
MARIA DO SOCORRO ANA DA SIL	179.564.818-05	0356/0007944703981	1.640,92	Liquidado
MARIA RENIVALDA MATOS SILVA	077.282.648-00	2084/0007443185155	1.355,16	Liquidado
PATRICIA FRAGA DA S. RODRIG	283.199.738-05	2084/0007934082569	514,41	Liquidado
RAFAELLA SANCHES	393.315.218-63	2025/0007963686892	1.829,45	Liquidado
RODRIGO SANCHES DOS SANTOS	294.367.768-02	0356/0007487067131	2.158,55	Liquidado
ROSANA SOARES T. DE OLIVEIR	177.182.778-52	2870/0008462704985	1.805,32	Liquidado
SAMUEL RIBEIRO	417.904.578-82	2084/0007490248630	1.829,45	Liquidado

UBIRATA DAIA AMARAL MARTINS	399.155.478-03	2084/0007490250065	4.433,11	Liquidado
VALTER STERNE TOMAS	231.230.758-85	2025/0007472858766	4.133,19	Liquidado
VANESSA CRISTINA CALIXTO	403.480.028-31	2084/0007443196718	1.281,55	Liquidado
VINICIUS FERRAZ MODANEZI	476.606.988-93	0356/0007490199370	2.158,55	Liquidado
WAGNER ROBERTO FORTUNATO	004.044.618-24	0356/0007945045627	1.415,21	Liquidado

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

.....

Lançamento 00001 ANDREIA ALCANTARA DE SOUZA		
Valor R\$ 2.099,30	Competência 31/12/2022	Liquidação 05/01/2023
Documento Holerite	Favorecido ANDREIA A. D. S.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2022				
				Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor
Código Nome								
87 ANDREIA ALCANTARA DE SOUZA AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL				231105			4	0
								0
								1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.748,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	242,40	
152	DSR Adicional Noturno		54,91	
1084	Adicional Noturno 35%	105,00	356,88	
11	INSS Sobre Salário	9,00		198,01
109	Desc. Vale Transporte	6,00		104,88

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/22.574

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.402,19	302,89
				Total Liquido →	2.099,30
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.748,00	2.402,19	2.402,19	192,18	2.402,19	*****

Assinatura _____ Data _____

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2022				
				Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor
Código Nome								
87 ANDREIA ALCANTARA DE SOUZA AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL				231105			4	0
								0
								1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1	Salário	30,00	1.748,00					
8	Adicional Insalubridade	20,00	242,40					
152	DSR Adicional Noturno		54,91					
1084	Adicional Noturno 35%	105,00	356,88					
11	INSS Sobre Salário	9,00		198,01				
109	Desc. Vale Transporte	6,00		104,88				

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.402,19	302,89
				Total Liquido →	2.099,30
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.748,00	2.402,19	2.402,19	192,18	2.402,19	*****

Assinatura _____ Data _____

**Consulta Detalhes da Folha**

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	404375
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	26
Valor Total da Folha:	R\$ 54.955,44
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Nome da Folha de Pagamento:	DEZ2022 UAI
Mês/Ano:	01/2023
Data de Débito:	05/01/2023

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
AGNALDO MARCELO SILVA CIANE	169.052.558-40	2084/0007490222940	2.318,63	Liquidado
ANA PAULA DE ARRUDA AVILA	414.588.098-62	2084/0007490261288	2.185,48	Liquidado
ANDREIA ALCANTARA DE SOUZA	274.566.368-26	2025/0007474250153	2.099,30	Liquidado
BEATRIZ LOURENCO MARQUES	471.803.988-61	2084/0008654978382	1.805,32	Liquidado
ELIVANE MENDES DA SILVA	160.051.028-00	2025/0007439815212	1.915,90	Liquidado
ERICA FERNANDA CAMARGO CAFA	357.708.758-79	2084/0007443290250	2.772,63	Liquidado
ERINELTON RAFAEL RODRIGUES	344.904.688-81	3255/0007934895799	2.179,19	Liquidado
FLAVIA SIQUEIRA MATIAS FERR	359.897.058-75	2084/0007443182040	1.829,45	Liquidado
HEIDY GONCALVES	220.491.748-61	0356/0007489842752	2.717,72	Liquidado
IRMO FERRAREZI NETO	345.047.338-70	2025/0007483347580	1.915,90	Liquidado
JOSE EDUARDO MACHADO	280.356.128-08	4892/0007963711218	1.915,20	Liquidado
KARINA RAMOS DUARTE DOS SAN	349.983.838-92	2084/0007441349827	2.758,42	Liquidado
LUCIANA SANTOS KOVACS	274.494.128-02	0576/0007482712640	1.829,45	Liquidado
LUCIMARI DE SOUZA	105.975.268-93	2196/0008524024370	2.157,98	Liquidado
MARIA DO SOCORRO ANA DA SIL	179.564.818-05	0356/0007944703981	1.640,92	Liquidado
MARIA RENIVALDA MATOS SILVA	077.282.648-00	2084/0007443185155	1.355,16	Liquidado
PATRICIA FRAGA DA S. RODRIG	283.199.738-05	2084/0007934082569	514,41	Liquidado
RAFAELLA SANCHES	393.315.218-63	2025/0007963686892	1.829,45	Liquidado
RODRIGO SANCHES DOS SANTOS	294.367.768-02	0356/0007487067131	2.158,55	Liquidado
ROSANA SOARES T. DE OLIVEIR	177.182.778-52	2870/0008462704985	1.805,32	Liquidado
SAMUEL RIBEIRO	417.904.578-82	2084/0007490248630	1.829,45	Liquidado

UBIRATA DAIA AMARAL MARTINS	399.155.478-03	2084/0007490250065	4.433,11	Liquidado
VALTER STERNE TOMAS	231.230.758-85	2025/0007472858766	4.133,19	Liquidado
VANESSA CRISTINA CALIXTO	403.480.028-31	2084/0007443196718	1.281,55	Liquidado
VINICIUS FERRAZ MODANEZI	476.606.988-93	0356/0007490199370	2.158,55	Liquidado
WAGNER ROBERTO FORTUNATO	004.044.618-24	0356/0007945045627	1.415,21	Liquidado

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Lançamento 00001 BEATRIZ LOURENCO MARQUES		
Valor R\$ 1.805,32	Competência 31/12/2022	Liquidação 05/01/2023
Documento Holerite	Favorecido BEATRIZ L. M.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2022		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
62	BEATRIZ LOURENCO MARQUES FISIOTERAPEUTA	223605			4	0	0	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.843,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	242,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		169,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		110,58

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/22.574

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.085,40	280,08
				Total Liquido -->	1.805,32
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.843,00	2.085,40	2.085,40	166,83	2.085,40	7,50

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2022		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
62	BEATRIZ LOURENCO MARQUES FISIOTERAPEUTA	223605			4	0	0	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.843,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	242,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		169,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		110,58

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.085,40	280,08
				Total Liquido -->	1.805,32
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.843,00	2.085,40	2.085,40	166,83	2.085,40	7,50

Assinatura

Data



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	404375
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	26
Valor Total da Folha:	R\$ 54.955,44
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Nome da Folha de Pagamento:	DEZ2022 UAI
Mês/Ano:	01/2023
Data de Débito:	05/01/2023

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
AGNALDO MARCELO SILVA CIANE	169.052.558-40	2084/0007490222940	2.318,63	Liquidado
ANA PAULA DE ARRUDA AVILA	414.588.098-62	2084/0007490261288	2.185,48	Liquidado
ANDREIA ALCANTARA DE SOUZA	274.566.368-26	2025/0007474250153	2.099,30	Liquidado
BEATRIZ LOURENCO MARQUES	471.803.988-61	2084/0008654978382	1.805,32	Liquidado
ELIVANE MENDES DA SILVA	160.051.028-00	2025/0007439815212	1.915,90	Liquidado
ERICA FERNANDA CAMARGO CAFA	357.708.758-79	2084/0007443290250	2.772,63	Liquidado
ERINELTON RAFAEL RODRIGUES	344.904.688-81	3255/0007934895799	2.179,19	Liquidado
FLAVIA SIQUEIRA MATIAS FERR	359.897.058-75	2084/0007443182040	1.829,45	Liquidado
HEIDY GONCALVES	220.491.748-61	0356/0007489842752	2.717,72	Liquidado
IRMO FERRAREZI NETO	345.047.338-70	2025/0007483347580	1.915,90	Liquidado
JOSE EDUARDO MACHADO	280.356.128-08	4892/0007963711218	1.915,20	Liquidado
KARINA RAMOS DUARTE DOS SAN	349.983.838-92	2084/0007441349827	2.758,42	Liquidado
LUCIANA SANTOS KOVACS	274.494.128-02	0576/0007482712640	1.829,45	Liquidado
LUCIMARI DE SOUZA	105.975.268-93	2196/0008524024370	2.157,98	Liquidado
MARIA DO SOCORRO ANA DA SIL	179.564.818-05	0356/0007944703981	1.640,92	Liquidado
MARIA RENIVALDA MATOS SILVA	077.282.648-00	2084/0007443185155	1.355,16	Liquidado
PATRICIA FRAGA DA S. RODRIG	283.199.738-05	2084/0007934082569	514,41	Liquidado
RAFAELLA SANCHES	393.315.218-63	2025/0007963686892	1.829,45	Liquidado
RODRIGO SANCHES DOS SANTOS	294.367.768-02	0356/0007487067131	2.158,55	Liquidado
ROSANA SOARES T. DE OLIVEIR	177.182.778-52	2870/0008462704985	1.805,32	Liquidado
SAMUEL RIBEIRO	417.904.578-82	2084/0007490248630	1.829,45	Liquidado

UBIRATA DAIA AMARAL MARTINS	399.155.478-03	2084/0007490250065	4.433,11	Liquidado
VALTER STERNE TOMAS	231.230.758-85	2025/0007472858766	4.133,19	Liquidado
VANESSA CRISTINA CALIXTO	403.480.028-31	2084/0007443196718	1.281,55	Liquidado
VINICIUS FERRAZ MODANEZI	476.606.988-93	0356/0007490199370	2.158,55	Liquidado
WAGNER ROBERTO FORTUNATO	004.044.618-24	0356/0007945045627	1.415,21	Liquidado

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Ofício AJG nº 55/23

Sorocaba, 13 junho de 2023.

**À
Secretaria da Saúde,
Seção de Administração de Convênios,
Prefeitura Municipal de Sorocaba.**

Assunto: Apontamento funcionária Beatriz Lourenço Marques

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

Pois bem, em procedimento corriqueiro, no que tange ao envio da prestação de contas do mês de janeiro/2023, houve o apontamento referente à contratação de profissional na função de “fisioterapeuta” em virtude de não constar a presente nomenclatura no plano de trabalho da Unidade de Acolhimento Infanto Juvenil – UAI, apresentado por esta entidade.

Nesse sentido, esta entidade se deparou com o acolhimento de um adolescente de treze anos para o acompanhamento terapêutico e protetivo, em razão de dependência química, uma vez que o mesmo era usuário de crack desde os nove anos de idade.

Outrossim, em procedimento com os cuidados contínuos junto ao menor, restou constatado que a oxigenação do mesmo estava bem prejudicada, em decorrência da saturação reduzida, capaz de acarretar graves sequelas ao adolescente, como crises convulsivas, paradas cardíacas e até mesmo a óbito.

Sendo assim, houve a orientação por meio prescrição médica, a necessidade de tratamento fisioterapêutico pra proceder com uma cinesioterapia respiratória, de forma excepcional ao acolhido.

Como isso, em reunião junto à Secretaria de Saúde, através da coordenadoria de Saúde Mental acerca do respectivo caso em tela, foi explanado a necessidade de proceder com a contratação extraordinária do especialista pelo prazo de sessenta dias, para o tratamento exclusivo do acolhido.

Novamente, ressaltamos se tratar de objeto de conhecimento de vossa secretaria, portanto, não há o que se mencionar referente a eventual ressarcimento, considerando que houve a realização do processo de contratação da fisioterapeuta, para uso exclusivo no tratamento de um acolhido uma vez que a proteção, saúde e o bem estar do mesmo deve ser resguardado e atendido, em consonância com o Estatuto da Criança e do Adolescente e ao previsto perante o Ministério da Saúde.

Não somente, esclarecemos ainda que sequer houve prejuízo erário, haja vista que a contratação realizada não acarretou em eventuais excessos no valor global de Recursos Humanos, bem como a mesma não consta mais em nosso quadro de profissionais desde o término do tratamento do respectivo acolhido.

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

Respeitosamente,

Associação Beneficente Antonio José Guarda - AJG
Departamento Jurídico

.....

