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 CO	RRENTE 549-3	
No	Agência Nº	Banco (104) - Caixa Econômica Federal
Qtd. de	Lançamentos: 000	31

Lançamento 00001 HECLA EMPREENDIMENTOS		
	Competência 02/01/2023	Liquidação 02/01/2023
Documento NFS-E 31	Favorecido HECLA E. E. I. E.	







Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023010215240e20f94d9da

Descrição: locação veiculo 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 INCORPORAÇÕES EIRELI

CPF/CNPJ: 30.497.883/0001-58

Instituição: CCLA AGROEMPRESARIAL - SICREDI AGROEMPRESARIAL PR/SP







PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

SECRETARIA DE CONTROLE E ARRECADAÇÃO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe Número da Nota 00000031 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 SERVICOS

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

Municipio: SOROCABA

Telefone: (15)3411-0814

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.

Periodo 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 notumo (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 Infanto 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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: à vista A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no sile https://nfseibiuna.gcaspp.com/autenticidade.aspx Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " VARIÁVEL" Local da Prestação = SOROCABA / SP - ISS retido



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 SAUD	Ξ	
Valor R\$ 140,00	Competência 28/12/2022	Liquidação 02/01/2023
Documento NFS-E 12567	Favorecido BMF S. S.	







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.



PREFEITURA DE SOROCABA SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Servicos Eletrônica - NFS-e Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e 28/12/2022 15:45:08

Competência da NFS-e

12/2022

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

143269

Inscrição Municipal:

Inscrição Municipal:

E-mail:

legalizacao@zdauditoria.com.br

Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 JARDIM AMERICA

Município / País:

UF:

CEP:

Telefone:

SOROCABA / BRASIL

SP

18046-700

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Nome/Razão Social:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

Endereco: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 JD SANTA LUCIA

CEP:

Telefone:

contato@ajgsorocaba.com.br

Município / País: SOROCABA / BRASIL UF: SP

18078-710

319381

F-mail:

(15) 9689-0947

Valor Líquido (R\$)

140,00

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R\$ 18,83 Federal e R\$ 3,77 Municipal - Fonte: IBPT Vencimento.: 06/01/2023

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
Agencia: 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

863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

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

Município da Incidência do ISSQN

Município / País da Prestação do Serviço

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

SOROCABA

Regime especial de tributação do ISSQN

Exigibilidade do ISSQN

Situação do prestador perante o Simples Nacional

NÃO OPTANTE

PRESTADOR

Exigível

SOROCABA

Valor Serviço (R\$) Deducões (R\$) Desc. Incondicionado (R\$) Base Cálculo ISSQN (R\$) Aliquota 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

CALCULO DO ISSON

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituida:

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	Exame	Data Exame
KETHILYN THAIS OLIVEIRA DA SILVA	497.180.778-04		1/12/2022	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 UA	A	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 UA	AI .	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Exame médico Admissional	22/12/2022
WAGNER ROBERTO FORTUNATO	004.044.618-24	07/02/1959	21/12/2022 UA	A	Auxiliar de Desenvolvimento Infantil	Admissional	Exame médico Admissional	21/12/2022



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 destina 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



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	١.



provante de Pagamento de Boleto

ernet 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

JAJ JAN

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:

PAGO COM RECURSO PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVENTO DO PROCESSO DO PROCESSO NTIVO 2022/22.574

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

005656953

Da 🧢 da operação:

05/01/2023 16:13:35

Código da operação:

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

1,04.0

10491.15668 96000.100048 00005.439492 3 92210000370530

CAIXA CARTOES PRE tata do Documente 05/01/2023	E-PAGOS S.A.			CNPJ/CPF		Agância / Código do Beneficiário				
05/01/2023	Nº do Documento			39.459.33	31/0006-34	4255/1156696-5				
so do Banco	20230105001449	Espécie Doc.	Acete	05/01/2		Nossia Nümera / Cád. da Documenta 1400000000054394-8				
	Carteira RG	Espécie Moede R\$	Quantidade	Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 3705,30				
nstruções Sr. Caixa: Não receber após	30/01/2023.			(-) Descants / Abelimento 0,00						
Não receber valor inferior ao Sr. Cliente: Este produto é p		ão do pagamento	(-) Outrine Deduções							
Após o dia 30/01/2023 o peo	EDISON E ANNO AND TO	o necessário gera	r novo pedido e	novo boleto.		(+) Mora / Multu				
Produtos: Caixa Alimentação eneficiário	0					(*) Gutras Acràedimas 0,00				
CAIXA CARTOES PRE AV ENGENHEIRO LUI		700 ANDAR 5	CONJ PARTE	5, CIDADE MO	NCOES, SAO	(**) Valor Cobrada 3705,30				
	BENEFICENTE ANTO SILVEIRA, 30 - JD SAN		7.3	>	*	07.032.003/0001-56				

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-

Name de Beneficiário CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.		39.459.331/0006-34	05/01/2023	Valor Cobrado 3705,30
Agênian / Codigo do Beneficiário 4255/1156696-5	Nosso Número. 14000000000054	204.0	Au	tenticação Mecânico



Relatório de Detalhes do Pedido

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

					3.705,30		Valor Total do Pedido (R\$)
3,705,30 0,00		23	0,00	Valor do Beneficio (R\$) Taxa de serviço (% por valor creditado)			
		100000000000000000000000000000000000000			3.705,30	06/01/2023	CAIXA Alimentação
Total (R\$)	Otde Provisórios	Qtde Beneficiários	Valor base	Descrição V	(R\$)	Crédito	Produto

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

Assinatura

	Não	UAI	001	ACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE G	01		4/6.606.988-93	161,10 CAIXA Alimentação 4/6.606.988-93	161,10	VINICIUS FERRAZ MODANEZI
	Não	UAI	001	ACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE G	01		403.480.028-31	161,10 CAIXA Alimentação	161,10	VANESSA CRISTINA CALIXTO
	Não	UAI	001	AJG UAI	18040432		231.230.758-85	161,10 CAIXA Alimentação 231.230.758-85	161,10	VALTER STERNE TOMAS
	Naio	UAI	001	ACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE G	01		399.155.478-03	161,10 CAIXA Alimentação	161,10	UBIRATA DAIA AMARAL MARTINS
	Naio	UAI	001	ACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE G	01		417.904.578-82	161,10 CAIXA Alimentação	161,10	SAMUEL RIBEIRO
	Não	UAI	001	AJG UAI	18040432		177.182.778-52	161,10 CAIXA Alimentação		ROSANA SOARES TEODORO DE OLIVEIRA
	Não	UAI	001	ACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE G	01		294.367.768-02	161,10 CAIXA Alimentação	161,10	RODRIGO SANCHES DOS SANTOS
	Não	UAI	001	AJG UAI	18040432		393.315.218-63	161,10 CAIXA Alimentação	161,10	RAFAELLA SANCHES
	Não	UAI	001	ACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE G	01		077,282.648-00	161,10 CAIXA Alimentação 077.282.648-00	161,10	MARIA RENIVALDA MATOS SILVA
	Não	UAI	100	AJG UAI	18040432		105.975.268-93	161,10 CAIXA Alimentação 105.975.268-93	161,10	LUCIMARI DE SOUZA
	Não	UAI	001	AJG UAI	18040432		274.494.128-02	161,10 CAIXA Alimentação 274,494,128-02	161,10	LUCIANA SANTOS KOVACS
	Não	UAI	001	ACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE G	01		349.983.838-92	161,10 CAIXA Alimentação 349.983.838-92	161,10	KARINA RAMOS DUARTE DOS SANTOS
	Não	UAI	001	AJGUAI	18040432		345.047.338-70	161,10 CAIXA Alimentação 345.047.338-70	161,10	irmo ferrarezi neto
	Não	UAI	100	ACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE G	01		220.491.748-61	161,10 CAIXA Alimentação 220.491.748-61	161,10	HEIDY GOMES
	Não	UAI	001	ACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE G	to		359.897.058-75	161,10 CAIXA Alimentação	161,10	FLAVIA SIQUEIRA MATIAS FERREIRA
	N 00	UAI	001	AJG UAI	18040432		344.904.688-81	161,10 CAIXA Alimentação 344.904.688-81	161,10	ERINELTON RAFAEL RODRIGUES
	Não	UAI	100	ACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE G	10		357.708.758-79	161,10 CAIXA Alimentação 357.708.758-79		ERICA FERNANDA CAMARGO CAFAZZO
	Não	UAI	001	AJG UAI	18040432		160.051.028-00	161,10 CAIXA Alimentação 160.051.028-00	161,10	elivane mendes da silva
	Não	UAI	001	ACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE G	01		471.803.988-61	161,10 CAIXA Alimentação 471.803.988-61	161,10	BEATRIZ LOURENCO MARQUES
	Não	UAI	001	AJG UAI	18040432		274.566.368-26	161,10 CAIXA Alimentação 274.566.368-26	161,10	ANDREIA ALCANTARA DE SOUZA
	Não	UAI	001	ACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE G	01		414.588.098-62	161,10 CAIXA Alimentação	161,10	ANA PAULA DE ARRUDA AVILA
	Não	UAI	001	AJG UAI	18040432		421.920.198-07	161,10 CAIXA Alimentação 421.920.198-07	161,10	ALEX SANDER MACIEL DE LIMA
	Não	UAI	001	ACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE G	01		169.052,558-40	161,10 CAIXA Alimentação	161,10	AGNALDO MARCELO SILVA CIANELLI
Recebido em	Emissão Cartão	Departamento	Cód. Departamento	Local de Entrega	Cód. Local Entrega	Matrícula	CPF	Produto	Valor do Benefício (R\$)	Nome

Lançamento 00001 AUTO POSTO BUENO		
Valor R\$ 986,78	Competência 04/01/2023	
	Favorecido Auto P. B. d	l. 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 DU IERMU DE CUNVENIU DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/22.574

	INATÁRIO / REMETENTE RAZÃO SOCIAL OCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JO SCO OVIS DA SILVEIRA, 030 PRO OCABA CULO DO IMPOSTO E CALCULO DO ICMS DO FRETE 0,00 SPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTAD RAZÃO SOCIAL CCO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS DIGO DUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SER											Transfering indicate as lads				
Emissão: 04/0	1/202 Dest/Re	me: ASSOCIAC	CAO BENEFICEN	TE ANTONIO JO	SE GUA					ica indicac	la ao lado.			_ \	NF- 000.0	02.129
	Carrinal	127,311.4	Tronger to to month	TVICE DV MCCOM											Série	004
AUTO	POSTO			COIABA	Docum Nota I	iscal l	Auxi Eletr	liar da								
R MARIA A	DA SER	RA - SP - CE	P: 18190-000	ARACOIABA	0 - EN 1 - SA Nº (1	3523 0		0 5600 01	41 5500	4000	0021 2	911 707	5 1980
					SI	ÉRIE OLH	00	14			de autentie ida.gov.br/					
		Terceiros						P	ROTOCOLO D	E AUTORIZ/	ÇÃO DE USO 13	5230016	525323			
NSCRIÇÃO ESTA				INSCRIÇÃO ESTA	DUAL DO S	UBSTITU	TO TR	RIBUTÁRIO			CNPJ	2/0001 4	•			
		ENTE					1,2				07.752.05	6/0001-4	1			
OME / RAZÃO S	OCIAL		ONIO IOSE GU	ADDA						CNPJ / CPF	003/0001-5			DATA D	A EMISSÃO	023
NDEREÇO			51410 JOSE GO	AKDA			В	BAIRRO / DIS	TRITO	07.032.0	03/0001-2	CEP	**********	DATAD	04/01/20 a saida	02.5
R CLOVIS	DA SILVEIR	A, 030				UF	_	JD SAN	'A LUCIA		SCRIÇÃO ESTA	18078-7	710	HORA D	04/01/20 A SAIDA	023
SOROCAB.	A					SI	Р	(15)9689	-0947		98543529				16:10:.	35
		0.00	VALOR DO ICMS		0.0		E DE C	CÁLCULO DO	ICMS SUBST		DO ICMS SUBS		VALOR T	OTAL DOS	PRODUTOS	
ALOR DO FRETE				CONTO 0			PESAS	S ACESSÓRIA	0,0 s va 0,00	LOR DO IPI	W 8105 II 1 8 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0,00	VALOR T	OTAL DA	NOTA	986.78 986.78
		UMES TRANS	PORTADOS													
OME / KAZAO SI	OCIAL.							r conta M FRETE	CÓDIGO A	NTT	PLACA DO	VEICULO	UF	CNPJ/	CPF	
NDEREÇO						MUN	ICIPIO)					UE	INSCRI	ÇÃO ESTADI	AL
ADOS DOS	PRODUTOS /	SERVIÇOS		777												
CÓDIGO PRODUTO	1	DESCRIÇÃO DO PRO	ODUTO / SERVIÇO	NCM/SI	i csr	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR		VALO NTO LIQUI		E DE . ICMS	VALOR ICMS	VALOR	ALIQUA.
1	GASOLINA CO	MUM		2710125	9 060	5656	LT	201,790	50 4,			36,78	0,00	0,00	0,00	-
	= =															
						l										
								4								
											PAGO DOTE:	19 00	CURS	014		
											DAGO	COMI	COMA	Elss	-91	
											DOTE	RMORRO	CESS	2122	517	
												CTRATI	10 50			
											ADMINI	3.				
ADOS ADIC	IONAIS															
b. Aprox.: RS: (MPLEMENTARES 0,00 (Fed), R\$ 198	,34 (Est), R\$ 0.00	(Mun) - Fonte: IBPT/	empre - BEASCD				- AMERICAN STREET		RESERV	ADO AO FISC	0				
rnecimento de e zembro	ombustivel para A.	JG - UAI , conform	ne processo administra	tivo/ termo de conve	nio n 2022	/22574 .	Refer	rente a 01 a 3	1 de							

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.	





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:

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

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

00001212

Data e Hora de Emissão

06/01/2023 14:37:52

Código de Verificação

IGME-TS9I

0230106u10970616000149

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

UF: SP

LIF SP Município: São Paulo

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal: ----

Endereco: R Rua Clovis da Silveira 30 - Jardim Santa Lucia - CEP: 18078-710

Município: Sorocaba

E-mail: CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR

INTERMEDIÁRIO DE SERVICOS

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 TO	TAL DO SERVIÇO = I	R\$ 3.000,00	
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
		-	-	4
Código do Serviço 03476 - Contabilidade, inclu	usive serviços técnicos	s e auxiliares.		
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0.00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra Valor Aproximado dos Tr		
		-		-
	O	UTRAS INFORMAÇÕE	ES	

(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:

⊘ ORIGINAL	212-7				Recibo do Pagador
Beneficiário 10.970.616/00	01-49 - D3 ASSESSORIA (CONTABIL EIRE	LI		Vencimento 10/01/2023
Endereço do Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
CONTRACTOR STATE OF THE PARTY O	io Pequeno 1529 - SALA	02 Rio Pequeno	05379-000 São Paulo	/SP	00019/458304107
Data Documento	Nº Documento	Espécie Docum		Data Processamento	Nosso Número
06/01/2023	1212	DS	NAO	06/01/2023	00019/112/0025778513-1
Uso do Banco 1018164	Carteira CBEXPRESSA	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.000,00
Informações de responsa	abilidade do beneficiário	- 0.755 PASPE			(-) Desconto Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
F	ASSOC. BENEF. ANTONIO Rua Clóvis da Silveira,, 30 Jardim Santa Lúcia 18078	Q		c	07.032.003/0001-56
Sacador/Avalista				C	:NPJ/CPF:
pelo Banco Sacador Benco	idade após pagamento do cheque		21290 00119 12	Autenticação Mec	anica 2577.851310 5 92260000300000
ORIGINAL	212-7		.1250.00115 12	.101.010400 02	2377.831310 3 92200000300000
Local de Pagamento PAGÁVEL EM	QUALQUER BANCO				Vencimento 10/01/2023
Beneficiário 10.970.616/000	01-49 - D3 ASSESSORIA (ONTABIL EIREI	LI.		Agência/Código Beneficiário 00019/458304107
Data Documento 06/01/2023	Nº Documento 1212	Espécie Docum DS	Aceite NAO	Data Processamento 06/01/2023	Nosso Número 00019/112/0025778513-1
Uso do Banco 1018164	CBEXPRESSA	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.000,00
Informações de responsal	bilidade do beneficiário				(-) Desconto Abatimento
			PAGO COM RECUR	50	(-) Outras Deduções
			PAGO COM RECUR PAGO COM RECUR PAGO CON DO TERMO DE CON DO PROCESS	NE183-	(+) Mora Multa
			PAGO COM DE CON DO TERMO DE CON DO PROCESS	022/22.5.	
			PAGO COM DE CON DO TERMO DE CON DO PROCESS ADMINISTRATIVO 2		(+) Outros Acréscimos
			AU.		(=) Valor Cobrado

Rua Clóvis da Silveira,, 30Q Jardim Santa Lúcia 18078-710 SOROCABASP

Sacador/Avalista

CNPJ/CPF:



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.	







Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023010618404a45ea775c1

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.



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

DADOS DA NFS-e

Competência da NFS-e

01/2023

Número / Série

Endereço: AVENIDA ANTONIO CARLOS COMITRE 540 ANDAR:4 CAMPOLIM

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

Inscrição Municipal:

409364

E-mail:

SOCIETARIO@3CEMPRESARIAL.C

OM.BR

18047-620

319381

E-mail:

COM.BR

Inscrição Municipal:

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF: SP

CEP:

Telefone:

(15) 9862-7007

TOMADOR DO SERVICO

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Nome/Razão Social:

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA Endereço: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 JD SANTA LUCIA

Município / País: SOROCABA / BRASIL

UF:

CEP:

Telefone:

CONTATO@GAOCONTABILIDADE.

SP 18078-710

(15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

Exigibilidade do ISSQN

SOROCABA

PRESTADOR

Exigivel

Situação do prestador perante o Simples Nacional

Regime especial de tributação do ISSQN

OPTANTE

Simples Nacional

Valor Serviço (R\$) 3.000,00	Deduções (R\$) 0,00	Desc. I	Incondicionado (R\$) 0,00	Base Cálculo I	SSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	RETENÇÕES COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outros	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	Outras	Retenções (R\$)
Base Cálculo ISS	SQN (R\$)		ALOR TOTAL DA N				0,00

CALCULO DO ISSON

Retenções (R\$)

Descontos (R\$)

3.000,00

Valor Líquido (R\$)

0,00

0,00

3.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra: Regra especial:

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

				\cup	A	11											
IDENTIFICAÇA	JF CAR	TUCHOS EIREI	A-ME			OCUM	MENTO	NFE AUXILIAR	- CONT.								
30		ASHINGTON LUIZ ICA - CEP:18046-7			Ō		TRADA	A 1		HAVE DE /		0364 5500 0	122 5500 100	0 0248 761	0 0047 354	40	
Ji		15)3234-4653					24876		/1		Cons		ticidade no po nfe.fazenda.go		ıl da NF-e		
NATUREZA DI		fcartuchos.com.br					SERI	E 001	P	ROTOCOLO	ODE AUTO	OU NO S	ite da Sefaz A	utorizadora			
VENDA													022 17:14:5	6			
INSCRIÇÃO ES	STADUAL.			INSCRI	ÇÃO EST	ADUA	L DO SUBS	T TRIB	-			PJ/CPF					
66975682											1	8.036.455/	0001-22				
NOME / RAZÃO	RIO / REMETEN O SOCIAL	NTE										CNPJ/C	PF		DATA DA E	MSSÃC	,
ASSOCIA	ACAO BENE	FICENTE ANTO	NIO JOSE	GUARDA					i i				032.003/000	1-56	13/12/2		
ENDEREÇO									BAIRRO	/DISTRIT	0	1	CEP	1.00	DATA SAID		RADA
RUA CLO	OVIS DA SIL	VEIRA, 30				-			JD S	ANTA		-		78-710	13/12/2		
SOROCA	DA					1	FONE / FAX		1		UF		AO ES ADUAL		HORA DA S		
OUPLICATA:			1			+	(13)99	735-2403			SP	7985	43529111		17:14:1	5	
Nº DUPLICAT	TA VENC.	VALOR	Nº DUPLICA	ATA VI	ENC.		VALOR	N° DUPL	ICATA	VENC		VALOR	N° DUPLICAT/	A VE	NC.	VA	LOR
001	10/01/202	193,50						-									
	ULO DO ICMS	VALOR DO ICMS		BASE CALC. 10	MS SUE	IST.	V	ALOR DO ICMS	SUBST.	- IV	LOR APRO	X. DOS TRIBUT	OS VALOR T	OTAL DOS PR	ODUTOS		
	0,00		0,00			0	00			00		60,1		01/10/18/01/18	DIFF. CO.	193	50
VALOR DO FRI		VALOR DO SEGURO		DESCONTO				UTRAS DESP. AC			LOR DO IP			OTAL DA NO	ľA.	173	J.J()
	0,00		0,00			0,	00		0,	00		0,0	00			193	,50
RANSPORT LAZÃO SOCIAI		IES TRANSPORTAD	os			-	RETE POR	CONTA	CÓI	DIGO ANTT	- 1	LACA DO VEÍO	CULO UF	CNPJ/CP	r		
								STINATAR				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	.0.0	CHINE			
ENDEREÇO						+	(- DL	MUNIC			-		UF	INSCRIÇÃ	O ESTADUA	I.	_
QUANTIDADE	ESPÉ	care									-						
NOWAL HEALTH	6.5(3)	A. IE.		MARCA				NUMERAÇÃO			PESO	BRUTO		PESO LÍQ	UIDO		
ADOS DO P	RODUTO / SERV	/IÇOS		1	î	v.		0			-			-			
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCR	IÇÃO DO PRODUTO / SEI	svico	NCM / SH	CSOSN	CFO	P UNID.	QUANT	VALOR UNITARI		ALOR OTAL	DESCONTO	BASE	VALOR	VALOR_	ALIQU	
750		1 CD ZIP 80 FLS. 1+Es+Mun:31,43% RS	22.74	4820200	0102	510	2 UN	1,00		,90	11,90	0,00	O,00	1.C.M.S. 0,00	0,00	0,00	0,00
578	CADERNO 1/4	CD 4 PEPPER 80 F	LS	9603300	0102	510	2 UN	7,00	8	.90	62,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123		HES+Mun:31,44% RS		3506109	0103	510	2 1 151	3,00	-	00	18,00						
	V.Aprox Trb Fo	HES+Mun:31,44% RS	\$5,66		_	_				,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
973	V.Aprox Trb Fo	RACHA C/ PRESILH I+Es+Mun:31,44% R\$	\$2,83	5806200	0102	5102	UN	3,00	3	,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	TRANSPAREN	EMPACOTAMENTO ITE 48X45MM - UNID	DADE	3919101	0102	5102	UN	2,00	6	,80	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745		+Es+Mun:35,22% R\$ 8MMX50M - UNIDAD	-	4811411	0102	610	LINI	1.00		20	0.00						
	V.Aprox Trb Fd	+Es+Mun:36,21% R\$						1,00		,60	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	V.Aprox Trb Fd	R METAL 11,5 CM +Es+Mun:22,33% R\$	4,22	8472904	0102	5102	UN	1,00	18	,90	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385	LIVRO ATA OF V. Aprox Trb Fd	ICIO100 FLS +Es+Mun:31,48% R\$	66,80	48202000	0102	5102	UN	1,00	21	,60	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	FITA DUPLA F	ACE 12MMX30M TE 430 - UNIDADE		39191010	0102	5102	UN	1,00	6	.00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V.Aprox Trb Fd	+Es+Mun:35,17% R\$															
0.1		ACE FIXA PRO 19MM +Es+Mun:31,45% R\$		35069190	0102	5102	UN	1,00	25	60	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor aproxim Empresa optar	COMPLEMENTARE ado tributos: Fed I nte pelo Simples N	4,45% R\$27,97 Est 16	5,65% R\$32,2	1 Mun 0,00% F	R\$0,00	Fonte:	IBPT			R	ESER VADO	DO TE	O COM RE RMO DE C DO PROCE STRATIVO	CURSO ONVÊN	10 2.574		
												ADMINIS	STRATIVO	20221			

RECEBEMOS DE JE CARTUCHOS EIRELI-ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 13/12/2022 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - VALOR TOTAL: R\$ 193,50

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000024876

SÉRIE 001



756-0

JAI

Controle do Beneficiário - Ficha de Caixa

ocal de Pagamento		• /			Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER	BANCO ATE O VENCI	MENTO			10/01/2023
eneficiário					Agéncia/Código Beneficiário
JF CARTUCHOS LTDA					4445-0/000000007162-5
Data do Documento	Número do Document	The state of the s	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
13/12/2022 I so do Banco	000024876 Carteira Moeda	Quantidade Moe	l N	13/12/2022 X Valor	(=) Valordo Documento
) 50 do 8 dn Co	1 RS	Quantidade /video	du	X YGIO	193,50
Instruções (Text o de responso					(-) Desconta
ID Sequencial Boleto				1000-100-1	
Após vencimento, m			32 por dia de	e atraso.	(-) Outras Deduções/Abatimentos
Sujeito a protesto ap	ios 5º dia de atras	о.			(+) Mora/Multa/Juros
					* 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1
DT N Número: 13/12/2	022 17:14				(+) Outros Acrés cimos
D1 14 140111 E10. 10/12/2	ULL 11.14				(=) Valor Cobrado
		Desenvolvido po	or www.jjsis	temas.com.br	(-) value coorda
Pagador ASSOCIACAO B	ENEFICENTE ANTON	IO JOSE GUARDA			CPF/CNPJ do Pagador
RUA CLOVIS DA	SILVERA, 30				CNPJ: 07.032.003/0001-56
	SANTA LUCIA SOF	ROCABA SP			Código de Baixa
Sacador / Avalist a:				Assinat ura do Ciient e	0248761-0
					Autenticação mecânica
		T			>2
VSICOOB	756-0				Recibo do Pagado
		L			
ocal de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER	BANCO ATE O VENCI	MENTO			Vencimento 10/01/2023
W. A.C.	OS LTDA-ME 18.03				Agência/Código Beneficiário
	TON LUIZ, 1208 CEP:		AMERICA SORO	CABA SP	4445-0/000000007162-5
at a do Document o	Número do Document	o Espécie Doc.	Aceite	Dat a do Processament o	Nosso Número
13/12/2022	000024876	DM	N	13/12/2022	0248761-0
so do Banco	Carteira Moeda	Quantidade Moed	da	X Valor	(=) Valor do Documento
nstruções (Texto de responsab	1 R\$			1	(-) Descont o
ID Sequencial Boleto:	22476				1,72233113
Após vencimento, m	ulta de R\$ 3,87 e	juros de R\$ 0,3	2 por dia de	atraso.	(-) Outras Deduções/Abatimentos
Sujeito a protesto ap			•		
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
DT N Número: 13/12/2	022 17:14				1 / Corres releasines
		N	** *		(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIAÇÃO BE		Desenvolvido po	or www.jjsisi	lemas.com.br	
RUA CLOVIS DA	NEFICENTE ANTONIO	JOSE GUARDA			CND - 07 022 022 0204 50
	SANTA LUCIA SORO	CABA SP			CNPJ: 07.032.003/0001-56 Código de Baixa
Sacador / Availst a:					0248761-0
Recebimento através do cheo		o banco		,	Aut ent Icação mecânica
Est a quit ação só t erá validade Banco Pagador.	apos o pagamento do c	heque pelo			
	1 1				>4
V SICOOB	756-0	75691.4444	59 01007	162504 24876 10	0017 2 92260000019350
ocal de Pagamento		1 4 4 4 1 1 1 1 1		102004 2407 0.10	
PAGÁVEL EM QUALQUER	BANCO ATÉ O VENCIA	MENTO			Venciment o
eneficiário	BANTOO ATE O VENOIN	IIL) VIO			10/01/2023 Agência/Código Beneficiário
JF CARTUCHOS LTDA-I	ME 18.036.455/0001	-22			
at a do Documento	Número do Documento		Aceite	Data do Processamento	4445-0/000000007162-5 Nosso Número
13/12/2022	000024876	DM	N	13/12/2022	0248761-0
so do Banco	Carteira Moeda	Quantidade Moedo		X Valor	(=) Valor do Documento
struções (Texto de responsabi	1 R\$				193,50
ID Sequencial Boleto:2					(-) Desconto
Após vencimento, mu		uros de R\$ 0.33	2 por dia de	atraso	(a) Outros Doduces and Alexander
Sujeito a protesto apo	s 5º dia de atraso				(-) Outras Deduções/Abatimentos
			PAGO COM	RECURSO	(+) Mora/Multa/Juros
			-EDMO II	- COMA -	
DT N Número: 13/12/20	22 17:14		DO TERMO	CESSO 2022/22,574	(+) Outros Acréscimos
101120			DO PRO	VO 2022/22.574	(=) Vaior Cobrado
		۸۲	MINISTRATI	VO 2022/22	(-) valor coblado
gador ASSOCIACAO BE	NEFICENTE ANTONIO	JOSE GUARDA	/1.181		CPF/CNPJ do Pagador
RUA CLOVIS DA S					CNPJ: 07.032.003/0001-56
18078-710 JD S	ANTA LUCIA SORO	OCABA SP		3	Código de Baixa

0248761-0 Autenticação mecânica **Ficha de Compensação**



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Nome:

ASSOCIACAO B A JOSE GUARDA

Conta de débito:

2084 | 003 | 00000549-3

Representação numérica do código de barras:

75691.44459 01007.162504 24876.100017 2

92260000019350

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:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/22.574

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social:

ASSOCIAÇÃO B A JOSE GUARDA

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:

10/01/2023

Data de Efetivação / Agendamento:

09/01/2023

Valor Nominal do Boleto:

193,50

Juros (R\$):

0,00

IOF (R\$):

0.00

Multa (R\$):

.

Desconto (R\$):

0,00

Abatimento (R\$):

0,00

0,00

Valor Calculado (R\$):

193,50

Valor Pago (R\$):

193,50

Identificação do Pagamento:

MATERIAL ESCRITORIO

RELATÓRIO DE CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

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.

			^
MOTA	FISCAL	CI CTC	ADMINO
MIUN	FIOUAL	CLEIP	CONICA

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

CARTA	DE C	ORREC	ÃO FL	ETRÔNICA
O, 11 (1) 1				LIIVOITION

	- PRODUÇÃO	DATA E HORÁRIO DO EVENTO 15/05/2023 14:11:54			
110110	DESCRIÇÃO DO EVENTO Carta de Correcao	SEQUÊN	DIA DO EVENTO	VERSÃO DO EVENTO 1.00	
	rreção eletrônica 8036455000122550010000248761000473540-F	ProcEventoNFe.xml			
STATUS 135 - Evento registrado e vinculado a NF-e		РКОТОСОЬО 1352307417757	and the second s	DATA E HORÁRIO DO REGISTRO 15/05/2023 14:12:22	

EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL JE CARTUCHOS EIRELI -ME					36.455/0001-22
ENDEREÇO AV. WASHINGTON LUIZ, 1208	JARDIM AMERICA	1 05-050	CEP 18046-700		
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/	FONE/FAX 1532344653		ESTADO INSCRIÇÃO ESTADUAL SP 669756829	

REMETENTE / DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA					32.003/0001-56	
UA CLOVIS DA SILVEIRA, 30		JD SANTA LUCIA		07.0	CEP 18078-710	
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/F	FONE/FAX 15997352403		SP INSCRIÇÃO ESTAD		

CORREÇÃO

CONDIÇÕES DE USO	TOTAL TOTAL PROPERTY OF THE PR
CONDICĂTO DE USO	DO TERM DO PROCESSO
	TERMO DE CO
	- * - * - * - * - * - * - * - * - * - *
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
-^-^-^-^-	
T T T T T T T T T T	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
	- 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
1 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	* * *
_*	-^-^-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
_*	-^-^-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*	-^-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
DEVE CONTER NA NOTA PA 22574/2022 UAI - * - * - * - * - * - * - * - *	

PDWIMIDI 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

Lançamento 00001 FARMA INTERATIVA DROGARIA		
Valor R\$ 4.698,27	Competência	
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 847	Favorecido FARMA I. 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:

34191.57007 00001.370071 62230.560005 6

(CARRACIA)

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

PAGO COM RECURSO

DO TERMO DE CONVÊNIO

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/22.574

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\$):

Valor Calculado (R\$):

0,00

4.698,27

Valor Pago (R\$):

4.698,27



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

THICA - O E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJ

NF-e

Número: 847

Série: 1

Pag.1/3

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

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-c www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

Protocolo de Autorização de Uso

135230028788310

06/01/2023 - 16:12:31

nscrição estadual 669348001112

ATUREZA DA OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

02.673.650/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE DATA DA EMISSÃO 07.032.003/0001-56 06/01/2023 ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOE GUARDA AJG 18078710 06/01/2023 RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 JD SANTA LUCIA TELEFONE / FAX NSCRIÇÃO ESTADUAI 17:09:33 798543529111 SP 1534110814 SOROCABA

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
PAGAMENTO	NUMBRO	4600.37	0.00	4698.27
OUTROS	847	4698.27	0.00	1905951

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 0.00	VALOR DO ICMS	0.00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇA 0.00	O.O		V.APROX. TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	4698.27
VALOR DO FRETE 0.00	VALOR DO SEGURO	DES	0.00 0	UTRAS DESPESAS ACLSSÓRIAS 0.00	VALOR	0.00	VALOR TO	TAL DA NOTA	4698.27

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

		9 - Sem Frete				CNPJ × CPF
ENDEREÇO		MUNICIPIO			C/F	INSCRIÇÃO IISTADUAL
QUANTIDADE ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO							VALOR	VALOR	VALOR	BASE DE	VALOR	0,00	ALÍQUOTA %	
PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	UNITÁRIO	DESCONTO	TOTAL.	CALC. ICMS	ICMS		1CMS	
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 RS	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	00,00	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 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.