Lançamento 00001 ELIVANE MENDES DA SILVA		
Valor R\$ 1.915,90	Competência 31/12/2022	Liquidação 05/01/2023
Documento Holerite	Favorecido ELIVANE M. D. S.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2022				
Código Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
76 ELIVANE MENDES DA SILVA TEC. ENFERMAGEM		322205			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.843,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	242,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		169,50

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/22.574

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.085,40	169,50
				Total Liquido →	1.915,90
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.843,00	2.085,40	2.085,40	166,83	2.085,40	7,50

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2022				
Código Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
76 ELIVANE MENDES DA SILVA TEC. ENFERMAGEM		322205			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.843,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	242,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		169,50

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.085,40	169,50
				Total Liquido →	1.915,90
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.843,00	2.085,40	2.085,40	166,83	2.085,40	7,50

Assinatura

Data

**Consulta Detalhes da Folha**

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	404375
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	26
Valor Total da Folha:	R\$ 54.955,44
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Nome da Folha de Pagamento:	DEZ2022 UAI
Mês/Ano:	01/2023
Data de Débito:	05/01/2023

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
AGNALDO MARCELO SILVA CIANE	169.052.558-40	2084/0007490222940	2.318,63	Liquidado
ANA PAULA DE ARRUDA AVILA	414.588.098-62	2084/0007490261288	2.185,48	Liquidado
ANDREIA ALCANTARA DE SOUZA	274.566.368-26	2025/0007474250153	2.099,30	Liquidado
BEATRIZ LOURENCO MARQUES	471.803.988-61	2084/0008654978382	1.805,32	Liquidado
ELIVANE MENDES DA SILVA	160.051.028-00	2025/0007439815212	1.915,90	Liquidado
ERICA FERNANDA CAMARGO CAFA	357.708.758-79	2084/0007443290250	2.772,63	Liquidado
ERINELTON RAFAEL RODRIGUES	344.904.688-81	3255/0007934895799	2.179,19	Liquidado
FLAVIA SIQUEIRA MATIAS FERR	359.897.058-75	2084/0007443182040	1.829,45	Liquidado
HEIDY GONCALVES	220.491.748-61	0356/0007489842752	2.717,72	Liquidado
IRMO FERRAREZI NETO	345.047.338-70	2025/0007483347580	1.915,90	Liquidado
JOSE EDUARDO MACHADO	280.356.128-08	4892/0007963711218	1.915,20	Liquidado
KARINA RAMOS DUARTE DOS SAN	349.983.838-92	2084/0007441349827	2.758,42	Liquidado
LUCIANA SANTOS KOVACS	274.494.128-02	0576/0007482712640	1.829,45	Liquidado
LUCIMARI DE SOUZA	105.975.268-93	2196/0008524024370	2.157,98	Liquidado
MARIA DO SOCORRO ANA DA SIL	179.564.818-05	0356/0007944703981	1.640,92	Liquidado
MARIA RENIVALDA MATOS SILVA	077.282.648-00	2084/0007443185155	1.355,16	Liquidado
PATRICIA FRAGA DA S. RODRIG	283.199.738-05	2084/0007934082569	514,41	Liquidado
RAFAELLA SANCHES	393.315.218-63	2025/0007963686892	1.829,45	Liquidado
RODRIGO SANCHES DOS SANTOS	294.367.768-02	0356/0007487067131	2.158,55	Liquidado
ROSANA SOARES T. DE OLIVEIR	177.182.778-52	2870/0008462704985	1.805,32	Liquidado
SAMUEL RIBEIRO	417.904.578-82	2084/0007490248630	1.829,45	Liquidado

UBIRATA DAIA AMARAL MARTINS	399.155.478-03	2084/0007490250065	4.433,11	Liquidado
VALTER STERNE TOMAS	231.230.758-85	2025/0007472858766	4.133,19	Liquidado
VANESSA CRISTINA CALIXTO	403.480.028-31	2084/0007443196718	1.281,55	Liquidado
VINICIUS FERRAZ MODANEZI	476.606.988-93	0356/0007490199370	2.158,55	Liquidado
WAGNER ROBERTO FORTUNATO	004.044.618-24	0356/0007945045627	1.415,21	Liquidado

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Lançamento 00001 ERICA FERNANDA CAMARGO		
Valor R\$ 2.772,63	Competência 31/12/2022	Liquidação 05/01/2023
Documento Holerite	Favorecido Erica F. C. C.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2022				
SOROCABA - SP				Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor
Código	Nome							Secao
53	ERICA FERNANDA CAMARGO CAFAZZO PEDAGOGA			239415			4	0
								0
								1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.850,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	242,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		280,08
13	IRRF Sobre Salário	7,50		39,69

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/22.574

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.092,40	319,77
				Total Liquido ->	2.772,63
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.850,00	3.092,40	3.092,40	247,39	3.092,40	7,50

Assinatura _____ Data _____

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2022				
SOROCABA - SP				Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor
Código	Nome							Secao
53	ERICA FERNANDA CAMARGO CAFAZZO PEDAGOGA			239415			4	0
								0
								1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.850,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	242,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		280,08
13	IRRF Sobre Salário	7,50		39,69

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.092,40	319,77
				Total Liquido ->	2.772,63
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.850,00	3.092,40	3.092,40	247,39	3.092,40	7,50

Assinatura _____ Data _____

**Consulta Detalhes da Folha**

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	404375
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	26
Valor Total da Folha:	R\$ 54.955,44
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Nome da Folha de Pagamento:	DEZ2022 UAI
Mês/Ano:	01/2023
Data de Débito:	05/01/2023

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
AGNALDO MARCELO SILVA CIANE	169.052.558-40	2084/0007490222940	2.318,63	Liquidado
ANA PAULA DE ARRUDA AVILA	414.588.098-62	2084/0007490261288	2.185,48	Liquidado
ANDREIA ALCANTARA DE SOUZA	274.566.368-26	2025/0007474250153	2.099,30	Liquidado
BEATRIZ LOURENCO MARQUES	471.803.988-61	2084/0008654978382	1.805,32	Liquidado
ELIVANE MENDES DA SILVA	160.051.028-00	2025/0007439815212	1.915,90	Liquidado
ERICA FERNANDA CAMARGO CAFA	357.708.758-79	2084/0007443290250	2.772,63	Liquidado
ERINELTON RAFAEL RODRIGUES	344.904.688-81	3255/0007934895799	2.179,19	Liquidado
FLAVIA SIQUEIRA MATIAS FERR	359.897.058-75	2084/0007443182040	1.829,45	Liquidado
HEIDY GONCALVES	220.491.748-61	0356/0007489842752	2.717,72	Liquidado
IRMO FERRAREZI NETO	345.047.338-70	2025/0007483347580	1.915,90	Liquidado
JOSE EDUARDO MACHADO	280.356.128-08	4892/0007963711218	1.915,20	Liquidado
KARINA RAMOS DUARTE DOS SAN	349.983.838-92	2084/0007441349827	2.758,42	Liquidado
LUCIANA SANTOS KOVACS	274.494.128-02	0576/0007482712640	1.829,45	Liquidado
LUCIMARI DE SOUZA	105.975.268-93	2196/0008524024370	2.157,98	Liquidado
MARIA DO SOCORRO ANA DA SIL	179.564.818-05	0356/0007944703981	1.640,92	Liquidado
MARIA RENIVALDA MATOS SILVA	077.282.648-00	2084/0007443185155	1.355,16	Liquidado
PATRICIA FRAGA DA S. RODRIG	283.199.738-05	2084/0007934082569	514,41	Liquidado
RAFAELLA SANCHES	393.315.218-63	2025/0007963686892	1.829,45	Liquidado
RODRIGO SANCHES DOS SANTOS	294.367.768-02	0356/0007487067131	2.158,55	Liquidado
ROSANA SOARES T. DE OLIVEIR	177.182.778-52	2870/0008462704985	1.805,32	Liquidado
SAMUEL RIBEIRO	417.904.578-82	2084/0007490248630	1.829,45	Liquidado

UBIRATA DAIA AMARAL MARTINS	399.155.478-03	2084/0007490250065	4.433,11	Liquidado
VALTER STERNE TOMAS	231.230.758-85	2025/0007472858766	4.133,19	Liquidado
VANESSA CRISTINA CALIXTO	403.480.028-31	2084/0007443196718	1.281,55	Liquidado
VINICIUS FERRAZ MODANEZI	476.606.988-93	0356/0007490199370	2.158,55	Liquidado
WAGNER ROBERTO FORTUNATO	004.044.618-24	0356/0007945045627	1.415,21	Liquidado

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

.....

Lançamento 00001 ERINELTON RAFAEL RODRIGUES		
Valor R\$ 2.179,19	Competência 31/12/2022	Liquidação 05/01/2023
Documento Holerite	Favorecido ERINELTON R. R.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2022				
Código Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
90 ERINELTON RAFAEL RODRIGUES AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL		231105			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.748,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	242,40	
152	DSR Adicional Noturno		51,24	
1084	Adicional Noturno 35%	98,00	333,09	
11	INSS Sobre Salário	9,00		195,54

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/22.574

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.374,73	195,54
				Total Líquido →	2.179,19
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.748,00	2.374,73	2.374,73	189,98	2.374,73	7,50

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2022				
Código Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
90 ERINELTON RAFAEL RODRIGUES AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL		231105			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.748,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	242,40	
152	DSR Adicional Noturno		51,24	
1084	Adicional Noturno 35%	98,00	333,09	
11	INSS Sobre Salário	9,00		195,54

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.374,73	195,54
				Total Líquido →	2.179,19
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.748,00	2.374,73	2.374,73	189,98	2.374,73	7,50

Assinatura

Data



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	404375
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	26
Valor Total da Folha:	R\$ 54.955,44
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Nome da Folha de Pagamento:	DEZ2022 UAI
Mês/Ano:	01/2023
Data de Débito:	05/01/2023

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
AGNALDO MARCELO SILVA CIANE	169.052.558-40	2084/0007490222940	2.318,63	Liquidado
ANA PAULA DE ARRUDA AVILA	414.588.098-62	2084/0007490261288	2.185,48	Liquidado
ANDREIA ALCANTARA DE SOUZA	274.566.368-26	2025/0007474250153	2.099,30	Liquidado
BEATRIZ LOURENCO MARQUES	471.803.988-61	2084/0008654978382	1.805,32	Liquidado
ELIVANE MENDES DA SILVA	160.051.028-00	2025/0007439815212	1.915,90	Liquidado
ERICA FERNANDA CAMARGO CAFA	357.708.758-79	2084/0007443290250	2.772,63	Liquidado
ERINELTON RAFAEL RODRIGUES	344.904.688-81	3255/0007934895799	2.179,19	Liquidado
FLAVIA SIQUEIRA MATIAS FERR	359.897.058-75	2084/0007443182040	1.829,45	Liquidado
HEIDY GONCALVES	220.491.748-61	0356/0007489842752	2.717,72	Liquidado
IRMO FERRAREZI NETO	345.047.338-70	2025/0007483347580	1.915,90	Liquidado
JOSE EDUARDO MACHADO	280.356.128-08	4892/0007963711218	1.915,20	Liquidado
KARINA RAMOS DUARTE DOS SAN	349.983.838-92	2084/0007441349827	2.758,42	Liquidado
LUCIANA SANTOS KOVACS	274.494.128-02	0576/0007482712640	1.829,45	Liquidado
LUCIMARI DE SOUZA	105.975.268-93	2196/0008524024370	2.157,98	Liquidado
MARIA DO SOCORRO ANA DA SIL	179.564.818-05	0356/0007944703981	1.640,92	Liquidado
MARIA RENIVALDA MATOS SILVA	077.282.648-00	2084/0007443185155	1.355,16	Liquidado
PATRICIA FRAGA DA S. RODRIG	283.199.738-05	2084/0007934082569	514,41	Liquidado
RAFAELLA SANCHES	393.315.218-63	2025/0007963686892	1.829,45	Liquidado
RODRIGO SANCHES DOS SANTOS	294.367.768-02	0356/0007487067131	2.158,55	Liquidado
ROSANA SOARES T. DE OLIVEIR	177.182.778-52	2870/0008462704985	1.805,32	Liquidado
SAMUEL RIBEIRO	417.904.578-82	2084/0007490248630	1.829,45	Liquidado

UBIRATA DAIA AMARAL MARTINS	399.155.478-03	2084/0007490250065	4.433,11	Liquidado
VALTER STERNE TOMAS	231.230.758-85	2025/0007472858766	4.133,19	Liquidado
VANESSA CRISTINA CALIXTO	403.480.028-31	2084/0007443196718	1.281,55	Liquidado
VINICIUS FERRAZ MODANEZI	476.606.988-93	0356/0007490199370	2.158,55	Liquidado
WAGNER ROBERTO FORTUNATO	004.044.618-24	0356/0007945045627	1.415,21	Liquidado

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Lançamento 00001 FLAVIA SIQUEIRA MATIAS FERREIRA		
Valor R\$ 1.829,45	Competência 31/12/2022	Liquidação 05/01/2023
Documento Holerite	Favorecido flavia s. m. f.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2022				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
58	FLAVIA SIQUEIRA MATIAS FERREIRA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.748,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	242,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		160,95

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/22.574

Total Vencimentos					Total Descontos	
1.990,40					160,95	
Total Liquido ->					1.829,45	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.748,00	1.990,40	1.990,40	159,23	1.990,40	*****	

Assinatura _____ Data ____/____/____

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2022				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
58	FLAVIA SIQUEIRA MATIAS FERREIRA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.748,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	242,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		160,95

Total Vencimentos					Total Descontos	
1.990,40					160,95	
Total Liquido ->					1.829,45	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.748,00	1.990,40	1.990,40	159,23	1.990,40	*****	

Assinatura _____ Data ____/____/____



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	404375
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	26
Valor Total da Folha:	R\$ 54.955,44
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Nome da Folha de Pagamento:	DEZ2022 UAI
Mês/Ano:	01/2023
Data de Débito:	05/01/2023

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
AGNALDO MARCELO SILVA CIANE	169.052.558-40	2084/0007490222940	2.318,63	Liquidado
ANA PAULA DE ARRUDA AVILA	414.588.098-62	2084/0007490261288	2.185,48	Liquidado
ANDREIA ALCANTARA DE SOUZA	274.566.368-26	2025/0007474250153	2.099,30	Liquidado
BEATRIZ LOURENCO MARQUES	471.803.988-61	2084/0008654978382	1.805,32	Liquidado
ELIVANE MENDES DA SILVA	160.051.028-00	2025/0007439815212	1.915,90	Liquidado
ERICA FERNANDA CAMARGO CAFA	357.708.758-79	2084/0007443290250	2.772,63	Liquidado
ERINELTON RAFAEL RODRIGUES	344.904.688-81	3255/0007934895799	2.179,19	Liquidado
FLAVIA SIQUEIRA MATIAS FERR	359.897.058-75	2084/0007443182040	1.829,45	Liquidado
HEIDY GONCALVES	220.491.748-61	0356/0007489842752	2.717,72	Liquidado
IRMO FERRAREZI NETO	345.047.338-70	2025/0007483347580	1.915,90	Liquidado
JOSE EDUARDO MACHADO	280.356.128-08	4892/0007963711218	1.915,20	Liquidado
KARINA RAMOS DUARTE DOS SAN	349.983.838-92	2084/0007441349827	2.758,42	Liquidado
LUCIANA SANTOS KOVACS	274.494.128-02	0576/0007482712640	1.829,45	Liquidado
LUCIMARI DE SOUZA	105.975.268-93	2196/0008524024370	2.157,98	Liquidado
MARIA DO SOCORRO ANA DA SIL	179.564.818-05	0356/0007944703981	1.640,92	Liquidado
MARIA RENIVALDA MATOS SILVA	077.282.648-00	2084/0007443185155	1.355,16	Liquidado
PATRICIA FRAGA DA S. RODRIG	283.199.738-05	2084/0007934082569	514,41	Liquidado
RAFAELLA SANCHES	393.315.218-63	2025/0007963686892	1.829,45	Liquidado
RODRIGO SANCHES DOS SANTOS	294.367.768-02	0356/0007487067131	2.158,55	Liquidado
ROSANA SOARES T. DE OLIVEIR	177.182.778-52	2870/0008462704985	1.805,32	Liquidado
SAMUEL RIBEIRO	417.904.578-82	2084/0007490248630	1.829,45	Liquidado

UBIRATA DAIA AMARAL MARTINS	399.155.478-03	2084/0007490250065	4.433,11	Liquidado
VALTER STERNE TOMAS	231.230.758-85	2025/0007472858766	4.133,19	Liquidado
VANESSA CRISTINA CALIXTO	403.480.028-31	2084/0007443196718	1.281,55	Liquidado
VINICIUS FERRAZ MODANEZI	476.606.988-93	0356/0007490199370	2.158,55	Liquidado
WAGNER ROBERTO FORTUNATO	004.044.618-24	0356/0007945045627	1.415,21	Liquidado

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Ofício AJG nº 54/23

Sorocaba, 13 junho de 2023.

**À
Secretaria da Saúde,
Seção de Administração de Convênios,
Prefeitura Municipal de Sorocaba.**

Assunto: Apontamento funcionária Flávia Siqueira Matias Ferreira

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

Pois bem, em procedimento corriqueiro, no que tange ao envio da prestação de contas do mês de janeiro/2023, houve o apontamento referente à contratação de profissional na função de “auxiliar administrativo”, haja vista não constar a presente nomenclatura no plano de trabalho apresentado por esta entidade.

Nesse sentido, considerando que em fls. 56 da Proposta Técnica encartada, consta o cargo de “Técnico Administrativo”, com o requisito para contratação, possuir ensino médio completo, exercer as funções descritas em fls. 48-49 e, conforme também apresentado em planilha orçamentária em fls. 96, o salário no importe de R\$ 1.800,00.

Desse modo, conforme é possível averiguar, em análise ao salário base pago à funcionária, o mesmo consta em consonância com o Plano de Trabalho e planilha orçamentária encartada, tendo como divergência apenas a nomenclatura do cargo, não acarretando perante à municipalidade eventuais prejuízos erários, por se tratar do exercício da mesma função e verbas salariais condizentes com o indicado.

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

Respeitosamente,

**Associação Beneficente Antonio José Guarda - AJG
Departamento Jurídico**

Lançamento 00001 HEIDY GONCALVES		
Valor R\$ 2.717,72	Competência 31/12/2022	Liquidação 05/01/2023
Documento Holerite	Favorecido HEIDY G.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2022		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
73	HEIDY GONCALVES ASSISTENTE SOCIAL	251605			4	0	0	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.800,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	242,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		274,08
13	IRRF Sobre Salário	7,50		50,60

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/22.574

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.042,40	324,68
					Total Liquido ->	2.717,72
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.800,00	3.042,40	3.042,40	243,39	3.042,40	7,50	

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2022		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
73	HEIDY GONCALVES ASSISTENTE SOCIAL	251605			4	0	0	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.800,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	242,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		274,08
13	IRRF Sobre Salário	7,50		50,60

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.042,40	324,68
					Total Liquido ->	2.717,72
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.800,00	3.042,40	3.042,40	243,39	3.042,40	7,50	

Assinatura

Data



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	404375
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	26
Valor Total da Folha:	R\$ 54.955,44
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Nome da Folha de Pagamento:	DEZ2022 UAI
Mês/Ano:	01/2023
Data de Débito:	05/01/2023

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
AGNALDO MARCELO SILVA CIANE	169.052.558-40	2084/0007490222940	2.318,63	Liquidado
ANA PAULA DE ARRUDA AVILA	414.588.098-62	2084/0007490261288	2.185,48	Liquidado
ANDREIA ALCANTARA DE SOUZA	274.566.368-26	2025/0007474250153	2.099,30	Liquidado
BEATRIZ LOURENCO MARQUES	471.803.988-61	2084/0008654978382	1.805,32	Liquidado
ELIVANE MENDES DA SILVA	160.051.028-00	2025/0007439815212	1.915,90	Liquidado
ERICA FERNANDA CAMARGO CAFA	357.708.758-79	2084/0007443290250	2.772,63	Liquidado
ERINELTON RAFAEL RODRIGUES	344.904.688-81	3255/0007934895799	2.179,19	Liquidado
FLAVIA SIQUEIRA MATIAS FERR	359.897.058-75	2084/0007443182040	1.829,45	Liquidado
HEIDY GONCALVES	220.491.748-61	0356/0007489842752	2.717,72	Liquidado
IRMO FERRAREZI NETO	345.047.338-70	2025/0007483347580	1.915,90	Liquidado
JOSE EDUARDO MACHADO	280.356.128-08	4892/0007963711218	1.915,20	Liquidado
KARINA RAMOS DUARTE DOS SAN	349.983.838-92	2084/0007441349827	2.758,42	Liquidado
LUCIANA SANTOS KOVACS	274.494.128-02	0576/0007482712640	1.829,45	Liquidado
LUCIMARI DE SOUZA	105.975.268-93	2196/0008524024370	2.157,98	Liquidado
MARIA DO SOCORRO ANA DA SIL	179.564.818-05	0356/0007944703981	1.640,92	Liquidado
MARIA RENIVALDA MATOS SILVA	077.282.648-00	2084/0007443185155	1.355,16	Liquidado
PATRICIA FRAGA DA S. RODRIG	283.199.738-05	2084/0007934082569	514,41	Liquidado
RAFAELLA SANCHES	393.315.218-63	2025/0007963686892	1.829,45	Liquidado
RODRIGO SANCHES DOS SANTOS	294.367.768-02	0356/0007487067131	2.158,55	Liquidado
ROSANA SOARES T. DE OLIVEIR	177.182.778-52	2870/0008462704985	1.805,32	Liquidado
SAMUEL RIBEIRO	417.904.578-82	2084/0007490248630	1.829,45	Liquidado

UBIRATA DAIA AMARAL MARTINS	399.155.478-03	2084/0007490250065	4.433,11	Liquidado
VALTER STERNE TOMAS	231.230.758-85	2025/0007472858766	4.133,19	Liquidado
VANESSA CRISTINA CALIXTO	403.480.028-31	2084/0007443196718	1.281,55	Liquidado
VINICIUS FERRAZ MODANEZI	476.606.988-93	0356/0007490199370	2.158,55	Liquidado
WAGNER ROBERTO FORTUNATO	004.044.618-24	0356/0007945045627	1.415,21	Liquidado

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

.....

Lançamento 00001 IRMO FERRAREZI NETO		
--	--	--

Valor R\$ 1.915,90	Competência 31/12/2022	Liquidação 05/01/2023
Documento Holerite	Favorecido IRMO F. N.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2022				
Código Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
78 IRMO FERRAREZI NETO TEC. ENFERMAGEM		322205			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.843,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	242,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		169,50

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/22.574

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.085,40	169,50
				Total Liquido →	1.915,90
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.843,00	2.085,40	2.085,40	166,83	2.085,40	*****

Assinatura

_____/_____/_____
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2022				
Código Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
78 IRMO FERRAREZI NETO TEC. ENFERMAGEM		322205			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.843,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	242,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		169,50

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.085,40	169,50
				Total Liquido →	1.915,90
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.843,00	2.085,40	2.085,40	166,83	2.085,40	*****

Assinatura

_____/_____/_____
Data

**Consulta Detalhes da Folha**

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	404375
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	26
Valor Total da Folha:	R\$ 54.955,44
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Nome da Folha de Pagamento:	DEZ2022 UAI
Mês/Ano:	01/2023
Data de Débito:	05/01/2023

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
AGNALDO MARCELO SILVA CIANE	169.052.558-40	2084/0007490222940	2.318,63	Liquidado
ANA PAULA DE ARRUDA AVILA	414.588.098-62	2084/0007490261288	2.185,48	Liquidado
ANDREIA ALCANTARA DE SOUZA	274.566.368-26	2025/0007474250153	2.099,30	Liquidado
BEATRIZ LOURENCO MARQUES	471.803.988-61	2084/0008654978382	1.805,32	Liquidado
ELIVANE MENDES DA SILVA	160.051.028-00	2025/0007439815212	1.915,90	Liquidado
ERICA FERNANDA CAMARGO CAFA	357.708.758-79	2084/0007443290250	2.772,63	Liquidado
ERINELTON RAFAEL RODRIGUES	344.904.688-81	3255/0007934895799	2.179,19	Liquidado
FLAVIA SIQUEIRA MATIAS FERR	359.897.058-75	2084/0007443182040	1.829,45	Liquidado
HEIDY GONCALVES	220.491.748-61	0356/0007489842752	2.717,72	Liquidado
IRMO FERRAREZI NETO	345.047.338-70	2025/0007483347580	1.915,90	Liquidado
JOSE EDUARDO MACHADO	280.356.128-08	4892/0007963711218	1.915,20	Liquidado
KARINA RAMOS DUARTE DOS SAN	349.983.838-92	2084/0007441349827	2.758,42	Liquidado
LUCIANA SANTOS KOVACS	274.494.128-02	0576/0007482712640	1.829,45	Liquidado
LUCIMARI DE SOUZA	105.975.268-93	2196/0008524024370	2.157,98	Liquidado
MARIA DO SOCORRO ANA DA SIL	179.564.818-05	0356/0007944703981	1.640,92	Liquidado
MARIA RENIVALDA MATOS SILVA	077.282.648-00	2084/0007443185155	1.355,16	Liquidado
PATRICIA FRAGA DA S. RODRIG	283.199.738-05	2084/0007934082569	514,41	Liquidado
RAFAELLA SANCHES	393.315.218-63	2025/0007963686892	1.829,45	Liquidado
RODRIGO SANCHES DOS SANTOS	294.367.768-02	0356/0007487067131	2.158,55	Liquidado
ROSANA SOARES T. DE OLIVEIR	177.182.778-52	2870/0008462704985	1.805,32	Liquidado
SAMUEL RIBEIRO	417.904.578-82	2084/0007490248630	1.829,45	Liquidado

UBIRATA DAIA AMARAL MARTINS	399.155.478-03	2084/0007490250065	4.433,11	Liquidado
VALTER STERNE TOMAS	231.230.758-85	2025/0007472858766	4.133,19	Liquidado
VANESSA CRISTINA CALIXTO	403.480.028-31	2084/0007443196718	1.281,55	Liquidado
VINICIUS FERRAZ MODANEZI	476.606.988-93	0356/0007490199370	2.158,55	Liquidado
WAGNER ROBERTO FORTUNATO	004.044.618-24	0356/0007945045627	1.415,21	Liquidado

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Lançamento 00001 JOSE EDUARDO MACHADO		
Valor R\$ 1.915,20	Competência 31/12/2022	Liquidação 05/01/2023
Documento Holerite	Favorecido jose e. m.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2022				
SOROCABA - SP				Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor
Código	Nome							Secao
79	JOSE EDUARDO MACHADO			322205			4	0
	TEC. ENFERMAGEM							0
								Folha
								1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	1.720,13	
8	Adicional Insalubridade	20,00	242,40	
220	Salário Afast Pago Empregador	2,00	122,87	
11	INSS Sobre Salário	9,00		169,50

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/22.574

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.085,40	169,50
				Total Liquido →	1.915,90
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.843,00	2.085,40	2.085,40	166,83	2.085,40	7,50

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2022				
SOROCABA - SP				Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor
Código	Nome							Secao
79	JOSE EDUARDO MACHADO			322205			4	0
	TEC. ENFERMAGEM							0
								Folha
								1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	1.720,13	
8	Adicional Insalubridade	20,00	242,40	
220	Salário Afast Pago Empregador	2,00	122,87	
11	INSS Sobre Salário	9,00		169,50

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.085,40	169,50
				Total Liquido →	1.915,90
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.843,00	2.085,40	2.085,40	166,83	2.085,40	7,50

Assinatura

/ /
Data

**Consulta Detalhes da Folha**

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	404375
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	26
Valor Total da Folha:	R\$ 54.955,44
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Nome da Folha de Pagamento:	DEZ2022 UAI
Mês/Ano:	01/2023
Data de Débito:	05/01/2023

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
AGNALDO MARCELO SILVA CIANE	169.052.558-40	2084/0007490222940	2.318,63	Liquidado
ANA PAULA DE ARRUDA AVILA	414.588.098-62	2084/0007490261288	2.185,48	Liquidado
ANDREIA ALCANTARA DE SOUZA	274.566.368-26	2025/0007474250153	2.099,30	Liquidado
BEATRIZ LOURENCO MARQUES	471.803.988-61	2084/0008654978382	1.805,32	Liquidado
ELIVANE MENDES DA SILVA	160.051.028-00	2025/0007439815212	1.915,90	Liquidado
ERICA FERNANDA CAMARGO CAFA	357.708.758-79	2084/0007443290250	2.772,63	Liquidado
ERINELTON RAFAEL RODRIGUES	344.904.688-81	3255/0007934895799	2.179,19	Liquidado
FLAVIA SIQUEIRA MATIAS FERR	359.897.058-75	2084/0007443182040	1.829,45	Liquidado
HEIDY GONCALVES	220.491.748-61	0356/0007489842752	2.717,72	Liquidado
IRMO FERRAREZI NETO	345.047.338-70	2025/0007483347580	1.915,90	Liquidado
JOSE EDUARDO MACHADO	280.356.128-08	4892/0007963711218	1.915,20	Liquidado
KARINA RAMOS DUARTE DOS SAN	349.983.838-92	2084/0007441349827	2.758,42	Liquidado
LUCIANA SANTOS KOVACS	274.494.128-02	0576/0007482712640	1.829,45	Liquidado
LUCIMARI DE SOUZA	105.975.268-93	2196/0008524024370	2.157,98	Liquidado
MARIA DO SOCORRO ANA DA SIL	179.564.818-05	0356/0007944703981	1.640,92	Liquidado
MARIA RENIVALDA MATOS SILVA	077.282.648-00	2084/0007443185155	1.355,16	Liquidado
PATRICIA FRAGA DA S. RODRIG	283.199.738-05	2084/0007934082569	514,41	Liquidado
RAFAELLA SANCHES	393.315.218-63	2025/0007963686892	1.829,45	Liquidado
RODRIGO SANCHES DOS SANTOS	294.367.768-02	0356/0007487067131	2.158,55	Liquidado
ROSANA SOARES T. DE OLIVEIR	177.182.778-52	2870/0008462704985	1.805,32	Liquidado
SAMUEL RIBEIRO	417.904.578-82	2084/0007490248630	1.829,45	Liquidado

UBIRATA DAIA AMARAL MARTINS	399.155.478-03	2084/0007490250065	4.433,11	Liquidado
VALTER STERNE TOMAS	231.230.758-85	2025/0007472858766	4.133,19	Liquidado
VANESSA CRISTINA CALIXTO	403.480.028-31	2084/0007443196718	1.281,55	Liquidado
VINICIUS FERRAZ MODANEZI	476.606.988-93	0356/0007490199370	2.158,55	Liquidado
WAGNER ROBERTO FORTUNATO	004.044.618-24	0356/0007945045627	1.415,21	Liquidado

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

NOTA EXPLICATIVA

Sobre o pagamento a menor para o colaborador Jose Eduardo, esclarecemos que houve um equívoco no momento de efetuar o pagamento, e por conta disto ficou o montante de R\$ 0,70 a menor no salário do funcionário.