ATA DO RECEBBMENTO

VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJ

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

1

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº.847

Série: 1



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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669348001112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

02 673 650/0001-23

1112								02.673.650	0/0001-23			
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\$		0500	5405	UN	19	35,40	0,00	672,60	0,00	0,00	0,00	0%
ATADURA 8CM SANFARMA Lote: 4512 Qtd:72.000 Fab:01/02/2021 Val:02/02/2024 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%
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%
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%
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%
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%
DIPIRONA 10ML Lote: 15263 Qtd:11.000 Fab:01/02/2022 Val:01/02/2024 Valor Aproximado Tributos R\$ 11.17 (25.45%) - Federais RS	30049069	0500	5405	UN	.11	3,99	0,00	43,89	0,00	0,00	0,00	0%
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%
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%
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%
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%
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%
LANCETAS BIOMASS Lote: K980O Qtd:6.000 Fab:01/02/2021 Val:02/02/2024 Valor Aproximado Tributos RS 24.37 (27.82%) - Federais RS	90183999	0101	5102	UN	6	14,60	0,00	87,60	0,00	0,00	0,00	0%
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%
	ATADURA 15CM CREMER Lote: 44512 Qtd:19.000 Fab:01/02/2021 Val:02/02/2022 Valor Aproximado Tributos R\$ 211.53 (31.45%) - Federais R\$ ATADURA 8CM SANFARMA Lote: 4512 Qtd:72.000 Fab:01/02/2021 Val:02/02/2024 Valor Aproximado Tributos R\$ 67.71 (31.45%) - Federais R\$ 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\$ 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\$ 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\$ 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\$ 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\$ 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\$ 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\$ ESPARADRAPO 2,5*4,5 BRANCO IMPERMEA Lote: 45266 Qtd:9.000 Fab:01/02/2021 Val:01/02/2024 Valor Aproximado Tributos R\$ 25.25 (31.45%) - Federais R\$ 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\$ 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\$ 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\$ LANCETAS BIOMASS Lote: K9800 Qtd:6.000 Fab:01/02/2021 Val:01/02/2024 Valor Aproximado Tributos R\$ 24.37 (27.82%) - Federais R\$	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 RS 211.53 (31.45%) - Federais R\$ ATADURA 8CM SANFARMA Lote: 4512 Qtd:72.000 Fab:01/02/2021 Val:02/02/2024 Valor Aproximado Tributos RS 67.71 (31.45%) - Federais RS LUVAS DESCARPACK TAM G Lote: 1526 Qtd:17.000 Fab:01/02/2021 Val:01/02/2024 Valor Aproximado Tributos RS 137.89 (20.38%) - Federais RS LUVAS DESCARPACK TAM M Lote: 14523 Qtd:9.000 Fab:02/02/2021 Val:02/02/2024 Valor Aproximado Tributos RS 73.33 (20.38%) - Federais RS LUVAS INDUSTRIAL TAM P Lote: 1555 Qtd:3.000 Fab:01/02/2022 Val:01/02/2024 Valor Aproximado Tributos RS 14.31 (20.38%) - Federais RS RIOHEX SOL 2% 100ML Lote: 1552 Qtd:10.000 Fab:01/02/2022 Val:01/02/2024 Valor Aproximado Tributos RS 16.80 (25.45%) - Federais RS DIPIRONA 10ML Lote: 15263 Qtd:11.000 Fab:01/02/2022 Val:01/02/2024 Valor Aproximado Tributos RS 11.17 (25.45%) - Federais RS EQUIPO PATROL UNIDADE ROSCA Lote: 25633 Qtd:1.000 Fab:01/02/2021 Val:01/02/2024 Valor Aproximado Tributos RS 44.31 (26.75%) - Federais RS ESPARADRAPO 2.5*4.5 BRANCO IMPERMEA Lote: 45266 Qtd:9.000 Fab:01/02/2022 Val:02/02/2024 Valor Aproximado Tributos RS 61.04 (26.75%) - Federais RS COMPRESSA DE GAZE C/10 CREMER Lote: 1526 Qtd:1.80.000 Fab:01/02/2021 Val:01/02/2024 Valor Aproximado Tributos RS 61.04 (26.75%) - Federais RS COMPRESSA DE GAZE C/10 CREMER Lote: 1526 Qtd:1.80.000 Fab:01/02/2021 Val:01/02/2024 Valor Aproximado Tributos RS 49.99 (25.45%) - Federais RS BUPROVIL 600MG 20 COMP Lote: 45263 Qtd:7.000 Fab:01/02/2021 Val:01/02/2024 Valor Aproximado Tributos RS 49.99 (25.45%) - Federais RS MASCARA DESCARTAVEL C/50 Lote: 2563 Qtd:12.000 Fab:01/02/2021 Val:01/02/2024 Valor Aproximado Tributos RS 44.97 (27.82%) - Federais RS	ATADURA 15CM CREMER Lote: 44512 Qtd:19.000 Fab:01/02/2021 Val:02/02/2022 Valor Aproximado Tributos RS 211.53 (31.45%) - Federais RS ATADURA 8CM SANFARMA Lote: 4512 Qtd:72.000 Fab:01/02/2021 Val:02/02/2022 Valor Aproximado Tributos RS 67.71 (31.45%) - Federais RS LUVAS DESCARPACK TAM G Lote: 1526 Qtd:17.000 Fab:01/02/2021 Val:01/02/2024 Valor Aproximado Tributos RS 137.89 (20.38%) - Federais RS LUVAS DESCARPACK TAM M Lote: 14523 Qtd:9.000 Fab:02/02/2021 Val:02/02/2024 Valor Aproximado Tributos RS 137.89 (20.38%) - Federais RS LUVAS INDUSTRIAL TAM P Lote: 14523 Qtd:9.000 Fab:02/02/2021 Val:02/02/2024 Valor Aproximado Tributos RS 14.31 (20.38%) - Federais RS LUVAS INDUSTRIAL TAM P Lote: 1555 Qtd:3.000 Fab:01/02/2022 Val:01/02/2024 Valor Aproximado Tributos RS 14.31 (20.38%) - Federais RS RIOHEX SOL 2% 100ML Lote: 1552 Qtd:10.000 Fab:01/02/2022 Val:01/02/2024 Valor Aproximado Tributos RS 16.80 (25.45%) - Federais RS DIPIRONA 10ML Lote: 15263 Qtd:11.000 Fab:01/02/2022 Val:01/02/2024 Valor Aproximado Tributos RS 11.17 (25.45%) - Federais RS EQUIPO PATROL UNIDADE ROSCA Lote: 25633 Qtd:1.000 Fab:01/02/2021 Val:01/02/2024 Valor Aproximado Tributos RS 44.31 (26.75%) - Federais RS ESPARADRAPO 2.5*4.5 BRANCO IMPERMEA Lote: 45266 Qtd:9.000 Fab:01/02/2022 Val:01/02/2022 Val:02/02/2024 Valor Aproximado Tributos RS 25.25 (31.45%) - Federais RS CCU-CHEK ACTIVE KIT Lote: 14555 Qtd:3.000 Fab:01/02/2021 Val:01/02/2024 Valor Aproximado Tributos RS 61.04 (26.75%) - Federais RS COMPRESSA DE GAZE C/10 CREMER Lote: 1526 Qtd:180.000 Fab:01/02/2021 Val:01/02/2024 Valor Aproximado Tributos RS 61.04 (26.75%) - Federais RS BUPROVIL 600MG 20 COMP Lote: 45263 Qtd:7.000 Fab:01/02/2021 Val:01/02/2024 Valor Aproximado Tributos RS 44.39 (92.45%) - Federais RS LANCETAS BIOMASS Lote: K980O Qtd:6.000 Fab:01/02/2021 Val:01/02/2024 Valor Aproximado Tributos RS 24.37 (27.82%) - Federais RS MASCARA DESCARTAVEL C/50 Lote: 2563 Qtd:12.000 Fab:01/02/2021 Val:01/02/2024 Valor Aproximado	ATADURA 15CM CREMER Lote: 44512 Qtd:19.000 Fab:01/02/2021 Val:02/02/2022 Valor Aproximado Tributos R\$ 211.53 (31.45%) - Federais R\$ ATADURA 8CM SANFARMA Lote: 4512 Qtd:72.000 Fab:01/02/2021 Val:02/02/2022 Valor Aproximado Tributos R\$ 67.71 (31.45%) - Federais R\$ LUVAS DESCARPACK TAM G Lote: 1526 Qtd:17.000 Fab:01/02/2021 Val:02/2022 Valor Aproximado Tributos R\$ 137.89 (20.38%) - Federais R\$ LUVAS DESCARPACK TAM M Lote: 14523 Qtd:9.000 Fab:02/02/2021 Val:02/2022 Valor Aproximado Tributos R\$ 137.89 (20.38%) - Federais R\$ 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\$ 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\$ 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\$ 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\$ EQUIPO PATROL UNIDADE ROSCA Lote: 25633 Qtd:1.000 Fab:01/02/2021 Val:01/02/2024 Valor Aproximado Tributos R\$ 11.17 (25.45%) - Federais R\$ ESPARADRAPO 2.5*4,5 BRANCO IMPERMEA Lote: 45266 Qtd:9.000 Fab:01/02/2022 Val:01/02/2022 Val:01/02/2022 Val:01/02/2024 Valor Aproximado Tributos R\$ 61.04 (26.75%) - Federais R\$ 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\$ COMPRESSA DE GAZE C/10 CREMER Lote: 1526 Qtd:180.000 Fab:01/02/2021 Val:01/02/2024 Valor Aproximado Tributos R\$ 41.52 (31.45%) - Federais R\$ BUPROVIL 600MG 20 COMP Lote: 45263 Qtd:7.000 Fab:01/02/2021 Val:01/02/2024 Valor Aproximado Tributos R\$ 43.99 (25.45%) - Federais R\$ BUPROVIL 600MG 50 COMP Lote: 45263 Qtd:7.000 Fab:01/02/2021 Val:01/02/2024 Valor Aproximado Tributos R\$ 43.99 (25.45%) - Federais R\$ MASCARA DESCARTAVEL C/50 Lote: 2563 Qtd:12.000 Fab:01/02/2021 Val:01/02/2024 Valor Aproximado Tributos Fab:01/02/2021 Val:01/02/2024 Va	ATADURA 15CM CREMER Lote: 44512 Qtd:19.000 Fab:01/02/2021 Val:02/02/2022 Valor Aproximado Tributos R\$ 211.53 (31.45%) - Federais R\$ ATADURA 8CM SANFARMA Lote: 4512 Qtd:72.000 Fab:01/02/2021 Val:02/02/2024 Valor Aproximado Tributos R\$ 211.53 (31.45%) - Federais R\$ ATADURA 8CM SANFARMA Lote: 4512 Qtd:72.000 Fab:01/02/2021 Val:02/02/2024 Valor Aproximado Tributos R\$ 67.71 (31.45%) - Federais R\$ 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\$ LUVAS DESCARPACK TAM M Lote: 14523 Qtd:9.000 Fab:02/02/2021 Val:02/02/20224 Valor Aproximado Tributos R\$ 73.33 (20.38%) - Federais R\$ 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\$ 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\$ 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\$ 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\$ 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\$ ESPARADRAPO 2.5*4,5 BRANCO IMPERMEA Lote: 45266 Qtd:9.000 Fab:01/02/2024 Valor Aproximado Tributos R\$ 61.04 (26.75%) - Federais R\$ CCCU-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\$ COMPRESSA DE GAZE C/10 CREMER Lote: 1526 Qtd:180.000 Fab:01/02/2024 Valor Aproximado Tributos R\$ 43.99 (25.45%) - Federais R\$ BUPROVIL 600MG 20 COMP Lote: 45263 Qtd:7.000 Fab:01/02/2021 Val:01/02/2024 Valor Aproximado Tributos R\$ 43.99 (25.45%) - Federais R\$ LANCETAS BIOMASS Lote: K9800 Qtd:6.000 Fab:01/02/2021 Val:01/02/2024 Valor Aproximado Tributos R\$ 43.99 (25.45%) - Federais R\$ MASCARA DESCARTAVEL C/50 Lote: 2563 Qtd:12.000 Fa	ATADURA 15CM CREMER Lote: 44512 Qtd:19.000	ATADURA 15CM CREMER Lote: 44512 Qtd:19.000	ATADURA 15CM CREMER Lote: 44512 Qtd:19.000	ATADURA ISCM 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 RS 211.53 (31.45%) - Federais RS ATADURA SCM SANFARMA Lote: 4512 Qtd:72.000 3005909 0500 5405 UN 6 35.88 0.00 215.28 Fab:01/02/2021 Val:02/02/2024 Valor Aproximado Tributos RS 67.71 (31.45%) - Federais RS ATADURA SCM SANFARMA Lote: 4512 Qtd:17.000 40151900 0500 5405 UN 6 35.88 0.00 215.28 Fab:01/02/2021 Val:02/02/2024 Valor Aproximado Tributos RS 67.71 (31.45%) - Federais RS LUVAS DESCARPACK TAM G Lote: 1526 Qtd:17.000 40151900 0500 5405 UN 17 39.80 0.00 676,60 Fab:01/02/2021 Val:02/02/2024 Valor Aproximado Tributos RS 137.89 (20.38%) - Federais RS LUVAS DESCARPACK TAM M Lote: 14523 Qtd:9.000 Fab:01/02/2024 Valor Aproximado Tributos RS 73.33 (20.38%) - Federais RS LUVAS DESCARPACK TAM Lote: 1552 Qtd:10.000 Fab:01/02/2024 Valor Aproximado Tributos RS 14.31 (20.38%) - Federais RS RIOHEX SOL 2% 100ML Lote: 1552 Qtd:10.000 Fab:01/02/2024 Valor Aproximado Tributos RS 14.31 (20.38%) - Federais RS BIPIRONA 10ML Lote: 15263 Qtd:11.000 Fab:01/02/2024 Valor Aproximado Tributos RS 16.80 (25.48%) - Federais RS EQUIPO PATROL UNIDADE ROSCA Lote: 25633 Qtd:10.000 Fab:01/02/2024 Valor Aproximado Tributos RS 11.17 (25.48%) - Federais RS EQUIPO PATROL UNIDADE ROSCA Lote: 25633 Qtd:0.000 Fab:01/02/2024 Valor Aproximado Tributos RS 25.25 (31.45%) - Federais RS EQUIPO PATROL UNIDADE ROSCA Lote: 25633 Qtd:0.000 Fab:01/02/2024 Valor Aproximado Tributos RS 14.31 (20.38%) - Federais RS EQUIPO PATROL UNIDADE ROSCA Lote: 25633 Qtd:0.000 Fab:01/02/2024 Valor Aproximado Tributos RS 41.31 (20.34%) - Federais RS EQUIPO PATROL UNIDADE ROSCA Lote: 25633 Qtd:0.000 Fab:01/02/2024 Valor Aproximado Tributos RS 41.31 (20.48%) - Federais RS EQUIPO PATROL UNIDADE ROSCA Lote: 2563 Qtd:0.000 Fab:01/02/2024 Valor Aproximado Tributos RS 41.31 (20.48%) - Federais RS EQUIPO PATROL UNIDADE ROSCA Lote: 2563 Qtd:0.000 Fab:01/02/2024 Valor Aproximado Tributos RS 41.31 (26.78%) - Federais RS EQUI	ATADURA ISCM CREMER Lote: 44512 Qid:19.000	ATADURA 15CM CREMER Lote: 44512 Qtd:19.000 S0059090 OS00 S405 UN 19 35,40 O.00 672,60 O.00 O.00 Fab010/20/2012 Val 02/02/2022 Valor Aproximado Tributos RS 21.13 (3.145%) - Federais RS O.00 OS00 OS00	ATADURA 15CM CREMER Lote: 44512 Qtd:19.000 Fab01022021 Valt02022022 Valtor Aproximado Tributos RS 137.30 (14595) - Federais RS LUVAS DESCARPACK TAM G. Lote: 1526 Qtd:10.000 Fab01022021 Valt02022024 Valtor Aproximado Tributos RS 137.39 (20.38%) - Federais RS LUVAS DESCARPACK TAM G. Lote: 1525 Qtd:10.000 Fab01022022 Valtor Aproximado Tributos RS 137.39 (20.38%) - Federais RS LUVAS DESCARPACK TAM G. Lote: 1525 Qtd:10.000 Fab01022022 Valtor Aproximado Tributos RS 137.39 (20.38%) - Federais RS LUVAS DESCARPACK TAM M. Lote: 14523 Fab01022021 Valtor Aproximado Tributos RS 137.39 (20.38%) - Federais RS LUVAS DESCARPACK TAM M. Lote: 14523 Fab01022021 Valtor Aproximado Tributos RS 137.39 (20.38%) - Federais RS LUVAS DESCARPACK TAM M. Lote: 14523 Fab0102022021 Valtor Aproximado Tributos RS 137.39 (20.38%) - Federais RS LUVAS DESCARPACK TAM M. Lote: 14523 Fab010202202 Valtor Aproximado Tributos RS 137.39 (20.38%) - Federais RS LUVAS DESCARPACK TAM M. Lote: 14523 Fab010202202 Valtor Aproximado Tributos RS 137.39 (20.38%) - Federais RS LUVAS DESCARPACK TAM M. Lote: 14523 Fab010202202 Valtor Aproximado Tributos RS 137.39 (20.38%) - Federais RS LUVAS DESCARPACK TAM M. Lote: 1555 Qtd:10.000 Fab0102022 Valtor Aproximado Tributos RS 137.39 (20.38%) - Federais RS LUVAS DESCARPACK TAM M. Lote: 1555 Qtd:10.000 Fab0102022 Valtor Aproximado Tributos RS 14.31 (20.38%) - Federais RS LUVAS DESCARPACK TAM M. Lote: 1555 Qtd:10.000 Fab0102022 Valtor Aproximado Tributos RS 14.31 (20.38%) - Federais RS LUVAS DESCARPACK DESCA

ADOS ADICIONAIS

'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

IU-STIFICA-MOI	ASSINATURA DO RECEBEDOR													NF-e	
OATA DO RECEBI	MENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEI	BEDOR										Núr Série	nero: 847 e: 1	Pag.3/3
	PERFU VIDAL DE OLIV SOROCABA	RATIVA DROGA MARIA LTDA VEIRA,32 - PQ. LAF / SP - CEP:18077-0 32264480	RANJE		1	Documen Nota Fisc D - ENTR I - SAÍDA Nº .847	cal Eletrô	er da	CHAVE DE ACESS 3523.01		5000.0123.5:	500.1000.0	008,4710,	0000.8481	Wild at a part of the state of
NATUREZA DA OF	EBACAO				S	Série:	1				Consulta de aute azenda.gov.br/po				
		, ADQUIRIDA OU RECE	EBIDA E	DE TERC	EIRO	S, SU	J		13523002	- Turney Street		0	6/01/2023	- 16:12:31	
6693480			INSCRIÇÃO III	STADUAL DO SL	RSTITUT	O TRIBUT	RIO		1002000	CNPJ			0,01,2023	10.12.31	
33638		ote: 45263 Qtd:6.000 Fab:01/ or Aproximado Tributos R\$ 4. R\$ 2		90183111	0500	5405	UN	6	2,50	0,00	15,00	00,0	0.00	0,00	0%
33808		te: 45263 Qtd:11.000 Fab:01/ or Aproximado Tributos RS 5. R\$ 2		90183119	0500	5405	UN	11	2,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0%
16064	Fab:01/02/2021 Val:0	L ADV Lote: 45263 Qtd:7.0 01/02/2024 Valor Aproximad 0.96%) - Federais RS		33079000	0500	5405	UN	7	3,99	0,00	27,93	0,00	0,00	0,00	0%

33079000

0500 5405

UN

5,90

0,00

17,70

0,00

0,00

0%

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

ADOS ADICIONAIS

9446

'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.

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

RESERVADO AO FISCO

Pag.3/3

RECIBO DO PAGADOR

				ñ	
ď.				Ø	
П	7	7	r	7	
ч	ц.	-	٠.	J	

Banco Itaú S.A.

34191.57007 00001.370071 62230.560005 6 92250000469827

Local de pagamento	: Pague pelo apl	icativo, inter	net ou em agênci	as e corres	pondentes.	Vencimento 09/01/2023
Beneficiário FARMA INTERA R:VIDAL DE OLIVI					: 02.673.650/0001-23 ABA - SP	Agência/Código Beneficiário 0076/22305-6
Data do documento 06/01/2023	Núm. do docu 08	mento 47	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/01/2023	Nosso Número 157 / 00000013
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade) i	Valor	(=) Valor do Documento 4.698,27
Instruções de responsab Referente NF 847 - UAI	ilidade do BENEF	ICIÁRIO. Qua	alquer dúvida sobre	e este boleto	contate o BENEFICIÁRIO.	(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIA R CLOVIS DA SILV					PJ/CPF: 07.032.003/000	1-56
Beneficiário final	,				PJ/CPF:	

Autenticação mecânica

Local de pagamente	: Pague pelo ap	icativo, inter	net ou em agênci	as e corres	oondentes.	Vencimento 09/01/2023
Beneficiário FARMA INTERA R:VIDAL DE OLIV					: 02.673.650/0001-23 ABA - SP	Agência/Código Beneficiário 0076/22305-6
Data do documento 06/01/2023	Núm. do doci	umento 347	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 responsat Referente NF 847 - UAI	oilidade do BENEF	ICIÁRIO, Qu	alquer dúvida sobre	este boleto	contate o BENEFICIÁRIO.	(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa

R CLOVIS DA SILVEIRA, 18078710 - JD STA LUCIA - SOROCABA - SP

Beneficiário final

CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

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



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:

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

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

CAIXA	
posi de Pagamento	_
PREFERENCIA	L
	_

1404-0 1 10491.15668 96000.100048 00005.593066 1 92260000032220

ADEA SCIÓNIÓNAC	A FEDERAL	104-0	10431.10	000 0000	01100010	, 00000	
cal de Pagan							Verximento
PREFE	RENCIALMENTE	NAS CASAS LOTÉ	RICAS ATÉ O V	ALOR LIMITE			10/01/2023
eneficiário.					CNPJ/CPF		Agáncia / Corligo do Benaficiáno
CAIXA	CARTOES PRE-P.	AGOS S.A.			39.459.33	1/0006-34	4255/1156696-5
ata do Docum		Documento	Espécie Doc.	Acelte	Data de Proces	ssamento	Nassa Número / Cód. do Documento:
10/01/2	023	20230110000793	DV	N	10/01/2	2023	1400000000055930-5
so do Banco		Carteira	Especie Moeda	Quantidade Mo	eda	Valor Moeda	(*) Valor do Documento
		RG	R\$	1			322,20
struction		0.0.00					(-) Desconto / Abatmento
Sr. Caixa:	Não receber após 04	/02/2023.					0,00
Văn receb	er valor inferior ao va	lor facial deste boleto		(-) Outras Deduções			
		pago e seu pedido ser			ós a confirmacé	io do pagament	0,00
						io do pagament	(~) Mora / Multa
Após o dia	a 04/02/2023 o pedido	será cancelado, send	lo necessário gera	r novo pedido e no	vo boleto.		0,00
Produtos:	Caixa Alimentação						(~) Outros Acrescimos
eneticiario							0,00
CAIXA	CARTOES PRE-P	AGOS S.A.					(4) Valor Cobrado
AV EN	GENHEIRO LUIZ (CARLOS BERRINI,	1700 ANDAR 5	CONJ PARTE 5	, CIDADE MO	NCOES, SAC	322,20
2007 - 2007		NEFICENTE ANTO					07.032.003/0001-56
	P CLOVIS DA SII	VEIRA, 30 - JARD	IM SANTA LUC	A - SOROCABA	/ SP		
	TO OLOVIO DI TOIL			.,			
	Market Control of the					Código de Baixa	
HARL S MICHOL	*****				Auto	nticacão Mecânica	FIGHA DE COMPENSAÇÃO

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-

Valor Cobrado Data de Vencimento 39.459.331/0006-34 CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. 10/01/2023 322,20 pência / Código do Beneficiano 14000000000055930-5 4255/1156696-5



ADMINISTRATIVO 2022/22.574

Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ:
Razão Social:
Pedido:
Data do Pedido:

07.032.003/0001-56
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
20230110000793
10/01/2023 08:42

DO TERNINO SOSSIZZ. STA
PAGO COM RECONVÊNIO DO PROCESSO DO PROCESSO
PAGO COM RECURSO

	Sim	UAI	001	ACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE G	01	0000032		161,10 CAIXA Alimentação 228,788.688-54	161,10	VITOR BUENO FERREIRA
	Sim	UAI	001	ACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE G	01	420423	136.525.768-10	161,10 CAIXA Alimentação 136.525.768-10	161,10	ESTER LOURENÇO MARQUES
Recebido em	Emissão Cartão	Departamento	Cód. Departamento	Local de Entrega D	Cód. Local Entrega	Matrícula	CPF	Produto	Valor do Benefício (R\$)	Nome
				Detalhes do Pedido						
								322,20		Valor Total do Pedido (R\$)
	0,00		2	0,00	creditado)	o (% por valor	Taxa de serviço (% por valor creditado)			
	322,20		2		35)	Valor do Beneficio (R\$)	Valor (
								322,20	11/01/2023	CAIXA Alimentação
	Total (R\$)	Qtde Provisórios	Beneficiários	Valor base		Descrição	-	(R\$)	Crédito	Produto
			Qtde					Total do Pedido	Data do	

Assinatura

Folha de Pagamento						31	1/01/2023	17:24:19 Pág:1
Apelido: ASSOCIAC Razão S	ocial: ASSO	CIACAO BENEFICA						
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição:	79854352911	1	Período		2023 a 31/	
Endereço: Rua Clóvis da Silveira	30		Bair	ro: Jardim Santa L	úcia Cidade: Soro	ocaba		UF:SP
			Depto: 4	- UAI				
Cód: 71 Nome:	AGNALDO MARO	CELO SILVA CIANELL	.1	Função: Ti	ERAPEUTA SISTEMICO		Dep. IF	R: 0
Jour / i	ação: Ativo	3220 0.2			Ocorrência:	Salário:		2.327,19
	ação. Alivo	30,00	2.327,19	11 INSS Sobre Sa	alário	12	.00	213,83
1 Salário 8 Adicional Insalubridade		20,00	260,40	13 IRRF Sobre Sa		7	7,50	35,23
Base INSS Empresa:	2.587.59	Base INSS Funcio		2.587.59	Base INSS Func, 13o, S	salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0.00		, idiro:	2,587,59				207,01
Base I.R.R.F.:	2.587,59	Deduções:		213,83				
Proventos:	2.587,59	Descontos:		249,06	Liquido:			2.338,53
		AAOISI DE LIMA		Função: T	EC. ENFERMAGEM		Dep. IF	R: 0
111111		MACIEL DE LIMA		Tungao.	Ocorrência:	1 Salário:		1.843,00
* ************************************	ação: Ativo	20.00	4 040 00 I	11 INSS Sobre Sa			9,00	204,99
1 Salário		30,00	1.843,00	13 IRRF Sobre Sa			7,50	28,93
8 Adicional Insalubridade		20,00	260,40 65,22	109 Desc. Vale Tra			5,00	110,58
152 DSR Adicional Noturno		91.00	326,11	109 Desc. Vale 11a	msporte	,	,,00	,
084 Adicional Noturno 35%	2.494.73	Base INSS Funcio		2.494.73	Base INSS Func. 13o. 5	Salário:		0.00
Base INSS Empresa: Base F.G.T.S. 13o.:	0.00	Base F.G.T.S.:	mano.		F.G.T.S.:			199,58
Base I.R.R.F.:	2.494,73	Deduções:		204,99				
Proventos:	2.494,73	Descontos:			Liquido:			2.150,23
	EN NEGATIVE				X		Dan I	R: 0
		ARRUDA AVILA		Função: P		4 0-14-1	Dep. II	
Admissão: 06/10/2022 Situ	ação: Ativo				Ocorrência:	e paramonta		2.335,80
1 Salário		30,00	2.335,80	11 INSS Sobre Sa	T02502		2,00	214,86
8 Adicional Insalubridade		20,00	260,40	13 IRRF Sobre Sa		- 107 - 27	7,50	35,80
Base INSS Empresa:	2.596,20	Base INSS Funcio	onário:	2.596,20	Base INSS Func. 13o. S	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	791 77			0.045.54
Proventos:	2.596,20	Descontos:			Liquido:			2.345,54
Cód: 87 Nome:	ANDREIA ALCA	NTARA DE SOUZA		Função: A	UX. DESENVOLVIMENT	O INFANTIL	Dep. II	R : 2
Admissão: 10/11/2022 Situ	ação: Ativo				Ocorrência:	1 Salário:		1,748,00
1 Salário		30,00	1.748,00	11 INSS Sobre Sa	alário	(9,00	194,63
8 Adicional Insalubridade		20,00	260,40	109 Desc. Vale Tra	ansporte	(6,00	104,88
152 DSR Adicional Notumo			61,86					
1084 Adicional Noturno 35%		91,00	309,30					
ase INSS Empresa:	2.379,56	Base INSS Funcio	onário:	2.379,56	Base INSS Func. 13o. 5	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	Liquido:			2.080,05
Cód: 76 Nome:	ELIVANE MEND	ES DA SILVA		Função: T	EC. ENFERMAGEM		Dep. II	R : 0
Admissão: 25/10/2022 Situ	ação: Ativo				Ocorrência:	1 Salário:		1.843,00
1 Salário	-	30,00	1,843,00	11 INSS Sobre Sa	alário	9	9,00	169,77
8 Adicional Insalubridade		20,00	260,40				3433	
Base INSS Empresa:	2,103,40	Base INSS Funcio	onário:	2.103,40	Base INSS Func. 13o. 5	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: 53 Nome:	ERICA FERNAN	DA CAMARGO CAFA	770	Função: P	Pedagoga		Dep. II	R: 2
		- I WI WILL IN TOOL OF IT						
					Ocorrência:	1 Salário:		2.850,00
	ação: Ativo	30,00	2.850,00	11 INSS Sobre Sa	Ocorrência:	15 77-5-40-000-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00	2,00	2.850,00 276,57

Folha de Pagamento		011010 =======	TAITE ANITONIO	IOSE CIT			AND CONTRACTOR OF THE STATE OF	7:24:19 Pág:2
A PARTICULAR TO A PARTICULAR PROPERTY OF THE PAR	ial: ASSO	CIACAO BENEFICE		JUSE GU	Período	do: 01/01/2	023 a 31/01	1/2023
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição:	798543529111	: Jardim Santa L				UF:SP
Endereço: Rua Clóvis da Silveira 30)		252.5252.2		Base INSS Func. 13o. Se			0,00
Base INSS Empresa:	3.110,40	Base INSS Funcio	nário:	3.110,40		nano.		248,83
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:		3,110,40	F.G.T.S.:			_ , , , , ,
Base I.R.R.F.:	3,110,40	Deduções:		655,75	Liberalder		į	2.792,53
Proventos:	3.110,40	Descontos:		38875	Liquido:			510 COM-01
Cód: 90 Nome: ER	INELTON RAI	AEL RODRIGUES		Função: A	NUX. DESENVOLVIMENTO		Dep. IR:	
Admissão: 22/11/2022 Situaç	ão: Ativo				Ocorrência: 1			1.748,00
1 Salário		30,00	1.748,00	11 INSS Sobre S	alário	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					0.00
Base INSS Empresa:	2.408,11	Base INSS Funcio	nário:	2.408,11	Base INSS Func. 13o. S	alário:		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				0.040.01
Proventos:	2.408,11	Descontos:		197,19	Liquido:			2.210,92
ód: 147 Nome: ES	STER LOUREN	NCO MARQUES		Função: i	RECEPCIONISTA		Dep. IR:	: 0
I make a law.	ão: Ativo				Ocorrência:	Salário:		1.462,00
	X	30,00	1,462,00	11 INSS Sobre S	Salário	9	,00	135,48
Salário Adicional Insalubridade		20.00	260.40					
Base INSS Empresa:	1,722,40	Base INSS Funcio		1,722,40	Base INSS Func. 13o. S	salário:		0,0
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:		Descontos:		135,48	Liquido:			1.586,92
And the second second				Funcão	Auxiliar Administrativo		Dep. IR:	. 1
		RA MATIAS FERREIR	А	runção.	Ocorrência:	1 Salário:		1.748,00
A SEMANTAL PARTY NO. 1	ão: Ativo		1710.00	11 INSS Sobre S			9.00	161,22
1 Salário		30,00	1.748,00	11 1NSS Sobre 3	Salatio	3	,00	101,22
8 Adicional Insalubridade	0.000.40	20,00	260,40	2.008.40	Base INSS Func. 13o. S	Salário:		0,0
Base INSS Empresa:	2.008,40	Base INSS Funcio	onano:	2.008,40		dialio.		160,6
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:		350,81	F.G.1.G			100,0
Base I.R.R.F.:	2.008,40	Deduções: Descontos:		161,22	Liquido:			1.847.18
Proventos:	2.008,40	Descontos.					- 1-	
	EIDY GONCA	LVES		Função:	Assistente Social		Dep. IR	
Admissão: 18/10/2022 Situaç	ção: Ativo				Ocorrência:	Salário:		2.800,00
1 Salário		30,00	2.800,00	11 INSS Sobre S	Salário	12	,00	270,57
8 Adicional Insalubridade		20,00	260,40	13 IRRF Sobre S	Salário	7	7,50	52,22
Base INSS Empresa:	3.060,40	Base INSS Funcion	onário:	3.060,40	Base INSS Func. 13o. S	Salário:		0,0
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:		3.060,40	F.G.T.S.:			244,8
Base I.R.R.F.:	3.060,40	Deduções:		460,16				
Proventos:	3.060,40	Descontos:		322,79	Liquido:			2.737,6
Cód: 78 Nome: IF	MO FERRAR	EZI NETO		Função:	TEC. ENFERMAGEM		Dep. IR	: -
Admissão: 22/10/2022 Situado	ção: Ativo				Ocorrência:	1 Salário:		1.843,00
1 Salário		30,00	1.843,00	11 INSS Sobre	Salário	ę	9,00	169,77
8 Adicional Insalubridade		20,00	260,40					
Base INSS Empresa:	2,103,40			2.103,40	Base INSS Func. 13o. 5	Salário:		0,0
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00			2.103,40				168,2
Base I.R.R.F.:	2.103,40			359,36				
Proventos:		Descontos:		169,77	Liquido:			1.933,6
	The second secon	100000000000000000000000000000000000000		Funcão	TEC. ENFERMAGEM		Dep. IR	t: 1
9941 19	DSE EDUARD	OWACHADO		i unyao.	Ocorrência:	1 Salário:		1.843,00
	ção: Ativo	60.00	4.040.00 [14 INCC C-1	NAMES AND ASSESSMENT OF THE PARTY OF THE PAR	d (VF, GN, GN, ST) 3 h	9,00	169,77
1 Salário		30,00	1.843,00	11 INSS Sobre	Jaidill		1,00	103,17