Porém, pelo fim do contrato e com as correções sendo realizadas posteriormente da vigência do termo, não teremos forma de ressarcir o colaborador.

Assim, desta forma, ficamos a disposição para fazer a devolução do valor aos cofres públicos.

Lançamento 00001 KARINA RAMOS DUARTE		
Valor R\$ 2.758,42	Competência 31/12/2022	Liquidação 05/01/2023
Documento Holerite	Favorecido karina r. d. d. s.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2022				
Código Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
46 KARINA RAMOS DUARTE DOS SANTOS PEDAGOGA		239415			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.850,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	242,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		280,08
13	IRRF Sobre Salário	7,50		53,90

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/22.574

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.092,40	333,98
				Total Liquido ->	2.758,42
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.850,00	3.092,40	3.092,40	247,39	3.092,40	7,50

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2022				
Código Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
46 KARINA RAMOS DUARTE DOS SANTOS PEDAGOGA		239415			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.850,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	242,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		280,08
13	IRRF Sobre Salário	7,50		53,90

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.092,40	333,98
				Total Liquido ->	2.758,42
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.850,00	3.092,40	3.092,40	247,39	3.092,40	7,50

Assinatura

Data

**Consulta Detalhes da Folha**

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	404375
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	26
Valor Total da Folha:	R\$ 54.955,44
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Nome da Folha de Pagamento:	DEZ2022 UAI
Mês/Ano:	01/2023
Data de Débito:	05/01/2023

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
AGNALDO MARCELO SILVA CIANE	169.052.558-40	2084/0007490222940	2.318,63	Liquidado
ANA PAULA DE ARRUDA AVILA	414.588.098-62	2084/0007490261288	2.185,48	Liquidado
ANDREIA ALCANTARA DE SOUZA	274.566.368-26	2025/0007474250153	2.099,30	Liquidado
BEATRIZ LOURENCO MARQUES	471.803.988-61	2084/0008654978382	1.805,32	Liquidado
ELIVANE MENDES DA SILVA	160.051.028-00	2025/0007439815212	1.915,90	Liquidado
ERICA FERNANDA CAMARGO CAFA	357.708.758-79	2084/0007443290250	2.772,63	Liquidado
ERINELTON RAFAEL RODRIGUES	344.904.688-81	3255/0007934895799	2.179,19	Liquidado
FLAVIA SIQUEIRA MATIAS FERR	359.897.058-75	2084/0007443182040	1.829,45	Liquidado
HEIDY GONCALVES	220.491.748-61	0356/0007489842752	2.717,72	Liquidado
IRMO FERRAREZI NETO	345.047.338-70	2025/0007483347580	1.915,90	Liquidado
JOSE EDUARDO MACHADO	280.356.128-08	4892/0007963711218	1.915,20	Liquidado
KARINA RAMOS DUARTE DOS SAN	349.983.838-92	2084/0007441349827	2.758,42	Liquidado
LUCIANA SANTOS KOVACS	274.494.128-02	0576/0007482712640	1.829,45	Liquidado
LUCIMARI DE SOUZA	105.975.268-93	2196/0008524024370	2.157,98	Liquidado
MARIA DO SOCORRO ANA DA SIL	179.564.818-05	0356/0007944703981	1.640,92	Liquidado
MARIA RENIVALDA MATOS SILVA	077.282.648-00	2084/0007443185155	1.355,16	Liquidado
PATRICIA FRAGA DA S. RODRIG	283.199.738-05	2084/0007934082569	514,41	Liquidado
RAFAELLA SANCHES	393.315.218-63	2025/0007963686892	1.829,45	Liquidado
RODRIGO SANCHES DOS SANTOS	294.367.768-02	0356/0007487067131	2.158,55	Liquidado
ROSANA SOARES T. DE OLIVEIR	177.182.778-52	2870/0008462704985	1.805,32	Liquidado
SAMUEL RIBEIRO	417.904.578-82	2084/0007490248630	1.829,45	Liquidado

UBIRATA DAIA AMARAL MARTINS	399.155.478-03	2084/0007490250065	4.433,11	Liquidado
VALTER STERNE TOMAS	231.230.758-85	2025/0007472858766	4.133,19	Liquidado
VANESSA CRISTINA CALIXTO	403.480.028-31	2084/0007443196718	1.281,55	Liquidado
VINICIUS FERRAZ MODANEZI	476.606.988-93	0356/0007490199370	2.158,55	Liquidado
WAGNER ROBERTO FORTUNATO	004.044.618-24	0356/0007945045627	1.415,21	Liquidado

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

.....

Lançamento 00001 LUCIANA SANTOS KOVACS		
--	--	--

Valor R\$ 1.829,45	Competência 31/12/2022	Liquidação 05/01/2023
Documento Holerite	Favorecido LUCIANA S. K.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2022				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
83	LUCIANA SANTOS KOVACS AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	231105			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.748,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	242,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		160,95

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/22.574

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.990,40	160,95
					Total Liquido ->	1.829,45
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.748,00	1.990,40	1.990,40	159,23	1.990,40	*****	

Assinatura

/

/

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2022				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
83	LUCIANA SANTOS KOVACS AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	231105			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.748,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	242,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		160,95

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.990,40	160,95
					Total Liquido ->	1.829,45
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.748,00	1.990,40	1.990,40	159,23	1.990,40	*****	

Assinatura

/

/

Data



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	404375
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	26
Valor Total da Folha:	R\$ 54.955,44
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Nome da Folha de Pagamento:	DEZ2022 UAI
Mês/Ano:	01/2023
Data de Débito:	05/01/2023

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
AGNALDO MARCELO SILVA CIANE	169.052.558-40	2084/0007490222940	2.318,63	Liquidado
ANA PAULA DE ARRUDA AVILA	414.588.098-62	2084/0007490261288	2.185,48	Liquidado
ANDREIA ALCANTARA DE SOUZA	274.566.368-26	2025/0007474250153	2.099,30	Liquidado
BEATRIZ LOURENCO MARQUES	471.803.988-61	2084/0008654978382	1.805,32	Liquidado
ELIVANE MENDES DA SILVA	160.051.028-00	2025/0007439815212	1.915,90	Liquidado
ERICA FERNANDA CAMARGO CAFA	357.708.758-79	2084/0007443290250	2.772,63	Liquidado
ERINELTON RAFAEL RODRIGUES	344.904.688-81	3255/0007934895799	2.179,19	Liquidado
FLAVIA SIQUEIRA MATIAS FERR	359.897.058-75	2084/0007443182040	1.829,45	Liquidado
HEIDY GONCALVES	220.491.748-61	0356/0007489842752	2.717,72	Liquidado
IRMO FERRAREZI NETO	345.047.338-70	2025/0007483347580	1.915,90	Liquidado
JOSE EDUARDO MACHADO	280.356.128-08	4892/0007963711218	1.915,20	Liquidado
KARINA RAMOS DUARTE DOS SAN	349.983.838-92	2084/0007441349827	2.758,42	Liquidado
LUCIANA SANTOS KOVACS	274.494.128-02	0576/0007482712640	1.829,45	Liquidado
LUCIMARI DE SOUZA	105.975.268-93	2196/0008524024370	2.157,98	Liquidado
MARIA DO SOCORRO ANA DA SIL	179.564.818-05	0356/0007944703981	1.640,92	Liquidado
MARIA RENIVALDA MATOS SILVA	077.282.648-00	2084/0007443185155	1.355,16	Liquidado
PATRICIA FRAGA DA S. RODRIG	283.199.738-05	2084/0007934082569	514,41	Liquidado
RAFAELLA SANCHES	393.315.218-63	2025/0007963686892	1.829,45	Liquidado
RODRIGO SANCHES DOS SANTOS	294.367.768-02	0356/0007487067131	2.158,55	Liquidado
ROSANA SOARES T. DE OLIVEIR	177.182.778-52	2870/0008462704985	1.805,32	Liquidado
SAMUEL RIBEIRO	417.904.578-82	2084/0007490248630	1.829,45	Liquidado

UBIRATA DAIA AMARAL MARTINS	399.155.478-03	2084/0007490250065	4.433,11	Liquidado
VALTER STERNE TOMAS	231.230.758-85	2025/0007472858766	4.133,19	Liquidado
VANESSA CRISTINA CALIXTO	403.480.028-31	2084/0007443196718	1.281,55	Liquidado
VINICIUS FERRAZ MODANEZI	476.606.988-93	0356/0007490199370	2.158,55	Liquidado
WAGNER ROBERTO FORTUNATO	004.044.618-24	0356/0007945045627	1.415,21	Liquidado

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

.....

Lançamento 00001		
LUCIMARI DE SOUZA		
Valor R\$ 2.157,98	Competência 31/12/2022	Liquidação 05/01/2023
Documento Holerite	Favorecido LUCIMARI D. S.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha				
89	LUCIMARI DE SOUZA TEC. ENFERMAGEM	322205			4	0	0	1				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.843,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	242,40	
152	DSR Adicional Noturno		54,03	
1084	Adicional Noturno 35%	98,00	351,19	
11	INSS Sobre Salário	12,00		207,87
13	IRRF Sobre Salário	7,50		14,19
109	Desc. Vale Transporte	6,00		110,58

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/22.574

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.490,62	332,64
					Total Líquido →	2.157,98
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.843,00	2.490,62	2.490,62	199,25	2.490,62	7,50	

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha				
89	LUCIMARI DE SOUZA TEC. ENFERMAGEM	322205			4	0	0	1				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.843,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	242,40	
152	DSR Adicional Noturno		54,03	
1084	Adicional Noturno 35%	98,00	351,19	
11	INSS Sobre Salário	12,00		207,87
13	IRRF Sobre Salário	7,50		14,19
109	Desc. Vale Transporte	6,00		110,58

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.490,62	332,64
					Total Líquido →	2.157,98
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.843,00	2.490,62	2.490,62	199,25	2.490,62	7,50	

Assinatura

Data



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	404375
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	26
Valor Total da Folha:	R\$ 54.955,44
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Nome da Folha de Pagamento:	DEZ2022 UAI
Mês/Ano:	01/2023
Data de Débito:	05/01/2023

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
AGNALDO MARCELO SILVA CIANE	169.052.558-40	2084/0007490222940	2.318,63	Liquidado
ANA PAULA DE ARRUDA AVILA	414.588.098-62	2084/0007490261288	2.185,48	Liquidado
ANDREIA ALCANTARA DE SOUZA	274.566.368-26	2025/0007474250153	2.099,30	Liquidado
BEATRIZ LOURENCO MARQUES	471.803.988-61	2084/0008654978382	1.805,32	Liquidado
ELIVANE MENDES DA SILVA	160.051.028-00	2025/0007439815212	1.915,90	Liquidado
ERICA FERNANDA CAMARGO CAFA	357.708.758-79	2084/0007443290250	2.772,63	Liquidado
ERINELTON RAFAEL RODRIGUES	344.904.688-81	3255/0007934895799	2.179,19	Liquidado
FLAVIA SIQUEIRA MATIAS FERR	359.897.058-75	2084/0007443182040	1.829,45	Liquidado
HEIDY GONCALVES	220.491.748-61	0356/0007489842752	2.717,72	Liquidado
IRMO FERRAREZI NETO	345.047.338-70	2025/0007483347580	1.915,90	Liquidado
JOSE EDUARDO MACHADO	280.356.128-08	4892/0007963711218	1.915,20	Liquidado
KARINA RAMOS DUARTE DOS SAN	349.983.838-92	2084/0007441349827	2.758,42	Liquidado
LUCIANA SANTOS KOVACS	274.494.128-02	0576/0007482712640	1.829,45	Liquidado
LUCIMARI DE SOUZA	105.975.268-93	2196/0008524024370	2.157,98	Liquidado
MARIA DO SOCORRO ANA DA SIL	179.564.818-05	0356/0007944703981	1.640,92	Liquidado
MARIA RENIVALDA MATOS SILVA	077.282.648-00	2084/0007443185155	1.355,16	Liquidado
PATRICIA FRAGA DA S. RODRIG	283.199.738-05	2084/0007934082569	514,41	Liquidado
RAFAELLA SANCHES	393.315.218-63	2025/0007963686892	1.829,45	Liquidado
RODRIGO SANCHES DOS SANTOS	294.367.768-02	0356/0007487067131	2.158,55	Liquidado
ROSANA SOARES T. DE OLIVEIR	177.182.778-52	2870/0008462704985	1.805,32	Liquidado
SAMUEL RIBEIRO	417.904.578-82	2084/0007490248630	1.829,45	Liquidado

UBIRATA DAIA AMARAL MARTINS	399.155.478-03	2084/0007490250065	4.433,11	Liquidado
VALTER STERNE TOMAS	231.230.758-85	2025/0007472858766	4.133,19	Liquidado
VANESSA CRISTINA CALIXTO	403.480.028-31	2084/0007443196718	1.281,55	Liquidado
VINICIUS FERRAZ MODANEZI	476.606.988-93	0356/0007490199370	2.158,55	Liquidado
WAGNER ROBERTO FORTUNATO	004.044.618-24	0356/0007945045627	1.415,21	Liquidado

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

.....

Lançamento 00001 MARIA DO SOCORRO ANA DA SILVA		
Valor R\$ 1.640,92	Competência 31/12/2022	Liquidação 05/01/2023
Documento Holerite	Favorecido MARIA D. S. A. D. S.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2022				
SOROCABA - SP				Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor
Código	Nome							Secao
137	MARIA DO SOCORRO ANA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM			322205			4	0

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	22,00	1.351,53	
8	Adicional Insalubridade	20,00	177,76	
152	DSR Adicional Noturno		23,77	
1084	Adicional Noturno 35%	42,00	150,51	
1112	Diferença 13º Salário		153,58	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,14
109	Desc. Vale Transporte	6,00		81,09

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/22.574

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.857,15	216,23
				Total Liquido ->	1.640,92
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.843,00	1.703,57	1.857,15	148,58	1.703,57	*****

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2022				
SOROCABA - SP				Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor
Código	Nome							Folha
137	MARIA DO SOCORRO ANA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM			322205			4	0

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	22,00	1.351,53	
8	Adicional Insalubridade	20,00	177,76	
152	DSR Adicional Noturno		23,77	
1084	Adicional Noturno 35%	42,00	150,51	
1112	Diferença 13º Salário		153,58	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,14
109	Desc. Vale Transporte	6,00		81,09

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.857,15	216,23
				Total Liquido ->	1.640,92
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.843,00	1.703,57	1.857,15	148,58	1.703,57	*****

Assinatura

Data

**Consulta Detalhes da Folha**

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	404375
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	26
Valor Total da Folha:	R\$ 54.955,44
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Nome da Folha de Pagamento:	DEZ2022 UAI
Mês/Ano:	01/2023
Data de Débito:	05/01/2023

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
AGNALDO MARCELO SILVA CIANE	169.052.558-40	2084/0007490222940	2.318,63	Liquidado
ANA PAULA DE ARRUDA AVILA	414.588.098-62	2084/0007490261288	2.185,48	Liquidado
ANDREIA ALCANTARA DE SOUZA	274.566.368-26	2025/0007474250153	2.099,30	Liquidado
BEATRIZ LOURENCO MARQUES	471.803.988-61	2084/0008654978382	1.805,32	Liquidado
ELIVANE MENDES DA SILVA	160.051.028-00	2025/0007439815212	1.915,90	Liquidado
ERICA FERNANDA CAMARGO CAFA	357.708.758-79	2084/0007443290250	2.772,63	Liquidado
ERINELTON RAFAEL RODRIGUES	344.904.688-81	3255/0007934895799	2.179,19	Liquidado
FLAVIA SIQUEIRA MATIAS FERR	359.897.058-75	2084/0007443182040	1.829,45	Liquidado
HEIDY GONCALVES	220.491.748-61	0356/0007489842752	2.717,72	Liquidado
IRMO FERRAREZI NETO	345.047.338-70	2025/0007483347580	1.915,90	Liquidado
JOSE EDUARDO MACHADO	280.356.128-08	4892/0007963711218	1.915,20	Liquidado
KARINA RAMOS DUARTE DOS SAN	349.983.838-92	2084/0007441349827	2.758,42	Liquidado
LUCIANA SANTOS KOVACS	274.494.128-02	0576/0007482712640	1.829,45	Liquidado
LUCIMARI DE SOUZA	105.975.268-93	2196/0008524024370	2.157,98	Liquidado
MARIA DO SOCORRO ANA DA SIL	179.564.818-05	0356/0007944703981	1.640,92	Liquidado
MARIA RENIVALDA MATOS SILVA	077.282.648-00	2084/0007443185155	1.355,16	Liquidado
PATRICIA FRAGA DA S. RODRIG	283.199.738-05	2084/0007934082569	514,41	Liquidado
RAFAELLA SANCHES	393.315.218-63	2025/0007963686892	1.829,45	Liquidado
RODRIGO SANCHES DOS SANTOS	294.367.768-02	0356/0007487067131	2.158,55	Liquidado
ROSANA SOARES T. DE OLIVEIR	177.182.778-52	2870/0008462704985	1.805,32	Liquidado
SAMUEL RIBEIRO	417.904.578-82	2084/0007490248630	1.829,45	Liquidado

UBIRATA DAIA AMARAL MARTINS	399.155.478-03	2084/0007490250065	4.433,11	Liquidado
VALTER STERNE TOMAS	231.230.758-85	2025/0007472858766	4.133,19	Liquidado
VANESSA CRISTINA CALIXTO	403.480.028-31	2084/0007443196718	1.281,55	Liquidado
VINICIUS FERRAZ MODANEZI	476.606.988-93	0356/0007490199370	2.158,55	Liquidado
WAGNER ROBERTO FORTUNATO	004.044.618-24	0356/0007945045627	1.415,21	Liquidado

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

.....

Lançamento 00001

MARIA RENIVALDA MATOS SILVA

Valor R\$ 1.355,16	Competência 31/12/2022	Liquidação 05/01/2023
Documento Holerite	Favorecido maria r. m. d. s.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2022				
Código Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
59 MARIA RENIVALDA MATOS SILVA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		514320			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.226,80	
8	Adicional Insalubridade	20,00	242,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		114,04

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/22.574

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.469,20	114,04
				Total Liquido ->	1.355,16
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.226,80	1.469,20	1.469,20	117,54	1.469,20	*****

Assinatura _____ / _____
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2022				
Código Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
59 MARIA RENIVALDA MATOS SILVA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		514320			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.226,80	
8	Adicional Insalubridade	20,00	242,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		114,04

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.469,20	114,04
				Total Liquido ->	1.355,16
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.226,80	1.469,20	1.469,20	117,54	1.469,20	*****

Assinatura _____ / _____
Data

**Consulta Detalhes da Folha**

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	404375
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	26
Valor Total da Folha:	R\$ 54.955,44
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Nome da Folha de Pagamento:	DEZ2022 UAI
Mês/Ano:	01/2023
Data de Débito:	05/01/2023

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
AGNALDO MARCELO SILVA CIANE	169.052.558-40	2084/0007490222940	2.318,63	Liquidado
ANA PAULA DE ARRUDA AVILA	414.588.098-62	2084/0007490261288	2.185,48	Liquidado
ANDREIA ALCANTARA DE SOUZA	274.566.368-26	2025/0007474250153	2.099,30	Liquidado
BEATRIZ LOURENCO MARQUES	471.803.988-61	2084/0008654978382	1.805,32	Liquidado
ELIVANE MENDES DA SILVA	160.051.028-00	2025/0007439815212	1.915,90	Liquidado
ERICA FERNANDA CAMARGO CAFA	357.708.758-79	2084/0007443290250	2.772,63	Liquidado
ERINELTON RAFAEL RODRIGUES	344.904.688-81	3255/0007934895799	2.179,19	Liquidado
FLAVIA SIQUEIRA MATIAS FERR	359.897.058-75	2084/0007443182040	1.829,45	Liquidado
HEIDY GONCALVES	220.491.748-61	0356/0007489842752	2.717,72	Liquidado
IRMO FERRAREZI NETO	345.047.338-70	2025/0007483347580	1.915,90	Liquidado
JOSE EDUARDO MACHADO	280.356.128-08	4892/0007963711218	1.915,20	Liquidado
KARINA RAMOS DUARTE DOS SAN	349.983.838-92	2084/0007441349827	2.758,42	Liquidado
LUCIANA SANTOS KOVACS	274.494.128-02	0576/0007482712640	1.829,45	Liquidado
LUCIMARI DE SOUZA	105.975.268-93	2196/0008524024370	2.157,98	Liquidado
MARIA DO SOCORRO ANA DA SIL	179.564.818-05	0356/0007944703981	1.640,92	Liquidado
MARIA RENIVALDA MATOS SILVA	077.282.648-00	2084/0007443185155	1.355,16	Liquidado
PATRICIA FRAGA DA S. RODRIG	283.199.738-05	2084/0007934082569	514,41	Liquidado
RAFAELLA SANCHES	393.315.218-63	2025/0007963686892	1.829,45	Liquidado
RODRIGO SANCHES DOS SANTOS	294.367.768-02	0356/0007487067131	2.158,55	Liquidado
ROSANA SOARES T. DE OLIVEIR	177.182.778-52	2870/0008462704985	1.805,32	Liquidado
SAMUEL RIBEIRO	417.904.578-82	2084/0007490248630	1.829,45	Liquidado

UBIRATA DAIA AMARAL MARTINS	399.155.478-03	2084/0007490250065	4.433,11	Liquidado
VALTER STERNE TOMAS	231.230.758-85	2025/0007472858766	4.133,19	Liquidado
VANESSA CRISTINA CALIXTO	403.480.028-31	2084/0007443196718	1.281,55	Liquidado
VINICIUS FERRAZ MODANEZI	476.606.988-93	0356/0007490199370	2.158,55	Liquidado
WAGNER ROBERTO FORTUNATO	004.044.618-24	0356/0007945045627	1.415,21	Liquidado

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

.....

Lançamento 00001 PATRICIA FRAGA DA SILVA		
Valor R\$ 514,41	Competência 31/12/2022	Liquidação 05/01/2023
Documento Holerite	Favorecido PATRICIA F. D. S. R.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2022				
SOROCABA - SP				Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor
Código	Nome							Secao
146	PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM			322205			4	0

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	8,00	491,47	
8	Adicional Insalubridade	20,00	64,64	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,70

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/22.574

				Total Vencimentos	Total Descontos
				556,11	41,70
				Total Líquido →	514,41
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.843,00	556,11	556,11	44,49	556,11	*****

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2022				
SOROCABA - SP				Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor
Código	Nome							Folha
146	PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM			322205			4	0

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	8,00	491,47	
8	Adicional Insalubridade	20,00	64,64	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,70

				Total Vencimentos	Total Descontos
				556,11	41,70
				Total Líquido →	514,41
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.843,00	556,11	556,11	44,49	556,11	*****

Assinatura

Data



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	404375
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	26
Valor Total da Folha:	R\$ 54.955,44
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Nome da Folha de Pagamento:	DEZ2022 UAI
Mês/Ano:	01/2023
Data de Débito:	05/01/2023

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
AGNALDO MARCELO SILVA CIANE	169.052.558-40	2084/0007490222940	2.318,63	Liquidado
ANA PAULA DE ARRUDA AVILA	414.588.098-62	2084/0007490261288	2.185,48	Liquidado
ANDREIA ALCANTARA DE SOUZA	274.566.368-26	2025/0007474250153	2.099,30	Liquidado
BEATRIZ LOURENCO MARQUES	471.803.988-61	2084/0008654978382	1.805,32	Liquidado
ELIVANE MENDES DA SILVA	160.051.028-00	2025/0007439815212	1.915,90	Liquidado
ERICA FERNANDA CAMARGO CAFA	357.708.758-79	2084/0007443290250	2.772,63	Liquidado
ERINELTON RAFAEL RODRIGUES	344.904.688-81	3255/0007934895799	2.179,19	Liquidado
FLAVIA SIQUEIRA MATIAS FERR	359.897.058-75	2084/0007443182040	1.829,45	Liquidado
HEIDY GONCALVES	220.491.748-61	0356/0007489842752	2.717,72	Liquidado
IRMO FERRAREZI NETO	345.047.338-70	2025/0007483347580	1.915,90	Liquidado
JOSE EDUARDO MACHADO	280.356.128-08	4892/0007963711218	1.915,20	Liquidado
KARINA RAMOS DUARTE DOS SAN	349.983.838-92	2084/0007441349827	2.758,42	Liquidado
LUCIANA SANTOS KOVACS	274.494.128-02	0576/0007482712640	1.829,45	Liquidado
LUCIMARI DE SOUZA	105.975.268-93	2196/0008524024370	2.157,98	Liquidado
MARIA DO SOCORRO ANA DA SIL	179.564.818-05	0356/0007944703981	1.640,92	Liquidado
MARIA RENIVALDA MATOS SILVA	077.282.648-00	2084/0007443185155	1.355,16	Liquidado
PATRICIA FRAGA DA S. RODRIG	283.199.738-05	2084/0007934082569	514,41	Liquidado
RAFAELLA SANCHES	393.315.218-63	2025/0007963686892	1.829,45	Liquidado
RODRIGO SANCHES DOS SANTOS	294.367.768-02	0356/0007487067131	2.158,55	Liquidado
ROSANA SOARES T. DE OLIVEIR	177.182.778-52	2870/0008462704985	1.805,32	Liquidado
SAMUEL RIBEIRO	417.904.578-82	2084/0007490248630	1.829,45	Liquidado

UBIRATA DAIA AMARAL MARTINS	399.155.478-03	2084/0007490250065	4.433,11	Liquidado
VALTER STERNE TOMAS	231.230.758-85	2025/0007472858766	4.133,19	Liquidado
VANESSA CRISTINA CALIXTO	403.480.028-31	2084/0007443196718	1.281,55	Liquidado
VINICIUS FERRAZ MODANEZI	476.606.988-93	0356/0007490199370	2.158,55	Liquidado
WAGNER ROBERTO FORTUNATO	004.044.618-24	0356/0007945045627	1.415,21	Liquidado