Folha de Pagamento				10 1085 011		317017	2023 17:24:19 Pág:3
Apelido: ASSOCIAC Razão S	ocial: ASSOC	CIACAO BENEFICE			5-2-1-1	04/04/0000	a 31/01/2023
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição:	7985435291		Período de úcia Cidade: Sorocat		UF:SP
Endereço: Rua Clóvis da Silveira				rro: Jardim Santa L	dental in the second control of the second		0,00
Base INSS Empresa:	생기 위로 그렇게 되게	Base INSS Funcior	nário:	2.103,40	Base INSS Func. 13o. Salár	10:	168,27
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:		2.103,40	F.G.T.S.:		100,21
Base I.R.R.F.:	2.103,40	Deduções:		169,77	0.37 777		1.933,63
Proventos:	2.103,40	Descontos:		169,77	Liquido:		
Cód: 46 Nome:	KARINA RAMOS	DUARTE DOS SANTO	os	Função: F	Pedagoga	1	Dep. IR: 1
	ação: Ativo	2071112			Ocorrência: 1	Salário:	2.850,00
1 Salário		30,00	2,850,00	11 INSS Sobre S	alário	12,00	276,57
8 Adicional Insalubridade		20.00	260,40	13 IRRF Sobre S	alário	7,50	55,52
	3.110.40	Base INSS Funcio	nário:	3,110,40	Base INSS Func. 13o. Salá	rio:	0,00
Base INSS Empresa:		Base F.G.T.S.:	ilaile.	3.110,40	F.G.T.S.:		248,83
Base F.G.T.S. 130.:	3.110,40	Deduções:		466,16			
Base I.R.R.F.:	3.110,40	Descontos:			Liquido:		2.778,31
Proventos:	7807.363.76					NEANTH I	Dep. IR: 2
Cód: 83 Nome:	LUCIANA SANTO	S KOVACS		Função:	AUX. DESENVOLVIMENTO II		Dep. IR: 2 1.748,00
Admissão: 04/11/2022 Situ	ação: Ativo				Ocorrência: 1	Salário:	
1 Salário		30,00	1.748,00	11 INSS Sobre S	Salário	7,50	
8 Adicional Insalubridade		20,00	260,40	39 Faltas (Dias)		15,00	1.004,20
Base INSS Empresa:	1.004,20	Base INSS Funcio	nário:	1.004,20	Base INSS Func. 13o. Salá	rio:	0,0
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:		1.004,20	F.G.T.S.:		80,3
Base I.R.R.F.:	1.004,20	Deduções:		454,49			
Proventos:	2.008,40			1.079,51	Liquido:		928,8
ing.				Funcão	TEC. ENFERMAGEM		Dep. IR:
504 . 55	LUCIMARI DE S	DUZA		runção.	Ocorrência: 1	Salário:	1.843,00
Admissão: 11/11/2022 Situ	iação: Ativo			AN TRIVIPANCE IN THE			
1 Salário		30,00	1.843,00	11 INSS Sobre S		9,00	
8 Adicional Insalubridade		20,00	260,40	13 IRRF Sobre S		7,50	
152 DSR Adicional Notumo			65,22	109 Desc. Vale T	ransporte	6,00	110,58
1084 Adicional Noturno 35%		91,00	326,11				
Base INSS Empresa:	2.494,73	Base INSS Funcio	onário:	2.494,73	Base INSS Func. 13o. Salá	irio:	0,0
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:		2.494,73	F.G.T.S.:		199,5
Base I.R.R.F.:	2.494,73	Deduções:		394,58			
Proventos:	2.494,73	Descontos:		330,28	Liquido:		2.164,4
Cód: 137 Nome:	MADIA DO SOC	ORRO ANA DA SILVA	١	Função:	TEC. ENFERMAGEM		Dep. IR:
		DRRO ANA DA SILVA	3		Ocorrência: 1	Salário:	1,843,00
	Jação: Ativo				Occincia.	2.1.10	
				44 11100 0-1	No. I de la	0.00	204,99
1 Salário		30,00	1.843,00	11 INSS Sobre		9,00	20.02
1 Salário 8 Adicional Insalubridade		30,00 20,00	260,40	13 IRRF Sobre	Salário	7,50	
1 Salário 8 Adicional Insalubridade 152 DSR Adicional Noturno		20,00	260,40 65,22		Salário		
1 Salário 8 Adicional Insalubridade		2000	260,40	13 IRRF Sobre	Salário ransporte	7,50 6,00	110,58
1 Salário 8 Adicional Insalubridade 152 DSR Adicional Noturno	2.494,73	20,00	260,40 65,22 326,11	13 IRRF Sobre 9 109 Desc. Vale T 2.494,73	Salário ransporte Base INSS Func. 13o. Salá	7,50 6,00	0,0
1 Salário 8 Adicional Insalubridade 152 DSR Adicional Noturno 1084 Adicional Noturno 35%	2.494,73 0,00	20,00	260,40 65,22 326,11	13 IRRF Sobre 9 109 Desc. Vale T 2.494,73 2.494,73	Salário ransporte Base INSS Func. 13o. Salá F.G.T.S.:	7,50 6,00	0,0
1 Salário 8 Adicional Insalubridade 152 DSR Adicional Noturno 1084 Adicional Noturno 35% Base INSS Empresa:	1945 1941, May 25	20,00 91,00 Base INSS Funcio	260,40 65,22 326,11	13 IRRF Sobre 9 109 Desc. Vale T 2.494,73	Salário ransporte Base INSS Func. 13o. Salá F.G.T.S.:	7,50 6,00	0,0 0,0 199,5
1 Salário 8 Adicional Insalubridade 152 DSR Adicional Noturno 1084 Adicional Noturno 35% Base INSS Empresa: Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	20,00 91,00 Base INSS Funcio Base F.G.T.S.: Deduções:	260,40 65,22 326,11	13 IRRF Sobre 9 109 Desc. Vale T 2.494,73 2.494,73	Salário ransporte Base INSS Func. 13o. Salá F.G.T.S.:	7,50 6,00	0,0 0,0 199,5
1 Salário 8 Adicional Insalubridade 152 DSR Adicional Noturno 1084 Adicional Noturno 35% Base INSS Empresa: Base F.G.T.S. 13o.: Base I.R.R.F.: Proventos:	0,00 2.494,73 2.494,73	20,00 91,00 Base INSS Funcion Base F.G.T.S.: Deduções: Descontos:	260,40 65,22 326,11	13 IRRF Sobre 9 109 Desc. Vale T 2.494,73 2.494,73 204,99 344,50	Salário ransporte Base INSS Func. 13o. Salá F.G.T.S.:	7,50 6,00	0,0 199,5 2:150,2
1 Salário 8 Adicional Insalubridade 152 DSR Adicional Noturno 1084 Adicional Noturno 35% Base INSS Empresa: Base F.G.T.S. 13o.: Base I.R.R.F.: Proventos: Cód: 59 Nome:	0,00 2.494,73 2.494,73 MARIA RENIVAL	20,00 91,00 Base INSS Funcio Base F.G.T.S.: Deduções:	260,40 65,22 326,11	13 IRRF Sobre 9 109 Desc. Vale T 2.494,73 2.494,73 204,99 344,50	Salário ransporte Base INSS Func. 13o. Salá F.G.T.S.: Liquido:	7,50 6,00	0,0 199,5 2:150,2
1 Salário 8 Adicional Insalubridade 152 DSR Adicional Noturno 1084 Adicional Noturno 35% Base INSS Empresa: Base F.G.T.S. 13o.: Base I.R.R.F.: Proventos: Cód: 59 Nome: Admissão: 07/10/2022 Situ	0,00 2.494,73 2.494,73	20,00 91,00 Base INSS Funcion Base F.G.T.S.; Deduções; Descontos; LDA MATOS SILVA	260,40 65,22 326,11 onário:	13 IRRF Sobre 9 109 Desc. Vale T 2.494,73 2.494,73 204,99 344,50 Função:	Salário ransporte Base INSS Func. 13o. Salá F.G.T.S.: Liquido: AUXILIAR DE SERVIÇOS GE Ocorrência: 1	7,50 6,00 ário: ERAIS Salário:	0,0 199,5 2,150,2 Dep. IR: (
1 Salário 8 Adicional Insalubridade 152 DSR Adicional Noturno 1084 Adicional Noturno 35% Base INSS Empresa: Base F.G.T.S. 13o.: Base I.R.R.F.: Proventos: Cód: 59 Nome: Admissão: 07/10/2022 Situ	0,00 2.494,73 2.494,73 MARIA RENIVAL	20,00 91,00 Base INSS Funcio Base F.G.T.S.: Deduções: Descontos: LDA MATOS SILVA 30,00	260,40 65,22 326,11 onário:	13 IRRF Sobre 9 109 Desc. Vale T 2.494,73 2.494,73 204,99 344,50	Salário ransporte Base INSS Func. 13o. Salá F.G.T.S.: Liquido: AUXILIAR DE SERVIÇOS GE Ocorrência: 1	7,50 6,00 ario:	0,0 199,5 2,150,2 Dep. IR: (
1 Salário 8 Adicional Insalubridade 152 DSR Adicional Noturno 1084 Adicional Noturno 35% Base INSS Empresa: Base F.G.T.S. 13o.: Base I.R.R.F.: Proventos: Cód: 59 Nome: Admissão: 07/10/2022 Situ 1 Salário 8 Adicional Insalubridade	0,00 2.494,73 2.494,73 MARIA RENIVAL Jação: Ativo	20,00 91,00 Base INSS Funcio Base F.G.T.S.: Deduções: Descontos: LDA MATOS SILVA 30,00 20,00	260,40 65,22 326,11 onário:	13 IRRF Sobre 9 109 Desc. Vale T 2.494,73 2.494,73 204,99 344,50 Função:	Salário ransporte Base INSS Func. 13o. Salá F.G.T.S.: Liquido: AUXILIAR DE SERVIÇOS GE Ocorrência: 1 Salário	7,50 6,00 ário: ERAIS Salário: 9,00	0,0 199,5 2.150,2 Dep. IR: 1.226,80
1 Salário 8 Adicional Insalubridade 152 DSR Adicional Noturno 1084 Adicional Noturno 35% Base INSS Empresa: Base F.G.T.S. 13o.: Base I.R.R.F.: Proventos: Cód: 59 Nome: Admissão: 07/10/2022 Situ 1 Salário 8 Adicional Insalubridade Base INSS Empresa:	0,00 2.494,73 2.494,73 MARIA RENIVAL Jação: Ativo	20,00 91,00 Base INSS Funcio Base F.G.T.S.: Deduções: Descontos: LDA MATOS SILVA 30,00 20,00 Base INSS Funcio	260,40 65,22 326,11 onário:	13 IRRF Sobre 9 109 Desc. Vale T 2.494,73 2.494,73 204,99 344,50 Função: 11 INSS Sobre 9 1.487,20	Salário ransporte Base INSS Func. 13o. Salá F.G.T.S.: Liquido: AUXILIAR DE SERVIÇOS GE Ocorrência: 1 Salário Base INSS Func. 13o. Salá	7,50 6,00 ário: ERAIS Salário: 9,00	0,0 199,5 2,150,2 Dep. IR: 1,226,80 0 114,31
1 Salário 8 Adicional Insalubridade 152 DSR Adicional Noturno 1084 Adicional Noturno 35% Base INSS Empresa: Base F.G.T.S. 13o.: Base I.R.R.F.: Proventos: Cód: 59 Nome: Admissão: 07/10/2022 Situ 1 Salário 8 Adicional Insalubridade Base INSS Empresa: Base F.G.T.S. 13o.:	0,00 2.494,73 2.494,73 MARIA RENIVAL Jação: Ativo 1.487,20 0,00	20,00 91,00 Base INSS Funcion Base F.G.T.S.: Deduções: Descontos: LDA MATOS SILVA 30,00 20,00 Base INSS Funcion Base F.G.T.S.:	260,40 65,22 326,11 onário:	13 IRRF Sobre 9 109 Desc. Vale T 2.494,73 2.494,73 204,99 344,50 Função: 11 INSS Sobre 9 1.487,20 1.487,20	Salário ransporte Base INSS Func. 13o. Salá F.G.T.S.: Liquido: AUXILIAR DE SERVIÇOS GE Ocorrência: 1 Salário Base INSS Func. 13o. Salá D. F.G.T.S.:	7,50 6,00 ário: ERAIS Salário: 9,00	0,0 199,5 2,150,2 Dep. IR: 1,226,80 0 114,31
1 Salário 8 Adicional Insalubridade 152 DSR Adicional Noturno 1084 Adicional Noturno 35% Base INSS Empresa: Base F.G.T.S. 13o.: Base I.R.R.F.: Proventos: Cód: 59 Nome: Admissão: 07/10/2022 Situ 1 Salário 8 Adicional Insalubridade Base INSS Empresa: Base F.G.T.S. 13o.: Base I.R.R.F.:	0,00 2.494,73 2.494,73 MARIA RENIVAL Jação: Ativo 1.487,20 0,00 1.487,20	20,00 91,00 Base INSS Funcion Base F.G.T.S.: Deduções: Descontos: LDA MATOS SILVA 30,00 20,00 Base INSS Funcion Base F.G.T.S.: Deduções:	260,40 65,22 326,11 onário:	13 IRRF Sobre 9 109 Desc. Vale T 2.494,73 2.494,73 204,99 344,50 Função: 11 INSS Sobre 9 1.487,20 1.487,20 1.1487,20 1.14,31	Salário ransporte Base INSS Func. 13o. Salá F.G.T.S.: Liquido: AUXILIAR DE SERVIÇOS GE	7,50 6,00 ário: ERAIS Salário: 9,00	0,0 199,5 2,150,2 Dep. IR: (1,226,80) 114,31 0,0 118,9
1 Salário 8 Adicional Insalubridade 152 DSR Adicional Noturno 1084 Adicional Noturno 35% Base INSS Empresa: Base F.G.T.S. 13o.: Base I.R.R.F.: Proventos: Cód: 59 Nome: Admissão: 07/10/2022 Situ 1 Salário 8 Adicional Insalubridade Base INSS Empresa: Base F.G.T.S. 13o.:	0,00 2.494,73 2.494,73 MARIA RENIVAL Jação: Ativo 1.487,20 0,00 1.487,20	20,00 91,00 Base INSS Funcion Base F.G.T.S.: Deduções: Descontos: LDA MATOS SILVA 30,00 20,00 Base INSS Funcion Base F.G.T.S.:	260,40 65,22 326,11 onário:	13 IRRF Sobre 9 109 Desc. Vale T 2.494,73 2.494,73 204,99 344,50 Função: 11 INSS Sobre 9 1.487,20 1.487,20 1.1487,20 1.14,31	Salário ransporte Base INSS Func. 13o. Salá F.G.T.S.: Liquido: AUXILIAR DE SERVIÇOS GE Ocorrência: 1 Salário Base INSS Func. 13o. Salá D. F.G.T.S.:	7,50 6,00 ário: ERAIS Salário: 9,00	0,0 199,5 2.150,2 Dep. IR: (1.226,80) 114,31 0,0 118,9
1 Salário 8 Adicional Insalubridade 152 DSR Adicional Noturno 1084 Adicional Noturno 35% Base INSS Empresa: Base F.G.T.S. 13o.: Base I.R.R.F.: Proventos: Cód: 59 Nome: Admissão: 07/10/2022 Situ 1 Salário 8 Adicional Insalubridade Base INSS Empresa: Base F.G.T.S. 13o.: Base I.R.R.F.: Proventos:	0,00 2.494,73 2.494,73 MARIA RENIVAL Jação: Ativo 1.487,20 0,00 1.487,20 1.487,20	20,00 91,00 Base INSS Funcion Base F.G.T.S.: Deduções: Descontos: LDA MATOS SILVA 30,00 20,00 Base INSS Funcion Base F.G.T.S.: Deduções:	260,40 65,22 326,11 onário: 1,226,80 260,40 onário:	13 IRRF Sobre 9 109 Desc. Vale T 2.494,73 2.494,73 204,99 344,50 Função: 11 INSS Sobre 1.487,20 1.487,20 1.14,31 114,31	Salário ransporte Base INSS Func. 13o. Salá F.G.T.S.: Liquido: AUXILIAR DE SERVIÇOS GE	7,50 6,00 ário: ERAIS Salário: 9,00	0,0 199,5 2,150,2 Dep. IR: (1,226,80
1 Salário 8 Adicional Insalubridade 152 DSR Adicional Noturno 1084 Adicional Noturno 35% Base INSS Empresa: Base F.G.T.S. 13o.: Base I.R.R.F.: Proventos: Cód: 59 Nome: Admissão: 07/10/2022 Situ 1 Salário 8 Adicional Insalubridade Base INSS Empresa: Base F.G.T.S. 13o.: Base I.R.R.F.: Proventos: Cód: 146 Nome:	0,00 2.494,73 2.494,73 MARIA RENIVAL Jação: Ativo 1.487,20 0,00 1.487,20 1.487,20	20,00 91,00 Base INSS Funcion Base F.G.T.S.: Deduções: Descontos: LDA MATOS SILVA 30,00 20,00 Base INSS Funcion Base F.G.T.S.: Deduções: Descontos:	260,40 65,22 326,11 onário: 1,226,80 260,40 onário:	13 IRRF Sobre 9 109 Desc. Vale T 2.494,73 2.494,73 204,99 344,50 Função: 11 INSS Sobre 1.487,20 1.487,20 1.14,31 114,31	Salário ransporte Base INSS Func. 13o. Salá F.G.T.S.: Liquido: AUXILIAR DE SERVIÇOS GE Ocorrência: 1 Salário Base INSS Func. 13o. Salá F.G.T.S.: Liquido:	7,50 6,00 ário: ERAIS Salário: 9,00	0,0 199,5 2,150,2 Dep. IR: (1,226,80 1,14,31 0,0 118,9

Folha de Pagamento			2.72	1005 011			01/2023 17:24:19 Pág:4
Apelido: ASSOCIAC Razão Soci	al: ASSO	CIACAO BENEFICE				0.1/0.1/00	23 a 31/01/2023
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição:	798543529111		Período de a Cidade: Soroca		UF:SP
Endereço: Rua Clóvis da Silveira 30				o: Jardim Santa Lúcia		7,5	G.1.150
8 Adicional Insalubridade		20,00	260,40	13 IRRF Sobre Salár	io	7,5	0 40,90
152 DSR Adicional Noturno			110,38				
1084 Adicional Noturno 35%		98,00	351,19				
1128 Adic Noturno 35% Mês Anterior		56,00	200,68				0.00
Base INSS Empresa:	2.765,65	Base INSS Funcio	nário:	211.00,00	ase INSS Func. 13o. Salá	ario:	0,00 221,25
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			0.402.47
Proventos:	2.765,65	Descontos:			quido:		2.483,47
Cód: 82 Nome: RAF	FAELLA SAN	CHES		Função: AUX	DESENVOLVIMENTO	INFANTIL	Dep. IR: 0
200	o: Ativo				Ocorrência: 1	Salário:	1.748,00
		30,00	1.748,00	11 INSS Sobre Salá	rio	9,0	00 161,22
1 Salário		20,00	260,40				
8 Adicional Insalubridade	0.000.40	Base INSS Funcio		2.008.40 B	ase INSS Func. 13o. Sal	ário:	0,00
Base INSS Empresa:	2.008,40	Base F.G.T.S.:	mario.	AND OTHER PROPERTY AND	.G.T.S.:		160,67
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00			161,22			
Rase I.R.R.F.:	2.008,40	Deduções: Descontos:		161,22 L	iauido:		1.847,18
roventos:	2.008,40			, \$1.50 Marin		INFANTII	Dep. IR: 0
004. 00		CHES DOS SANTOS		Função: AU	C. DESENVOLVIMENTO Ocorrência: 1	Salário:	1.748,00
Admissão: 06/10/2022 Situação	ão: Ativo				Ocorrencia.		TEM WICLES
1 Salário		30,00	1.748,00	11 INSS Sobre Salá		5000	00 192,06
8 Adicional Insalubridade		20,00	260,40	13 IRRF Sobre Salá	rio	7,	50 19,12
152 DSR Adicional Notumo			57,10				
1084 Adicional Noturno 35%		84,00	285,51				2 2
Base INSS Empresa:	2.351,01	Base INSS Funcion	onário:	2.351,01 E	Base INSS Func. 13o. Sa	lário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0.00	Base F.G.T.S.:		2.351,01 F	F.G.T.S.:		188,08
Base I.R.R.F.:	2.351,01	Deduções:		192,06			
Proventos:	2.351,01	Descontos:		211,18 L	iquido:		2.139,83
M. WARD DANIES COM	20414 2045	RES TEODORO DE OI	IVEIRA	Função: TE	C. ENFERMAGEM		Dep. IR: 0
		Doença (igual ou i		2 . The last	Arriver past or at an	Salário:	1.843,00
Admissão: 11/11/2022 Situaç	ao. Auxino			11 INSS Sobre Sala	ário	9	,00 169,77
1 Salário		29,00	1.781,57 260,40	109 Desc. Vale Tran			,00 110,58
8 Adicional Insalubridade		20,00	200.00	109 Desc. Vale Hall	аропо		1.000
220 Salário Afast Pago Empregado		1,00	61,43	0.400.40	Base INSS Func. 13o. Sa	lário:	0.0
Base INSS Empresa:	2.103,40		ionano:			nano.	168,2
Base F.G.T.S. 13o.:		Base F.G.T.S.:		2.103,40	7.6.1.5		100,2
Rase I.R.R.F.:		Deduções:		169,77	functions:		1.823,0
roventos:	2.103,40	Descontos:		280,35			
Cód: 38 Nome: SA	AMUEL RIBEI	RO		Função: AU	X. DESENVOLVIMENTO		Dep. IR:
Admissão: 06/10/2022 Situaç	ão: Ativo				Ocorrência: 1	Salário:	1.748,00
1 Salário		30,00	1.748,00	11 INSS Sobre Sal	ário	9	,00 161,22
8 Adicional Insalubridade		20,00	260,40				
Base INSS Empresa:	2.008,40		ionário:	2.008,40	Base INSS Func. 13o. Sa	alário:	0,0
Base F.G.T.S. 130.:		Base F.G.T.S.:		2.008,40	F.G.T.S.:		160,6
Base I.R.R.F.:	7.2530.055	Deduções:		161,22			
Proventos:	The second second	Descontos:		161,22	Liquido:		1.847,1
	_ (= 80 Past = 10 m) x			Função: GF	RENTE DE PROJETOS		Dep. IR:
(3.55) (5.4	20.17	AMARAL MARTINS		i unigati. Ot	Ocorrência: 1	CET 10002402	5.200,00
Admissão: 06/10/2022 Situaç	ção: Ativo					CO-CO-CO-CO-CO-CO-CO-CO-CO-CO-CO-CO-CO-C	
Adminouot contonana		30,00	5.200,00	11 INSS Sobre Sal			
1 Salário		00.00	260,40	13 IRRF Sobre Sal	ario	27	,50 417,69
		20,00	200,40	DOMESTIC CONTRACTOR		12.0	n /
1 Salário	5.460,40				Base INSS Func. 13o. Sa	alário:	0,0
1 Salário 8 Adicional Insalubridade	F540F50F50F00			5.460,40		alário:	0,0 436,8
1 Salário 8 Adicional Insalubridade Base INSS Empresa:	0,00 5.460,40	Base INSS Fund Base F.G.T.S.:			F.G.T.S.:	alário:	

olha de Pagamento		IACAO BENEFICE	NTE ANTONIO	JOSE GU				Pág:5
Political Control of the Control of	cial: ASSOC		79854352911		Período	de: 01/01/20	23 a 31/01	/2023
NPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		mscrição.	Rair	ro: Jardim Santa Lú	cia Cidade: Soro	caba		UF:SP
ndereço: Rua Clóvis da Silveira S	30		Dan	Função: En			Dep. IR:	1
ód: 84 Nome: V	ALTER STERNE	TOMAS		runção. En	Ocorrência: 1	Salário:	4	.750,00
dmissão: 01/11/2022 Situa	ção: Ativo			and the Color Color		14.0	0	527,63
1 Salário		30,00	4.750,00	11 INSS Sobre Sal 13 IRRF Sobre Sal		22,5		329,84
8 Adicional Insalubridade		20,00	260,40		Base INSS Func. 13o. Sa		×2	0,00
ase INSS Empresa:	5.010,40	Base INSS Funcio	nário:	5/10	F.G.T.S.:	aluno.		400,83
ase F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:		717,22	F.G.1.5			
Base I.R.R.F.:		Deduções:		857,47	Liquido:			4.152,93
Proventos:	5.010,40	Descontos:					D-= IP	. 0
Cód: 64 Nome: \	ANESSA CRIST	INA CALIXTO		Função: Al	JXILIAR DE SERVIÇOS		Dep. IR	1.226,80
	ção: Ativo				Ocorrência: 1		***	Total Control
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100		30,00	1.226,80	11 INSS Sobre Sa		7000	00	114,31
Salário Adicional Insalubridade		20,00	260,40	109 Desc. Vale Tra	nsporte		00	73,61
4.0000	1,487,20	Base INSS Funcio	nário:	1.487,20	Base INSS Func. 13o. S	alário:		0,0 118,9
Base INSS Empresa:	0,00	Base F.G.T.S.:		1.487,20	F.G.T.S.:			110,9
Base F.G.T.S. 13o.: ase I.R.R.F.:	1,487,20	Deduções:		114,31				4 200 2
	1,487,20	Descontos:		187,92	Liquido:			1.299,2
roventos:		-7.110DANE7		Função: A	UX. DESENVOLVIMENT	O INFANTIL	Dep. IR	t: (
00a. 70	VINICIUS FERR	AZ MODANEZI			Ocorrência:			1.748,00
Admissão: 13/10/2022 Situ	ação: Ativo	200000	1 710 00 L	11 INSS Sobre S	alário	9	,00	194,63
1 Salário		30,00	1,748,00	13 IRRF Sobre S		7	,50	21,07
8 Adicional Insalubridade		20,00	260,40	13 IRRF Sobie S	alano			
152 DSR Adicional Noturno		04.00	61,86 309,30					
1084 Adicional Noturno 35%		91,00	1	2.379.56	Base INSS Func. 13o.	Salário:		0,0
Base INSS Empresa:	2.379,56	Base INSS Func	onano:	2.379,56	F.G.T.S.:			190,3
Base F.G.T.S. 130.:	0,00			194,63				
Base I.R.R.F.:	2.379,56	Deduções:		215,70	Liquido:			2.163,8
Proventos:	2.379,56	Descontos:					Dep. II	R:
Cód: 149 Nome:	VITOR BUENO	FERREIRA		Função: l	Psicologo(a)	1 Salário:	Dep. ii	2.335,80
Admissão: 02/01/2023 Situ	ıação: Ativo				Ocorrência:	PO OPENAD SECTION OF	200	7/)
1 Salário		29,00	2.257,94	11 INSS Sobre S	Salário		9,00	206,33
8 Adicional Insalubridade		20,00	251,72	13 IRRF Sobre S	The state of the s		7,50	Secretar
Base INSS Empresa:	2.509,66	Base INSS Fund	ionário:		Base INSS Func. 13o.	Salário:		0,
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:		2.509,66	F.G.T.S.:			200,
Base I.R.R.F.:		Deduções:		206,33				0.070
oventos:		Descontos:		236,28	Liquido:			2.273,
	WACNED DOD	ERTO FORTUNATO		Função:	AUX. DESENVOLVIMEN	TO INFANTIL	Dep. I	R:
	ANAGNEK KOB	LICIONOMAIO		100	Ocorrência:			1.748,0
Cód: 134 Nome:							9,00	161,2
Cód: 134 Nome: Admissão: 09/12/2022 Situation	uação: Ativo	20.00	1 7/18 00	11 INSS Sobre S	Salário		9,00	
Cód: 134 Nome: Admissão: 09/12/2022 Situation		30,00	1.748,00	11 INSS Sobre S	Salário		9,00	1.0.1.1.
Cód: 134 Nome: Admissão: 09/12/2022 Site 1 Salário 8 Adicional Insalubridade		30,00 20,00	260,40	11 INSS Sobre	Salário		9,00	
Cód: 134 Nome: Admissão: 09/12/2022 Site 1 Salário 8 Adicional Insalubridade 1092 Reemb. VT indevido	uação: Ativo	20,00	260,40 76,91	_			9,00	
Cód: 134 Nome: Admissão: 09/12/2022 Site 1 Salário 8 Adicional Insalubridade 1092 Reemb. VT indevido Base INSS Empresa:	2.008,40	20,00 Base INSS Fund	260,40 76,91	2.008,40	Base INSS Func. 13o.		9,00	0,160,
Cód: 134 Nome: Admissão: 09/12/2022 Site 1 Salário 8 Adicional Insalubridade 1092 Reemb. VT indevido	2.008,40	20,00 Base INSS Fund Base F.G.T.S.:	260,40 76,91	2.008,40	Base INSS Func. 13o. F.G.T.S.:		9,00	0.

olha de Pagamento Apelido: ASSOCIAC R	azān Socia	I: ASSOCI	ACAO BENEFICI	ENTE A	NTONIC	JOSE	GU				Pág:6
CNPJ/CEI: 07.032.003/000		7,000	Inscrição:					Pe	ríodo de:	01/01/2023 a 3	
Indereço: Rua Clóvis da			200 00 W. 200 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00				rdim Santa Lúcia	Cidade:	Sorocab	а	UF:SP
ilideleço. Inda olono da			RE	SUM	O De	pto: 4	- UAI				
Lançamentos		***************************************									
_ariçarrieritos	Prov	ventos						Desc	ontos		
4.0.16	710.		838,00	59.701	,10	11 IN	SS Sobre Salário			278,50	5.969,04
 Salário Adicional Insalubridad 	lo.		560,00	7.282		13 IR	RF Sobre Salário			140,00	1.157,29
152 DSR Adicional Noturn			325	553	3,48	39 Fa	altas (Dias)			15,00	1.004,20
220 Salário Afast Pago Er			1,00	61	1,43	109 De	esc. Vale Transporte			36,00	620,81
1084 Adicional Noturno 35			735,00	2.566	5,72						
1092 Reemb. VT indevido	5-7%			76	5,91						
1128 Adic Noturno 35% Mé	s Anterior		56,00	200),68						1.500.000
Proventos:	70.442,	84	Desc	contos:			8.751,34		Liquido):	61.691,50
				INS	SS Em	presa					
Base INSS Sem Exp.:	69.361.73	Base INSS	Ap. 15 Anos:		0,00 Ba	ase INS	SS Ap. 20 Anos:	0,00	Base INS	SS Ap. 25 Anos:	0,0
INSS Empresa Sem Exp.:			. Ap. 15 Anos:		0,00 IN	NSS Em	np. Ap. 20 Anos:	0,00	INSS Em	p. Ap. 25 Anos:	0,00
1433 Empresa Sem Exp.:	(4,000)00			mento	Entid	lades	Terceiros				
	FO 9/	1.734,08		Incra	0,20		138,74		0016 - Se	nac 1,00 %	693,58
	50 %		0064 - S		0,60		416,17				
0032 - Sesc 1	50 %	1.040,44	0004 - 8		IRRF/						
		co 261.73	Deduções:		INN I	1.10	8.812,89			300000000000000000000000000000000000000	
Base I.R.R.F.:		69.361,73	Valor PIS:				694,35				
Base PIS:		69.438,64		ances de la	(6)	11.2			eden (Et alle)		
		00.004.70	F.G.T.S.:	ensal	(Keco	inime	nto SEFIP) 5.548,92		С	.Social:	0,00
Base F.G.T.S.:		69.361,73 0.00	F.G.T.S. 130. S	Salário:			0.00				
Base FGTS 13o.Sal.;		0,00			in (Re	colhir	nento GRRF)				
Base F.G.T.S.;		0,00	F.G.T.S.:	301301	10 (110	00	0,00		С	.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:		0,00	F.G.T.S. 130.	Salário:			0,00				
Multa FGTS:		0,00	C.Social Multa	10%:			0,00				
					GP	S					
Cod. 1031 Segurad	os		5.969,04				Cod. 1058	Dedução	FPAS		0,00
Cod. 1040 Empresa			14.565,96				Cod. 1066	Total Líqu	iido		24.558,01
Cod. 0115 Terceiro			4.023,01								
7-6-17-18-17-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-				Total de	e Funci	onário	s: 28				
			Total d	e Emn	renados	s por C	Ocorrência				
Ocorrência (Classif				o Fine	ogado	2 001 10	200120202				
Secretary and the second secon		s Agences	NOCIVOS).								
- Com apenas 1 vinc	Empregad	ios									
Ocennáncia O. 1	Turbreda0										
5522227//	Empregad	os									
5522227//	Empregad	ios	Total	al do E	mnrega	doe A	fastados				
5522227//	Empregad	ios	Tota	al de E	mprega	idos A	fastados				





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)

od: 147 Nome: ESTER LO Admissão: 01/01/2023 Situação: Al	URENCO MARQUES		Função: RECEPCIONIST Ocor	TA rrência: 1	Salário	Dep.	IR: 0 1.462,00
1 Salário	30,00 20,00	1.462,00 260,40	11 INSS Sobre Salário			9,00	135,48
8 Adicional Insalubridade Base INSS Empresa: 1.72			1.722,40 Base INSS Fu	unc. 13o. Sal	lário:		0,00
Date III De Empresa.	0,00 Base F.G.T.S.:		1.722,40 F.G.T.S.:				137,79
	2,40 Deduções:		135,48				
Proventos: 1.72	2,40 Descontos:		135,48 Liquido:				1.586,92
Cód: 58 Nome: FLAVIA SIG	QUEIRA MATIAS FERRE	IRA	Função: Auxiliar Administ			Dep	
Admissão: 06/10/2022 Situação: At	VO		Oco	rrência: 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					
	10 D BIOC E		2 000 40 Base INCC E	une 13n Sa	lárin:		0.00

	VITOR BUENO F	ERREIRA		Função: P	sicologo(a) Ocorrência:	1	Dep Salário:	2.335,80
1 Salário	ação. Paro	29,00	2.257,94 251,72	11 INSS Sobre St			9,00 7,50	206,33 29,95
8 Adicional Insalubridade Base INSS Empresa:		Base INSS Funcion Base F.G.T.S.:		2.509,66	Base INSS Func. 13o. F.G.T.S.:	Sala	ário:	0,00 200,77
Base I.R.R.F.:		Deduções:		206,33 236,28	Liquido:			2.273,38



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





NAT WENT.

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.

	R & ITALO FERRAMENTAS E PAI					NOTA FIS	CAL INDICA	DA AO LADO		N _i	000.000.0	NF-e 51		
DATA DE RECEBI	MENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSIN	ATURA DO RE	CEBEDO	OR					SÉ	ERIE: 1			
RUA SY	JR & ITALO PARA YLVIO CAMPOLIM, Sorocaba, SP - 6	FUSOS LTD	A	352	0 - Ei 1 - Sa Nº 0 SÉR	Fiscal Entrada aída 000.00 RIE: 1	Eletrônic	da Nota	CHAVE DE ACES 3523 0142 Consulta d NF-e www da Sefaz A	so 3677 8800 (e autentio	o119 5500 10 cidade no nda.gov.b	00 0000 511 portal nac	0 0000 0	0095 ia
natureza da oi VENDA									PROTOCOLO DE A		DE USO 19097 - 10/0	1/2023 15:34	1	
798516600		INSCI	RIÇÃO ESTADU	JAL DO	SUBST, T	RIB.	42.36	7.788/0	001-19					
	RIO/REMETENTE		-											
Associaca	o Beneficente Antô	nio José Guarda							O7.032	.003/000	01-56	10/01/20		
Rua Clovis	s da Silveira, 30 -					DISTRITO DIM S	ANTA	LUCIA		EP 8078-71	10	DATA DE ENTI	RADA/SAİI	DA
MUNICIPIO Sorocaba					FONE/FA	X		UF S		ESTADUAL 3529111		HORA DE ENT	RADA/SAİ	DA
FATURA				_										
CÁLCULO DO														
BASE DE CÂLCUL	0,00 VA	LOR DO ICMS	0,00	BASE D	E CALCU	LO DO ICN		00	OR DO ICMS ST	0	,00 VALO	R TOTAL DOS		s 2,00
VALOR DO FRETE	0,00 VALOR DO SEGI	0,00 DESCONTO	0,0		OUTRAS I	DESPESAS	ACESSÓRIA	0,00	VALOR DO IPI	(),00 VALO	OR TOTAL DA N		2,00
TRANSPORT	ADOR/VOLUMES TRAI													
RAZÃO SOCIAL		2.2	- Sem Fre			CÓD	IGO ANTT		PLACA DO VEI	CULO	F CNPJ/G	CPF		
ENDEREÇO				П	MUNICÍP	10				t	F INSCR	IÇÃO ESTADUA	AL.	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	N	MARCA				NUMERA	ÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUII	00	
DADOS DO P	RODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRO	ODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR, IPI	ALÍQ. ICMS	ALIC
01 02	SIFÃO PVC FLEX DELFLEX FIO 2.5 PRETO	<	39174090 85444900	0102 0102		UN	1,0000 40,0000	10,000						Т
03	ARGAMASSA AC 2 VOTON	AASSA EXTERNA 20KG	38245000	0102		UN	3,0000	3,000 28,000						
04	LAMPADA OSRAM 127/ 20 CONJUNTO INTERRUPTOR		85437099	0102		UN	2,0000	18,000						
05	2383P TORNEIRA BICA MOVEL O		85365090 84818019	0102		UN	3,0000	27,000						
07	CONJUNTO TOMADA ILUN		85366910	0102	1 1	UN	1,0000 5,0000	99,000						
08	ARGAMASSA AC1 VOTOM	ASSA INTERNA 20KG	38245000	0102	5101	UN	1,0000	17,000	17,00					
									7.00	ERMOL	RECURS DE CONVI DCESSO VO 2022		£	
CÁLCULO DO		VALOR TOTAL DOS SERV	īços		ВА	ASE DE CÂI	LCULO DO I	SSQN		VALOR	OO ISSQN			
											- 070 5 2 501			
DADOS ADICI	ONAIS MPLEMENTARES				RE	SERVADO	AO FISCO							
NFORMAÇÕES CO														

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.	