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Lançamento 00001 RAFAELLA SANCHES		
Valor R\$ 1.829,45	Competência 31/12/2022	Liquidação 05/01/2023
Documento Holerite	Favorecido RAFAELLA S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2022				
SOROCABA - SP				Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor
Código	Nome							Secao
82	RAFAELLA SANCHES	231105					4	0
	AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL							0
								Folha
								1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.748,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	242,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		160,95

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/22.574

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.990,40	160,95
				Total Liquido ->	1.829,45
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.748,00	1.990,40	1.990,40	159,23	1.990,40	*****

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2022				
SOROCABA - SP				Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor
Código	Nome							Secao
82	RAFAELLA SANCHES	231105					4	0
	AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL							0
								Folha
								1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.748,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	242,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		160,95

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.990,40	160,95
				Total Liquido ->	1.829,45
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.748,00	1.990,40	1.990,40	159,23	1.990,40	*****

Assinatura

Data



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	404375
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	26
Valor Total da Folha:	R\$ 54.955,44
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Nome da Folha de Pagamento:	DEZ2022 UAI
Mês/Ano:	01/2023
Data de Débito:	05/01/2023

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
AGNALDO MARCELO SILVA CIANE	169.052.558-40	2084/0007490222940	2.318,63	Liquidado
ANA PAULA DE ARRUDA AVILA	414.588.098-62	2084/0007490261288	2.185,48	Liquidado
ANDREIA ALCANTARA DE SOUZA	274.566.368-26	2025/0007474250153	2.099,30	Liquidado
BEATRIZ LOURENCO MARQUES	471.803.988-61	2084/0008654978382	1.805,32	Liquidado
ELIVANE MENDES DA SILVA	160.051.028-00	2025/0007439815212	1.915,90	Liquidado
ERICA FERNANDA CAMARGO CAFA	357.708.758-79	2084/0007443290250	2.772,63	Liquidado
ERINELTON RAFAEL RODRIGUES	344.904.688-81	3255/0007934895799	2.179,19	Liquidado
FLAVIA SIQUEIRA MATIAS FERR	359.897.058-75	2084/0007443182040	1.829,45	Liquidado
HEIDY GONCALVES	220.491.748-61	0356/0007489842752	2.717,72	Liquidado
IRMO FERRAREZI NETO	345.047.338-70	2025/0007483347580	1.915,90	Liquidado
JOSE EDUARDO MACHADO	280.356.128-08	4892/0007963711218	1.915,20	Liquidado
KARINA RAMOS DUARTE DOS SAN	349.983.838-92	2084/0007441349827	2.758,42	Liquidado
LUCIANA SANTOS KOVACS	274.494.128-02	0576/0007482712640	1.829,45	Liquidado
LUCIMARI DE SOUZA	105.975.268-93	2196/0008524024370	2.157,98	Liquidado
MARIA DO SOCORRO ANA DA SIL	179.564.818-05	0356/0007944703981	1.640,92	Liquidado
MARIA RENIVALDA MATOS SILVA	077.282.648-00	2084/0007443185155	1.355,16	Liquidado
PATRICIA FRAGA DA S. RODRIG	283.199.738-05	2084/0007934082569	514,41	Liquidado
RAFAELLA SANCHES	393.315.218-63	2025/0007963686892	1.829,45	Liquidado
RODRIGO SANCHES DOS SANTOS	294.367.768-02	0356/0007487067131	2.158,55	Liquidado
ROSANA SOARES T. DE OLIVEIR	177.182.778-52	2870/0008462704985	1.805,32	Liquidado
SAMUEL RIBEIRO	417.904.578-82	2084/0007490248630	1.829,45	Liquidado

UBIRATA DAIA AMARAL MARTINS	399.155.478-03	2084/0007490250065	4.433,11	Liquidado
VALTER STERNE TOMAS	231.230.758-85	2025/0007472858766	4.133,19	Liquidado
VANESSA CRISTINA CALIXTO	403.480.028-31	2084/0007443196718	1.281,55	Liquidado
VINICIUS FERRAZ MODANEZI	476.606.988-93	0356/0007490199370	2.158,55	Liquidado
WAGNER ROBERTO FORTUNATO	004.044.618-24	0356/0007945045627	1.415,21	Liquidado

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

.....

Lançamento 00001 RODRIGO SANCHES DOS SANTOS		
Valor R\$ 2.158,55	Competência 31/12/2022	Liquidação 05/01/2023
Documento Holerite	Favorecido rodrigo s. d. s.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2022				
Código Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
50 RODRIGO SANCHES DOS SANTOS AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL		231105			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.748,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	242,40	
152	DSR Adicional Noturno		51,24	
1084	Adicional Noturno 35%	98,00	333,09	
11	INSS Sobre Salário	9,00		195,54
13	IRRF Sobre Salário	7,50		20,64

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/22.574

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.374,73	216,18
				Total Liquido ->	2.158,55
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.748,00	2.374,73	2.374,73	189,98	2.374,73	7,50

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2022				
Código Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
50 RODRIGO SANCHES DOS SANTOS AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL		231105			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.748,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	242,40	
152	DSR Adicional Noturno		51,24	
1084	Adicional Noturno 35%	98,00	333,09	
11	INSS Sobre Salário	9,00		195,54
13	IRRF Sobre Salário	7,50		20,64

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.374,73	216,18
				Total Liquido ->	2.158,55
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.748,00	2.374,73	2.374,73	189,98	2.374,73	7,50

Assinatura

Data

**Consulta Detalhes da Folha**

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	404375
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	26
Valor Total da Folha:	R\$ 54.955,44
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Nome da Folha de Pagamento:	DEZ2022 UAI
Mês/Ano:	01/2023
Data de Débito:	05/01/2023

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
AGNALDO MARCELO SILVA CIANE	169.052.558-40	2084/0007490222940	2.318,63	Liquidado
ANA PAULA DE ARRUDA AVILA	414.588.098-62	2084/0007490261288	2.185,48	Liquidado
ANDREIA ALCANTARA DE SOUZA	274.566.368-26	2025/0007474250153	2.099,30	Liquidado
BEATRIZ LOURENCO MARQUES	471.803.988-61	2084/0008654978382	1.805,32	Liquidado
ELIVANE MENDES DA SILVA	160.051.028-00	2025/0007439815212	1.915,90	Liquidado
ERICA FERNANDA CAMARGO CAFA	357.708.758-79	2084/0007443290250	2.772,63	Liquidado
ERINELTON RAFAEL RODRIGUES	344.904.688-81	3255/0007934895799	2.179,19	Liquidado
FLAVIA SIQUEIRA MATIAS FERR	359.897.058-75	2084/0007443182040	1.829,45	Liquidado
HEIDY GONCALVES	220.491.748-61	0356/0007489842752	2.717,72	Liquidado
IRMO FERRAREZI NETO	345.047.338-70	2025/0007483347580	1.915,90	Liquidado
JOSE EDUARDO MACHADO	280.356.128-08	4892/0007963711218	1.915,20	Liquidado
KARINA RAMOS DUARTE DOS SAN	349.983.838-92	2084/0007441349827	2.758,42	Liquidado
LUCIANA SANTOS KOVACS	274.494.128-02	0576/0007482712640	1.829,45	Liquidado
LUCIMARI DE SOUZA	105.975.268-93	2196/0008524024370	2.157,98	Liquidado
MARIA DO SOCORRO ANA DA SIL	179.564.818-05	0356/0007944703981	1.640,92	Liquidado
MARIA RENIVALDA MATOS SILVA	077.282.648-00	2084/0007443185155	1.355,16	Liquidado
PATRICIA FRAGA DA S. RODRIG	283.199.738-05	2084/0007934082569	514,41	Liquidado
RAFAELLA SANCHES	393.315.218-63	2025/0007963686892	1.829,45	Liquidado
RODRIGO SANCHES DOS SANTOS	294.367.768-02	0356/0007487067131	2.158,55	Liquidado
ROSANA SOARES T. DE OLIVEIR	177.182.778-52	2870/0008462704985	1.805,32	Liquidado
SAMUEL RIBEIRO	417.904.578-82	2084/0007490248630	1.829,45	Liquidado

UBIRATA DAIA AMARAL MARTINS	399.155.478-03	2084/0007490250065	4.433,11	Liquidado
VALTER STERNE TOMAS	231.230.758-85	2025/0007472858766	4.133,19	Liquidado
VANESSA CRISTINA CALIXTO	403.480.028-31	2084/0007443196718	1.281,55	Liquidado
VINICIUS FERRAZ MODANEZI	476.606.988-93	0356/0007490199370	2.158,55	Liquidado
WAGNER ROBERTO FORTUNATO	004.044.618-24	0356/0007945045627	1.415,21	Liquidado

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

.....

Lançamento 00001 ROSANA SOARES TEODORO		
Valor R\$ 1.805,32	Competência 31/12/2022	Liquidação 05/01/2023
Documento Holerite	Favorecido ROSANA S. T. D. O.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2022				
Código Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
88 ROSANA SOARES TEODORO DE OLIVEIRA TEC. ENFERMAGEM		322205			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.843,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	242,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		169,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		110,58

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/22.574

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.085,40	280,08
				Total Liquido ->	1.805,32
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.843,00	2.085,40	2.085,40	166,83	2.085,40	7,50

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2022				
Código Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
88 ROSANA SOARES TEODORO DE OLIVEIRA TEC. ENFERMAGEM		322205			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.843,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	242,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		169,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		110,58

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.085,40	280,08
				Total Liquido ->	1.805,32
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.843,00	2.085,40	2.085,40	166,83	2.085,40	7,50

Assinatura

Data

**Consulta Detalhes da Folha**

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	404375
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	26
Valor Total da Folha:	R\$ 54.955,44
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Nome da Folha de Pagamento:	DEZ2022 UAI
Mês/Ano:	01/2023
Data de Débito:	05/01/2023

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
AGNALDO MARCELO SILVA CIANE	169.052.558-40	2084/0007490222940	2.318,63	Liquidado
ANA PAULA DE ARRUDA AVILA	414.588.098-62	2084/0007490261288	2.185,48	Liquidado
ANDREIA ALCANTARA DE SOUZA	274.566.368-26	2025/0007474250153	2.099,30	Liquidado
BEATRIZ LOURENCO MARQUES	471.803.988-61	2084/0008654978382	1.805,32	Liquidado
ELIVANE MENDES DA SILVA	160.051.028-00	2025/0007439815212	1.915,90	Liquidado
ERICA FERNANDA CAMARGO CAFA	357.708.758-79	2084/0007443290250	2.772,63	Liquidado
ERINELTON RAFAEL RODRIGUES	344.904.688-81	3255/0007934895799	2.179,19	Liquidado
FLAVIA SIQUEIRA MATIAS FERR	359.897.058-75	2084/0007443182040	1.829,45	Liquidado
HEIDY GONCALVES	220.491.748-61	0356/0007489842752	2.717,72	Liquidado
IRMO FERRAREZI NETO	345.047.338-70	2025/0007483347580	1.915,90	Liquidado
JOSE EDUARDO MACHADO	280.356.128-08	4892/0007963711218	1.915,20	Liquidado
KARINA RAMOS DUARTE DOS SAN	349.983.838-92	2084/0007441349827	2.758,42	Liquidado
LUCIANA SANTOS KOVACS	274.494.128-02	0576/0007482712640	1.829,45	Liquidado
LUCIMARI DE SOUZA	105.975.268-93	2196/0008524024370	2.157,98	Liquidado
MARIA DO SOCORRO ANA DA SIL	179.564.818-05	0356/0007944703981	1.640,92	Liquidado
MARIA RENIVALDA MATOS SILVA	077.282.648-00	2084/0007443185155	1.355,16	Liquidado
PATRICIA FRAGA DA S. RODRIG	283.199.738-05	2084/0007934082569	514,41	Liquidado
RAFAELLA SANCHES	393.315.218-63	2025/0007963686892	1.829,45	Liquidado
RODRIGO SANCHES DOS SANTOS	294.367.768-02	0356/0007487067131	2.158,55	Liquidado
ROSANA SOARES T. DE OLIVEIR	177.182.778-52	2870/0008462704985	1.805,32	Liquidado
SAMUEL RIBEIRO	417.904.578-82	2084/0007490248630	1.829,45	Liquidado

UBIRATA DAIA AMARAL MARTINS	399.155.478-03	2084/0007490250065	4.433,11	Liquidado
VALTER STERNE TOMAS	231.230.758-85	2025/0007472858766	4.133,19	Liquidado
VANESSA CRISTINA CALIXTO	403.480.028-31	2084/0007443196718	1.281,55	Liquidado
VINICIUS FERRAZ MODANEZI	476.606.988-93	0356/0007490199370	2.158,55	Liquidado
WAGNER ROBERTO FORTUNATO	004.044.618-24	0356/0007945045627	1.415,21	Liquidado

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

.....

Lançamento 00001 SAMUEL RIBEIRO		
---	--	--

Valor R\$ 1.829,45	Competência 31/12/2022	Liquidação 05/01/2023
Documento Holerite	Favorecido samuel r.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2022				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
38	SAMUEL RIBEIRO AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	231105			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.748,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	242,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		160,95

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/22.574

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.990,40	160,95
				Total Liquido ->	1.829,45
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.748,00	1.990,40	1.990,40	159,23	1.990,40	*****

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2022				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
38	SAMUEL RIBEIRO AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	231105			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.748,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	242,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		160,95

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.990,40	160,95
				Total Liquido ->	1.829,45
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.748,00	1.990,40	1.990,40	159,23	1.990,40	*****

Assinatura

Data



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	404375
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	26
Valor Total da Folha:	R\$ 54.955,44
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Nome da Folha de Pagamento:	DEZ2022 UAI
Mês/Ano:	01/2023
Data de Débito:	05/01/2023

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
AGNALDO MARCELO SILVA CIANE	169.052.558-40	2084/0007490222940	2.318,63	Liquidado
ANA PAULA DE ARRUDA AVILA	414.588.098-62	2084/0007490261288	2.185,48	Liquidado
ANDREIA ALCANTARA DE SOUZA	274.566.368-26	2025/0007474250153	2.099,30	Liquidado
BEATRIZ LOURENCO MARQUES	471.803.988-61	2084/0008654978382	1.805,32	Liquidado
ELIVANE MENDES DA SILVA	160.051.028-00	2025/0007439815212	1.915,90	Liquidado
ERICA FERNANDA CAMARGO CAFA	357.708.758-79	2084/0007443290250	2.772,63	Liquidado
ERINELTON RAFAEL RODRIGUES	344.904.688-81	3255/0007934895799	2.179,19	Liquidado
FLAVIA SIQUEIRA MATIAS FERR	359.897.058-75	2084/0007443182040	1.829,45	Liquidado
HEIDY GONCALVES	220.491.748-61	0356/0007489842752	2.717,72	Liquidado
IRMO FERRAREZI NETO	345.047.338-70	2025/0007483347580	1.915,90	Liquidado
JOSE EDUARDO MACHADO	280.356.128-08	4892/0007963711218	1.915,20	Liquidado
KARINA RAMOS DUARTE DOS SAN	349.983.838-92	2084/0007441349827	2.758,42	Liquidado
LUCIANA SANTOS KOVACS	274.494.128-02	0576/0007482712640	1.829,45	Liquidado
LUCIMARI DE SOUZA	105.975.268-93	2196/0008524024370	2.157,98	Liquidado
MARIA DO SOCORRO ANA DA SIL	179.564.818-05	0356/0007944703981	1.640,92	Liquidado
MARIA RENIVALDA MATOS SILVA	077.282.648-00	2084/0007443185155	1.355,16	Liquidado
PATRICIA FRAGA DA S. RODRIG	283.199.738-05	2084/0007934082569	514,41	Liquidado
RAFAELLA SANCHES	393.315.218-63	2025/0007963686892	1.829,45	Liquidado
RODRIGO SANCHES DOS SANTOS	294.367.768-02	0356/0007487067131	2.158,55	Liquidado
ROSANA SOARES T. DE OLIVEIR	177.182.778-52	2870/0008462704985	1.805,32	Liquidado
SAMUEL RIBEIRO	417.904.578-82	2084/0007490248630	1.829,45	Liquidado

UBIRATA DAIA AMARAL MARTINS	399.155.478-03	2084/0007490250065	4.433,11	Liquidado
VALTER STERNE TOMAS	231.230.758-85	2025/0007472858766	4.133,19	Liquidado
VANESSA CRISTINA CALIXTO	403.480.028-31	2084/0007443196718	1.281,55	Liquidado
VINICIUS FERRAZ MODANEZI	476.606.988-93	0356/0007490199370	2.158,55	Liquidado
WAGNER ROBERTO FORTUNATO	004.044.618-24	0356/0007945045627	1.415,21	Liquidado

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

.....

Lançamento 00001 UBIRATA DAIA AMARAL MARTINS		
Valor R\$ 4.433,11	Competência 31/12/2022	Liquidação 05/01/2023
Documento Holerite	Favorecido ubirata d. a. m.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2022				
Código Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
51 UBIRATA DAIA AMARAL MARTINS GERENTE DE PROJETOS		142605			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	5.200,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	242,40	
11	INSS Sobre Salário	14,00		598,11
13	IRRF Sobre Salário	22,50		411,18

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/22.574

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.442,40	1.009,29
				Total Liquido ->	4.433,11
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.200,00	5.442,40	5.442,40	435,39	5.442,40	22,50

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2022				
Código Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
51 UBIRATA DAIA AMARAL MARTINS GERENTE DE PROJETOS		142605			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	5.200,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	242,40	
11	INSS Sobre Salário	14,00		598,11
13	IRRF Sobre Salário	22,50		411,18

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.442,40	1.009,29
				Total Liquido ->	4.433,11
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.200,00	5.442,40	5.442,40	435,39	5.442,40	22,50

Assinatura

Data



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	404375
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	26
Valor Total da Folha:	R\$ 54.955,44
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Nome da Folha de Pagamento:	DEZ2022 UAI
Mês/Ano:	01/2023
Data de Débito:	05/01/2023

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
AGNALDO MARCELO SILVA CIANE	169.052.558-40	2084/0007490222940	2.318,63	Liquidado
ANA PAULA DE ARRUDA AVILA	414.588.098-62	2084/0007490261288	2.185,48	Liquidado
ANDREIA ALCANTARA DE SOUZA	274.566.368-26	2025/0007474250153	2.099,30	Liquidado
BEATRIZ LOURENCO MARQUES	471.803.988-61	2084/0008654978382	1.805,32	Liquidado
ELIVANE MENDES DA SILVA	160.051.028-00	2025/0007439815212	1.915,90	Liquidado
ERICA FERNANDA CAMARGO CAFA	357.708.758-79	2084/0007443290250	2.772,63	Liquidado
ERINELTON RAFAEL RODRIGUES	344.904.688-81	3255/0007934895799	2.179,19	Liquidado
FLAVIA SIQUEIRA MATIAS FERR	359.897.058-75	2084/0007443182040	1.829,45	Liquidado
HEIDY GONCALVES	220.491.748-61	0356/0007489842752	2.717,72	Liquidado
IRMO FERRAREZI NETO	345.047.338-70	2025/0007483347580	1.915,90	Liquidado
JOSE EDUARDO MACHADO	280.356.128-08	4892/0007963711218	1.915,20	Liquidado
KARINA RAMOS DUARTE DOS SAN	349.983.838-92	2084/0007441349827	2.758,42	Liquidado
LUCIANA SANTOS KOVACS	274.494.128-02	0576/0007482712640	1.829,45	Liquidado
LUCIMARI DE SOUZA	105.975.268-93	2196/0008524024370	2.157,98	Liquidado
MARIA DO SOCORRO ANA DA SIL	179.564.818-05	0356/0007944703981	1.640,92	Liquidado
MARIA RENIVALDA MATOS SILVA	077.282.648-00	2084/0007443185155	1.355,16	Liquidado
PATRICIA FRAGA DA S. RODRIG	283.199.738-05	2084/0007934082569	514,41	Liquidado
RAFAELLA SANCHES	393.315.218-63	2025/0007963686892	1.829,45	Liquidado
RODRIGO SANCHES DOS SANTOS	294.367.768-02	0356/0007487067131	2.158,55	Liquidado
ROSANA SOARES T. DE OLIVEIR	177.182.778-52	2870/0008462704985	1.805,32	Liquidado
SAMUEL RIBEIRO	417.904.578-82	2084/0007490248630	1.829,45	Liquidado

UBIRATA DAIA AMARAL MARTINS	399.155.478-03	2084/0007490250065	4.433,11	Liquidado
VALTER STERNE TOMAS	231.230.758-85	2025/0007472858766	4.133,19	Liquidado
VANESSA CRISTINA CALIXTO	403.480.028-31	2084/0007443196718	1.281,55	Liquidado
VINICIUS FERRAZ MODANEZI	476.606.988-93	0356/0007490199370	2.158,55	Liquidado
WAGNER ROBERTO FORTUNATO	004.044.618-24	0356/0007945045627	1.415,21	Liquidado

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474



Nota de Esclarecimento

A Instituição **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ - AJG**, inscrita no CNPJ sob nº 07.032.003/0001-56, com sede à Rua Humberto de Campos, nº 680, Bairro Jardim Zulmira, Cidade de Sorocaba/SP, vem por meio deste esclarecer após o apontamento da distinta Secretaria, que a contratação do funcionário Ubiratã no cargo de gerente de projeto, foi um erro de nomenclatura por parte do escritório de contabilidade no momento do registro, onde deveria ser "Gerente da Unidade" conforme estabelecido no plano de trabalho. Conforme anexo abaixo do plano.

Porém, esse equívoco na nomenclatura não acarretou prejuízo, levando em conta que o salário e carga horária eram o mesmo estabelecido no plano de trabalho, assim, não afetou o erário nem mesmo a execução dos trabalhos no projeto.

Desta forma, permanecemos à disposição para maiores esclarecimentos.

Sorocaba, 08 de Abril de 2024.

CAMILA ALVES CARDOSO
Contadora
C.R.C. 1SP303.266/O-9

Lançamento 00001 VALTER STERNE TOMAS		
Valor R\$ 4.133,19	Competência 31/12/2022	Liquidação 05/01/2023
Documento Holerite	Favorecido VAGNER S. T.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30				MENSAL				
07.032.003/0001-56				Dezembro/2022				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
84	VALTER STERNE TOMAS ENFERMEIRO(A)	223505			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.750,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	242,40	
11	INSS Sobre Salário	14,00		535,11
13	IRRF Sobre Salário	22,50		324,10

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/22.574

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.992,40	859,21
				Total Liquido ->	4.133,19
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.750,00	4.992,40	4.992,40	399,39	4.992,40	22,50

Assinatura

/

/

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30				MENSAL				
07.032.003/0001-56				Dezembro/2022				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
84	VALTER STERNE TOMAS ENFERMEIRO(A)	223505			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.750,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	242,40	
11	INSS Sobre Salário	14,00		535,11
13	IRRF Sobre Salário	22,50		324,10

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.992,40	859,21
				Total Liquido ->	4.133,19
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.750,00	4.992,40	4.992,40	399,39	4.992,40	22,50

Assinatura

/

/

Data



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	404375
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	26
Valor Total da Folha:	R\$ 54.955,44
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Nome da Folha de Pagamento:	DEZ2022 UAI
Mês/Ano:	01/2023
Data de Débito:	05/01/2023

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
AGNALDO MARCELO SILVA CIANE	169.052.558-40	2084/0007490222940	2.318,63	Liquidado
ANA PAULA DE ARRUDA AVILA	414.588.098-62	2084/0007490261288	2.185,48	Liquidado
ANDREIA ALCANTARA DE SOUZA	274.566.368-26	2025/0007474250153	2.099,30	Liquidado
BEATRIZ LOURENCO MARQUES	471.803.988-61	2084/0008654978382	1.805,32	Liquidado
ELIVANE MENDES DA SILVA	160.051.028-00	2025/0007439815212	1.915,90	Liquidado
ERICA FERNANDA CAMARGO CAFA	357.708.758-79	2084/0007443290250	2.772,63	Liquidado
ERINELTON RAFAEL RODRIGUES	344.904.688-81	3255/0007934895799	2.179,19	Liquidado
FLAVIA SIQUEIRA MATIAS FERR	359.897.058-75	2084/0007443182040	1.829,45	Liquidado
HEIDY GONCALVES	220.491.748-61	0356/0007489842752	2.717,72	Liquidado
IRMO FERRAREZI NETO	345.047.338-70	2025/0007483347580	1.915,90	Liquidado
JOSE EDUARDO MACHADO	280.356.128-08	4892/0007963711218	1.915,20	Liquidado
KARINA RAMOS DUARTE DOS SAN	349.983.838-92	2084/0007441349827	2.758,42	Liquidado
LUCIANA SANTOS KOVACS	274.494.128-02	0576/0007482712640	1.829,45	Liquidado
LUCIMARI DE SOUZA	105.975.268-93	2196/0008524024370	2.157,98	Liquidado
MARIA DO SOCORRO ANA DA SIL	179.564.818-05	0356/0007944703981	1.640,92	Liquidado
MARIA RENIVALDA MATOS SILVA	077.282.648-00	2084/0007443185155	1.355,16	Liquidado
PATRICIA FRAGA DA S. RODRIG	283.199.738-05	2084/0007934082569	514,41	Liquidado
RAFAELLA SANCHES	393.315.218-63	2025/0007963686892	1.829,45	Liquidado
RODRIGO SANCHES DOS SANTOS	294.367.768-02	0356/0007487067131	2.158,55	Liquidado
ROSANA SOARES T. DE OLIVEIR	177.182.778-52	2870/0008462704985	1.805,32	Liquidado
SAMUEL RIBEIRO	417.904.578-82	2084/0007490248630	1.829,45	Liquidado

UBIRATA DAIA AMARAL MARTINS	399.155.478-03	2084/0007490250065	4.433,11	Liquidado
VALTER STERNE TOMAS	231.230.758-85	2025/0007472858766	4.133,19	Liquidado
VANESSA CRISTINA CALIXTO	403.480.028-31	2084/0007443196718	1.281,55	Liquidado
VINICIUS FERRAZ MODANEZI	476.606.988-93	0356/0007490199370	2.158,55	Liquidado
WAGNER ROBERTO FORTUNATO	004.044.618-24	0356/0007945045627	1.415,21	Liquidado

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Lançamento 00001 VANESSA CRISTINA CALIXTO		
Valor R\$ 1.281,55	Competência 31/12/2022	Liquidação 05/01/2023
Documento Holerite	Favorecido vanessa c. c.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2022		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
64	VANESSA CRISTINA CALIXTO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			4	0	0	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.226,80	
8	Adicional Insalubridade	20,00	242,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		114,04
109	Desc. Vale Transporte	6,00		73,61

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/22.574

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.469,20	187,65
				Total Liquido ->	1.281,55
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.226,80	1.469,20	1.469,20	117,54	1.469,20	*****

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2022		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
64	VANESSA CRISTINA CALIXTO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			4	0	0	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.226,80	
8	Adicional Insalubridade	20,00	242,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		114,04
109	Desc. Vale Transporte	6,00		73,61

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.469,20	187,65
				Total Liquido ->	1.281,55
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.226,80	1.469,20	1.469,20	117,54	1.469,20	*****

Assinatura

Data



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	404375
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	26
Valor Total da Folha:	R\$ 54.955,44
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Nome da Folha de Pagamento:	DEZ2022 UAI
Mês/Ano:	01/2023
Data de Débito:	05/01/2023