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



PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM

Secretaria de Finanças Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e Número da Nota

Data de Emissão 11/01/2023

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

Código de Verificação 5309-9736-7937

RG/IF

Telefone

PRESTADOR DE SERVICOS



CNPJ Nome

Bairro

41.983.836/0001-30

RIO ACIMA

VOTORANTIM

JOSELITO DA SILVA FILHO 14132126897

RUA-MANOEL AUGUSTO RANGEL

Céd. Mobiliário 34056

Insc. Mun. 34056

Número 406

CEP 18111-383

LIF SP



Autenticação

Situação

Telefones

Municipio

Logradouro

Optante do MEI

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

Serviço

SOROCABA

Complemento

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

Número 30

CEP 18078-710

UF SP Pais BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

VIr. Unitário 2.950,0000 Otde 1,00

Desconto Total 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 JUVINIL, LOCALIZADA À ALAMEDA DAS AÇUCENAS, 141 JARDIM SIMUS - SOROCABA SP, REFERÊNTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.

TRIBUTOS

PIS (RS)

COFINS (R\$)

Base de Cálc. (R\$)

0.00

INSS (RS)

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 CONGÉNERES (EXCETO O FORNE

Operação

Aliquota (%)

0.0000

Dedução de Materiais Não

Responsável pelo imposto

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos Situação da Nota Fiscal

Prestador dos Servicos

Mei

Local do Serviço Dentro do Município

VIr. Total das Deduções (R\$)

VIr. Total Retido (R\$)

Vir. do ISS (R\$)

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:

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

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





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

PAGO COM RECURSO

DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO

ADMINISTRATIVO 2022/22.574

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

JF CARTUCHOS EIRELI -ME



AV. WASHINGTON LUIZ, 1208 - JARDIM AMERICA - CEP:18046-700 - SOROCABA -

TEL: (15)3234-4653 www.ifeartuchos.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1 - SAÍDA



fl. 1 /2 Nº 000025038 SÉRIE 001

BAIRRO / DISTRITO

0.00

0.00

JD SANTA LUCIA

VENC

SP

VALOR DO IPI

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

07.032.003/0001-56

Nº DUPLICATA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

18078-710

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230051777650 11/01/2023 09:45:57

CNPI / CPI

18.036.455/0001-22

CNPI/CPF

VALOR

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS

PESO BRUTO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669756829111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30 MUNICIPIO

SOROCABA

DUPLICATAS Nº DUPLICATA

VALOR VENC 08/02/2023

788,00

VALOR DO ICMS

CÁLCULO DO IMPOSTO

0.00

BASE DE CALCULO DO ICMS 0.00 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

ENDEREÇO

DADOS DO PRODUTO / SERVICOS

Nº DUPLICATA

0.00

0.00

MARCA

BASE CALC ICMS SUBST

DESCONTO

VENC VALOR

FONE / FAX

(15)99735-2403

VALOR DO ICMS SUBST 0,00 OUTRAS DESP. ACESS

0.00

0

FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO MUNICIPIO

10,00

1.60

16.00

Nº DUPLICATA

NUMERAÇÃO

PLACA DO VEÍCULO

276,52

0.00

UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO LÍQUIDO

0,00 0.00 0,00

0,00 0.00 0.00

0,00 0,00 0,00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0,00 0,00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

DATA DA EMISSÃO

11/01/2023

11/01/2023

HORA DA SAÍDA

09:45:45

DATA SAÍDA / ENTRADA

788,00

788,00

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR LP.L
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
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
9361	BLOCO DE RECADO AMARELO AUTO-ADESIVO 38X51MM 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
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
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
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
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
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
8398	PAPEL SULFITE REPORT A4 500 FLS 75 GRS - CAIXA COM 10 UNIDADES	48025610	0102	5102	UN	2,00	285,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00

42021210 0102 5102 UN

DADOS ADICIONAIS

6302

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:34,52% R\$196,76

V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:40,56% R\$6,49

Empresa optante pelo Simples Nacional.

Esta nota fiscal não da direito à crédito de ICMS e IPI

PASTA L A4 CRISTAL

RESERVADO PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVENIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/22.574

0,00

0,00

0,00

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

www.jjsistemas.com.bi

RECEBEMOS DE 1F CARTUCHOS EIRELI -ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 11/01/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - VALOR TOTAL: R\$ 788,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 000025038 SERIE 001

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





PAGO COM RECURSO

DO TERMO DE CONVÊNIO

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/22.574

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:

ASSOCIAÇÃO B A JOSE GUARDA

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Banco:

001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 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

Data de débito:

13/01/2023

Data / Hora da operação:

13/01/2023 10:10:46

Código da operação:

MW59L3M3XP6UP2FS Chave de segurança:

00114224

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 AIÔ CAIXA: 0800 104 0104

RECEBEMOS DE BI	B DISTRIBUIDO	DRA DE PRODUTOS E	SERVIÇOS DE LI	IMPEZA LTDA EPP OS I	PRODUT	OS/SERVI	ÇOS CONS	TANTES DA	NOTA FISC	CAL INDICADA AO		0.000.000	IFe 06	, A	5
DATA DE RECEBIA	MENTO		IDENTIFICAÇÃO	E ASSINATURA DO RE	ECEBEDO	OR					SÉ	RIE: 1		J1	
RUA AI AI	B PRO	LIMPEZ	E SERV	VIÇOS DE A EPP ROSO, Votoran		0 - Er 1 - Sa I ° 0 SÉR	Fiscal F ntrada nida 000.00 RIE: 1	Luxiliar d Eletrônica 1 0.006	<u></u>	Consulta	sso 9826 1600 0 de autentio	cidade no nda.gov.b	900 0000 0610 portal naci	ional d	a
VENDA D		CADORIA								PROTOCOLO DE			1/2023 11:43		
717248610				INSCRIÇÃO ESTAD	UAL DO	SUBST. T	RIB.	48.982		0001-31					
DESTII ATÁR NOME/RAZÃO SOO		геј те								CNPJ/CPF			DATA DA EMIS	SSÃO	$\overline{}$
Associação	o Benefi	cente Antôn	io José Gu	ıarda - AJG						07.032	2.003/000	01-56	12/01/20)23	24
ENDEREÇO Rua Clovis	da Silve	eira, 30 -				Jd. S	anta I	úcia			CEP 18078-7	10	DATA DE ENTE		
MUNICIPIO Sorocaba						FONE/FA	ΛX		UI		0 ESTADUAL 3529111		HORA DE ENTE	kada/sah)A
FATURA															_
CÁLCULO DO BASE DE CÁLCUL VALOR DO FRETE TRAI SPORT.	0,00		0,00				JLO DO IC		00	VALOR DO IPI		,00	OR TOTAL DOS I	4.100),00
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CO		prio	CÓI	DIGO ANTT		PLACA DO VI	EICULO	JF CNPJ	/CPF		
ENDEREÇO				3-Remeten	ile Pro	MUNICIF	PIO	-			-	JF INSC	RIÇÃO ESTADU/	AL.	\dashv
QUANTIDADE	1	ESPÉCIE		MARCA				NUMERA	ÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUII	ю	
DADOS DO P	1			1	_	_	1				1		1	ALÍQ.	ALIQ.
CÓDIGO 001	CLORO 5 L	ESCRIÇÃO DO PROD	OUTO/SERVIÇO	NCM/SH 28289011	041	-	UNID.	QTD. 1,0000	VLR. UN		-	VLR. ICMS	VLR, IPI	ICMS	IPI
004	DETERGEN	ITE		34023990	041	5101	UN	1,0000	20,0		1				
005	200000000000000000000000000000000000000	IXO 50 LTS IENICO ROLÃO		39232110 48181000		5 00000000	PCT FD	2,0000 40,0000	65,0 71,6	0000 130,0 5500 2.866,0				1	
009		ANTE 5 LTS		38089419			UN	2,0000	15,0						
011		IXO 100 LTS LHA INTERFOLE	IAS	39232110 48189090			PCT FD	2,0000 30,0000	114,0		1				
025	NACTOR AND ADDRESS OF	CARTAVEL 50ML		39241000			CX	2,0000	131,0	000 262.0					
026	COPO DESC	CARTAVEL 100MI		39241000	041	5102	CX	2,0000	122,0	000 244,0 PI DO	TERMOT DO PR	RECURS DE CONV OCESSO TVO 202	ENIO 2/22.574		
										No.					
CÁLCULO DO			1111 CT			_									
O00000	J.CAL.		VALOR TOTAL I	AS SERVIÇOS		В	ASE DE CA	LCULO DO	ISSQN		VALOR	DO ISSQN			
Atendimento 22/22.574), us , Soroca bro de 2022 Informações TIDO POR MI	MPLEMENTAR to de mat o Infanto ,localiza aba/SP , 2 s Adicion E OU EPP	terial de hi o Juvenil -U ada a Alamed CEP 18055-1 nais de Inte OPTANTE PEI	AAI , (te la das Açue 60, reference resse do la O SIMPLES	o para a Unid rmo de convên cenas n 141 , ente ao mês d Fisco: DOCUME NACIONAL, NA E LC 123/2006	Jd.: Jd.: le de: ENTO I	de 20 Sim zem	ESERVADO	O AO FISCO			,				

Lançamento 00001 DOC/TED INTERNET		
	Competência 13/01/2023	Liquidação 13/01/2023
Documento Aviso de Débito	Favorecido CAIXA E. F.	

Despesa	s não planejadas .	JANEIRO
/01/2023	tr/tev	R\$ 1,30
5/01/2023	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:

ASSOCIAÇÃO 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				
	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:

Nome/Razão Social:

PAULA DIAS NEGOCIOS IMOBILIARI

CPF/CNPJ:

27.438.104/0001-39

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO

Beneficiário Final

DO PRUCESSO PJBANK PAGAMENTOS S A ADMINISTRATIVO 2022/22.574

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

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

Otd. Composição da cobrança Aluguel 20/12/2022 até 19/01/2023 Taxa bancária IR ISIS PRISCILA CHRISTEA DE CAMARGO (01/2023)

Parabéns Você não possui nenhuma pendência.

Proprietário: Roberval Lisboa De Camargo

IR Roberval Lisboa De Camargo (01/2023)

Imóvel: Alameda das Açucenas nº141, Jardim Simus, Sorocaba-SP

Contrato: S00380/1

Próximo reajuste: Ago/2023

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

Valor Unit.

1

1

1

1

7,500,00

2,87 -207,70

-207,70

Agência/Cod. Beneticiário

1268/43778-5

Nosso número

109/19970965-1

Vencimento

20/01/2023

(=) Valor do documento

7.087,47 Multa/Juros/Descontos

Pagador

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

N. Doc 10926

(=) Valor pago

Autenticação mecânica no verso

estaque Aqui

Itau Banco Itau 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			Intermediado por: PJBank Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		Nosso número 109/19970965-1	
Data do documento 22/12/2022	N° do Doo 10926	cumento	Especie Doc. Aceite		Data processamento 16/01/2023	Vencimento
Uso do banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade		(x) Valor	20/01/2023
Instruções (Todas as Após vencimento: Mul		The state of the s			abilidade do beneficiário)	(=) Valor do documento 7.087,47
						Multa/Juros/Descontos

Pagador

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

Código de baixa:

18055-160 Sorocaba/SP



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 n° 07.032.003/0001-56, com sede à Rua Clóvis da Silveira, n° 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, Condominio 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, Condominio 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 qualquer notificação ou interpelação judicial de 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 aluquéis enquanto durar a realização dos reparos.















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 1° . 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.





GCBC







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.





GCBC









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 tratálo 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),















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.

<u>Parágrafo único:</u> 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.













IX - MULTA

A). Convencionam multa de 03 (três) aluquéis 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 com a faculdade para a parte inocente poder considerar, III, B.2), 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 4° 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 iqualmente 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.















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 - DISPOSIÇOES 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 desocupálos 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.













- 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.
- $\mbox{\tt M})\,.$ 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 2° da MP 2200-2/2001, e do Artigo 6° 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."













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.

Pocusigned by:
Roberval Lishoa de Camargo
7048F6232F2249D...

ROBERVAL LISBOA DE CAMARGO - LOCADOR

Occusigned by:

Isis Priscila Christia de Camargo

51F69A00DBD943C...

ISIS PRISCILA CHRISTEA DE CAMARGO - LOCADORA

CDC8C1BA1CDA4EE...

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

DocuSigned by:

CO

CDC8C1BA1CDA4EE...

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL - LOCATÁRIA

— Docusigned by:

Jorge Hial Neto

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...

Nome: GABRIELA C. B. CARDOSO

CPF: 434.275.528-96

DocuSigned by:

C97AB1CBD539455...

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	
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2612	Favorecido SOLANGE N. S	5. M.





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:

ASSOCIAÇÃO 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 BENEF ANTONIO J GUARDA

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social:

ASSOCIACAO B A JOSE GUARDA

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO

ADMINISTRATIVO 2022/22.574

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

SOLA	ODUTOS CONSTANTES NA NOTA FIE										№ 261 2 SÉ	RIE: 2	
SOLA											SE	RIE: 2	1
										1		Allerton and	
The second second of the second of	NGE CRISTINA NOBR		12	DOCUM	DANFI MENTO AU NOTA FIS LETRÔNI	OXILIAR CAL CA)10407 CHAVE DE AC	652	300017255	0020000	0261217	7410	
AVENIDA PEI	RCITO DE SOUZA QU VILA BARAO	EIROZ, I	13 -	I-SAID Nº 20	A	1	1910/04/1900/05/10		765 2300 0172		-		
CEP: 18061-240	SOROCABA - SP FONE: (15) 333	3-2110			IE: 2 PÁGINA 1	'I -	www.nfe	.fazer	de autenticida nda.gov.br/por orização de uso	ide no porta tal ou no sit	l nacional e da Sefaz	da NF-e Autoriza	idora.
ÃO					_		1352300	8306	5289				
	YINSCRIÇA	ÃO ESTADUAL I	DE SUBST	Šu –			1.0			72			
EMETENTE							CNPJ / CPF	02/0/	201 56		DAT		023
F ANTONIO J GU	ARDA						DISTRITO			CEP		A ENTRADA	/ SAÍDA
DA SILVEIRA, 30)	V								18078-			
		PONE/FAX				SP						09:56	,
ATA													
ICMS VAI			E CALCU	LO DO IC	MS SUBST.	0,00	VALOR DO ICM	S SUBS		00			493,00
0,00 VALOR DO	0,00	по	(A STATE OF THE PARTY OF	JTRAS DES	PESAS ACES	0,00	VALOR	TOTAL DO IPI	0,00	LOR TOTAL		493,00
		FRETE O Fre	te por co	nta do en	nitente	CÓDIGO	ANTT	PLA	CA DO VEICULO	\int_{0}	4.076.52		2
		-V-0-10-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-		RA		7				100			
YESPÉCIE	MARCA						PES	O BRUT	О	PI	SO LIQUIDO		0,000
										0,000			0,000
FOS / SERVIÇOS DESCRIÇÃO DOS F	PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDA	ADE VALO	RIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO	VALOR DESCONTO	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS %
ASILHAME P13		73110000	0500	5405	PC		000 26	57,00	267,00				
P ENVASADO DE 13	KG	27111910	0500	5655	KG	2,0	000 11	13,00	226,00	0,00	0,00	0,0	0,00
	or ha						JA JA	Aq TOD MIMO	GO COM REC ERMO DE C DO PROCE IISTRATIVO	JURSO ONVĒNIC SSO 2022/22	574		
QN L LIS LEMENTARES A PARA UAI ISENT Valor aproximado o	TO DO ICMS CONF. ART	.82, INC 1,	ANEX	0,00		RI		FISCO	0,00 VALO	OR DO ISSQN			0,00
	EMETENTE F ANTONIO J GU DA SILVEIRA, 30 TA OSTO (CMS) (VALOR DO: 0,00 (VALOR DO: 0,0	EMETENTE F ANTONIO J GUARDA DA SILVEIRA, 30 TA DETO COMS O,00 VALOR DO SEGURO OXIVELE OXIVE	EMETENTE F ANTONIO J GUARDA DA SILVEIRA, 30 FONE/FAX TA DISTO OLOMS OLOM	EMETENTE F ANTONIO J GUARDA DA SILVEIRA, 30 FONE / FAX TA DISTO COMS O,00 O,	EMETENTE FANTONIO J GUARDA DA SILVEIRA, 30 PONE/FAX TA POSTO COMS Q,00 QVALOR DO ICMS Q,00 Q,00 Q,00 Q,00 Q,00 PRETE SOROCABA NUMERAÇÃO TOS / SERVIÇOS DESCORÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS SILHAME P13 PENVASADO DE 13 KG VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS SILHAME P13 PENVASADO DE 13 KG VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS NUMERAÇÃO TOS / SERVIÇOS DESCORÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS SILHAME P13 PENVASADO DE 13 KG Q,00 Q,00 Q,00 Q,00 DESCORTO Q,00 O,00 O,00 O,00 O,00 OFRETE SOROCABA NUMERAÇÃO TOS / SERVIÇOS DESCORÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS NUMERAÇÃO TOS / SERVIÇOS DESCORÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS SILHAME P13 PENVASADO DE 13 KG Q,00 Q,00 O,00 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. EMETENTE F ANTONIO J GUARDA DA SILVEIRA, 30 PONE/FAX TA DETO COMB VALOR DO ICMS 0,00 0,00 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DES OFFECTE MUNICIPIO SORROCABA NUMERAÇÃO TOS / SERVIÇOS DESCRIÇÃO BOS PRODUTOS / SERVIÇOS N.C.MSH SORROCABA NUMERAÇÃO TOS / SERVIÇOS DESCRIÇÃO BOS PRODUTOS / SERVIÇOS N.C.MSH SORROCABA PENVASADO DE 13 KG 27111910 DESCRIÇÃO BOS PRODUTOS / SERVIÇOS DESCRIÇÃO BOS	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SURST. EMETENTE F ANTONIO J GUARDA DA SILVEIRA, 30 FONE / FAX SP TA DESTO COMS QUALOR DO JOME QUALOR DO JOME QUALOR DO SEGURO SUBJECTAÇÃO SUBJE	RECEIVED TO STORY AND SHERVICOS SPENVASADO DE 13 KG VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS SPENVASADO DE 13 KG VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS SPENVASADO DE 13 KG VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS SINTIA NOBRE GA VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS SERVICOS SERVICOS VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS SERVICOS SERVICOS SERVICOS SERVICOS SERVICOS SERVICOS SERVICOS SERVIÇOS SER	BSCHIÇÃO ESTADUAL DE SUIRST. CASPI / CONTROL CASPI /	SECULIA DE SUIRST. SERVICED		STO	13523008305289	

RECIBO DO PAGADOR

		•				Vencimento	
Local de pagamento:	Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						
Beneficiário SOLAI GE C I OB AV PERCITO DE SO	REGA SORO	OCABA MI Z, 113 , 1806			: 04.076.523/0001-72 ROCABA - SP	Agência/Código Beneficiário 3048/37790-1	
Data do documento 17/01/2023	Núm. do docu		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	
APOS O VENCIMENTO CO APÓS O VENCIMENTO CO PROTESTAR APÓS 5 DIAS NEGATIVAR APÓS 5 DIAS	BRAR MULTA DE BRAR JUROS DE. DO VENCIMENTO	2,00% 6.00% AO			ontate o BEĮ EFICIÁRIO.	(+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOC BE R CLOVIS DA SILVI Beneficiário final:	NEF ANTONI EIRA N 30 , 18	O J GUARD 078710 - JD	A STA LUCIA - SC	OROCABA	PJ/CPF: 07.032.003/0001-56 - SP PJ/CPF:		

Itaú Banco Itaú S	S.A. 34	1-7	3419	1.57007	04051.343046 83779.01	0004 2 92470000049300
Local de pagamento	: Pague pelo apli	cativo, inter	net ou em agência	as e corresj	oondentes.	Vencimento 31/01/2023
Beneficiário SOLAI GE C I OI AV PERCITO DE SO	BREGA SORO	CABA MI	E C 51240 - VILA BA		: 04.076.523/0001-72 PROCABA - SP	Agência/Código Beneficiário 3048/37790-1
Data do documento 17/01/2023	Núm. do docu 26	mento	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 responsab APOS O VENCIMENTO CO APÓS O VENCIMENTO CO PROTESTAR APÓS 5 DIAS	OBRAR MULTA DE. OBRAR JUROS DE	2,00% 6.00% AO		e este boleto	contate o BEI EFICIÁRIO.	(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa
NEGATIVAR APÓS 5 DIA	S DO VENCIMENTO					(=) Valor Cobrado

CI PJ/CPF: 07.032.003/0001-56

Pagador: ASSOC BENEF ANTONIO J GUARDA CỊ PJ/CP R CLOVIS DA SILVEIRA N 30 , 18078710 - JD STA LUCIA - SOROCABA - SP

CI PJ/CPF: Beneficiário final:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO 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.	



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

UAI TO





Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ

07.032.003/0001-56

Razão Social ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

Periodo de Apuração

31/12/2022

20/01/2023

07.01.23017.8907323-6

Pagar este documento até

20/01/2023

Valor Total do Documento

1.031,16

DARF IR 12.2022 - Uai

Sicalc Contribuinte - 7145 - SP

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

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

SENDA (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

CNPJ: Número:

07.032.003/0001-56 07.01.23017.8907323-6

Pagar até: Valor:

20/01/2023 1.031,16

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





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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

07.032.003/0001-56

Razão Social ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

Período de Apuração

31/12/2022

25/01/2023

07.01.23017.8952440-8

Pagar este documento até

25/01/2023

Valor Total do Documento

169,59

Observações

DARF PIS 13º Salário/2022 - Uai

Sicalc Contribuinte - 7145 - SP

Compos	ição do Documento de Arrecadação				
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	PIS - FOLHA PAGAMENTO	169,59			169,59
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 12/2022 Vencimento 25/01/2023				
	F			0.00	169,59
	Totais	169,59	0,00	0,00	109,59

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

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

17/01/2023 11:38:56

858200000015

69590385230 0

25070123017 6

89524408606 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000001 5 69590385230 0 25070123017 6

CNPJ: Número:

07.032.003/0001-56 07.01.23017.8952440-8

Pagar até:

25/01/2023

Valor:



169,59

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







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



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

25/01/2023

Número do Documento

07.01.23017.8927139-9

Pagar este documento até 25/01/2023

Valor Total do Documento

656,35

Observações

DARF PIS 12.2022 - Uai

Sicalc Contribuinte - 7145 - SP

Compos	ição do Documento de Arrecadação				
	•	Principal	Multa	Juros	Total
	Denominação	CEC 3E			656,35
8301	3301 PIS - FOLHA PAGAMENTO	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 CONVENIO 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

CNPJ:

07.032.003/0001-56

Número:

07.01.23017.8927139-9

Pagar até: Valor:

25/01/2023

656,35



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



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:

Chave de segurança:

MNMX7SXKMVMZ7G0U

000074678

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

TARE TEE



Nº Recibo Declaração: 50000105125482

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ

07.032.003/0001-56

Razão Social
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

Período de Apuração

Dezembro/2022

Jala de Vencimento

20/01/2023 Numero do Documero
07.16.23017.8836465-9

agar este documento a

20/01/2023

Valor Total do Documento

23.277,50

						23.277,50
Compos	sição do Documento de Arrecadação					
Código 1082	Denominação CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023		Principal 5.686,18		Juros	Total 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	PAGO COM RECURSO	NIO)	656,35
	Totais		23.277,50	PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊ DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022	122.574	23.277,50
SENDA	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

88364650851 5

CNPJ:

07.032.003/0001-56 07.16.23017.8836465-9

Número: Pagar até:

20/01/2023

Valor:

23.277,50



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 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/22.574



PREFEITURA DE SOROCABA SECRETARIA DA FAZENDA





Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e

Competência da NFS-e

Número / Série

Código de Verificação

20/01/2023 13:57:29

01/2023

3002 / U

cUpgArnG0

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

310503

E-mail:

Inscrição Municipal:

chaveiroecarimbosmillennium@gm

ail.com

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF: SP

UF:

SP

CEP:

Telefone:

18010-030

()

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Nome/Razão Social:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA Endereço: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 JD SANTA LUCIA

Municipio / País: SOROCABA / BRASIL 319381

Inscrição Municipal:

E-mail:

CEP:

18078-710

financeiro@ajgsorocaba.com.br

Telefone:

(15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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 SERVICO

CNAE: 952910200 - CHAVEIROS

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

Município da Incidência do ISSQN SOROCABA

Exigibilidade do ISSQN

Exigível

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

Município / País da Prestação do Serviço SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

PRESTADOR

Situação do prestador perante o Simples Nacional

OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

Simples Nacional

CALCULO DO ISSON Deduções (R\$)

Desc. Incondicionado (R\$)

Base Cálculo ISSQN (R\$)

Valor ISSQN

120,00 0,00 0,00

RETENCÕES

Aliquota

ISSQN (R\$) IRRF (R\$) PIS (R\$)

CSLL (R\$)

0,00

Valor Serviço (R\$)

COFINS (R\$)

INSS (R\$)

Outras Retenções (R\$)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$) 120,00

Retenções (R\$)

Descontos (R\$)

Valor Liquido (R\$)

0,00

0,00

120,00

ata de pagamento da NF:

lúmero da nota fiscal substituida:

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.						

V. WASHINGTON LUIZ MERICA - CEP:18046-70 BEL: (15)3234-4653 ww.jfcartuchos.com.br		ABA -			7	1 fl. 1 /		3523	0118 03	64 5500 012				78	
EL: (15)3234-4653 ww.jfcartuchos.com.br			100	025	109	fl. 1 /	1			- W. V.			1 5717		
ww.jfcartuchos.com.br									Consult	a de autentici	dade no porte	al nacional	da NF-e		
						100				www.nfc ou no site	fazenda.gov. da Sefaz Aut	br/portal orizadora			
							PROTON	COLO D	E AUTORIZ	AÇÃO DE USO					
					an ware		1352	23009	738144	3 19/01/202	3 12:12:04				
		INSCRIÇA	O ESTADI	(AL 50	SUBST	I KIIS.				036.455/00	01-22				
		_			-				10.	030.433700	01-22	r			
ETENTE										CNPJ CPF			DATA DA I	MISSÃO	
ENEFICENTE ANTO	NIO JOSE	GUARDA					I			07.03		-56			
- Continue of the Continue of										1					LADA
A SILVEIRA, 30				FON	FIFAX		JD SAN			INSCRIÇÃO					
				1		35-2403		1	SP	798543	529111		12:12:	02	
	1			1	21221-	1		1		1					
VENC. VALOR	Nº DUPLICA	ATA VE	NC.	,	ALOR	Nº DUPLE	CATA '	VENC		VALOR	Nº DUPLICATA	VEN	C.	VA	LOR
01/2023 38,00	-			_		+		_			79.71				
MS VALOR DO ICMS		BASE CÁLC, IC	MS SUBST		14.7	OR DO ICMS S	URST.	VAL	SR APROX	DOS TRIBUTOS	VALOR TO	TAL DOS PR	ODUTOS		
	0.00						0.00			10,14				28	8,00
VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO		0.00	our	TRAS DESP. ACT		VAL	OR DO IPI			TAL DA NOT	`A		
00,0	0,00			0.00			0,00			0,00				38	8,00
OLUMES TRANSPORTAL	oos			1000	POR C	ONTA	Leonico	ANT	1 1 1	ACA DO VEICU	LO LUE	I CNPJ/CP	Q.		_
				1.	DLO				-		UI-	INSCRIÇ/	OLSTADU	ΛL	
į.									1						
ESPÉCIE		MARCA							PLSO	SRUTO	1	PLSO LIQ	UIDO		
					-	0			+			-			_
	ERVICO	NCM/SH	CSOSN	CEOP	UNID	OUANT.	VALOR	NA.	LOR	DESCONTO	BASE	VALOR			DUOTAS
				-	10000000	2,00	14,00	1	28,00	0.00	0,00	0,00			
Trb Ed+Es+Mun:36 21% F	RS10.14														
	VENC. VALOR D1/2023 38,00 VALOR D0 ICMS D,00 VALOR D0 SEGURO OLUMES TRANSPORTAL LSPÉCIE JESPÉCIE DESCRIÇÃO DO PRODUTO 'SI DESCRIÇÃO DO PRODUTO 'SI DESCRIÇÃO DO PRODUTO 'SI DESCRIÇÃO DO PRODUTO 'SI DESCRIÇÃO DO PRODUTO 'SI	VENC. VALOR MEDUPLIC. D1/2023 38.00 FO MS VALOR DO ICMS 0,00 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 OLUMES TRANSPORTADOS	VENC. YALOR Nº DUPLICATA VE 11/2023 38,00 TO MS VALOR DO ICMS BASE CALC, IC 0,00 0,00 DESCONTO 0,00 OLUMES TRANSPORTADOS DESCRIÇÃO DO PRODUTO 'SERVIÇO NCM/SH DIPLOMATA OPALINE 120G BRANCO 4802581	VENC. VALOR Nº DUPLICATA VENC. D1/2023 38.00 FO	A SILVEIRA, 30 VENC. VALOR MEDUPLICATA VENC. VE	A SILVEIRA, 30 FONE FAX (15)997. VENC. VALOR M DUPLICATA VENC. VALOR DI/2023 38,00 FONE FAX (15)997. VALOR DI/2023 38,00 FONE FAX (15)997. VALOR DI/2023 38,00 FONE FAX VENC. VALOR DI/2023 38,00 FONE FAX (15)997. VALOR DI/2023 38,00 FONE FAX (15)997. VALOR DI/2023 38,00 FONE FAX VALOR DI/2023 38,00 FONE FONE A SILVEIRA, 30 FONE FAX (15)99735-2403 VENC. VALOR Nº DUPLICATA VENC. VALOR Nº DUPLIC DI/2023 38.00 FONE OLIVEIRA VENC. VALOR Nº DUPLICATA VENC. VALOR Nº DUPLIC DI/2023 38.00 FONE OLIVEIRA VENC. VALOR Nº DUPLICATA VENC. VALOR Nº DUPLIC DIPONO OLIVEIRA DESP. ACT OLIVEIRA DESP	A SILVEIRA, 30 FONE FAX	A SILVEIRA, 30 FONE FAX	A SILVEIRA, 30 FONE FAX UF	BARRO / DISTRITO	SILVEIRA 30	A SILVEIRA, 30 SILVEIRA, 30 JD SANTA LUCIA 18078-710	A SILVEIRA, 30 FONE FAX	A SILVEIRA, 30 TONE FAX	

LDOS ADICIONAIS	I	
FORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	
valor aproximado tributos: Fed 18.21% RS5.10 Est 18,00% RS5.04 Mun 0.00% RS0.00 Fonte: IBPT Empresa optante pelo Simples Nacional. Esta nota fiscal não da direito á crédito de ICMS e IPI		

RECEBEMOS DE JF CARTUCE	NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N° 000025109 SÉRIE 001

RELATÓRIO DE CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

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.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA							
SÉRIE	NÚMERO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CHAVE DE ACESSO					

001	000.025.109	3523 011	8 0364 55	00 0122 55	00 1000 0	251 0910	0047 5878
CARTA	DE CORREÇÃO ELETRÔNICA						
ÓRGÃO	TIPO DE AMBIENTE 1 - PRODUÇÃO						RIO DO EVENTO 5/2023 14:08:32
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO		SEQUÊNCIA DO	OEVENTO			
11011							1.00
	CORREÇÃO ELETRÔNICA 180364550001225500100002510	91000475878-Pro	cEventoNI	e.xml			
sтатиs 135 - Е	vento registrado e vinculado a NF	-e		PROTOCOLO 13523074	1745702		RIO DO REGISTRO 5/2023 14:08:59
EMITEN	ITE						
	ZÃO SOCIAL RTUCHOS EIRELI -ME					CNPJ/CF	95 036.455/0001-22
Av. WA) ASHINGTON LUIZ, 1208		BAIRRO JARDII	M AMERICA			18046-700
MUNICÍPIO SORO(FONE	E/FAX 1532	344653	SP		0 ESTADUAL 69756829111
REMET	ENTE / DESTINATÁRIO						
NOME / RAZ	ZÃO SOCIAL CIACAO BENEFICENTE ANTONIO	O JOSE GUARDA				CNPJ / CP	F 032.003/0001-56
ENDEREÇO RUA CL	LOVIS DA SILVEIRA, 30		JD SAN	TA LUCIA			CEP 18078-710
MUNICÍPIO SOROC	CABA	FONE/FAX ESTADO 15997352403 SP				98543529111	
CORRE	ÇÃO						
DEVE	CONTER NA NOTA PA 22574/20	22 UAI - * - * - * - *	-*-*-*-	*-*-*-	*-*-*-	-*-*-*-	*-*-*-*-*
*_*_*	_ * _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ *	*_*_*_*_*	-*-*-*- -*-*-	* - * - * - * - * * - * - * - * - *	'-*-*-*. '-*-*-*	- * - * - * - - * - * - * -	*_*_*_*_*_*_*
**	_ * _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ *	"-"-"-"-"-"-" *_*_*_* * * * * *	-*-*-*- ¹	* - * - * - * - *	. * - * - * -	- * - * - * -	*-*-*-*-*-
- * - *	-*-*-*-*-	*-*-*-*-*	_ * _ * _ * _ ;		_ * _ * _ *	*_*_*	~ - ^ - ^ - ^ - ^ - * - * - * - * - * - *
* - * - *	-*-*-*-*-*-*-*-*-*-						
* * *	* * * * * * * * * * * * *	*-*-*-*-*-*	- * - * - * - '	*-*-*-*-	-*-*-*-	*-*-*-	*-*-*-*-*-
*_*_*	_ * _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ *	'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'. '_*_*_*_*_*_*_*	-	· - * - * - * - *	* * * *	. * - * - * -	* - * - * - * - * - * -
* - * - *	_ * _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ *	-*-*-*-*-*	_ * _ * _ * _ *		_ * _ * _ *	· ` -	^ - ~ - ~ - ~ - ~ - ~ - ~ - ~ - ~ - ~ -
* - * - * .	- * - * - * - * - * - * - * - * - * - *	-*-*-*-*-*	* - * - * - *	_ * _ * _ * _ *	_ * _ * _ * _	*_*_*_	* - * - *~ c O * - * -
* _ * _ * .	-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-	-*-*-*-*-*	*-*-*-*	-*-*-*	- * - * - * -	* - * - *	MRECURSO *
						PAGO CO	DE COMAS
ONDIÇ	ÕES DE USO					DO TERM	PROCESSO22/22.31
de preci	ÕES DE USO de Correcao e disciplinada pelo per utilizada para regularizacao de lado com: I - as variaveis que deteo, quantidade, valor da operacao etente ou do destinatario; III - a da	ou da prestacao; li ta de emissao ou d	l - a corrected saida	as como: b ao de dado * - * - * - * -	ase de cal s cadastra * - * - * - *	iculo, aliqi nis que im	plique mudanca
*_*_*		*_*_*_*_*_*					







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 UU IEKMU DE CUNVENIU DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/22.574

Lançamento 00001 SAAE						
Valor	Competência	Liquidação				
R\$ 682,44	31/12/2022	25/01/2023				
Documento	Favorecido					
Fatura 20220125537	SAAE					





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

Representaçãonumérica 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:

P0EMYTH4P4T5JG6C

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



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

Nº Documento: 2022125537

ESCRITÓRIO

SOROCABA

Matrícula - DV 000005537-75

CLIENTE

CPF/CNPJ:

ROBERVAL LISBOA DE CAMARGO

030.XXX.XXX-XX

VENCTMENTO 19/01/2023

SEGUNDA VIA

INSCRIÇÃO

ENDEREÇO DO IMÓVEL

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

FATURA 12/2022

CONSUMO/DIA

18,74

14,05

20,50

29,75

32,70

68,60

72,10

75,90

307,43

26,69

29,01

1,37

001.105.340.0001.031

ENDEREÇO DE ENTREGA RESPONSÁVEL

254207

CONS. POR ECONOMIA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

- R\$ 7,59 POR M3

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

ÁGUA LIGADA T.TGADA

CONSUMO

60

ÚLTIMOS CONSUMOS

11/2022 -58-AC 10/2022 -80-AC

09/2022 -39 07/2022 -41

06/2022 -

08/2022 -126-FF

OCORRÊNCIA

978

LEITURA

 (M^3) DIAS (M^3)

07/11/2022

ANTERIOR

06/12/2022

10 M3

5 M3

5 M3

5 M3

5 M3

10 M3

10 M3

ATUAL

29 2,07 NºHm: A21LM0045000

ECONOMIAS

60

CONSUMO POR FAIXA VALOR R\$

AGUA

RESIDENCIAL 001 UNIDADE

- R\$ 18,74 (POR UNIDADE)

11 M3 A 15 M3 - RS 2,81 POR M3

16 M3 A 20 M3 - R\$ 4,10 POR M3 21 M3 A 25 M3 - R\$ 5,95 POR M3

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

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

41 M3 A 50 M3 - RS 7,21 POR M3

ESGOTO

51 M3 A 75 M3

MULTA P/IMPONTUALIDADE

09/2022 07/2022 E OUTRAS

ATUALIZAÇÃO MONETARIA CORRECAO CREDTAC 2022 07/2019 09/2022 07/2022 E OUTRAS

TOTAL

R\$

PAGO COM RECURSO

DO TERMO DE CONVENTO

ADMINISTRATIVO 2022/22.574

682,44

REGISTRAMOS QUE V.SA. ESTAVA EM DEBITO COM O SAAE SOROCABA. SR. USUARIO: EM 23/01/2023, COMPARECA 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

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

TURBIDEZ (uT)

1,90

CLORO (mg/L)

Mês/Ano: 11/2022

PARÂMETROS (Valores Médios) VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em:

25/01/2023

0,70

366

MATRÍCULA DV 000005537-75 INSCRIÇÃO

001.105.340.0001.031

FATURA 12/2022

VENCIMENTO

19/01/2023

VALOR RS 682,44

GRUPO: 5

FIRMA:

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

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO 0100005537-75

SEGUNDA VIA

VENCIMENTO

Nº Documento: 2022125537 CLIENTE ESCRITÓRIO

SOROCABA

Matrícula - DV 000005537-75

ROBERVAL LISBOA DE CAMARGO

030.XXX.XXX-XX

19/01/2023

INSCRIÇÃO

ENDEREÇO DO IMÓVEL

ATUAL

978

CPF/CNPJ:

FATURA 12/2022

001.105.340.0001.031

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

ENDEREÇO DE ENTREGA RESPONSÁVEL

254207

39

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

ESGOTO

ÁGUA LIGADA LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS

58-AC 11/2022 -

10/2022 -80-AC

36 08/2022 -126-FF 06/2022 -

41 07/2022 -ECONOMIAS

09/2022 -

CONS. POR ECONOMIA

OCORRÊNCIA

06/12/2022 07/11/2022

ANTERIOR

918

LEITURA

CONSUMO/DIA CONSUMO (M^3) (M^3) DIAS

2,07 60 29 NºHm: A21LM0045000

1

80		WILL OF DA
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
DECOMP. COLOR		

CREDTACPARCELA 87/144

11,66

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNTO ADMINISTRATIVO 2022/22.574



SEGUNDA VIA

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

Nº Documento: 2022125537

ESCRITÓRIO

SOROCABA

Matrícula - DV 000005537-75

CLIENTE

ROBERVAL LISBOA DE CAMARGO

CPF/CNPJ:

LEITURA

VENCTMENTO 19/01/2023

INSCRIÇÃO

030.XXX.XXX-XX

10 M3

5 M3

FATURA

001.105.340.0001.031

ENDEREÇO DO IMÓVEL

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

12/2022 ÁGUA

RESPONSÁVEL

ENDEREÇO DE ENTREGA

254207

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

LIGADA

T.TGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS

11/2022 -58-AC

10/2022 -80-AC

39

06/2022 -

ANTERIOR ATUAL 978

07/11/2022

CONSUMO (M^3) DIAS CONSUMO/DIA (M^3)

18,74

14,05

29,01

1,37

09/2022 -07/2022 -41 08/2022 -126-FF 60 29 2,07

ECONOMIAS

CONS. POR ECONOMIA

OCORRÊNCIA

NºHm: A21LM0045000 06/12/2022

60

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR FAIXA VALOR R\$

AGUA

RESIDENCIAL 001 UNIDADE

- R\$ 18,74 (POR UNIDADE)

11 M3 A 15 M3 - RS 2,81 POR M3

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

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

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

31 M3 A 40 M3 - R\$ 6,86 POR M3 41 M3 A 50 M3 - RS 7,21 POR M3

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

ESGOTO

MULTA P/IMPONTUALIDADE

09/2022 07/2022 E OUTRAS

09/2022 07/2022 E OUTRAS ATUALIZAÇÃO MONETARIA

CORRECAO CREDTAC 2022 07/2019

5 M3 20,50 5 M3 29,75 5 M3 32,70 10 M3 68,60 10 M3 72,10 PAGO COM RECURSO 75,90 DO TERMO DE CONVENTO 307,43 ADMINISTRATIVO 2022/22.574 26,69

TOTAL

1,90

R\$

682,44

REGISTRAMOS QUE V.SA. ESTAVA EM DEBITO COM O SAAE SOROCABA. SR. USUARIO: EM 23/01/2023, COMPARECA 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

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARÂMETROS (Valores Médios)

TURBIDEZ (uT)

CLORO (mg/L)

Mês/Ano: 11/2022

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em:

25/01/2023

0,70

366

MATRÍCULA DV 000005537-75

INSCRIÇÃO

001.105.340.0001.031

FATURA 12/2022

VENCIMENTO

19/01/2023

VALOR RS 682,44

GRUPO: 5

FIRMA:

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

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO 0100005537-75

SEGUNDA VIA

VENCIMENTO

Nº Documento: 2022125537 CLIENTE ESCRITÓRIO

SOROCABA

Matrícula - DV 000005537-75

ROBERVAL LISBOA DE CAMARGO

030.XXX.XXX-XX

19/01/2023

INSCRIÇÃO

ENDEREÇO DO IMÓVEL

ATUAL

978

CPF/CNPJ:

FATURA 12/2022

001.105.340.0001.031

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

ENDEREÇO DE ENTREGA RESPONSÁVEL

254207

39

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

ESGOTO

ÁGUA LIGADA LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS

58-AC 11/2022 -

10/2022 -80-AC

36 08/2022 -126-FF 06/2022 -

41 07/2022 -ECONOMIAS

09/2022 -

CONS. POR ECONOMIA

OCORRÊNCIA

06/12/2022 07/11/2022

ANTERIOR

918

LEITURA

CONSUMO/DIA CONSUMO (M^3) (M^3) DIAS

2,07 60 29 NºHm: A21LM0045000

1

80		WILL OF DA
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
DECOMP. COLOR		

CREDTACPARCELA 87/144

11,66

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNTO 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:

ASSOCIAÇÃO 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

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO

Valor Nominal do Boleto:

15.550,00

DO PROCESSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/22.574

valor ivolililar do bolett

Juros (R\$):
IOF (R\$):

0,00

Multa (R\$):

0,00

0,00

Desconto (R\$):

0,00

Abatimento (R\$):

0,00

Valor Calculado (R\$):

15.550,00

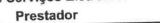
Valor Pago (R\$):

15.550,00



PREFEITURA DE SOROCABA SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e

26/01/2023 15:29:22

Competência da NFS-e 01/2023

Número / Série

648 / U

e9PiFQiFP

Código de Verificação

CPF/CNPJ:

26.280.299/0001-79 Nome/Razão Social:

BRUNO MIGUEL TEIXEIRA SOROCABA

EMITENTE DA NFS-e

347640

Inscrição Municipal:

Inscrição Municipal:

E-mail:

fiscal07@modelocontinental.com.b

Endereço: RUA PIAUI 81 SALA:02; CENTRO

Município / País:

UF: SP

CEP: 18035-580 Telefone:

319381

E-mail:

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

SOROCABA / BRASIL

Nome/Razão Social:

Município / País:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA Endereço: RUA CLOVIS DA SILVEIRA JARDIM JARDIM SANTA LUCIA

UF:

CEP:

Telefone:

diretoria@ajgsorocaba.com.br

Valor Líquido (R\$)

15.550,00

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 Infanto 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 periodo 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

802000100 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO CNAE:

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

Situação do prestador perante o Simples Nacional

Retenções (R\$)

0,00

Regime especial de tributação do ISSQN

Simples Nacional

Descontos (R\$)

0,00

Exigivel

OPTANTE

CALCULO DO ISSON

Valor ISSQN Base Cálculo ISSQN (R\$) Alíquota Desc. Incondicionado (R\$) Deduções (R\$) Valor Serviço (R\$) 0.00 0.00 15.550,00 RETENÇÕES Outras Retenções (R\$) CSLL (R\$) INSS (R\$) COFINS (R\$) PIS (R\$) IRRF (R\$) ISSQN (R\$) 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituida:

Base Cálculo ISSQN (R\$)

15.550,00

Código da Obra: Regra especial:

RECIBO DO PAGADOR

26/01/2023	Pague pelo aplio SOROCABA 5580 - CENTR	A ME	C			Vencimento 27/01/2023 Agência/Código Beneficiário
BRUNO MIGUEL T R PIAUI, 00081, 18035 Data do documento 26/01/2023	5580 - CENTR	A ME O - SOROC		NPI/CPF		Agência/Código Beneficiário
Data do documento 26/01/2023			ADA - SP	I U/CII	26.280.299/0001-79	1178/17770-3
	do documento Núm. do documento		Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 26/01/2023	Nosso Número 157 / 00040548
	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 15.550,00
Instruções de responsabilid APOS O VENCIMENTO COB APÓS O VENCIMENTO COB PROTESTAR APÓS 30 DIAS SUJEITO A NEGATIVAÇÃO	BRAR MULTA DE BRAR JUROS DE DO VENCIMENTO	2,00% 1.00% AO		este boleto	contate o BENEFICIÁRIO.	(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa
SUJETTO A NEUATTVAÇÃO	A GO W DIAD DE				PJ/CPF: 07.032.003/0001-56	(=) Valor Cobrado

CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Local de pagamento	Vencimento 27/01/2023					
Beneficiário BRUNO MIGUEL R PIAUI, 00081 , 180				NPJ/CPF	: 26.280.299/0001-79	Agência/Código Beneficiário 1178/17770-3
Data do documento 26/01/2023	Núm. do docu		Espécie Doc. Aceit		Data Processamento 26/01/2023	Nosso Número 157 / 00040548
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	ME H	Valor	(=) Valor do Documento 15.550,00
Instruções de responsab			alquer dúvida sobre	este boleto	contate o BENEFICIÁRIO.	(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO C PROTESTAR APÓS 30 DIA	OBRAR JUROS DE AS DO VENCIMENT	1.00% AO	MÊS			(+) Juros/Multa
SUJEITO A NEGATIVAÇÃ						

Beneficiário final:



R CLOVIS DA SILVEIRA N# 30 , 18078710 - JD STA LUCIA - SOROCABA - SP

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO 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.							



UAI DEAMENTED

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 04054.911179 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 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

DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO

0,00

ADMINISTRATIVO 2022/22.574

PAGO COM RECURSO

Juros (R\$): 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



PREFEITURA DE SOROCABA SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

DADOS DA NFS-e

EMITENTE DA NFS-e



Competência da NFS-e

Número / Série

650 / U

Código de Verificação

sU1MHb0Qw

Data e Hora de Emissão da NFS-e 26/01/2023 15:43:59

01/2023

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Nome/Razão Social:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

Endereço: RUA CLOVIS DA SILVEIRA JARDIM JARDIM SANTA LUCIA

Municipio / País:

UF:

UF:

SP

CEP:

Telefone:

fiscal07@modelocontinental.com.b

Telefone:

(15) 9689-0947

diretoria@ajgsorocaba.com.br

Inscrição Municipal:

Inscrição Municipal:

347640

F-mail:

CEP:

18035-580

319381

E-mail:

Serviços prestados de video monitoramento com atendimento de pronta resposta 24 horas , central de monitoramento 24 horas.

Serviços prestados de video monitoramento com atendimento de pronta resposta 24 horas , central de monitoramento 24 horas.

Fornecimento de serviço a unidade de atendimento Infanto 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 FERIODO: 01/12/2022 à 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

802000100 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO CNAE:

Serviço: 1102 - VIGILANCIA, SEGURANCA OU MONITORAMENTO DE BENS E PESSOAS.

Município da Incidência do ISSQN SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN

Exigivel

SOROCABA

Situação do prestador perante o Simples Nacional

OPTANTE

0,00

Regime especial de tributação do ISSQN

0,00

Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor ISSQN Alíquota Base Cálculo ISSQN (R\$) Deduções (R\$) Desc. Incondicionado (R\$) Valor Serviço (R\$) **** 0,00 0,00 18.800,00 RETENÇÕES Outras Retenções (R\$) INSS (R\$) CSLL (R\$) PIS (R\$) COFINS (R\$) ISSQN (R\$) IRRF (R\$)

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA Base Cálculo ISSQN (R\$)

0,00

Retenções (R\$)

0.00

18.800,00

Descontos (R\$) 0,00

Valor Líquido (R\$)

0,00

18.800,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

0,00

Número da nota fiscal substituida:

Código da Obra: Regra especial:

0,00

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 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 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

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO

ADMINISTRATIVO 2022/22.574 DO PROCESSO

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\$):

Abatimento (R\$):

0,00

0,00

Valor Calculado (R\$):

18.800,00

Valor Pago (R\$):

18.800,00

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S	.A. 34	1-7	3413	1.5/00/	04055.091179 81777.03	
Local de pagamento:	Vencimento 27/01/2023					
Beneficiário BRUNO MIGUEL R PIAUI, 00081, 180				NPJ/CPF	: 26.280.299/0001-79	Agência/Código Beneficiário 1178/17770-3
Data do documento	Núm. do docu		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
26/01/2023	2619	963	DS	N	26/01/2023	157 / 00040550
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 18.800,00
Instruções de responsabi			alquer dúvida sobre	este boleto	contate o BENEFICIÁRIO.	(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO CO APÓS O VENCIMENTO CO PROTESTAR APÓS 30 DIA SUJEITO A NEGATIVAÇÃ	OBRAR JUROS DE S DO VENCIMENTO	1.00% AO	MÊS			(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado

CNPJ/CPF:

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04055.091179 81777.030008 1 92430001880000 Vencimento Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes. 27/01/2023 Beneficiário Agência/Código Beneficiário BRUNO MIGUEL T SOROCABA ME CNPJ/CPF: 26.280.299/0001-79 1178/17770-3 R PIAUI, 00081, 18035580 - CENTRO - SOROCABA - SP Núm. do documento Data do documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número 26/01/2023 DS 261963 N 26/01/2023 157 / 00040550 Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento 157 R\$ 18.800,00 Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. (-) Descontos/Abatimento APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE... 2.00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE...... 1.00% AO MÊS (+) Juros/Multa PROTESTAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO SUJEITO A NEGATIVAÇÃO APOS 07 DIAS DE ATRASO. (=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOC BENEF. ANTONIO JOSE GUAR

Beneficiário final:

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

Autenticação mecânica

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



PREFEITURA DE SOROCABA SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



DADOS DA NFS-e

Competência da NFS-e Data e Hora de Emissão da NFS-e

01/2023

Número / Série

649 / U

Código de Verificação

91WBe8pbv

EMITENTE DA NFS-e



26/01/2023 15:41:40

CPF/CNPJ: 26.280.299/0001-79 Nome/Razão Social:

BRUNO MIGUEL TEIXEIRA SOROCABA

Endereço: RUA PIAUI 81 SALA:02; CENTRO

Municipio / País:

SOROCABA / BRASIL TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Nome/Razão Social:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA Endereço: RUA CLOVIS DA SILVEIRA JARDIM JARDIM SANTA LUCIA

Município / Pais:

SP 18078-710 (15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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 Infanto Juvenil, localizada a Alameda das Açucenas, nº 141 Jd. Simus, Sorocaba, de acordo com termo de convênio nº 22.574/2022, entre municipio de Sorocaba e Associação Beneficente Antônio José Guarda.

REFERENTE AO PERÍODO: 01/11/2022 à 31/11/2022

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

Inscrição Municipal:

Inscrição Municipal:

fiscal07@modelocontinental.com.b

Telefone:

()

diretoria@ajgsorocaba.com.br

Telefone:

(15) 9689-0947

Valor Líquido (RS

18.800,0

347640

E-mail:

CEP:

18035-580

319381

E-mail:

CEP.

UF:

SP

UF:

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

Situação do prestador perante o Simples Nacional

Exigibilidade do ISSQN

OPTANTE

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

PRESTADOR

Regime especial de tributação do ISSQN

0.00

Simples Nacional

Exigivel

CALCULO DO ISSQN Valor ISSQI Base Cálculo ISSQN (R\$) Aliquota Desc. Incondicionado (R\$) Deduções (R\$) Valor Serviço (R\$) 0,00 0,00 18,800,00 RETENÇÕES Outras Retenções (R\$ CSLL (R\$) INSS (R\$) COFINS (R\$) PIS (R\$) IRRF (R\$) ISSQN (R\$) 0.0

0,00 0.00 0,00 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA

Retenções (R\$) Base Cálculo ISSQN (R\$)

Descontos (R\$)

0,00 0.00 18.800,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituida:

Código da Obra: Regra especial:

0,00

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

Representaçãonumérica 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



Telefônica Brasil S/A Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini

Cadastro do Assinante

Nome: CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL

NOMBS: CAMBLA CAMPOLPAGLIATO FILAL Endereço: ALAMEDA DAS ACUCENAS 141 JARDIM SIMUS - 18055-160 - SOROCABA/SP Código do cliente: 8999 2753 3935 DV: 1 Més de referência: Janeiro/2023

Número da fatura: 1614824843-0 Tipo de cliente: Residencial

Número do telefone: 1532227115 Data de emissão: 01/01/2023 Estado de instalação: São Paulo

15/01/2023 153,99

Descrição da sua fatura

Cidade Monçoes CEP: 04571-936 - São Paulo - SP CNPJ: 02.558,157/0001-62 Insc Est: 108383949112

VALOR (R\$)
83,16
20.00
44,00
147,16
0,00 0,00 0,00
6,83 6,83
153,99

Histórico de consumo

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

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

Aproveite os beneficios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o App Vivo. O detalhamento também está disponivel 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.

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

Mensagem para você

Pagar

via Pix

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.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos 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 32° da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46° da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6° 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) PSABL/047/POS/SCM (229) PA283 - Plano Ilimitado Local/284 - Longa Distância Brasil Tudo

Destaque Aqui

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



Autenticação Mecânica

Valor a Pagar (R\$)



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 SP

Nota Fiscal
Conta de Energiu Elétrica
Nº 110686039 Sório C
Data de Emissão: 04/01/2023
Data de Apresentação: 05/01/2023
Pág: 01 de 01
Contra Contrato N° 210048296287
Leitura Próximo Més: 02/02/2023

Roteiro de leitura N°. Medidor SORBU722-00000400 6690494 Reservado ao Fisco Lote Roteiro de leitura PN F7EC.5D8C.AFC2.17EE.9011.17F8,561E.FD6A 700716767 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 segarança e reserve mais tempo para você em seu disa-a-dia. Mais informações acesse o endereço que cansta no verso de sua conta. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL AL DAS ACUCENAS, 141 JD SIMUS 18055-160 SOROCABA - SP CONTA MÉS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR PN SEU CÓDIGO ATENDIMENTO 0800 010 2570 INSTALAÇÃO JAN/2023 12/01/2023 421,49 700716767 www.cpfl.com.br DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO Cod. 115 0605 Consumo Uso Sistems (KVN-)-TUSO 0601 Consumo - TE 0004 Juros de Mora 0005 Multis por Atrisso Pgto 0005 Atualização Morentária (PCA Tosas Distribuidons 174.76 213.12 18.00 28.36 4,53 16.36 372.27 2.13 R.65 421.48 213.12 Total Consolidado HISTÓRICO DE CONSUMO KWh Dias TARIFA ANEEL EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS | Leitura | Leitura | Fator | ConsumoTaxa de Perda | Leitura | Leitura | Energia | B401/2023 07/192/2022 | Multipl. | [Wh] | [%] | Prōximo Mêe | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda | Perda 28 33 31 32 INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO AVISO IMPORTANTE ADMINISTRATIVO 2022/22.574

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica CódDébAut-Banco 210048296287

Total a Pagar (R\$) 421,49

Data de Vencimento 12/01/2023

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site
SUP IRMAGO LOPES SOROCABA
RILA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 1613 - JARDIM SIMUS
PADARAI, JM VILE
CENTER FLAAP
RILA DOUTOR AMERICO AMERICO FIGUEIREDO 1613 - JARDIM SIMUS
AV FLLS MAULE 7025 - WANEL VILE
avenida paulo emanuel de Almeida, 159 - wanel ville ii

Autenticação Mecânica







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

Nome:

ASSOCIAÇÃO B A JOSE GUARDA

Conta de débito:

2084 | 003 | 00000549-3

Representaçãonumérica 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	
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 245737	Favorecido KALUNGA S.	

01/02/2023





UAI ER.

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 ECEBEMOS DE KALUNGA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

ATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

N°245737 SÉRIE 1



Av Gisele Constantino, 1850 Parque Bela Vista Votorantim-SP

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 245737 SÉRIE 1 FOLHA 1/2



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 SAIDA DE VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL

717066024115

VALOR DO ICMS

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

07.032.003/0001-56

43.283.811/0118-60

CEP

18078-710

0.00

0,00

UF

UF

NF-E

28/01/2023

DT SAÍDA / ENT

HR SAÍDA / ENT.

DATA DE EMISSÃO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Soc Beneficente Antonio Jose

ENDEREÇO

R Clovis da Silveira, 30 Rua MUNICÍPIO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

Sorocaba

3431-1081

FONE / FAX

39.75

BASE DE CALC. DO ICMS SUBST.

BAIRRO / DISTRITO

Jardim Santa Lucia

HF

SP

0.00

OUTRAS DESP. ACESS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111

CNPJ / CPF

CNPJ / CPF

VALOR TOT. DOS PRODUTOS 455,59

VALOR DO FRETE

0,00

220,90

VALOR DO SEGURO

DESCONTO TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

FRETE POR CONTA 0-EMITENTE. 1-DESTINATARIO

0,00

CODIGO ANTT PLACA VEÍCULO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA 455,59

RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO

ESPÉCIE CX

MARCA

NUMERAÇÃO

MUNICÍPIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

PESO BRUTO 2.590

PESO LÍQUIDO 2,590

ADOS DO	OS PRODUTOS/SERVIÇOS	NICM	CST	ГСГОР	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ICMS
COD.PROD	DESCRICAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	1000000					11.20	0,00	0,00	0,00
176022	Caneta esferografica 1.0mm cristal lev4 pag3 86879 Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da	96081000 Portaria CAT		5/1 SPORTON	BT	Γ 2	5,60	Liper			
610206	Dincel marca texto c4 cores grifpen MTESZF Faber-C	96082000	0 060	5405	BT	1	11,10	11,10	0,00	0,00	0,00
	Mere Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da	Portaria Casi	11 002	015					0.00	0,00	0.00
	7 Envelope saco kraft branco 75g 240x340 br34 000164	48171000	0 060	0 5405	CX	6 3	10,60	10,60	0,00	0,00	U, tri
249437	Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da			,2019			'				
	Merc Sujetus ao Rog Guost Trion						2 4,40	8,80	0,00	0,00	0,0
604223	Pasta documento A4 serena azul pastel 0012.BP.00 D	42021210			PT	4 2	1,10	(Section 1)			
Maria and	Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da	Portaria CA	Tn 68	2019							
					2 CX	N.	1 26,40	26,40			(20) (H) (H) (H) (H) (H) (H) (H) (H) (H) (H
371728	8 Grampeador 266 20fl O-200 Easy Office CX 1 CX	84729040 96039000			1,000		4 11,90	47,60			40
017301	Apagador quadro branco magnetico Oval BT 1 UN			ew	-	99.J. S	1 31,90	31,90	0.00	0,00	0 0
009882	Agenda comercial 2023 Femmina 119x275mm 2331242 S Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da	a Portaria C	0.0		11 15-00-						
	Mere Sujeita ao Reg Subst Triodi Contonio 1880						20.00	79,80	80 79.80	30 14,36	6 18
632716	6 Organizador de mesa aramado preto B83-318 Spiral O	83040000			36	20.00	2 39,90			100 Page 100	Trans.
623413	2 Ringal quadro branco 3 0mm 3 cores SMMOB2 Faber-Ca	96082000			5 B7	r	5 18,20	1	2	No.	
State 1	Mere Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da	a Portaria C/	AT n 68	32019							
		48201000)5 CX	ny.	1 20,10	0 20,1	10 0,00	0,00	00
036561	Papel para Lembrete 84x84 63gr Lumi 2283791 Spiral		44.00			A					
	Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da	1 Portaria Ca	ALMA	120.01							
											_
			ALCUS ST	-W. C.		TAC	E CALCULO DO ISSON	N	VALOR DO ISSQ	/N	

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE CALCULO DO ISSQN

0.00

VALOR DO ISSQN

0.00

DADOS ADICIONAIS

Nova Razao Social: Kalunga SA

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

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

Trocas em ate 7 dias somente por defeito

RESERVADO AO FISCO



TROCH

As trocas serão feitas em até i

somente em CASOS DE DEF com neta ou cupom fiscal, e embalagem onginal. to contramos trecas per EQUÍN ECEBEMOS DE KALUNGA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO

ATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

N°245737 SÉRIE 1



Av Gisele Constantino, 1850 Parque Bela Vista Votorantim-SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

1

N° 245737 SÉRIE 1 FOLHA 2/2



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 SAIDA DE VENDA

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

07.032.003/0001-56

INSCRIÇÃO ES 7170660241	STADUAL 15	INSC. I	A3 174L)	OI III II				07.032.003/00	01-30		
DADOS DO	S PRODUTOS/SERVIÇOS			owo n	TINI	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOT TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ICMS
COD.PROD	DESCRICAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN		11.90	11,90	0,00	0,00	0,00
442144	Marcador de pagina 76x15mm c4 cores Post-it 3M BT Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da I	48201000 Portaria CAT	460 n 6820	5405 19	BT	1	11,90	.,,-		6.90	18,00
		85235190		5102	BT	2	18,90	37,80	37,80 25,40	6,80 4,57	18,00
223503	Pen Drive 8gb USB 2.0 Twist preto PD587 Multilaser	38249100		5102	BT	2	12,70	25,40 3,90		0.000	100000000000000000000000000000000000000
237553	Corretivo em fita 4,2mmx10m slim Oval BT 1 UN	83059000	2	5102	PT		3,90 9,99	9,99	1	0.00	0,00
195430	Clips nr.80 galvanizado (pt c25un) Spiral PT 1 UN Bloco autoadesivo 50x50 neon cores c250fls Stick N	48201000	260	5405	PT	1	9,99	, see e			
041532	Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da	Portaria CA	n 682	019	100				0,00	0,00	0,00
041158	and the second region of 270ffs 3	48201000	460	5405	PT	1	28,10	28,10	0,00	3,	
	Mere Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da	1 Orturni Co				1107					
							417.91				
							0.0				
						200	O COM RECURSO ERMO DE CONVÊI DO PROCESSO	OTU			
						PAG	EDMO DE CONVE				
						DO I	PROCESSU	122 574			
							CTRATIVO 2022/	22.31			
					1	ADMINI	O CONVE ERMO DE CONVE DO PROCESSO STRATIVO 2022/				
								or south save	THE TIME	\$ 15: M	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: vai 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

PGE/LEVEJE RESEVADO AO FISCO

as tracas serão feitas em até 7 dia. somente em CASOS DE DEFRITOS com nets ou circom fiscal, e em su ambalagem priginal. Não matizamos trogas per EQUÍVOCOS

conforme anigo 49 da Lei 8578/90 C) Gódigo do Defesa do Censumido



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

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

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: LA 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

		PERCORIOS L'EDA	EPP OS	S PRODUTOS	E/OU SE	RVIÇOS	CONSTANTES DA	NOTA FISCAL E	LETRÔNICA	INDICADA /	AO LADO.		Nr-e
				O E ASSINA								N° 00: SÉRIE: 00	5703
A DO RECEB	IMENTO	IDENTIFIC	CAÇAG	O E ASSINA	TURA	DO REC	LDLDON					SERIE: 00	
DANFE DOCUMENTO AUXILIAN DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA					XILIAR CAL	CHAVE DE ACESSO							
.A. PISC	CINAS E	DA EPP		0-ENT		_	3523 0103 94	5 3300 0173	5500 1000	0057 0310	0003 8359)	
1-SAIDA						Consulta de	autenticio	lade no p	ortal nacio	onal da NF-	e izadora		
VENIDA AF	ONSO VER	GUEIRO,1531	١-	100	05703	3		v.nfe.fazenda		ortal ou r	io site da	Seraz Autor	izadora
CAPTON SE	OROCABA - one/Fax: (15)	SP - CEP.		SÉRIE () FOLHA	277.122	1	PROTOCOLO DE 13523015361	AUTORIZAÇÃO	DE USO 123 04:22:4	8 PM			
							13523015301	7100 50/01/20					
TUREZA DE OP	eração S.TRIB/VEN	DAS											
CRIÇÃO ESTAI			INSC	CR. ESTADUA	L DO SU	BST, TRI	BUT.			03.947.	533/0001-7	3	
9458400116	O/REMETENT	TE .	_										DATA DE EMISSÃO
	CTAT				DD.					CNPJ/CPF 07.032.003	3/0001-56		30/01/2023
SSOSIAÇÃO	BENEFICI	ENTE ANTO	NIO J	OSE GUA	RDA		BAIRRO/DIST	RITO		CEP	CEL	ULAR 99152-0441	DATA DE ENT./SAÍDA 30/01/2023
DEREÇO CLOVIS D.	A SILVEIRA	,130				-	JD. SANTA	FONE/FAX	,	18.078-7	INSCRIÇÃO	AND DESCRIPTION OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE PERSON	HORA DE ENT./SAÍDA
OMPLEMENTO		MUNICÍPIO SOROCAE	3A					(15) 991	52-0441	SP	798543529	111	10:32:40
TURA/DUPL	JCATA	Soltoein											
	63.00 - 30/01	/2023											
ÁLCULO DO						DAGE D	E CÁLCULO ICMS	ST.	VALOR ICN	AS SUBSTIT	UIÇÃO	VALOR T	OTAL DOS PRODUTOS
ASE DE CÁLCU	LO DO ICMS	0.00 VAL	OR DO	ICMS	0.00			0.00				0.00 VALOR T	OTAL DA NOTA
ALOR DO FRET	0.00	OR DO SEGURO 0.00			6.00	100000000000000000000000000000000000000	S DESPESAS ACE	0.00	VALOR TO	TAL DO IPI		0.00 VALOK 1	163.00
		IES TRANSPO	RTAD	os	F	RETE POI	R CONTA	1	CÓD, ANTI	PLACA	DO VEICULO	UF CNI	PJ/CPF
OME/RAZÃO SO	OCIAL				1	- DESTIN		1.1				UF INS	CRIÇÃO ESTADUAL
NDEREÇO						MUNIC	iPiO					lor line	
UANTIDADE	ESPI	CIE	M	ARCA		NÚMER	RO				PESO BRU	то	PESO LÍQUIDO
0											1		
	PRODUTOS/SI	PRODUTOS/SERVIÇO	ne	NCM SH	CSOSN	CFOP U	NID. QTDE VA	LOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VR DESC.	B,CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI ALIOUOTAS
ÓDIGO 0000000001655		RISAGUA 2 KG		28363000	0500	\rightarrow	UN 5	26.00	130.0		1		}
0000000000852	HIDROFLOC 1	LT		28274921 38089419	0102 0500	1,000,000	UN I	17.00	22.0 17.0				
000000002294	LIMPA BORDA	S CRISAGUA I L				•							
							PAG DO TE ADMINI	COM REC RMO DE CO DO PROCES STRATIVO	urso Onvênio 550 2022/22	.574			
CÁLCULO D	O ISSQN								E.Warra W			VALORIN	NOSSI
INSCRIÇÃO MU			VALOR	TOTAL DOS	SERVIÇ	OS		BASE DE CÂ	LCULO DO IS	SQN		VALOR DO) 129ÅN
DADOS ADIO											RESE	RVADO AO FIS	SCO
INFORMAÇÕE Trib aprox R	\$: 6.85 Feder	vtares al e 26.38 Esta	dual/										
f nanlizada n	a Alameda da	terial de manu s Açucenas N micipal de Sore	[41. Ja	iraim Simu	Especi s-Soroc	ficadam aba/SP.	nente a Unidade Conforme tern	de Acolhime no de conveni	nto Infanto o n2022/22	Juvenil, .574, Firm	ado		

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

averes in



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO J

0356 | 003 | 00003523-9 Conta:

13/02/2023 - 11:23 Data:

Dezembro/2022 Mês:

Período: 7-7

Extrato			Valor	Saldo
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	102,00 €	102,00 C
07/12/2022	000356	CRED.AUTOR	102,00 €	2.898,00 D
	388109	PAG BOLETO	3.000,00 D	
07/12/2022		DEB P FGTS	4.691,53 D	7.589,53 D
07/12/2022	583076		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		10.188,44 D
07/12/2022	661085	PAG BOLETO	2.075,16 D	
		ENVIO PIX	3.000,00 D	13.188,44 D
07/12/2022	071218		10,80 D	13.199,24 D
07/12/2022	404375	DEB TARIFA	13,199,24 C	0,00 C
07/12/2022	727220	RESG AUTOM	13,133,21	0,00 C
07/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00

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 B A JOSE GUARDA

2084 | 003 | 00000549-3 Conta:

08/02/2023 - 14:06 Data:

Janeiro/2023 Mês:

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	020/0	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 Alő 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

Período: 1 - 31				
Extrato		170,000 4 S = 2*	Valor	Saldo
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	9,90 0	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	10.02-,-	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	0.339,34	0,00 €
05/12/2022	000000	SALDO DIA	552.24 D	552,34 D
06/12/2022	180599	ENVIO TED	552,34 D	1.990,70 D
06/12/2022	061610	ENVIO TEV	1.438,36 D	2.001,70 D
06/12/2022	180599	DOC/TED INTERNET	11,00 D	7.641,44 D
06/12/2022	404375	FOL PAGTO	5.639,74 D	55.018,21 D
06/12/2022	404375	FOL PAGTO	47.376,77 D	0,00 C
06/12/2022	727220	RESG AUTOM	55.018,21 C	0,00 C
06/12/2022	000000	SALDO DIA	102.00.5	102,00 C
07/12/2022	000356	CRED.AUTOR	102,00 C	2.898,00 D
07/12/2022	388109	PAG BOLETO	3.000,00 D	7.589,53 D
07/12/202	2 583076	DEB P FGTS	4.691,53 D	7.824,30 D
07/12/202	2 583176	DEB P FGTS	234,77 D	8.113,28 D
07/12/202		DEB P FGTS	288,98 D	10.188,44 D
07/12/202		PAG BOLETO	2.075,16 D	13.188,44 D
07/12/202		ENVIO PIX	3.000,00 D	13.100,77

			INte_rnet B-a_nkiNgCAIXA	
2/2023 11:12			10,80 D	3.199,24 D
07/12/2022 404	4375	DEB TARIFA	13.199,24 C	0,00 C
	7220	RESG AUTOM		0,00 C
	0000	SALDO DIA	7.609,45 D	7.609,45 D
	77133	PAG BOLETO	7.609,45 C	0,00 C
	27220	RESG AUTOM		0,00 C
	00000	SALDO DIA	2.860,00 D	2.860,00 D
	91056	ENVIO TEV	2,860,00 C	0,00 C
	127220	RESG AUTOM	2,000,00	0,00 C
	000000	SALDO DIA		0,00 ⊂
	000000	SALDO DIA	24.357,60 D	24.357,60 D
	021844	PG ORG GOV	24.357,60 C	0,00 C
	727220	RESG AUTOM	2.10-17	0,00 C
13/12/2022	000000	SALDO DIA	448,50 D	446,50 D
14/12/2022	141155	ENVIO PIX	448,50 C	0,00 C
14/12/2022	727220	RESG AUTOM	4.0,0	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 €
15/12/2022	727220	RESG AUTOM	4.570,00	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	211,23	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	317.07	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	2 727220	RESG AUTOM	0,12	0,00 C
21/12/202	2 000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/202	2 000000	SALDO DIA		0,00 C
23/12/202		SALDO DIA	69,00 D	69,00 D
26/12/202		DB CEST PJ	69,00 C	0,00 C
26/12/202	22 727220	RESG AUTOM		0,00 C
26/12/20	22 000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/20		SALDO DIA		
			2 de la jaio - 01/12/2022&hdnDataFinal = 31/12/2022	2

			INte_rnet B-a_nkiNgCAIXA	
3/02/2023 11:12			INIE HELD S.	0,00 C
28/12/2022	000000	SALDO DIA	11.989,57 C	11.989,57 C
29/12/2022	291422	CRED TEV	11.989,57 D	0,00 C
29/12/2022	681383	PAG BOLETO		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 Alō CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO 3

Conta: 0356 | 003 | 00003523-9

Data: 13/02/2023 - 11:12

Mês: Novembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato		U. Africa	Valor	Saldo
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	38.914,33 D	38.914,33 D
01/11/2022	148263	ENVIO TED	38.914,33 C	0,00 C
01/11/2022	727220	RESG AUTOM		0,00 C
01/11/2022	000000	SALDO DIA	16.363,01 D	16.363,01 D
03/11/2022	083004	PG ORG GOV	870,63 D	17.233,64 D
03/11/2022	083051	PG ORG GOV	460,68 D	17.694,32 D
03/11/2022	083127	PG ORG GOV	483,30 D	18.177,62 D
03/11/2022	503164	PAG BOLETO	3.685,30 D	21.862,92 D
03/11/2022	513713	DEB P FGTS		26.518,31 D
03/11/2022	751665	PAG BOLETO	4.655,39 D	27.556,71 D
03/11/2022	146000	ENVIO TED	1.038,40 D	28.135,41 D
03/11/2022	031437	ENVIO TEV	578,70 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
	000000	SALDO DIA		201.778,90 C
08/11/2022	000000	En library Car.		

		In:t_ernet::::BAnk_ingCAIXA	
3/02/2023 11:12		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 €
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 €
11/11/2022 727220	RESG AUTOM	1.000,27	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 €
14/11/2022 727220	RESG AUTOM	457,77	0,00 €
14/11/2022 000000	SALDO DIA		0,00 C
16/11/2022 000000	SALDO DIA		0,00 €
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	- TOS AUTOM	1./41,2/	0,00 ⊂
21/11/2022 000000	CHI DO 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	0 SALDO DIA	118,73 D	118,73 D
23/11/2022 53146	2 DEB P FGTS	264,58 D	383,31 D
23/11/2022 53147	8 DEB P FGTS	383,31 C	0,00 C
23/11/2022 72722	20 RESG AUTOM	300/0-	0,00 C
23/11/2022 00000	CALDO DIA		0,00 C
24/11/2022 00000	00 SALDO DIA		
24/11/2000		do processa?hdnDataInicio=01/11/2022&hdnDataFinal=30/11/2	022

			In:t_ernet::::BAnk_ingCAIXA	
;/02/2023 11:12			1,663,80 C	1.663,80 C
	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	2007	174.959,42 C
28/11/2022	000000	SALDO DIA	174.850,00 D	109,42 C
29/11/2022	288953	APLICACAO	2	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		ENVIO TEV	15.071,15 D	15.877,02 D
30/11/2022		FOL PAGTO	15.877,02 C	0,00 €
30/11/2022		RESG AUTOM	12/01/10	0,00 C
30/11/2022		SALDO DIA		

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



Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO J

Conta: 0356 | 003 | 00003523-9

Data: 13/02/2023 - 11:10

Mês: Outubro/2022

Período: 1 - 31

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 €
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 €
13/10/2022	000000	SALDO DIA	248.894,00 C	248.894,00 C
14/10/2022	141601	CRED TEV	36,50 D	248.857,50 C
14/10/2022	000054	TAR CADAST	30,30	248.857,50 C
14/10/2022	000000	SALDO DIA	418,38 D	248.439,12 C
17/10/2022	677552	PG LUZ/GAS	130,74 D	248.308,38 C
17/10/2022	678155	PAG FONE	299,00 D	248.009,38 C
17/10/2022	171020	ENVIO PIX	255,00 0	248.009,38 C
17/10/2022	000000	SALDO DIA	200.000,00 D	48.009,38 C
18/10/2022	227808	APLICACAO	200.000,00 0	48,009,38 C
18/10/2022	000000	SALDO DIA	40.500,00 D	7.509,38 C
19/10/2022	309315	APLICACAO	7.442,05 D	67,33 C
19/10/2022	181866	PAG BOLETO	7.442,03 0	67,33 C
19/10/2022	000000	SALDO DIA	291,90 D	224,57 D
20/10/2022	596242	PAG BOLETO	28,67 D	253,24 D
20/10/2022	201641	ENVIO PIX	9,41 D	262,65 D
20/10/2022	201642	ENVIO PIX	262,65 C	0,00 €
20/10/2022	727220	RESG AUTOM	202,03	0,00 €
20/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/10/2022	000000	SALDO DIA	3.222,00 D	3.222,00 D
24/10/2022	397667	PAG BOLETO	3.222,00 C	0,00 €
24/10/2022	727220	RESG AUTOM	3,222,00 €	

			Internet:::B ank ingCAI:XA	
			Internet:::B ank ing	0,00 C
)2/2023 11:10				69,00 D
24/10/2022	000000	SALDO DIA	69,00 D	69,00 D
		DB CEST PJ		0,00 €
25/10/2022	092022		69,00 C	0,00 C
25/10/2022	727220	RESG AUTOM		2.5
	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/10/2022	000000	CALDO DIA		0,00 €
26/10/2022	000000	SALDO DIA		
	000000	SALDO DIA		0,00 ℃
27/10/2022		SALDO DIA		0,00 €
28/10/2022	000000	SALDO DIA		
		SALDO DIA		
31/10/2022	0000			

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



Cliente: ASSOCIACAO B A JOSE GUARDA

Conta: 2084 | 003 | 00000549-3

Data: 13/02/2023 - 11:08

Mês: Outubro/2022

Período: 1 - 31

Periodo: 1	- 31			
Extrato			Valor	Saldo
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico		0,00 C
03/10/202	2 000000	SALDO DIA		0,00 C
04/10/202	22 000000	SALDO DIA		0,00 C
05/10/202	22 000000	SALDO DIA		0,00 C
06/10/202	22 000000	SALDO DIA	248.852,20 D	248.852,20 D
07/10/20	22 346842	APLICACAO	209.937,87 C	38.914,33 D
07/10/20		CRED TED	38,914,33 C	0,00 C
07/10/20		CRED TED	36,514,55 0	0,00 C
07/10/20		SALDO DIA		0,00 C
10/10/20	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/10/20	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/10/2	022 000000	SALDO DIA	240 204 00 D	248.894,00 D
14/10/2	022 141601	TEV MESM T	248.894,00 D	0,00 C
14/10/2		RESG AUTOM	248.894,00 C	0,00 C
14/10/2	000000	SALDO DIA		0,00 €
17/10/2	2022 000000	SALDO DIA		0,00 C
18/10/2	2022 000000	SALDO DIA		0,00 C
19/10/	2022 000000	SALDO DIA		0,00 C
20/10/		SALDO DIA		0,00 €
21/10/		SALDO DIA		0,00 C
24/10/		SALDO DIA		0,00 C
25/10/		SALDO DIA	201 000 D	201.000,00 D
26/10,		APLICACAO	201.000,00 D	737,10 C
26/10		CRED TED	201.737,10 C 36,50 D	700,60 C
26/10	/2022 000020	MANUT CAD	36,50 D	700,60 C
	0/2022 000000	SALDO DIA		700,60 C
	0/2022 000000	SALDO DIA		700,60 C
	0/2022 000000	SALDO DIA		700,60 C
	0/2022 000000	SALDO DIA		,00,00
21/11			20000 de Data Final = 31/10/2022	



Cliente: ASSOCIACAO B A JOSE GUARDA

Conta: 2084 | 003 | 00000549-3

Data: 13/02/2023 - 11:08

Mês: Novembro/2022

Período: 1-30

Extrato		1 Unitários	Valor	Saldo
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico		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	201.737,10 D	201.036,50 D
08/11/2022	080846	TEV MESM T		201.078,30 D
08/11/2022	080847	TEV MESM T	41,80 D	0,00 C
08/11/2022	727220	RESG AUTOM	201.078,30 C	0,00 C
08/11/2022	000000	SALDO DIA		
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 €
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
20/11/2022	00000			



Cliente: ASSOCIACAO B A JOSE GUARDA

Conta: 2084 | 003 | 00000549-3

Data: 13/02/2023 - 11:09

Mês: Dezembro/2022

Periodo: 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 €
07/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 €
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 €
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						
CONTA CORI	CONTA CORRENTE FEDERAL 3523-9						
и。	Agência Nº	Banco					
3523-9	0356	(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				





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



115

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 04/01/2023 - 17:29:25

URI

12/2022

02-DDD/TELEFONE 01-RAZÃO SOCIAL/NOME (0011)23068785 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU 07-ALÍQUOTA FGTS 06-QTDE TRABALHADORES 05-REMUNERAÇÃO 04-SIMPLES 28 82.451,71 1 515 12-DATA DE VALIDADE 11-COMPETÊNCIA 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 09-ID RECOLHIMENTO 08-CÓD RECOLHIMENTO

	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.596,13	0.00	6.596,13

07.032.003/0001-56

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

858500000657 961301792304 107672050807 703200300015

017980-9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

07/01/2023



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 04/01/2023 - 17:29:25

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEF	ICENTE ANTONIO JOS	SE GU		02-DDD/TELEFONE (0011)23068785
03-FPAS 515	04-SIMPLES		06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.032.003/0001-56	11-COMPETÉNCIA 12/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
6.596,13	0,00	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 MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

07.032.003/0001-56 RAT AJUSTADO: 1,00	CBO	03222 0,00 02239 0,00 03222 0,00 02311 0,00 02334 0,00 02311 0,00 02311 0,00 03222 0,00 03222 0,00 0,00 0,00 0,	5
	TTAÇÃO FO	/2022 J 78,12 71,51 44,21 72,36 35,82 210,80 323,78 221,03 221,03 213,58 210,79 210,79 210,80	201,94
INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 INSCRIÇÃO:	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	PAGO COM RECURS DO TERMO DE CONVÉ	60
2,0	DATA/C	DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/	
RAT: 2	OCOR	01 01 01 01 01 01 01 01 01	
	CAT	01 01 01 01 01 01 01 01 01 01	
SIMPLES: 1	ADMISSÃO SEG DEVIDA	01/12/2022 217,34 10/10/2022 207,87 06/10/2022 218,38 10/11/2022 118,01 11/10/2022 169,50 25/10/2022 280,08 22/11/2022 280,08 22/11/2022 195,54 06/10/2022 160,95 160,95 160,95 160,95 160,95 160,95 160,95 160,95 160,95 160,95 160,95	160,95
OUTRAS ENT: 0115	CONTRIB		
	PIS/PASEP/CI SAL PREV SOC V SOCIAL	88 88	0,00
FPAS: 515	0 [2]	164.83852. 124.14057 160.90365 201.00860 268.47677 272.43695 124.32645 124.32645 203.25341 128.71746 201.21176 201.21176 127.54891 204.41280	1720
139	BASE CÁL 13		
E ANTONIO JOS COD GPS: 2100	REM 13°SAL	A 0,00 824,20 562,11 826,35 545,63 743,71 549,57 954,90 709,07 749,67 549,57	533,73
IACAO BENEFICENT		KETHILYN THAIS OLIVEIRA DA SILWA 976,51 AGNALDO MARCELO SILVA CIANELLI 2.569,59 ALEX SANDER MACIEL DE LIMA 2.490,62 ANA PAULA DE ARRUDA AVILA 2.578,20 ANDREIA ALCANTARA DE SOUZA 2.402,19 BEATRIZ LOURENCO MARQUES 2.085,40 ELIVANE MENDES DA SILWA 2.085,40 ERICA FERNANDA CAMARGO CAFAZZO 3.095,40 ERINELTON RAFAEL RODRIGUES 2.374,73 FLAVIA SIQUEIRA MATIAS FERREIRA 1.990,40 HEIDY GONCALVES 3.042,40 IRMO FERRAREZI NETO 2.085,40 IRMO FERRAREZI NETO 2.085,40 JOSE EDUARDO MACHADO 3.095,40 FARINA RAMOS DUARTE DOS SANTOS 3.092,40	ANTOS KOVACS 1.990,40
EMPRESA: ASSOC	TOMADOR/OBRA: NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	KETHILYN THAIS OLIVEI 976,51 AGNALDO MARCELO SILVA 2.569,59 ALEX SANDER MACIEL DE 2.490,62 ANA PAULA DE ARRUDA A 2.578,20 ANDREIA ALCANTARA DE 2.085,40 ELIVANE MENDES DA SII 2.085,40 ERICA FERNANDA CAWARC 3.092,40 ERICA FERNANDA CAWARC 1.990,40 HEIDY GONCALVES 3.092,40 HEIDY GONCALVES 3.042,40 TRMO FERRAREZI NETO 2.085,40 HEIDY GONCALVES 3.042,40 TRMO FERRAREZI NETO 2.085,40 JOSE EDUARDO MACHADO 2.085,40 KARINA RAMOS DUARTE	LUCIANA SANTOS KOVACS 1.990,40

6.596,13

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

04/01/2023 17:29:25 0002/0005

07.032.003/0001-56 RAT AJUSTADO: 1.00	CBO	03222 0,00 03222 0,00	05143 0,00 03222 0,00	02311 0,00 02311 0,00	03222 0,00 02311 0,00	DOT	GO COM REC	CURSO ONVÊNIO
INSCRIÇÃO: 07.03 FAP:0.50 RAT P INSCRIÇÃO:	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	244,06	161,47	201,93	210,79	,78	161,46 247,18	n:
2.0			T =		01	01	01 01 01	
RAT:	OCOR	01	01	. 01			01 (001 (001 (001 (001 (001 (001 (001 (
Н	CAT	01	01	01	2 01	2 01 2 01 2 01		ω.
SIMPLES:	ADMISSÃO SEG DEVIDA	11/11/2022 207,87 09/12/2022	135,14 07/10/2022 114,04 23/12/2022	41,70 01/11/2022 160,95 06/10/2022	195,54 11/11/2022 169,50 06/10/2022	160,95 06/10/2022 598,11 01/11/2022 535,11	13/10/2022 114,04 13/10/2022 195,54	113,18
ENT: 0115	CONTRIB							
JOSE GU FPAS: 515 OUTRAS	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	122.85157.43-8 0,00 122.44502.71-8	0,00 123.99704.36-5 0,00 127.43861.85-3	39742.	0,00 165.26948.16-3 0,00 203.29580.21-8	0,00 203.14991.71-3 0,00 166.09587.70-2	130.07230.24-0 0,00 166.01358.28-3	•
EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU COMP: 12/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100	DO IA	LUCIMARI DE SOUZA 2.490,62 5.000000 500,02	MARIA DO SUCURKO ANA DA SILVA 1.703,57 MARIA RENIVALDA MATOS SILVA 1.469,20	PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES 0,00 RAFAELLA SANCHES 1.990,40	RODRIGO SANCHES DOS SANTOS 728,97 2.374,73 ROSANA SOARES TEODORO DE OLIVEIRA 2.085,40 549,57	SAMUEL RIBEIKO 1.990,40 1.990,40 UBIRATA DAIA AMARAL MARTINS 5.442,40 VALTER STERNE TOMAS	4.992,40 VANESSA CRISTINA CALIXTO 549,10 1.469,20 549,10 VINICIUS FERRAZ MODANEZI 715,09	WAGNER ROBERTO FORTUNATO 1.459,63 1.459,63

5.686,18

elido: ASSOCIAC Razão Soc		IACAO BENEFICE	NTF ANTONIO	JOSE GU			Pág:2
elido. 7.0000	ial: ASSOC	IACAO BENEFICE	798543529111		Período de:	01/12/2022 a	
IPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		inscrição.	Bairro	: Jardim Santa Lú	cia Cidade: Sorocab		UF: SP
dereço: Rua Clóvis da Silveira 30		20.00		13 IRRF Sobre Sal		22,50	223,96
8 Adicional Insalubridade		20,00	78,80	10			1
52 DSR Adicional Noturno		77.00	512,20				2.00
084 Adicional Noturno 35%		77,00		4.254,40	Base INSS Func. 13o. Salár	io:	0,00
ise INSS Empresa:		Base INSS Funcio	nano.	4.254,40	F.G.T.S.:		340,35
ise F.G.T.S. 13o.:	2.62.01	Base F.G.T.S.:		431,79			0.500.65
ase I.R.R.F.:		Deduções:		655,75	Liquido:		3.598,65
oventos:	4.254,40	Descontos:			RMACEUTICO(A)	De	ep. IR: 0
ód: 93 Nome: Et	OSON BARROS	STEFFEN		Função.	Ocorrência: 1	Salário:	3.200,00
	ção: Ativo					12,00	322,08
diffission 20		30,00	3.200,00	11 INSS Sobre Sa		15.00	113,25
1 Salário 8 Adicional Insalubridade		20,00	242,40	13 IRRF Sobre Sa	lário		0,00
	3.442,40	Base INSS Funcion	onário:	3.442,40	Base INSS Func. 13o. Salá	110.	275,39
ase INSS Empresa:	0,00	Base F.G.T.S.:			F.G.T.S.:		
ase F.G.T.S. 13o.:	3.442,40	Deduções:		322,08	to accompany		3.007,07
ase I.R.R.F.:	3.442,40	Descontos:		435,33	Liquido:		
roventos:				Função: T	erapeuta Ocupacional	D	Dep. IR: 0
		RAMELLO PINTO		100000000000000000000000000000000000000	Ocorrência: 1	Salário:	3.490,79
Admissão: 05/12/2022 Situa	ıção: Ativo			11 INSS Sobre S	alário	12,00	297,24
1 Salário		26,00	3.025,35	13 IRRF Sobre S		15,00	85,93
8 Adicional Insalubridade		20,00	210,08	13 IRRF Sobie 3	Base INSS Func. 13o. Sal	ário:	0,00
Base INSS Empresa:	3.235,43	Base INSS Fund	ionário:		F.G.T.S.:		258,83
Base F.G.T.S. 130.:	0,00	Base F.G.T.S.:		297,24	1.0.1.0		
Base I.R.R.F.:	3.235,43	Deduções:			Liquido:		2.852,26
Proventos:	3.235,43	Descontos:					Dep. IR: 0
Name	JOAO QUIRING	NETO		Função:	Enfermeiro(a)		3.421,00
oour ros	ação: Ativo				Ocorrência: 1	Salário:	104.70
Aumissao. 20/1/2022	agao: 7 m. v	30,00	3,421,00	11 INSS Sobre		14,00	
1 Salário		20,00	242,40	13 IRRF Sobre	Salário	22,50	223,90
8 Adicional Insalubridade			78,80				
152 DSR Adicional Noturno		77.00	512,20				0.0
111 111 250/							0,0
1084 Adicional Noturno 35%	4 254 40	Base INSS Fun	cionário:	4.254,40		ilario:	0.40.0
Base INSS Empresa:	4.254,40		cionário:	750=3-01 M	Base INSS Func. 13o. Sa F.G.T.S.:	liano:	340,3
Base INSS Empresa: Base F.G.T.S. 13o.:	0,0	Base F.G.T.S.:	cionário:	750=3-01 M	F.G.T.S.:	ilario:	57.00.46
Base INSS Empresa: Base F.G.T.S. 13o.: Base I.R.R.F.:	0,0 4.254,40	Deduções:	cionário:	4.254,40 431,79	F.G.T.S.:	iano:	57.00.46
Base INSS Empresa: Base F.G.T.S. 13o.: Base I.R.R.F.: Proventos:	0,0 4.254,40 4.254,40	Descontos:	cionário:	4.254,40 431,79 655,79	F.G.T.S.: Liquido:		3.598,6
Base INSS Empresa: Base F.G.T.S. 13o.: Base I.R.R.F.: Proventos: Cód: 148 Nome:	0,0 4.254,40 4.254,40 LIGIA CARIE I	Descontos: Descontos:	cionário:	4.254,40 431,79 655,79	F.G.T.S.: Liquido: AUXILIAR DE SERVIÇOS C	GERAIS	3.598,6 Dep. IR:
Base INSS Empresa: Base F.G.T.S. 13o.: Base I.R.R.F.: Proventos: Cód: 148 Nome:	0,0 4.254,40 4.254,40	Descontos: Descontos:		4.254,40 431,79 655,79 Função:	F.G.T.S.: Liquido: AUXILIAR DE SERVIÇOS C Ocorrência: 1	GERAIS Salário:	3.598,6 Dep. IR: 0 1.269,00
Base INSS Empresa: Base F.G.T.S. 13o.: Base I.R.R.F.: Proventos: Cód: 148 Nome: Admissão: 23/12/2022 Situ	0,0 4.254,40 4.254,40 LIGIA CARIE I	Descontos: Descontos:	338,40	4.254,40 431,79 655,79	F.G.T.S.: Liquido: AUXILIAR DE SERVIÇOS C Ocorrência: 1	GERAIS	3.598,6 Dep. IR: 0 1.269,00
Base INSS Empresa: Base F.G.T.S. 13o.: Base I.R.R.F.: Proventos: Cód: 148 Nome: Admissão: 23/12/2022 Situ	0,0 4.254,40 4.254,40 LIGIA CARIE I	DE CAMPOS 8,00 20,00	338,40 64,64	4.254,4(431,79 655,79 Função:) F.G.T.S.:) 5 Liquido: AUXILIAR DE SERVIÇOS O Ocorrência: 1 Salário	GERAIS Salário: 7,5	3.598,6 Dep. IR: 0 1.269,00 0 30,23
Base INSS Empresa: Base F.G.T.S. 13o.: Base I.R.R.F.: Proventos: Cód: 148 Nome: Admissão: 23/12/2022 Situ 1 Salário 8 Adicional Insalubridade	0,0 4.254,40 4.254,40 LIGIA CARIE I	Descontos: 8,00 20,00	338,40 64,64	4.254,40 431,79 655,79 Função: 11 INSS Sobre	F.G.T.S.: Liquido: AUXILIAR DE SERVIÇOS C Ocorrência: 1 Salário 4 Base INSS Func. 13o. S	GERAIS Salário: 7,5	3.598,6 Dep. IR: 0 1.269,00 0 30,22
Base INSS Empresa: Base F.G.T.S. 13o.: Base I.R.R.F.: Proventos: Cód: 148 Nome: Admissão: 23/12/2022 Situ 1 Salário 8 Adicional Insalubridade Base INSS Empresa:	0,0 4.254,40 4.254,40 LIGIA CARIE I uação: Ativo	Descontos: 8,00 20,00	338,40 64,64 ncionário:	4.254,4(431,73 655,73 Função: 11 INSS Sobre 403,0 403,0	6 F.G.T.S.: 6 Liquido: AUXILIAR DE SERVIÇOS (Ocorrência: 1 Salário 4 Base INSS Func. 13o. S 4 F.G.T.S.:	GERAIS Salário: 7,51	3.598,6 Dep. IR: 0 1.269,00 0 30,22
Base INSS Empresa: Base F.G.T.S. 13o.: Base I.R.R.F.: Proventos: Cód: 148 Nome: Admissão: 23/12/2022 Situ 1 Salário 8 Adicional Insalubridade Base INSS Empresa: Base F.G.T.S. 13o.:	0,0 4.254,40 4.254,40 LIGIA CARIE I uação: Ativo 403,0 0,0	Deduções: Descontos: DE CAMPOS 8,00 20,00 4 Base INSS Fur	338,40 64,64 ncionário:	4.254,4(431,73 655,73 Função: 11 INSS Sobre 403,0 403,0 30,2	6 F.G.T.S.: 6 Liquido: AUXILIAR DE SERVIÇOS C Ocorrência: 1 Salário 4 Base INSS Func. 13o. S 4 F.G.T.S.:	GERAIS Salário: 7,51	3.598,6 Dep. IR: 0 1.269,00 0 30,22
Base INSS Empresa: Base F.G.T.S. 13o.: Base I.R.R.F.: Proventos: Cód: 148 Nome: Admissão: 23/12/2022 Situ 1 Salário 8 Adicional Insalubridade Base INSS Empresa: Base F.G.T.S. 13o.: Base I.R.R.F.:	0,0 4.254,40 4.254,40 LIGIA CARIE I uação: Ativo 403,0 0,0 403,0	Deduções: Descontos: DE CAMPOS 8,00 20,00 Base F.G.T.S.: DE SAMPOS 8,00 20,00 Base INSS Fur DE Base F.G.T.S.:	338,40 64,64 ncionário:	4.254,40 431,79 655,79 Função: 11 INSS Sobre 403,0 403,0 30,2 30,2	D F.G.T.S.: C Liquido: AUXILIAR DE SERVIÇOS C Ocorrência: 1 Salário 4 Base INSS Func. 13o. S 4 F.G.T.S.: 2 Liquido:	GERAIS Salário: 7,51	3.598,6 Dep. IR: 0 1.269,00 0 30,22 0,0 32,2
Base INSS Empresa: Base F.G.T.S. 13o.: Base I.R.R.F.: Proventos: Cód: 148 Nome: Admissão: 23/12/2022 Situ 1 Salário 8 Adicional Insalubridade Base INSS Empresa: Base F.G.T.S. 13o.: Base I.R.R.F.: Proventos:	0,0 4.254,4(4.254,4(4.254,4(LIGIA CARIE I uação: Ativo 403,0 403,0 403,0 403,0	Deduções: Descontos: DE CAMPOS 8,00 20,00 4 Base INSS Fur Deduções: Deduções: Deduções: Deduções: Descontos:	338,40 64,64 ncionário:	4.254,40 431,79 655,79 Função: 11 INSS Sobre 403,0 403,0 30,2 30,2	D F.G.T.S.: C Liquido: AUXILIAR DE SERVIÇOS C Ocorrência: 1 Salário 4 Base INSS Func. 13o. S 4 F.G.T.S.: 2 Liquido: Enfermeiro(a)	SERAIS Salário: 7,50 alário:	3.598,6 Dep. IR: 0 1.269,00 0 30,22 0,0 32,2 372,6 Dep. IR:
Base INSS Empresa: Base F.G.T.S. 13o.: Base I.R.R.F.: Proventos: Cód: 148 Nome: Admissão: 23/12/2022 Situ 1 Salário 8 Adicional Insalubridade Base INSS Empresa: Base F.G.T.S. 13o.: Base I.R.R.F.: Proventos: Cód: 136 Nome:	0,0 4.254,40 4.254,40 LIGIA CARIE I uação: Ativo 403,0 0,0 403,0 403,0 LUIS GUSTA	Deduções: Descontos: DE CAMPOS 8,00 20,00 4 Base INSS Fur DE Base F.G.T.S.: DE DEDUÇÕES: DE CAMPOS	338,40 64,64 ncionário:	4.254,40 431,79 655,79 Função: 11 INSS Sobre 403,0 403,0 30,2 30,2	D F.G.T.S.: C Liquido: AUXILIAR DE SERVIÇOS C Ocorrência: 1 Salário 4 Base INSS Func. 13o. S 4 F.G.T.S.: 2 Liquido:	SERAIS Salário: 7,50 alário:	3.598,6 Dep. IR: 0 1.269,00 0 30,22 0,4 372,4 Dep. IR: 3.421,0
Base INSS Empresa: Base F.G.T.S. 13o.: Base I.R.R.F.: Proventos: Cód: 148 Nome: Admissão: 23/12/2022 Situ 1 Salário 8 Adicional Insalubridade Base INSS Empresa: Base F.G.T.S. 13o.: Base I.R.R.F.: Proventos: Cód: 136 Nome:	0,0 4.254,4(4.254,4(4.254,4(LIGIA CARIE I uação: Ativo 403,0 403,0 403,0 403,0	Descontos: Descontos: Base F.G.T.S.: Deduções: Descontos: Base INSS Fur Base F.G.T.S.: Deduções: Deduções: Deduções: Descontos: Descontos:	338,40 64,64 ncionário:	4.254,4(431,79 655,79 Função: 11 INSS Sobre 403,0 403,0 30,2 30,2 Função:	DE F.G.T.S.: Contraction of the contraction of the	SERAIS Salário: 7,51 alário: 1 Salário:	3.598,6 Dep. IR: 0 1.269,00 0 30,22 0,4 372,4 Dep. IR: 3.421,00 0 275,3
Base INSS Empresa: Base F.G.T.S. 13o.: Base I.R.R.F.: Proventos: Cód: 148 Nome: Admissão: 23/12/2022 Situ 1 Salário 8 Adicional Insalubridade Base INSS Empresa: Base F.G.T.S. 13o.: Base I.R.R.F.: Proventos: Cód: 136 Nome: Admissão: 06/12/2022 Situ 1 Salário	0,0 4.254,40 4.254,40 LIGIA CARIE I uação: Ativo 403,0 0,0 403,0 403,0 LUIS GUSTA	Descontos: Descontos: DE CAMPOS 8,00 20,00 4 Base INSS Fur Deduções: Deduções: Deduções: Deduções: Deduções: Deduções: Descontos: VO PAULUCIO ALBII Descontos:	338,40 64,64 ncionário:	4.254,40 431,79 655,79 Função: 11 INSS Sobre 403,0 403,0 30,2 30,2	D F.G.T.S.: Liquido: AUXILIAR DE SERVIÇOS O Ocorrência: 1 Salário 4 Base INSS Func. 13o. S 4 F.G.T.S.: 2 Liquido: Enfermeiro(a) Ocorrência:	SERAIS Salário: 7,51 alário: 1 Salário: 12,0 7,5	3.598,6 Dep. IR: 0 1.269,00 0 30,23 0,4 372,4 Dep. IR: 3.421,0 00 275,3 50 65,5
Base INSS Empresa: Base F.G.T.S. 13o.: Base I.R.R.F.: Proventos: Cód: 148 Nome: Admissão: 23/12/2022 Situ 1 Salário 8 Adicional Insalubridade Base INSS Empresa: Base F.G.T.S. 13o.: Base I.R.R.F.: Proventos: Cód: 136 Nome: Admissão: 06/12/2022 Situ 1 Salário 8 Adicional Insalubridade	0,0 4.254,40 4.254,40 LIGIA CARIE I uação: Ativo 403,0 0,0 403,0 403,0 LUIS GUSTA tuação: Ativo	0 Base F.G.T.S.: 0 Deduções: 0 Descontos:	338,40 64,64 ncionário: NO 2.850,83 202,00	4.254,4(431,73 655,73 Função: 11 INSS Sobre 403,0 403,0 30,2 30,2 Função:	DE F.G.T.S.: Contraction of the contraction of the	SERAIS Salário: 7,51 alário: 1 Salário: 12,0 7,5	3.598,6 Dep. IR: 0 1.269,00 0 30,23 0,421,0 0 275,3 50 65,6
Base INSS Empresa: Base F.G.T.S. 13o.: Base I.R.R.F.: Proventos: Cód: 148 Nome: Admissão: 23/12/2022 Situ 1 Salário 8 Adicional Insalubridade Base INSS Empresa: Base F.G.T.S. 13o.: Base I.R.R.F.: Proventos: Cód: 136 Nome: Admissão: 06/12/2022 Situ 1 Salário 8 Adicional Insalubridade Base INSS Empresa:	0,0 4.254,40 4.254,40 LIGIA CARIE I uação: Ativo 403,0 0,0 403,0 403,0 LUIS GUSTA tuação: Ativo	0 Base F.G.T.S.: 0 Deduções: 0 Descontos: 0 Descontos: 0 Descontos: 0 Descontos: 0 Base INSS Fur 0 Base F.G.T.S.: 0 Deduções: 0 Descontos: 0 Descont	338,40 64,64 ncionário: NO 2.850,83 202,00 incionário:	4.254,4(431,73 655,73 Função: 11 INSS Sobre 403,0 403,0 30,2 30,2 Função: 11 INSS Sobre 13 IRRF Sobre 3.052,4	DE F.G.T.S.: Contraction of the contraction of the	SERAIS Salário: 7,51 alário: 1 Salário: 12,0 7,5	3.598,6 Dep. IR: 0 1.269,00 0 30,23 0,421,0 0 275,3 50 65,6
Base INSS Empresa: Base F.G.T.S. 13o.: Base I.R.R.F.: Proventos: Cód: 148 Nome: Admissão: 23/12/2022 Situ 1 Salário 8 Adicional Insalubridade Base INSS Empresa: Base F.G.T.S. 13o.: Base I.R.R.F.: Proventos: Cód: 136 Nome: Admissão: 06/12/2022 Situ 1 Salário 8 Adicional Insalubridade	0,0 4.254,40 4.254,40 LIGIA CARIE I uação: Ativo 403,0 0,0 403,0 403,0 LUIS GUSTA tuação: Ativo	0 Base F.G.T.S.: 0 Deduções: 0 Descontos: 0	338,40 64,64 ncionário: NO 2.850,83 202,00 incionário:	4.254,4(431,73 655,73 Função: 11 INSS Sobre 403,0 403,0 30,2 30,2 Função: 11 INSS Sobre 13 IRRF Sobre 3.052,4	DE F.G.T.S.: Contraction of the contraction of the	SERAIS Salário: 7,51 alário: 1 Salário: 12,0 7,5	3.598,6 Dep. IR: 0 1.269,00 0 30,2: 0,0 32,2 372,0 Dep. IR: 3.421,0 0 275,3 50 65,5 0 244
Base INSS Empresa: Base F.G.T.S. 13o.: Base I.R.R.F.: Proventos: Cód: 148 Nome: Admissão: 23/12/2022 Situ 1 Salário 8 Adicional Insalubridade Base I.R.R.F.: Proventos: Cód: 136 Nome: Admissão: 06/12/2022 Situ 1 Salário 8 Adicional Insalubridade	0,0 4.254,40 4.254,40 LIGIA CARIE I uação: Ativo 403,0 0,0 403,0 403,0 LUIS GUSTA tuação: Ativo 3.052,3 0,	0 Base F.G.T.S.: 0 Deduções: 0 Descontos: 0	338,40 64,64 ncionário: NO 2.850,83 202,00 incionário:	4.254,4(431,73 655,73 Função: 11 INSS Sobre 403,0 403,0 30,2 30,2 Função: 11 INSS Sobre 13 IRRF Sobre 3.052, 3.052, 275,	DE F.G.T.S.: Contraction of the contraction of the	SERAIS Salário: 7,51 alário: 1 Salário: 12,0 7,5	1.269,00 0 30,22 0,0 32,2 372,4 Dep. IR: 3.421,00 275,3
Base INSS Empresa: Base I.R.R.F.: Proventos: Cód: 148 Nome: Admissão: 23/12/2022 Situ 1 Salário 8 Adicional Insalubridade Base I.R.R.F.: Proventos: Cód: 136 Nome: Admissão: 06/12/2022 Situ 1 Salário 8 Adicional Insalubridade Base I.R.R.F.: Proventos: Cód: 136 Nome: Admissão: 06/12/2022 Situ 1 Salário 8 Adicional Insalubridade Base INSS Empresa: Base I.R.R.F.: Proventos: Base I.R.R.F.: Proventos:	0,0 4.254,40 4.254,40 LIGIA CARIE I uação: Ativo 403,0 403,0 403,0 LUIS GUSTA tuação: Ativo 3.052,3 3.052,3	Descontos: Descontos: Descontos: DE CAMPOS 8,00 20,00 4 Base INSS Fur Deduções: Descontos: Descontos: VO PAULUCIO ALBII Descontos: VO PAULUCIO ALBII Descontos: Descontos: Descontos: Descontos: Descontos: Descontos: Descontos: Descontos: Descontos: Descontos: Descontos: Descontos:	338,40 64,64 ncionário: NO 2.850,83 202,00 incionário:	4.254,4(431,79 655,79 Função: 11 INSS Sobre 403,0 403,0 30,2 30,2 Função: 11 INSS Sobre 13 IRRF Sobre 3.052, 3.052, 275, 340,	D F.G.T.S.: C Liquido: AUXILIAR DE SERVIÇOS C Ocorrência: 1 Salário 4 Base INSS Func. 13o. S 4 F.G.T.S.: 2 Liquido: Enfermeiro(a) Ocorrência: Salário Salário Base INSS Func. 13o. S F.G.T.S.: 3 Base INSS Func. 13o. S 4 Liquido:	SERAIS Salário: 7,51 alário: 1 Salário: 12,0 7,5	3.598,6 Dep. IR: 0 1.269,00 0 30,22 0,0 32,2 372,8 Dep. IR: 3.421,00 0 275,3 50 65,5
Base INSS Empresa: Base I.R.R.F.: Proventos: Cód: 148 Nome: Admissão: 23/12/2022 Situ 1 Salário 8 Adicional Insalubridade Base I.R.R.F.: Proventos: Cód: 136 Nome: Admissão: 06/12/2022 Situ 1 Salário 8 Adicional Insalubridade Base I.R.R.F.: Proventos: Cód: 136 Nome: Admissão: 06/12/2022 Situ 1 Salário 8 Adicional Insalubridade Base I.R.R.F.: Base I.R.R.S.: Base I.R.R.S.: Base I.R.R.S.: Base I.R.R.S.: Base I.R.R.F.: Proventos:	0,0 4.254,40 4.254,40 LIGIA CARIE I uação: Ativo 403,0 403,0 403,0 LUIS GUSTA tuação: Ativo 3.052,3 3.052,3	0 Base F.G.T.S.: 0 Deduções: 0 Descontos: 0	338,40 64,64 ncionário: NO 2.850,83 202,00 incionário:	4.254,4(431,79 655,79 Função: 11 INSS Sobre 403,0 403,0 30,2 30,2 Função: 11 INSS Sobre 13 IRRF Sobre 3.052, 3.052, 275, 340,	DE F.G.T.S.: Liquido: AUXILIAR DE SERVIÇOS O Ocorrência: 1 Salário 4 Base INSS Func. 13o. S 4 F.G.T.S.: 2 Liquido: Enfermeiro(a) Ocorrência: Salário Salário 3 Base INSS Func. 13o. S 7 Salário Salário 3 Base INSS Func. 13o. S 7 Salário 8 Salário 7 Salário 8 Salário 8 Salário 9 Salário 9 Salário 9 Salário 9 Salário	SERAIS Salário: 7,51 alário: 1 Salário: 12,0 7,5 Salário:	3.598,6 Dep. IR: 0 1.269,00 0 30,22 0,4 372,4 Dep. IR: 3.421,00 0 275,3 50 65,5 0 244, 2.711,