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
AGNALDO MARCELO SILVA CIANE	169.052.558-40	2084/0007490222940	2.318,63	Liquidado
ANA PAULA DE ARRUDA AVILA	414.588.098-62	2084/0007490261288	2.185,48	Liquidado
ANDREIA ALCANTARA DE SOUZA	274.566.368-26	2025/0007474250153	2.099,30	Liquidado
BEATRIZ LOURENCO MARQUES	471.803.988-61	2084/0008654978382	1.805,32	Liquidado
ELIVANE MENDES DA SILVA	160.051.028-00	2025/0007439815212	1.915,90	Liquidado
ERICA FERNANDA CAMARGO CAFA	357.708.758-79	2084/0007443290250	2.772,63	Liquidado
ERINELTON RAFAEL RODRIGUES	344.904.688-81	3255/0007934895799	2.179,19	Liquidado
FLAVIA SIQUEIRA MATIAS FERR	359.897.058-75	2084/0007443182040	1.829,45	Liquidado
HEIDY GONCALVES	220.491.748-61	0356/0007489842752	2.717,72	Liquidado
IRMO FERRAREZI NETO	345.047.338-70	2025/0007483347580	1.915,90	Liquidado
JOSE EDUARDO MACHADO	280.356.128-08	4892/0007963711218	1.915,20	Liquidado
KARINA RAMOS DUARTE DOS SAN	349.983.838-92	2084/0007441349827	2.758,42	Liquidado
LUCIANA SANTOS KOVACS	274.494.128-02	0576/0007482712640	1.829,45	Liquidado
LUCIMARI DE SOUZA	105.975.268-93	2196/0008524024370	2.157,98	Liquidado
MARIA DO SOCORRO ANA DA SIL	179.564.818-05	0356/0007944703981	1.640,92	Liquidado
MARIA RENIVALDA MATOS SILVA	077.282.648-00	2084/0007443185155	1.355,16	Liquidado
PATRICIA FRAGA DA S. RODRIG	283.199.738-05	2084/0007934082569	514,41	Liquidado
RAFAELLA SANCHES	393.315.218-63	2025/0007963686892	1.829,45	Liquidado
RODRIGO SANCHES DOS SANTOS	294.367.768-02	0356/0007487067131	2.158,55	Liquidado
ROSANA SOARES T. DE OLIVEIR	177.182.778-52	2870/0008462704985	1.805,32	Liquidado
SAMUEL RIBEIRO	417.904.578-82	2084/0007490248630	1.829,45	Liquidado

UBIRATA DAIA AMARAL MARTINS	399.155.478-03	2084/0007490250065	4.433,11	Liquidado
VALTER STERNE TOMAS	231.230.758-85	2025/0007472858766	4.133,19	Liquidado
VANESSA CRISTINA CALIXTO	403.480.028-31	2084/0007443196718	1.281,55	Liquidado
VINICIUS FERRAZ MODANEZI	476.606.988-93	0356/0007490199370	2.158,55	Liquidado
WAGNER ROBERTO FORTUNATO	004.044.618-24	0356/0007945045627	1.415,21	Liquidado

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474



Nota Explicativa

A Instituição **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ - AJG**, inscrita no CNPJ sob nº 07.032.003/0001-56, com sede à Rua Humberto de Campos, nº 680, Bairro Jardim Zulmira, Cidade de Sorocaba/SP, vem por meio deste esclarecer após o apontamento da distinta Secretaria, que a contratação do funcionária Vanessa Cristina Calixto no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, foi um erro de nomenclatura por parte do escritório de contabilidade no momento do registro, onde deveria ser “Auxiliar de Limpeza” conforme estabelecido no plano de trabalho.

Todavia, esse equívoco na nomenclatura não acarretou prejuízo, pois o salário e carga horária eram o mesmo estabelecido no plano de trabalho, assim, não afetou o erário nem mesmo a execução dos trabalhos no projeto.

Desta forma, permanecemos à disposição para maiores esclarecimentos.

Sorocaba, 09 de Abril de 2024.

CAMILA ALVES CARDOSO
Contadora
C.R.C. 1SP303.266/O-9

Lançamento 00001 VINICIUS FERRAZ MODANEZI		
Valor R\$ 2.158,55	Competência 31/12/2022	Liquidação 05/01/2023
Documento Holerite	Favorecido vinicius f. m.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2022		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
70	VINICIUS FERRAZ MODANEZI AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	231105			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.748,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	242,40	
152	DSR Adicional Noturno		51,24	
1084	Adicional Noturno 35%	98,00	333,09	
11	INSS Sobre Salário	9,00		195,54
13	IRRF Sobre Salário	7,50		20,64

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/22.574

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.374,73	216,18
				Total Líquido ->	2.158,55
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.748,00	2.374,73	2.374,73	189,98	2.374,73	7,50

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2022		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
70	VINICIUS FERRAZ MODANEZI AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	231105			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.748,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	242,40	
152	DSR Adicional Noturno		51,24	
1084	Adicional Noturno 35%	98,00	333,09	
11	INSS Sobre Salário	9,00		195,54
13	IRRF Sobre Salário	7,50		20,64

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.374,73	216,18
				Total Líquido ->	2.158,55
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.748,00	2.374,73	2.374,73	189,98	2.374,73	7,50

Assinatura

Data

**Consulta Detalhes da Folha**

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	404375
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	26
Valor Total da Folha:	R\$ 54.955,44
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Nome da Folha de Pagamento:	DEZ2022 UAI
Mês/Ano:	01/2023
Data de Débito:	05/01/2023

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
AGNALDO MARCELO SILVA CIANE	169.052.558-40	2084/0007490222940	2.318,63	Liquidado
ANA PAULA DE ARRUDA AVILA	414.588.098-62	2084/0007490261288	2.185,48	Liquidado
ANDREIA ALCANTARA DE SOUZA	274.566.368-26	2025/0007474250153	2.099,30	Liquidado
BEATRIZ LOURENCO MARQUES	471.803.988-61	2084/0008654978382	1.805,32	Liquidado
ELIVANE MENDES DA SILVA	160.051.028-00	2025/0007439815212	1.915,90	Liquidado
ERICA FERNANDA CAMARGO CAFA	357.708.758-79	2084/0007443290250	2.772,63	Liquidado
ERINELTON RAFAEL RODRIGUES	344.904.688-81	3255/0007934895799	2.179,19	Liquidado
FLAVIA SIQUEIRA MATIAS FERR	359.897.058-75	2084/0007443182040	1.829,45	Liquidado
HEIDY GONCALVES	220.491.748-61	0356/0007489842752	2.717,72	Liquidado
IRMO FERRAREZI NETO	345.047.338-70	2025/0007483347580	1.915,90	Liquidado
JOSE EDUARDO MACHADO	280.356.128-08	4892/0007963711218	1.915,20	Liquidado
KARINA RAMOS DUARTE DOS SAN	349.983.838-92	2084/0007441349827	2.758,42	Liquidado
LUCIANA SANTOS KOVACS	274.494.128-02	0576/0007482712640	1.829,45	Liquidado
LUCIMARI DE SOUZA	105.975.268-93	2196/0008524024370	2.157,98	Liquidado
MARIA DO SOCORRO ANA DA SIL	179.564.818-05	0356/0007944703981	1.640,92	Liquidado
MARIA RENIVALDA MATOS SILVA	077.282.648-00	2084/0007443185155	1.355,16	Liquidado
PATRICIA FRAGA DA S. RODRIG	283.199.738-05	2084/0007934082569	514,41	Liquidado
RAFAELLA SANCHES	393.315.218-63	2025/0007963686892	1.829,45	Liquidado
RODRIGO SANCHES DOS SANTOS	294.367.768-02	0356/0007487067131	2.158,55	Liquidado
ROSANA SOARES T. DE OLIVEIR	177.182.778-52	2870/0008462704985	1.805,32	Liquidado
SAMUEL RIBEIRO	417.904.578-82	2084/0007490248630	1.829,45	Liquidado

UBIRATA DAIA AMARAL MARTINS	399.155.478-03	2084/0007490250065	4.433,11	Liquidado
VALTER STERNE TOMAS	231.230.758-85	2025/0007472858766	4.133,19	Liquidado
VANESSA CRISTINA CALIXTO	403.480.028-31	2084/0007443196718	1.281,55	Liquidado
VINICIUS FERRAZ MODANEZI	476.606.988-93	0356/0007490199370	2.158,55	Liquidado
WAGNER ROBERTO FORTUNATO	004.044.618-24	0356/0007945045627	1.415,21	Liquidado

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Lançamento 00001 WAGNER ROBERTO FORTUNATO		
Valor R\$ 1.415,21	Competência 31/12/2022	Liquidação 05/01/2023
Documento Holerite	Favorecido WAGNER R. F.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2022		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
134	WAGNER ROBERTO FORTUNATO AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	231105			4	0	0	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	22,00	1.281,87	
8	Adicional Insalubridade	20,00	177,76	
1112	Diferença 13º Salario		145,67	
11	INSS Sobre Salário	9,00		113,18
109	Desc. Vale Transporte	6,00		76,91

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/22.574

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.605,30	190,09
				Total Liquido ->	1.415,21
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.748,00	1.459,63	1.605,30	128,42	1.459,63	*****

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2022		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
134	WAGNER ROBERTO FORTUNATO AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	231105			4	0	0	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	22,00	1.281,87	
8	Adicional Insalubridade	20,00	177,76	
1112	Diferença 13º Salario		145,67	
11	INSS Sobre Salário	9,00		113,18
109	Desc. Vale Transporte	6,00		76,91

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.605,30	190,09
				Total Liquido ->	1.415,21
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.748,00	1.459,63	1.605,30	128,42	1.459,63	*****

Assinatura

Data

**Consulta Detalhes da Folha**

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	404375
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	26
Valor Total da Folha:	R\$ 54.955,44
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Nome da Folha de Pagamento:	DEZ2022 UAI
Mês/Ano:	01/2023
Data de Débito:	05/01/2023

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
AGNALDO MARCELO SILVA CIANE	169.052.558-40	2084/0007490222940	2.318,63	Liquidado
ANA PAULA DE ARRUDA AVILA	414.588.098-62	2084/0007490261288	2.185,48	Liquidado
ANDREIA ALCANTARA DE SOUZA	274.566.368-26	2025/0007474250153	2.099,30	Liquidado
BEATRIZ LOURENCO MARQUES	471.803.988-61	2084/0008654978382	1.805,32	Liquidado
ELIVANE MENDES DA SILVA	160.051.028-00	2025/0007439815212	1.915,90	Liquidado
ERICA FERNANDA CAMARGO CAFA	357.708.758-79	2084/0007443290250	2.772,63	Liquidado
ERINELTON RAFAEL RODRIGUES	344.904.688-81	3255/0007934895799	2.179,19	Liquidado
FLAVIA SIQUEIRA MATIAS FERR	359.897.058-75	2084/0007443182040	1.829,45	Liquidado
HEIDY GONCALVES	220.491.748-61	0356/0007489842752	2.717,72	Liquidado
IRMO FERRAREZI NETO	345.047.338-70	2025/0007483347580	1.915,90	Liquidado
JOSE EDUARDO MACHADO	280.356.128-08	4892/0007963711218	1.915,20	Liquidado
KARINA RAMOS DUARTE DOS SAN	349.983.838-92	2084/0007441349827	2.758,42	Liquidado
LUCIANA SANTOS KOVACS	274.494.128-02	0576/0007482712640	1.829,45	Liquidado
LUCIMARI DE SOUZA	105.975.268-93	2196/0008524024370	2.157,98	Liquidado
MARIA DO SOCORRO ANA DA SIL	179.564.818-05	0356/0007944703981	1.640,92	Liquidado
MARIA RENIVALDA MATOS SILVA	077.282.648-00	2084/0007443185155	1.355,16	Liquidado
PATRICIA FRAGA DA S. RODRIG	283.199.738-05	2084/0007934082569	514,41	Liquidado
RAFAELLA SANCHES	393.315.218-63	2025/0007963686892	1.829,45	Liquidado
RODRIGO SANCHES DOS SANTOS	294.367.768-02	0356/0007487067131	2.158,55	Liquidado
ROSANA SOARES T. DE OLIVEIR	177.182.778-52	2870/0008462704985	1.805,32	Liquidado
SAMUEL RIBEIRO	417.904.578-82	2084/0007490248630	1.829,45	Liquidado

UBIRATA DAIA AMARAL MARTINS	399.155.478-03	2084/0007490250065	4.433,11	Liquidado
VALTER STERNE TOMAS	231.230.758-85	2025/0007472858766	4.133,19	Liquidado
VANESSA CRISTINA CALIXTO	403.480.028-31	2084/0007443196718	1.281,55	Liquidado
VINICIUS FERRAZ MODANEZI	476.606.988-93	0356/0007490199370	2.158,55	Liquidado
WAGNER ROBERTO FORTUNATO	004.044.618-24	0356/0007945045627	1.415,21	Liquidado

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

.....

Lançamento 00001

TR/ TEV IBC

Valor

R\$ 1,30

Competência

05/01/2023

Liquidação

05/01/2023

Documento

Aviso de Débito

Favorecido

CAIXA E. F.

.....

Despesas não planejadas JANEIRO		
05/01/2023	tr/tev	R\$ 1,30
06/01/2023	tarifa	R\$ 11,70
13/01/2023	doc/ted	R\$ 11,00
	total	R\$ 24,00

2084

549-3



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
Conta origem:	0356 003 00003477-1
Conta destino:	2084 003 00000549-3
Nome destinatário:	ASSOCIACAO B A JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 24,00
Identificação da operação:	EST TARIFA BANC JAN UAI
Data de débito:	16/05/2023
Data/hora da operação:	16/05/2023 11:30:33
Código da operação:	05915364
Chave de segurança:	693U62C6349WF3SX

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

.....

Lançamento 00001 TARIFA		
Valor R\$ 11,70	Competência 06/01/2023	Liquidação 06/01/2023
Documento Aviso de Débito	Favorecido CAIXA E. F.	

.....

Despesas não planejadas JANEIRO		
05/01/2023	tr/tev	R\$ 1,30
06/01/2023	tarifa	R\$ 11,70
13/01/2023	doc/ted	R\$ 11,00
	total	R\$ 24,00

2084

549-3



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
Conta origem:	0356 003 00003477-1
Conta destino:	2084 003 00000549-3
Nome destinatário:	ASSOCIACAO B A JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 24,00
Identificação da operação:	EST TARIFA BANC JAN UAI
Data de débito:	16/05/2023
Data/hora da operação:	16/05/2023 11:30:33
Código da operação:	05915364
Chave de segurança:	693U62C6349WF3SX

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