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

04/01/2023 17:29:25 0003/0005

DATA: 0 HORA: PÁG:

HORA: 17:29:25 PÁG: 0003/0005	IVO SEFIP ÇÃO À PREVIDÊNCIA 85850000657 961301792304 107672050807 703200300015	N° ARQUIVO: MEBFXt0zJZM0000-0 INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:	CNAE PREPONDERANTE: 8800600 CNAE: 8800600	BASE CÁL 13° PREV SOC	00'0	00'0	
1 - MF	ARQUIVO SEFIP A LARAÇÃO À PREVIDÊNCIA 858500000657 9613017	LOP090000-8 SIMPLES: 1 RAT: 2.0	BAIRRO: JARDIM SANTA LUCIA	BASE CÁL PREV SOC	65,340,23	65.340,23	
MINISTÉRIO DA FAZENDA -	RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA 85850000657 9613	N° DE CONTROLE: Kgni7v) OUTRAS ENT: 0115	BAIRRC CRP: 18078-710	REMUNERAÇÃO 13°	17.111,48	17.111,48	
TRABALHO E EMPREGO - MTE 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)	RELAÇÃO DOS TRA RESU MODALIDADE : "BRANCO"-R	EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU COMP: 12/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100	SILVEIRA 30	REMUNERAÇÃO SEM 13°	65.340,23	65.340,23	
		EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICE COMP: 12/2022 COD REC:115	A: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30	OCABA	288	28	
MINISTÉRIO DO GFIP - SEFIP		EMPRESA: ASS	TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO:	CIDADE: SOROCABA	19	TOTAIS:	V

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

FGTS

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

N° ARQUIVO: MeBFxt0zJZM0000-0 INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:	NDERANTE: 8800600 8800600					TOTAL RECOLHER 6.596,13
N° ARQUIVO: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 INSCRIÇÃO:	CNAE PREPONDERANTE:					OCIAL 0,00
N° DE CONTROLE: Kgni7vLop0q0000-8 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES:1 RAT: 2.0	BAIRRO: JARDIM SANTA LUCIA					ENCARGOS CONTRIB SOCIAL
FPAS: 515	UF: SP CEP: 18078-710	DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA	FGTS - 8%	65.340,23 17.111,48	28	CONTRIB SOCIAL
EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU COMP: 12/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100	RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30	MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA		REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	ONIANTIDADE TRABALHADORES	VALORES DO FGTS DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2023 DEPÓSITO FGTS 6.596,13 0,00

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

DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/22.574

04/01/2023 17:29:25 0005/0005	MeBFxt0zJZM0000-0 07.032.003/0001-56 RAT AJUSTADO: 1.00	8800600	5.686.18	00.00	00.00	00.0	00.00	00.00	00.00	00 0	0	0.00					
	xt0zJ	 4											>	21	0 83		
DATA: HORA: PÁG :	ZUIVO: IÇÃO: 1.50 IÇÃO:	CNAE: PREPONDEKANIE:					TOMADOR:		LIMITE DOS 30%:		COMPENSAR/RESTITUIR:	E:		о ьз: О рз:		X1:	
SEFIP	2.0	LUCIA 8785			• • • •		ARA O		30: E AO 1			25 ANOS: QUANTIDADE		K : P2:	R1:	 ×	
) ARQUIVO	8 RAT:	SANTA 2306	DEVIDA:	PATROCÍNI	ADE:		EMITIDAS PARA		SOLICITADO: EXCEDENTE AO		VALOR A	25 A QUAN		1 0			0
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA	DE CONTROLE: Kgni7vLop0q0000-8 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES:1	BAIRRO: JARDIM TELEFONE: 0011		TA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	DE ISENÇAC DE FILEM	COM PRODUÇÃO PJ:	COM PRODUÇÃO PF: VALOR DAS FATURAS E		VALOR 0.00 VALOR		0.00	00.00		. L 0			:9Z 0
O DA SOCIA	ROLE: Kgni ENT: 0115	10	CONTRIB	RECEITA	PERC DE	COM	COM E							15:		V3:	: 9Z
MINISTÉRIO DA FAZENDA VIDÊNCIA SOCIAL CONST EMPRESA	DE CONTRC OUTRAS E	CEP: 18078-710	197.35		00.00	00.00	0.00				SEFIP:			0	5 0	0	0
'A	N° 515	CEP	23	i					ISAR:) PELO	DE:		14:	02:	 U3:	Z5:
(25/01/2022) INFORMAÇÕES	FPAS:	SP							DO FINAL: A COMPENSAR	- 1	VALOR ABATIDO	NCIA 20 ANOS: QUANTIDADE		0	0 0	0 0	0
	JOSE GU	UF:				AL:	ANOS:		PERÍODO VALOR A		VALO	CORRÊI		13:	01:	05:	Z4:
- MTE TABELAS 44.0 RESUMO DAS		30				DICIONAL:	20 AN 25 AN		0.00	2	00.00	0.00 0.00	808	0	0 (0 0	0
0	EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOS COMP: 12/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100	SILVEIRA		DO SEFIF:			1.1					DRIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 0.00 0 QUA	MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS	12:			Z3:
四,0	ACAO BENEFICI COD REC:115	CLOVIS DA		SOC CALCULADO	DE:	P TRABALHO	P TRABALHO P TRABALHO P TRABALHO				711/98)	APOSENTADO	/IMENTAÇÕI	0		0	
	ASSOCIACAC 2022 COD	RUA AAA	TO CONTO		MATERNIDADE	PAGOS COOP	PAGOS COOP	3	COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL:	SATIDO:	ÃO (LEI 9.º INFORMADO:	BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA 15 ANOS: OHANTIDADE:	DE	0 11:	0 N2:		0 T2: 0 Z2:
MINISTÉRIO DO GFIP - SEFIP	EMPRESA: ASSOC COMP: 12/2022	TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RU	CIDADE:	VALOR DEV PREV	SALÁRIO 1	VALORES	VALORES		COMPENSAÇÃO PERÍODO INI	VALOR ABATIDO:	RETENÇÃO VALOR INI	BASE DE CÁL 15 ANOS: OHANTIDADE:	QUANTIDADE		N1:	02:	T1: Z1:

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

ASSOC RUA CL	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 17.032.003/0001-56 Código Nome 86 ALEX SANDER MACIEL DE LIMA TEC. ENFERMAGEM digo Descrição 1 Salário 8 Adicional Insalubridade 152 DSR Adicional Noturno 1084 Adicional Noturno 1084 Adicional Noturno 35% 11 INSS Sobre Salário 13 IRRF Sobre Salário 109 Desc. Vale Transporte	SOROCABA - SP			REC	2573	PAGAME NSAL pro/2022	NTO
07.032.	003/0001-56	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
Cód					4	0	0	1
		322205						
		Referência			Venci	mentos	De	scontos
152 1084	Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Adicional Noturno 35%	30,00 20,00 98,00 12,00 7,50				1.843,00 242,40 54,03 351,19		207,8 ³ 28,4
		6,00						110,5

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56		A CLÓVIS DA SILVEIRA 30 SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2022					
		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
Co	86 ALEX SANDER MACIEL DE LIMA TEC. ENFERMAGEM	322205			4	0	0	1		
Código	Descrição	Referência			Venci	mentos	De	scontos		
1 8 152 1084 11 13 109	Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Adicional Noturno 35% INSS Sobre Salário IRRF Sobre Salário Desc. Vale Transporte	30,00 20,00 98,00 12,00 7,50 6,00		DO.		COMACIATO		207,87 28,4 110,58		

ELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos 2.490,62	Total Descontos 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:

ASSOCIAÇÃO 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.	

ASSOC RUA CI	CIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU LÓVIS DA SILVEIRA 30	SOROCABA - SP			REC		PAGAME NSAL pro/2022	NTO
	003/0001-56	Ob -	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
	digo Nome 71 AGNALDO MARCELO SILVA CIANELLI	223905	Lithica		4	0	0	1
	TERAPEUTA SISTEMICO	Referência			Venci	mentos	De	scontos
Código 1 8 11	Descrição Salário Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário	30,00 20,00 12,00 7,50				2.327,19 242,40		217,34 33,62
13	IRRF Sobre Salário				DOT	GO COM RI ERMO DE DO PROC STRATIVO	CONVEN ESSO	10

				Total Vencimentos 2.569,59	Total Desconto 250,96 2.318,6
				Total Liquido ->	Faixa IRRF
Salario Base 2.327,19	Sal.Contr.INSS 2.569,59	Base Calculo FGTS 2.569,59	FGTS do MES 205,57	Base Calculo IRRF 2.569,59	7,50
				4	7
		-		Dat	a

Assinatura

		CAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU /IS DA SILVEIRA 30	SOROCABA - SP			REC		PAGAME NSAL pro/2022	NTO
07.032.	.003	/0001-56	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
Cóc	digo 71	AGNALDO MARCELO SILVA CIANELLI	223905			4	0	0	1
Código 1		TERAPEUTA SISTEMICO escrição alário	Referência 30,00 20,00			Venci	2.327,19 242,40	De	scontos
8 11 13	IN	dicional Insalubridade ISS Sobre Salário RRF Sobre Salário	12,00 7,50						217,3 33,6

				Total Vencimentos 2.569,59	Total Descontos 250,96
				Total Liquido ->	2.318,63
		Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
Salario Base	Sal.Contr.INSS	2.569,59	205,57	2.569,59	7,50
2.327,19	2.569,59	2.569,59	200,01		

	1
Assisative	Data
Assinatura	



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
ODRIGO SANCHES DOS SANTOS	294.367.768-02	0356/0007487067131	2.158,55	Liquidado
OSANA SOARES T. DE OLIVEIR	177.182.778-52	2870/0008462704985	1.805,32	Liquidado
AMUEL RIBEIRO	417.904.578-82	2084/0007490248630	1.829,45	Liquidado

In-te-rnet....BAnking:::CA:iXA

ı		to the management and t		
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 AVILI	P	
Valor R\$ 2.185,48	Competência 31/12/2022	Liquidação 05/01/2023
Documento Holerite	Favorecido ana p. d. a. a.	

ASSOCIA	ACAO BENEFICENTE ANTONIO JOS ÓVIS DA SILVEIRA 30	E GU	SOROCABA - SP			KE	OIBO DE PA MENS Dezembro	SAL	
	03/0001-56					042 18		Secao	Folha
			Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	0	1
Códig	41 ANA PAULA DE ARRUDA AVILA		251510			4	0		
	PSICOLOGO(A)		Referência			Venci	mentos	De	scontos
ódigo	Descrição						2.335,80		
1	Salário		30,00				242,40		
8	Adicional Insalubridade		20,00 12,00						218,38
11	INSS Sobre Salário		7,50						34,19
13	IRRF Sobre Salário		6,00						140,15
109	Desc. Vale Transporte		0,00		-22	1000 00	DECURSO		
					PAG	30 COM	RECURSO	0	
					DOT	ERMO D	E CONVÊNI	U	
						DO DDO	CESSO		
					ADMINI	STRATIL	10 2022/22	.574	
					7011				
						Total	Vencimentos 2.578,20	Tol	al Descontos 392,72
						-	otal Liquido>		2.185,48
					TOTAL MES		e Calculo IRRF	Fi	aixa IRRF
	Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FG 2.578,20	rs	FGTS do MES 206,26		2.578.20		7,50
	2.335,80	2.578,20	2.070,20						
							7	1	
	Assinatura		Trans				/ Da	/_ ata	
	Assinatura	OSE GIL					/ Da		IENTO
RUA C	Assinatura CIACAO BENEFICENTE ANTONIO JO CLÓVIS DA SILVEIRA 30	OSE GU	SOROCABA - SP			R	ECIBO DE I		IENTO
RUA C	Assinatura CIACAO BENEFICENTE ANTONIO JO	OSE GU	1 000000 000000000000000000000000000000	Fmoresa	Local	R	ECIBO DE I	PAGAN ENSAL	
RUA 0	Assinatura CIACAO BENEFICENTE ANTONIO JO CLÓVIS DA SILVEIRA 30 2.003/0001-56 Sdigo Nome		Cbo	Empresa	Local		ECIBO DE I ME Dezem	PAGAN NSAL bro/2022	
RUA 0	Assinatura CIACAO BENEFICENTE ANTONIO JO CLÓVIS DA SILVEIRA 30 2.003/0001-56 6digo Nome 41 ANA PAULA DE ARRUDA AVIL		1 000000 000000000000000000000000000000	Empresa	Local	Depto	ECIBO DE I ME Dezem Setor	PAGAN ENSAL bro/2022 Secan	Folha
RUA 0	Assinatura CIACAO BENEFICENTE ANTONIO JO CLÓVIS DA SILVEIRA 30 2.003/0001-56 Sdigo Nome		Сью 251510	Empresa	Local	Depto 4	ECIBO DE I ME Dezemi Setor 0	PAGAN ENSAL bro/2022 Secan	Folha 1
RUA 0	Assinatura CIACAO BENEFICENTE ANTONIO JO CLÓVIS DA SILVEIRA 30 2.003/0001-56 6digo Nome 41 ANA PAULA DE ARRUDA AVIL		Cbo 251510 Referência	Empresa	Local	Depto 4	ECIBO DE I ME Dezemi Setor 0	PAGAN ENSAL bro/2022 Secan	Folha 1
RUA C 07.032 Cc	Assinatura CIACAO BENEFICENTE ANTONIO JO CLÓVIS DA SILVEIRA 30 2.003/0001-56 6digo Nome 41 ANA PAULA DE ARRUDA AVIL PSICOLOGO(A) Descrição		Cbo 251510 Referência 30,00	Empresa	Local	Depto 4	ECIBO DE I ME Dezemi Setor 0 cimentos 2.335,80	PAGAN ENSAL bro/2022 Secan	Folha 1
RUA 0 07.032	Assinatura CIACAO BENEFICENTE ANTONIO JO CLÓVIS DA SILVEIRA 30 2.003/0001-56 Sidigo Nome 41 ANA PAULA DE ARRUDA AVIL PSICOLOGO(A)		Cbo 251510 Referência 30,00 20,00	Empresa	Local	Depto 4	ECIBO DE I ME Dezemi Setor 0	PAGAN ENSAL bro/2022 Secan	Folha 1 Descontos
RUA C 07.032 Co Código	Assinatura CIACAO BENEFICENTE ANTONIO JO CLÓVIS DA SILVEIRA 30 2.003/0001-56 50digo Nome 41 ANA PAULA DE ARRUDA AVIL PSICOLOGO(A) Descrição Salário		251510 Referência 30,00 20,00 12,00	Empresa	Local	Depto 4	ECIBO DE I ME Dezemi Setor 0 cimentos 2.335,80	PAGAN ENSAL bro/2022 Secan	Folha 1 Descontos
Código	Assinatura CIACAO BENEFICENTE ANTONIO JO CLÓVIS DA SILVEIRA 30 2.003/0001-56 Edigo Nome 41 ANA PAULA DE ARRUDA AVIL PSICOLOGO(A) Descrição Salário Adicional Insalubridade		Cbo 251510 Referência 30,00 20,00 12,00 7,50	Empresa	Local	Depto 4	ECIBO DE I ME Dezemi Setor 0 cimentos 2.335,80	PAGAN ENSAL bro/2022 Secan	Polha 1 Descontos 218,3 34,
Código 1 8 11	Assinatura CIACAO BENEFICENTE ANTONIO JO CLÓVIS DA SILVEIRA 30 2.003/0001-56 Sidigo Nome 41 ANA PAULA DE ARRUDA AVIL PSICOLOGO(A) Descrição Salário Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário		251510 Referência 30,00 20,00 12,00	Empresa	Local	Depto 4	ECIBO DE I ME Dezemi Setor 0 cimentos 2.335,80	PAGAN ENSAL bro/2022 Secan	Polha 1 Descontos 218,3 34,
Código 1 8 11 13	Assinatura CIACAO BENEFICENTE ANTONIO JO CLÓVIS DA SILVEIRA 30 2.003/0001-56 Sidigo Nome 41 ANA PAULA DE ARRUDA AVIL PSICOLOGO(A) Descrição Salário Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário IRRF Sobre Salário		Cbo 251510 Referência 30,00 20,00 12,00 7,50	Empresa	Local	Depto 4	ECIBO DE I ME Dezemi Setor 0 cimentos 2.335,80	PAGAN ENSAL bro/2022 Secan	Polha 1 Descontos 218.3 34,
Código 1 8 11 13	Assinatura CIACAO BENEFICENTE ANTONIO JO CLÓVIS DA SILVEIRA 30 2.003/0001-56 Sidigo Nome 41 ANA PAULA DE ARRUDA AVIL PSICOLOGO(A) Descrição Salário Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário IRRF Sobre Salário		Cbo 251510 Referência 30,00 20,00 12,00 7,50	Empresa	Local	Depto 4	ECIBO DE I ME Dezemi Setor 0 cimentos 2.335,80	PAGAN ENSAL bro/2022 Secan	Polha 1 Descontos 218,3 34,
Código 1 8 11 13	Assinatura CIACAO BENEFICENTE ANTONIO JO CLÓVIS DA SILVEIRA 30 2.003/0001-56 Sidigo Nome 41 ANA PAULA DE ARRUDA AVIL PSICOLOGO(A) Descrição Salário Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário IRRF Sobre Salário		Cbo 251510 Referência 30,00 20,00 12,00 7,50	Empresa	Local	Depto 4	ECIBO DE I ME Dezemi Setor 0 cimentos 2.335,80	PAGAN ENSAL bro/2022 Secan	Polha 1 Descontos 218,34,
Código 1 8 11 13	Assinatura CIACAO BENEFICENTE ANTONIO JO CLÓVIS DA SILVEIRA 30 2.003/0001-56 Sidigo Nome 41 ANA PAULA DE ARRUDA AVIL PSICOLOGO(A) Descrição Salário Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário IRRF Sobre Salário		Cbo 251510 Referência 30,00 20,00 12,00 7,50	Empresa	Local	Depto 4	ECIBO DE I ME Dezemi Setor 0 cimentos 2.335,80	PAGAN ENSAL bro/2022 Secan	Polha 1 Descontos 218,34,
Código 1 8 11 13	Assinatura CIACAO BENEFICENTE ANTONIO JO CLÓVIS DA SILVEIRA 30 2.003/0001-56 Sidigo Nome 41 ANA PAULA DE ARRUDA AVIL PSICOLOGO(A) Descrição Salário Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário IRRF Sobre Salário		Cbo 251510 Referência 30,00 20,00 12,00 7,50	Empresa	Local	Depto 4	ECIBO DE I ME Dezemi Setor 0 cimentos 2.335,80	PAGAN ENSAL bro/2022 Secan	Polha 1 Descontos 218,34,
Código 1 8 11 13	Assinatura CIACAO BENEFICENTE ANTONIO JO CLÓVIS DA SILVEIRA 30 2.003/0001-56 Sidigo Nome 41 ANA PAULA DE ARRUDA AVIL PSICOLOGO(A) Descrição Salário Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário IRRF Sobre Salário		Cbo 251510 Referência 30,00 20,00 12,00 7,50	Empresa	Local	Depto 4	ECIBO DE I ME Dezemi Setor 0 cimentos 2.335,80	PAGAN ENSAL bro/2022 Secan	Polha 1 Descontos 218,34,
Código 1 8 11 13	Assinatura CIACAO BENEFICENTE ANTONIO JO CLÓVIS DA SILVEIRA 30 2.003/0001-56 Sidigo Nome 41 ANA PAULA DE ARRUDA AVIL PSICOLOGO(A) Descrição Salário Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário IRRF Sobre Salário		Cbo 251510 Referência 30,00 20,00 12,00 7,50	Empresa	Local	Depto 4	ECIBO DE I ME Dezemi Setor 0 cimentos 2.335,80	PAGAN ENSAL bro/2022 Secan	Polha 1 Descontos 218,34,
Código 1 8 11 13	Assinatura CIACAO BENEFICENTE ANTONIO JO CLÓVIS DA SILVEIRA 30 2.003/0001-56 Sidigo Nome 41 ANA PAULA DE ARRUDA AVIL PSICOLOGO(A) Descrição Salário Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário IRRF Sobre Salário		Cbo 251510 Referência 30,00 20,00 12,00 7,50	Empresa	Local	Depto 4	ECIBO DE I ME Dezemi Setor 0 cimentos 2.335,80	PAGAN ENSAL bro/2022 Secan	Polha 1 Descontos 218,34,
Código 1 8 11 13	Assinatura CIACAO BENEFICENTE ANTONIO JO CLÓVIS DA SILVEIRA 30 2.003/0001-56 Sidigo Nome 41 ANA PAULA DE ARRUDA AVIL PSICOLOGO(A) Descrição Salário Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário IRRF Sobre Salário		Cbo 251510 Referência 30,00 20,00 12,00 7,50	Empresa	Local	Depto 4 Ven	ECIBO DE I ME Dezemi Setor 0 cimentos 2.335,80 242,40	PAGAN NSAL bro/2022 Secac 0	Pescontos 218,3 34, 140,
Código 1 8 11 13	Assinatura CIACAO BENEFICENTE ANTONIO JO CLÓVIS DA SILVEIRA 30 2.003/0001-56 Sidigo Nome 41 ANA PAULA DE ARRUDA AVIL PSICOLOGO(A) Descrição Salário Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário IRRF Sobre Salário		Cbo 251510 Referência 30,00 20,00 12,00 7,50	Empresa	Local	Depto 4 Ven	ECIBO DE I ME Dezemi Setor 0 cimentos 2.335,80 242,40	PAGAN NSAL bro/2022 Secac 0	Descontos 218,3 34,140,7
Código 1 8 11 13	Assinatura CIACAO BENEFICENTE ANTONIO JO CLÓVIS DA SILVEIRA 30 2.003/0001-56 Sidigo Nome 41 ANA PAULA DE ARRUDA AVIL PSICOLOGO(A) Descrição Salário Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário IRRF Sobre Salário		Cbo 251510 Referência 30,00 20,00 12,00 7,50	Empresa	Local	Depto 4 Ven	ECIBO DE I ME Dezemi Setor 0 cimentos 2.335,80 242,40	PAGAN NSAL bro/2022 Secac 0	218,3 34,140,1
Código 1 8 11 13	Assinatura CIACAO BENEFICENTE ANTONIO JO CLÓVIS DA SILVEIRA 30 2.003/0001-56 Sidigo Nome 41 ANA PAULA DE ARRUDA AVIL PSICOLOGO(A) Descrição Salário Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário IRRF Sobre Salário		Cbo 251510 Referência 30,00 20,00 12,00 7,50		Local FGTS do MES	Depto 4 Ven	ECIBO DE I ME Dezemi Setor 0 cimentos 2.335,80 242,40 tal Vencimentos 2.578,20	PAGAN NSAL bro/2022 Secac 0	Folha

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
ODRIGO SANCHES DOS SANTOS	294.367.768-02	0356/0007487067131	2.158,55	Liquidado
OSANA SOARES T. DE OLIVEIR	177.182.778-52	2870/0008462704985	1.805,32	Liquidado
AMUEL RIBEIRO	417.904.578-82	2084/0007490248630	1.829,45	Liquidado

In-te-rnet....BAnking:::CA:iXA

ı		to the management and t		
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 SOUS	ZA	
Valor R\$ 2.099,30	Competência 31/12/2022	Liquidação 05/01/2023
Documento Holerite	Favorecido ANDREIA A. D. S.	

ASSOCIAC	CAO BENEFICENTE ANTONIO . VIS DA SILVEIRA 30	JOSE GU	SOROCABA - SP			REC	DE PA	SAL	NIO
07.032.003						Depto	Setor	Secao	Folha
	Nome		Cbo	Empresa	Local	4	0	0	1
87	ANDREIA ALCANTARA DE SO	OUZA	231105				Ü	7	
9.	AUX. DESENVOLVIMENTO IN	NFANTIL				Vonci	mentos	Des	scontos
ódigo D	escrição		Referência			Venci	1.748,00		
	Salário		30,00				242,40		
	Adicional Insalubridade		20,00				54,91		
152 E	SR Adicional Noturno						356,88		
1084 A	Adicional Notumo 35%		105,00				000,00		198,01
11	NSS Sobre Salário		9,00						104,88
	Desc. Vale Transporte		6,00		- 0	NA DECLIR	50		
				P	- O TEDM	OM RECUR O DE CON PROCESSO ATIVO 202	A CIATO		
						Total	Vencimentos	Tot	al Descontos
							2.402,19		302,89
						Т	otal Liquido ->		2.099,30
		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FC	STS	FGTS do MES		e Calculo IRRF	Fa	aixa IRRF
	Salario Base 1.748,00	2.402,19	2.402,19	-77	192,18		2.402,19		venend (
	Assinatura						Da	ala	
40000	***	O JOSE GU				R	ECIBO DE F	PAGAN	IENTO
ASSOC BUA CL	IACAO BENEFICENTE ANTONI	O JOSE GU	SOROCABA - SP			R	ECIBO DE F	PAGAN	
RUA CL	IACAO BENEFICENTE ANTONI ÓVIS DA SILVEIRA 30	O JOSE GU				237.	ECIBO DE F ME Dezemi	PAGAN NSAL bro/2022	
RUA CL 07.032.0	IACAO BENEFICENTE ANTONI ÓVIS DA SILVEIRA 30 003/0001-56	O JOSE GU	Cbo	Empres	a Local	Depto	ECIBO DE I ME Dezemi Setor	PAGAN NSAL bro/2022 Secan	Folha
RUA CL 07.032.0	IACAO BENEFICENTE ANTONIO LÓVIS DA SILVEIRA 30 003/0001-56 ligo Nome				a Local	237.	ECIBO DE F ME Dezemi	PAGAN NSAL bro/2022	
RUA CL 07.032.0	IACAO BENEFICENTE ANTONIO LÓVIS DA SILVEIRA 30 1003/0001-56 11go Nome 87 ANDREIA ALCANTARA DE	SOUZA	Cbo		a Local	Depto 4	ECIBO DE F ME Dezemi Setor 0	PAGAN NSAL bro/2022 Secan	Folha
RUA CL 07.032.0	IACAO BENEFICENTE ANTONI LÓVIS DA SILVEIRA 30 003/0001-56 ligo Nome 87 ANDREIA ALCANTARA DE AUX. DESENVOLVIMENTO	SOUZA	Cbo 231105 Referência	5	a Local	Depto 4	ECIBO DE F ME Dezemi Setor 0	PAGAN NSAL bro/2022 Secan	Folha
RUA CL 07.032.0 Cód	IACAO BENEFICENTE ANTONIO LÓVIS DA SILVEIRA 30 1003/0001-56 1000 Nome 87 ANDREIA ALCANTARA DE AUX. DESENVOLVIMENTO Descrição	SOUZA	Сьо 231103 Referência 30,00	5	a Local	Depto 4	ECIBO DE F ME Dezemi Setor 0	PAGAN NSAL bro/2022 Secan	Folha
RUA CL 07.032.0 Cód	IACAO BENEFICENTE ANTONIO LÓVIS DA SILVEIRA 30 003/0001-56 87 ANDREIA ALCANTARA DE AUX. DESENVOLVIMENTO Descrição Salário	SOUZA	Cbo 231105 Referência	5	a Local	Depto 4	ECIBO DE I ME Dezemi Setor 0 cimentos 1.748,00 242,40	PAGAN NSAL bro/2022 Secan	Folha
Código 1 8	IACAO BENEFICENTE ANTONIO LÓVIS DA SILVEIRA 30 003/0001-56 BIGO Nome 87 ANDREIA ALCANTARA DE AUX. DESENVOLVIMENTO Descrição Salário Adicional Insalubridade	SOUZA	231103 Referência 30,00 20,00	i	a Local	Depto 4	ECIBO DE I ME Dezemi Setor 0 cimentos 1.748,00 242,40 54,91	PAGAN NSAL bro/2022 Secan	Folha
RUA CL 07.032.0 Cód	IACAO BENEFICENTE ANTONIO LÓVIS DA SILVEIRA 30 003/0001-56 87 ANDREIA ALCANTARA DE AUX. DESENVOLVIMENTO Descrição Salário	SOUZA	Сью 231103 Referência 30,00 20,00	5	a Local	Depto 4	ECIBO DE I ME Dezemi Setor 0 cimentos 1.748,00 242,40	PAGAN NSAL bro/2022 Secan	1 Tolha
Código 1 8 152	IACAO BENEFICENTE ANTONIO LÓVIS DA SILVEIRA 30 003/0001-56 87 ANDREIA ALCANTARA DE AUX. DESENVOLVIMENTO Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno	SOUZA	231103 Referência 30,00 20,00 105,00 9,00	5	a Local	Depto 4	ECIBO DE I ME Dezemi Setor 0 cimentos 1.748,00 242,40 54,91	PAGAN NSAL bro/2022 Secan	Polha 1 Descontos
Código Código 1 8 152 1084	IACAO BENEFICENTE ANTONIO LÓVIS DA SILVEIRA 30 003/0001-56 ligo Nome 87 ANDREIA ALCANTARA DE AUX. DESENVOLVIMENTO Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Adicional Noturno Adicional Noturno Adicional Noturno	SOUZA	Сью 231103 Referência 30,00 20,00	5	a Local	Depto 4	ECIBO DE I ME Dezemi Setor 0 cimentos 1.748,00 242,40 54,91	PAGAN NSAL bro/2022 Secan	1 Tolha
Código Código 1 8 152 1084 11	IACAO BENEFICENTE ANTONIO LÓVIS DA SILVEIRA 30 103/0001-56 1100	SOUZA	231103 Referência 30,00 20,00 105,00 9,00	5	a Local	Depto 4	ECIBO DE I ME Dezemi Setor 0 cimentos 1.748,00 242,40 54,91	PAGAN NSAL bro/2022 Secan	Polha 1 Descontos
Código Código 1 8 152 1084 11	IACAO BENEFICENTE ANTONIO LÓVIS DA SILVEIRA 30 103/0001-56 1100	SOUZA	231103 Referência 30,00 20,00 105,00 9,00	5	a Local	Depto 4 Ven	ECIBO DE I ME Dezemi Setor 0 cimentos 1.748,00 242,40 54,91 356,88	PAGAN NSAL bro/2022 Secan 0	Polha 1 Descontos 198,01 104,88
Código Código 1 8 152 1084 11	IACAO BENEFICENTE ANTONIO LÓVIS DA SILVEIRA 30 103/0001-56 1100	SOUZA	231103 Referência 30,00 20,00 105,00 9,00	5	a Local	Depto 4 Ven	ECIBO DE F ME Dezemi Setor 0 cimentos 1.748,00 242,40 54,91 356,88	PAGAN NSAL bro/2022 Secan 0	1 Pescontos 198,01 104,88
Código Código 1 8 152 1084 11	IACAO BENEFICENTE ANTONIO LÓVIS DA SILVEIRA 30 103/0001-56 1100	SOUZA DINFANTIL	Cbo 231108 Referência 30,00 20,00 105,00 9,00 6,00			Depto 4 Ven	ECIBO DE F ME Dezemi Setor 0 cimentos 1.748,00 242,40 54,91 356,88 tal Vencimentos 2.402,19 Total Liquido ->	PAGAN NSAL bro/2022 Secao 0	1 Pescontos 198,01 104,88
Código Código 1 8 152 1084 11	IACAO BENEFICENTE ANTONIO LÓVIS DA SILVEIRA 30 103/0001-56 1100	SOUZA DINFANTIL Sal.Contr.INSS	231108 Referência 30,00 20,00 105,00 9,00 6,00	FGTS	FGTS do ME	Depto 4 Ven	ECIBO DE F ME Dezemi Setor 0 cimentos 1.748,00 242,40 54,91 356,88 tal Vencimentos 2.402,19 Total Liquido -> Base Calculo IRRF	PAGAN NSAL bro/2022 Secao 0	1 Pescontos 198,01 104,88
Código Código 1 8 152 1084 11	IACAO BENEFICENTE ANTONIO LÓVIS DA SILVEIRA 30 D03/0001-56 Ilgo Nome 87 ANDREIA ALCANTARA DE AUX. DESENVOLVIMENTO Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Adicional Noturno Adicional Noturno Sobre Salário Desc. Vale Transporte	SOUZA DINFANTIL	Cbo 231108 Referência 30,00 20,00 105,00 9,00 6,00	FGTS		Depto 4 Ven	ECIBO DE F ME Dezemi Setor 0 cimentos 1.748,00 242,40 54,91 356,88 tal Vencimentos 2.402,19 Total Liquido ->	PAGAN NSAL bro/2022 Secao 0	1 Polha 1 Poescontos 198,01 104,88 Total Desconto 302,8 2.099,3
Código Código 1 8 152 1084 11	IACAO BENEFICENTE ANTONIO. ÓVIS DA SILVEIRA 30 003/0001-56 ligo Nome 87 ANDREIA ALCANTARA DE AUX. DESENVOLVIMENTO Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Adicional Noturno Adicional Noturno Adicional Noturno Adicional Transporte Salário Salário Salário Salário Salário Salário	SOUZA DINFANTIL Sal.Contr.INSS	231108 Referência 30,00 20,00 105,00 9,00 6,00	FGTS	FGTS do ME	Depto 4 Ven	ECIBO DE F ME Dezemi Setor 0 cimentos 1.748,00 242,40 54,91 356,88 tal Vencimentos 2.402,19 Total Liquido -> Base Calculo IRRF	PAGAN NSAL bro/2022 Secao 0	1 Point 1 Poscontos 198,07 104,88 Total Desconto 302,8 2.099,3
Código Código 1 8 152 1084 11	IACAO BENEFICENTE ANTONIO. ÓVIS DA SILVEIRA 30 003/0001-56 ligo Nome 87 ANDREIA ALCANTARA DE AUX. DESENVOLVIMENTO Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Adicional Noturno Adicional Noturno Adicional Noturno Adicional Transporte Salário Salário Salário Salário Salário Salário	SOUZA DINFANTIL Sal.Contr.INSS	231108 Referência 30,00 20,00 105,00 9,00 6,00	FGTS	FGTS do ME	Depto 4 Ven	ECIBO DE F ME Dezemi Setor 0 cimentos 1.748,00 242,40 54,91 356,88 tal Vencimentos 2.402,19 Total Liquido -> Base Calculo IRRF	PAGAN NSAL bro/2022 Secao 0	1 Polha 1 Poescontos 198,01 104,88 Total Desconto 302,8 2.099,3



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
AFAELLA SANCHES	393.315.218-63	2025/0007963686892	1.829,45	Liquidado
ODRIGO SANCHES DOS SANTOS	294.367.768-02	0356/0007487067131	2.158,55	Liquidado
OSANA SOARES T. DE OLIVEIR	177.182.778-52	2870/0008462704985	1.805,32	Liquidado
AMUEL RIBEIRO	417.904.578-82	2084/0007490248630	1.829,45	Liquidado

In-te-rnet....BAnking:::CA:iXA

ı		to the management and t		
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		CLÓVIS DA SILVEIRA 30 SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2022			
	digo Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
	62 BEATRIZ LOURENCO MARQUES FISIOTERAPEUTA	223605			4	0	0	1
Código	Descrição	Referência			Venci	mentos	Des	scontos
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 C	OM RECUR	SO VÊNIO		

DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/22.574

				Total Vencimentos 2.085,40 Total Liquido ->	Total Desconto 280,08 1.805,33
Salario Base 1.843,00	Sal.Contr.INSS 2.085,40	Base Calculo FGTS 2.085,40	FGTS do MES 166,83	Base Calculo IRRF 2.085,40	Faixa IRRF 7,50
				1	1
Assinatur	a			Data	3

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56		RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 SOROCABA - SP			REC	PAGAME NSAL bro/2022	1.700		
Có	digo	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
	62	BEATRIZ LOURENCO MARQUES	223605			4	0	0	1
		FISIOTERAPEUTA							
Código	Des	scrição	Referência			Vencir	nentos	Des	scontos
1	Sal	lário	30,00				1.843,00		
8	Adi	icional Insalubridade	20,00				242,40		
11	INS	SS Sobre Salário	9,00						169,5
109	De	sc. Vale Transporte	6,00						110,5

				Total Vencimentos 2.085,40	Total Descontor 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

Data Assinatura



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
AFAELLA SANCHES	393.315.218-63	2025/0007963686892	1.829,45	Liquidado
ODRIGO SANCHES DOS SANTOS	294.367.768-02	0356/0007487067131	2.158,55	Liquidado
OSANA SOARES T. DE OLIVEIR	177.182.778-52	2870/0008462704985	1.805,32	Liquidado
AMUEL RIBEIRO	417.904.578-82	2084/0007490248630	1.829,45	Liquidado

In-te-rnet....BAnking:::CA:iXA

ı		to the management and t		
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.

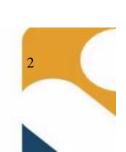
Novamente, ressaltamos se tratar de objeto de conhecimento de vossa secretaria, portanto, não há o que se mencionar referente a eventual ressarcimento, considerando que houve a realização do processo de contratação da fisioterapeuta, para uso exclusivo no tratamento de um acolhido uma vez que a proteção, 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 prejuizo 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.	

RUA CI	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56 Código Nome 76 ELIVANE MENDES DA SILVA TEC. ENFERMAGEM		SOROCABA - SP			REC	20000	PAGAME NSAL pro/2022	NTO
			Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
COL		ELIVANE MENDES DA SILVA	322205			4	0	0	1
Código	Des	scrição	Referência			Venci	mentos 1.843.00	De	scontos
1 8 11	Ad	lário licional Insalubridade SS Sobre Salário	30,00 20,00 9,00				242,40		169,50

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

				Total Vencimentos 2.085,40	Total Descontos 169,50
				Total Liquido ->	1.915,90
Salario Base 1.843,00	Sal,Contr.INSS 2.085,40	Base Calculo FGTS 2.085,40	FGTS do MES 166,83	Base Calculo IRRF 2.085,40	Faixa IRRF 7,50
				1	1
Assinatura		•		Dat	а

RUA CI	LÓV	AO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU IS DA SILVEIRA 30 /0001-56	SOROCABA - SP			REC		PAGAME NSAL pro/2022	NTO
	digo	.74	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
	76		322205			4	0	0	1
		TEC. ENFERMAGEM							
Código	De	scrição	Referência			Vencir	nentos	Des	scontos
1	Sa	alário	30,00				1.843,00		
8	100000000000000000000000000000000000000	licional Insalubridade	20,00				242,40		
11		SS Sobre Salário	9,00						169,50

				Total Vencimentos 2.085,40	Total Desconto 169,50
				Total Liquido ->	1.915,9
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

		1
Assinatura	: 	Data



Via Internet Banking CAIXA

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
ODRIGO SANCHES DOS SANTOS	294.367.768-02	0356/0007487067131	2.158,55	Liquidado
OSANA SOARES T. DE OLIVEIR	177.182.778-52	2870/0008462704985	1.805,32	Liquidado
AMUEL RIBEIRO	417.904.578-82	2084/0007490248630	1.829,45	Liquidado

ı		the state of the s		
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

Lançamento 00001 ERICA FERNANDA CAMARGO		
Valor R\$ 2.772,63	Competência	Liquidação 05/01/2023
	Favorecido Erica F. C. C.	03/01/2023

ASSOC RUA C	CIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU ELÓVIS DA SILVEIRA 30	SOROCABA - SP			REG	CIBO DE P MEN Dezemb	ISAL	NIO
07.032	.003/0001-56	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
Có	bdigo Nome 53 ERICA FERNANDA CAMARGO CAFAZZO	239415	2.00		4	0	0	1
Código 1 8 11 13	PEDAGOGA Descrição Salário Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário IRRF Sobre Salário	Referência 30,00 20,00 12,00 7,50		PAGO C DO TERM DO ADMINIST	Venci COM RECUR NO DE CON PROCESSO RATIVO 202	2.850,00 242,40 SO PÊNIO 0 22/22.574		280,08 39,69

			Total Vencimentos 3.092,40 Total Liquido -> Base Calculo IRRF 3.092,40	Total Desconto
				2.772,63
Sal.Contr.INSS 3.092,40	Base Calculo FGTS 3.092,40	FGTS do MES 247,39		Faixa IRRF 7,50
			1	1
	-		Data	3
		Sal.Contr.inted	Sal.Contr.INSS	Total Liquido -> Sal.Contr.INSS

RUA CI	LÓV	AO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU IS DA SILVEIRA 30	SOROCABA - SP			REG		PAGAME NSAL bro/2022	NTO
		/0001-56	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
Cóc	digo	ERICA FERNANDA CAMARGO CAFAZZO	239415			4	0	0	1
	53	ERICA FERNANDA CAMARGO CAMAZZO							
		PEDAGOGA				Manata		Do	scontos
Código	Des	scrição	Referência			vencii	mentos	De	Scontos
	0-	lário	30,00				2.850,00		
1		TO THE COURT OF STREET	20,00				242,40		
8		licional Insalubridade	12,00						280,0
11		SS Sobre Salário	7,50						39,6
13	IKI	RF Sobre Salário	,,,,,						

				Total Vencimentos 3.092,40	Total Descontos 319,77
				Total Liquido ->	2.772,63
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS 3.092,40	FGTS do MES 247.39	Base Calculo IRRF 3.092,40	Faixa IRRF 7,50
2.850,00	3.092,40	3.092,40	247,00		

	1 1
	Data
Assinatura	



Via Internet Banking CAIXA

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
ODRIGO SANCHES DOS SANTOS	294.367.768-02	0356/0007487067131	2.158,55	Liquidado
OSANA SOARES T. DE OLIVEIR	177.182.778-52	2870/0008462704985	1.805,32	Liquidado
AMUEL RIBEIRO	417.904.578-82	2084/0007490248630	1.829,45	Liquidado

ı		the state of the s		
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

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

RUA C	CIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU LÓVIS DA SILVEIRA 30	SOROCABA - SP			RECIBO DE P MEN Dezemb		ISAL	
	.003/0001-56 digo Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
	90 ERINELTON RAFAEL RODRIGUES AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	231105	,		4	0	0	1
Código	Descrição	Referência			Venci	mentos	De	scontos
1 8 152 1084 11	Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Adicional Noturno 35% INSS Sobre Salário	30,00 20,00 98,00 9,00		DOTER	COM RECUP MO DE CON O PROCESS RATIVO 20	^	e.	195,54

ELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos 2.374,73	Total Descontos 195,54
				Total Liquido ->	2.179,19
Salario Base 1.748,00	Sal.Contr.INSS 2.374,73	Base Calculo FGTS 2.374,73	FGTS do MES 189,98	Base Calculo IRRF 2.374,73	Faixa IRRF 7,50
				1	1
Assinatu	ra	-		Data	a .

RUA C	CIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU LÓVIS DA SILVEIRA 30 .003/0001-56	SOROCABA - SP			REG		PAGAME NSAL pro/2022	NTO
	digo Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
	90 ERINELTON RAFAEL RODRIGUES	231105			4	0	0	1
	AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL							
Código	Descrição	Referência			Vencir	nentos	Des	scontos
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

ELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos 2.374,73	Total Descontos 195,54
				Total Liquido ->	2.179,19
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



Via Internet Banking CAIXA

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
ODRIGO SANCHES DOS SANTOS	294.367.768-02	0356/0007487067131	2.158,55	Liquidado
OSANA SOARES T. DE OLIVEIR	177.182.778-52	2870/0008462704985	1.805,32	Liquidado
AMUEL RIBEIRO	417.904.578-82	2084/0007490248630	1.829,45	Liquidado

ı		the state of the s		
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

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 ANTON RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30	NIO JOSE GU	SOROCABA - SP			REC	IBO DE PA	ISAL	NTO
07.032.003/0001-56	0				Dezembro/2022			Folha
Código Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	0	0	1
58 FLAVIA SIQUEIRA MATIA AUXILIAR ADMINISTRAT	AS FERREIRA	411005		_	4			
	100	Referência				nentos	De	scontos
ódigo Descrição		30,00				1.748,00		
1 Salário		20,00				242,40		160,95
 8 Adicional Insalubridade 11 INSS Sobre Salário 		9,00						100,00
				PAGO DO TER D ADMINIST	COM REC MO DE CO D PROCES RATIVO	urso Dnvénio 550 2022/22.5	74	
					Total	Vencimentos 1.990,40	Tot	al Descontos 160,95
					To	otal Liquido>		1.829,45
	Sal.Contr.INSS	Base Calculo F	GTS	FGTS do MES		e Calculo IRRF	F	aixa IRRF
Salario Base 1.748,00	1.990,40	1.990,40		159,23		1.990,40		1000000
Assinatura	a	_		Y	-	/	/ Data	
		_			RI	ECIBO DE	PAGAN	IENTO
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANT RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30		SOROCABA - SF	,		RI	ECIBO DE		
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANT RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				Local	RI	ECIBO DE	PAGAN ENSAL	
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANT RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56 Código Nome 58 FLAVIA SIQUEIRA MA	ONIO JOSE GU TIAS FERREIRA	SOROCABA - SF	Empresa	Local		ECIBO DE M Dezen	PAGAN ENSAL nbro/2022	
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANT RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56 Código Nome 58 FLAVIA SIQUEIRA MA' AUXILIAR ADMINISTR	ONIO JOSE GU TIAS FERREIRA	Сьо 41100	Empresa	Local	Depto 4	ECIBO DE M Dezen Setor	PAGAN ENSAL nbro/2022 Secac	o Folha
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANT RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56 Código Nome 58 FLAVIA SIQUEIRA MA	ONIO JOSE GU TIAS FERREIRA	Cbo 41100 Referência	Empresa 5	Local	Depto 4	ECIBO DE M Dezen Setor 0	PAGAN ENSAL nbro/2022 Secac	Folha
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANT RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56 Código Nome 58 FLAVIA SIQUEIRA MA AUXILIAR ADMINISTR Código Descrição 1 Salário	ONIO JOSE GU TIAS FERREIRA	Сьо 41100 Referência 30,0	Empresa 5	Local	Depto 4	ECIBO DE M Dezen Setor 0	PAGAN ENSAL nbro/2022 Secac	1 Descontos
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANT RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56 Código Nome 58 FLAVIA SIQUEIRA MA: AUXILIAR ADMINISTR Código Descrição 1 Salário 8 Adicional Insalubridade	ONIO JOSE GU TIAS FERREIRA	Cbo 41100 Referência	Empresa 5	Local	Depto 4	ECIBO DE M Dezen Setor 0 cimentos 1.748,00	PAGAN ENSAL nbro/2022 Secac	Folha
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANT RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56 Código Nome 58 FLAVIA SIQUEIRA MA AUXILIAR ADMINISTR Código Descrição 1 Salário	ONIO JOSE GU TIAS FERREIRA	Сьо 41100 Referência 30,00 20,00	Empresa 5	Local	Depto 4	ECIBO DE M Dezen Setor 0 cimentos 1.748,00	PAGAN ENSAL nbro/2022 Secac	1 Descontos
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANT RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56 Código Nome 58 FLAVIA SIQUEIRA MA: AUXILIAR ADMINISTR Código Descrição 1 Salário 8 Adicional Insalubridade	ONIO JOSE GU TIAS FERREIRA	Сьо 41100 Referência 30,00 20,00	Empresa 5	Local	Depto 4 Vend	ECIBO DE M Dezen Setor 0 cimentos 1.748,00	PAGAN ENSAL nbro/2022 Secac 0	Descontos 160,99
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANT RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56 Código Nome 58 FLAVIA SIQUEIRA MA: AUXILIAR ADMINISTR Código Descrição 1 Salário 8 Adicional Insalubridade	ONIO JOSE GU TIAS FERREIRA	Сьо 41100 Referência 30,00 20,00	Empresa 5	Local	Depto 4 Vend	Dezen Setor 0 cimentos 1.748,00 242,40	PAGAN ENSAL nbro/2022 Secac 0	1 Descontos
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANT RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56 Código Nome 58 FLAVIA SIQUEIRA MA: AUXILIAR ADMINISTR Código Descrição 1 Salário 8 Adicional Insalubridade	ONIO JOSE GU TIAS FERREIRA	Сьо 41100 Referência 30,00 20,00	Empresa 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Local FGTS do MES	Depto 4 Vend	DECIBO DE M Dezen Setor 0 cimentos 1.748,00 242,40	PAGAN ENSAL nbro/2022 Secac 0	Descontos 160,99

Assinatura

Data



Via Internet Banking CAIXA

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
ODRIGO SANCHES DOS SANTOS	294.367.768-02	0356/0007487067131	2.158,55	Liquidado
OSANA SOARES T. DE OLIVEIR	177.182.778-52	2870/0008462704985	1.805,32	Liquidado
AMUEL RIBEIRO	417.904.578-82	2084/0007490248630	1.829,45	Liquidado

ı		the state of the s		
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





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 exerício 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.	

ASSOC RUA C	CIACAO BENEFICENTE ANTONIO . LÓVIS DA SILVEIRA 30	JOSE GU	SOROCABA - SP			RE	CIBO DE P MEN Dezemb	NSAL	NIO
07.032.	.003/0001-56			Emagaga	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
Có	digo Nome			Empresa	Local	4	0	0	্ৰ
	73 HEIDY GONCALVES ASSISTENTE SOCIAL		251605						
ódigo	Descrição		Referência			Venci	mentos	De	scontos
1	Salário		30,00				2.800,00		
8	Adicional Insalubridade		20,00				242,40		274,08
11	INSS Sobre Salário		12,00						
13	IRRF Sobre Salário		7,50						50,60
					PAGO C DO TERM DO ADMINIST	OM REC NO DE CO PROCES RATIVO	urso Onvênio 550 2022/22.55	14	
						Total	Vencimentos	Tot	al Descontos
						, otal	3.042,40	0.50	324,68
						т	otal Liquido>		2.717,72
		Cal Cardy INCC	Base Calculo FG	rs	FGTS do MES		e Calculo IRRF	Fa	ixa IRRF
	Salario Base 2.800.00	Sal.Contr.INSS 3.042,40	3.042,40	13	243.39		3.042,40		7,50
7	Assinatura						<i>J</i>	// Pata	
	OCIACAO BENEFICENTE ANTONIO) JOSE GU				RI	ECIBO DE	PAGAM	ENTO
RUA	OCIACAO BENEFICENTE ANTONIO CLÓVIS DA SILVEIRA 30) JOSE GU	SOROCABA - SP			RI	ECIBO DE	PAGAM ENSAL	ENTO
RUA 07.03	OCIACAO BENEFICENTE ANTONIO CLÓVIS DA SILVEIRA 30 2.003/0001-56) JOSE GU		Empresa	Local		ECIBO DE Mi Dezem	PAGAM	ENTO
RUA 07.03	OCIACAO BENEFICENTE ANTONIO CLÓVIS DA SILVEIRA 30 2.003/0001-56 Eddigo Nome) JOSE GU	SOROCABA - SP Cbo 251605	Empresa	Local	RI Depto 4	ECIBO DE	PAGAM ENSAL bro/2022	
RUA 07.03	OCIACAO BENEFICENTE ANTONIO CLÓVIS DA SILVEIRA 30 2.003/0001-56 código Nome 73 HEIDY GONCALVES) JOSE GU	Cbo	Empresa	Local	Depto	ECIBO DE MI Dezerr Setor	PAGAM ENSAL Ibro/2022 Secao	Folha
07.03	OCIACAO BENEFICENTE ANTONIO CLÓVIS DA SILVEIRA 30 2.003/0001-56 **ROBERT OF THE TONIO COMPANY OF THE TONIO COMPAN) JOSE GU	Cbo	Empresa	Local	Depto 4	ECIBO DE MI Dezerr Setor	PAGAM ENSAL Ibro/2022 Secao 0	Folha 1
RUA 07.03	OCIACAO BENEFICENTE ANTONIO CLÓVIS DA SILVEIRA 30 2.003/0001-56 ródigo Nome 73 HEIDY GONCALVES ASSISTENTE SOCIAL Descrição) JOSE GU	Cbo 251605 Referência	Empresa	Local	Depto 4	ECIBO DE MI Dezem Setor 0 cimentos 2.800,00	PAGAM ENSAL Ibro/2022 Secao 0	Folha 1
Código	OCIACAO BENEFICENTE ANTONIO CLÓVIS DA SILVEIRA 30 2.003/0001-56 Mome 73 HEIDY GONCALVES ASSISTENTE SOCIAL Descrição Salário) JOSE GU	Cbo 251605	Empresa	Local	Depto 4	ECIBO DE Mi Dezem Setor 0	PAGAM ENSAL Ibro/2022 Secao 0	Folha 1 escontos
Código	DCIACAO BENEFICENTE ANTONIO CLÓVIS DA SILVEIRA 30 2.003/0001-56 Production Nome 73 HEIDY GONCALVES ASSISTENTE SOCIAL Descrição Salário Adicional Insalubridade) JOSE GU	251605 Referência 30,00	Empresa	Local	Depto 4	ECIBO DE MI Dezem Setor 0 cimentos 2.800,00	PAGAM ENSAL Ibro/2022 Secao 0	Folha 1 escontos
Código	CIACAO BENEFICENTE ANTONIO CLÓVIS DA SILVEIRA 30 2.003/0001-56 Prome T3 HEIDY GONCALVES ASSISTENTE SOCIAL Descrição Salário Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário) JOSE GU	251605 Referência 30,00 20,00	Empresa	Local	Depto 4	ECIBO DE MI Dezem Setor 0 cimentos 2.800,00	PAGAM ENSAL Ibro/2022 Secao 0	Folha 1 escontos
Código 1 8 11	CIACAO BENEFICENTE ANTONIO CLÓVIS DA SILVEIRA 30 2.003/0001-56 Prome TO HEIDY GONCALVES ASSISTENTE SOCIAL Descrição Salário Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário) JOSE GU	251605 Referência 30,00 20,00 12,00	Empresa	Local	Depto 4	ECIBO DE MI Dezem Setor 0 cimentos 2.800,00	PAGAM ENSAL Ibro/2022 Secao 0	Folha 1 esconto
Código 1 8 11	CIACAO BENEFICENTE ANTONIO CLÓVIS DA SILVEIRA 30 2.003/0001-56 Prome TO HEIDY GONCALVES ASSISTENTE SOCIAL Descrição Salário Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário) JOSE GU	251605 Referência 30,00 20,00 12,00	Empresa	Local	Depto 4	ECIBO DE MI Dezem Setor 0 cimentos 2.800,00	PAGAM ENSAL Ibro/2022 Secao 0	Folha 1 escontos
Código 1 8 11	CIACAO BENEFICENTE ANTONIO CLÓVIS DA SILVEIRA 30 2.003/0001-56 Prome TO HEIDY GONCALVES ASSISTENTE SOCIAL Descrição Salário Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário) JOSE GU	251605 Referência 30,00 20,00 12,00	Empresa	Local	Depto 4 Vend	Dezem Setor 0 cimentos 2.800,00 242,40	PAGAM ENSAL abro/2022 Secao 0	Folha 1 escontos 274,0 50,6
Código 1 8 11	CIACAO BENEFICENTE ANTONIO CLÓVIS DA SILVEIRA 30 2.003/0001-56 Prome TO HEIDY GONCALVES ASSISTENTE SOCIAL Descrição Salário Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário) JOSE GU	251605 Referência 30,00 20,00 12,00	Empresa	Local	Depto 4 Vend	ECIBO DE MI Dezem Setor 0 cimentos 2.800,00	PAGAM ENSAL abro/2022 Secao 0	Folha 1 escontos 274,0 50,6
Código 1 8 11	CIACAO BENEFICENTE ANTONIO CLÓVIS DA SILVEIRA 30 2.003/0001-56 Prome TO HEIDY GONCALVES ASSISTENTE SOCIAL Descrição Salário Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário) JOSE GU	251605 Referência 30,00 20,00 12,00	Empresa	Local	Vend	Dezem Setor 0 cimentos 2.800,00 242,40	PAGAM ENSAL abro/2022 Secao 0	Folha 1 escontos 274,0 50,6
Código 1 8 11	CIACAO BENEFICENTE ANTONIO CLÓVIS DA SILVEIRA 30 2.003/0001-56 Prome TO HEIDY GONCALVES ASSISTENTE SOCIAL Descrição Salário Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário	Sal.Contr.INSS	251605 Referência 30,00 20,00 12,00		Local FGTS do MES	Vend	Dezem Setor 0 cimentos 2.800,00 242,40	PAGAM ENSAL abro/2022 Secao 0	Folha

Assinatura



Via Internet Banking CAIXA

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
ODRIGO SANCHES DOS SANTOS	294.367.768-02	0356/0007487067131	2.158,55	Liquidado
OSANA SOARES T. DE OLIVEIR	177.182.778-52	2870/0008462704985	1.805,32	Liquidado
AMUEL RIBEIRO	417.904.578-82	2084/0007490248630	1.829,45	Liquidado

ı		the state of the s		
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

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		SOROCABA - SP			REC	55.000	PAGAME NSAL pro/2022	NTO
		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
Có	digo Nome 78 IRMO FERRAREZI NETO	322205			4	0	0	1
	TEC. ENFERMAGEM	Referência			Vencir	mentos	Des	scontos
Código	Descrição	30,00				1.843,00		
1 8 11	Salário Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário	20,00 9,00				242,40		169,50

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

				Total Vencimentos 2.085,40	Total Descontos 169,50
				Total Liquido ->	1.915,90
Salario Base 1.843,00	Sal.Contr.INSS 2.085,40	Base Calculo FGTS 2.085,40	FGTS do MES 166,83	Base Calculo IRRF 2.085,40	Faixa IRRF
				1	1
				Data	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56		RUA CLÓV		/IS DA SILVEIRA 30	SOROCABA - SP			REC		PAGAME NSAL pro/2022	NTO
	digo		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
	78		322205			4	0	0	1		
Código	De	escrição	Referência			Vencir	nentos	Des	scontos		
1 8 11	Ac	alário dicional Insalubridade ISS Sobre Salário	30,00 20,00 9,00				1.843,00 242,40		169,5		

				Total Vencimentos 2.085,40	Total Descontos 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	****



Via Internet Banking CAIXA

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
ODRIGO SANCHES DOS SANTOS	294.367.768-02	0356/0007487067131	2.158,55	Liquidado
OSANA SOARES T. DE OLIVEIR	177.182.778-52	2870/0008462704985	1.805,32	Liquidado
AMUEL RIBEIRO	417.904.578-82	2084/0007490248630	1.829,45	Liquidado

ı		the state of the s		
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

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		SOROCABA - SP		REC	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2022			
07.032.0	03/0001-56		Cbo Empres	sa Local	Depto	Setor	Secao	Folha
	go Nome		322205		4	0	0	1
	79 JOSE EDUARDO MACHADO TEC. ENFERMAGEM		322205		×*×		Do	scontos
Código	Descrição		Referência		Vencin		De	SCOIILOS
	Salário		28,00			1.720,13		
	Adicional Insalubridade		20,00			242,40		
220	Salário Afast Pago Empregador		2,00			122,87		169.50
11	INSS Sobre Salário		9,00					109,50
					COM REC	IRSO		
				DAGO	MO DE CO	MIVÊNTO		
				- O TED	W() DF ~~			
				טט ובוי	O PROCES	50 57	Λ	
				U	TATIVO 2	022/22.51	4	
				ADMINIST	KAITAO	50 022/22.57		
					Total \	/encimentos	Total	al Descontos 169,50
					_	2.085,40 tal Liquido ->		1.915.90
						Calculo IRRF	Fa	ixa IRRF
	Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS 2.085,40	FGTS do MES 166.83		.085.40	207	7,50
	1.843,00	2.085,40	2.085,40	100,03				
						1	1	
						D:	ata	
	A - i - sk un							
	Assinatura							
-	Assinatura							
ASSO		DSE GU			RE	CIBO DE F	PAGAM	ENTO
	Assinatura CIACAO BENEFICENTE ANTONIO JO CLÓVIS DA SILVEIRA 30	OSE GU	SOROCABA - SP		RE	CIBO DE F	PAGAM NSAL	ENTO
RUA C	CIACAO BENEFICENTE ANTONIO JO	DSE GU				CIBO DE F ME Dezeml	PAGAM NSAL bro/2022	
RUA C 07.032	CIACAO BENEFICENTE ANTONIO JO LÓVIS DA SILVEIRA 30	OSE GU	Cbo Empr	resa Local	Depto	CIBO DE F ME Dezeml Setor	PAGAM NSAL bro/2022 Secao	Folha
RUA C 07.032	CIACAO BENEFICENTE ANTONIO JO CLÓVIS DA SILVEIRA 30 1.003/0001-56	DSE GU		resa Local		CIBO DE F ME Dezeml	PAGAM NSAL bro/2022	
RUA C 07.032	CIACAO BENEFICENTE ANTONIO JO CLÓVIS DA SILVEIRA 30 1.003/0001-56 Edigo Nome	OSE GU	Cbo Empr	resa Local	Depto 4	CIBO DE F ME Dezemi Setor 0	PAGAM NSAL bro/2022 Secao 0	Folha 1
RUA C 07.032	CIACAO BENEFICENTE ANTONIO JO CLÓVIS DA SILVEIRA 30 1.003/0001-56 6digo Nome 79 JOSE EDUARDO MACHADO TEC. ENFERMAGEM	OSE GU	Cbo Empr	resa Local	Depto 4	CIBO DE F ME Dezeml Setor	PAGAM NSAL bro/2022 Secao 0	Folha
RUA C 07.032 Có	CIACAO BENEFICENTE ANTONIO JO CLÓVIS DA SILVEIRA 30 1.003/0001-56 idigo Nome 79 JOSE EDUARDO MACHADO TEC. ENFERMAGEM	OSE GU	Cbo Empr 322205	resa Local	Depto 4	Setor 0 imentos 1.720,13	PAGAM NSAL bro/2022 Secao 0	Folha 1
Código	CIACAO BENEFICENTE ANTONIO JO CLÓVIS DA SILVEIRA 30003/0001-56 bidigo Nome 79 JOSE EDUARDO MACHADO TEC. ENFERMAGEM Descrição Salário	OSE GU	Cbo Empr 322205 Referência	resa Local	Depto 4	CIBO DE F ME Dezeml Setor 0	PAGAM NSAL bro/2022 Secao 0	Folha 1
RUA C 07.032 cc	CIACAO BENEFICENTE ANTONIO JO CLÓVIS DA SILVEIRA 30003/0001-56 cidigo Nome 79 JOSE EDUARDO MACHADO TEC. ENFERMAGEM Descrição Salário Adicional Insalubridade	OSE GU	Cbo Empr 322205 Referência 28,00	resa Local	Depto 4	Setor 0 imentos 1.720,13	PAGAM NSAL bro/2022 Secao 0	Folha 1

				Total Vencimentos 2.085,40	Total Desconto 169,50
				Total Liquido ->	1.915,9
Salario Base 1.843,00	Sal.Contr.INSS 2.085,40	Base Calculo FGTS 2,085,40	FGTS do MES 166,83	Base Calculo IRRF 2.085.40	Faixa IRRF 7,50

	1
Assinatura	Data



Via Internet Banking CAIXA

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
ODRIGO SANCHES DOS SANTOS	294.367.768-02	0356/0007487067131	2.158,55	Liquidado
OSANA SOARES T. DE OLIVEIR	177.182.778-52	2870/0008462704985	1.805,32	Liquidado
AMUEL RIBEIRO	417.904.578-82	2084/0007490248630	1.829,45	Liquidado

ı		the state of the s		
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

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.	

RUA CL	LÓVIS DA SILVEIRA 30	TONIO JOSE GU SOROCABA - SP		DA GILVEINA GO			RECIBO DE PAGAMEN MENSAL Dezembro/2022			110	
07.032.	003/0001-56				Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
Cód	ligo Nome			mpresa	Local	4	0	0	1		
	46 KARINA RAMOS DUARTE D PEDAGOGA	OS SANTOS	239415						scontos		
Código	Descrição		Referência			Vencin		De	Scontos		
1	Salário		30,00				2.850,00 242,40				
8	Adicional Insalubridade		20,00				242,40		280,08		
11	INSS Sobre Salário		12,00 7,50						53,90		
13	IRRF Sobre Salário		7,50								
				A	PAGO COI DO TERMO DO PI DMINISTRA						
						Total V	/encimentos 3.092,40	Tota	al Descontos 333,98		
						To	tal Liquido>		2.758,42		
		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS		FGTS do MES		Calculo IRRF	Fa	ixa IRRF		
	Salario Base 2.850,00	3.092,40	3.092,40		247,39	3	.092,40		7,50		
2	Assinatura		-				/ Da	/_ ata			
	CIACAO BENEFICENTE ANTONIO	O JOSE GU	SOROCABA - SP			RE	CIBO DE I	PAGAM NSAL	ENTO		
RUA C		O JOSE GU	SOROCABA - SP				CIBO DE I ME Dezemi	PAGAM NSAL bro/2022			
RUA 0	CIACAO BENEFICENTE ANTONIO CLÓVIS DA SILVEIRA 30 2.003/0001-56 Edigo Nome		Cbo E	Empresa	Local	Depto	CIBO DE I ME Dezeml Setor	PAGAM NSAL bro/2022 Secao	Folha		
RUA 0	CIACAO BENEFICENTE ANTONIO CLÓVIS DA SILVEIRA 30 2.003/0001-56		Cbo E 239415	Empresa	Local	Depto 4	CIBO DE F ME Dezemi Setor	PAGAM NSAL bro/2022 Secao	Folha 1		
RUA 0	CIACAO BENEFICENTE ANTONIO CLÓVIS DA SILVEIRA 30 C.003/0001-56 Sdigo Nome 46 KARINA RAMOS DUARTE I		Cbo E 239415 Referência	Empresa	Local	Depto 4	CIBO DE I ME Dezemi Setor 0	PAGAM NSAL bro/2022 Secao	Folha 1		
RUA C 07.032 Co Código	CIACAO BENEFICENTE ANTONIO CLÓVIS DA SILVEIRA 30 2.003/0001-56 6digo Nome 46 KARINA RAMOS DUARTE I PEDAGOGA Descrição Salário		Cbo E 239415 Referência 30,00	Empresa	Local	Depto 4	CIBO DE I ME Dezemi Setor 0 mentos 2.850,00	PAGAM NSAL bro/2022 Secao	Folha 1		
Código	CIACAO BENEFICENTE ANTONIO CLÓVIS DA SILVEIRA 30 2.003/0001-56 6digo Nome 46 KARINA RAMOS DUARTE I PEDAGOGA Descrição Salário Adicional Insalubridade		Cbo E 239415 Referência 30,00 20,00	Empresa	Local	Depto 4	CIBO DE I ME Dezemi Setor 0	PAGAM NSAL bro/2022 Secao	Folha 1 escontos		
RUA C 07.032 Co Código	CIACAO BENEFICENTE ANTONIO CLÓVIS DA SILVEIRA 30 2.003/0001-56 6digo Nome 46 KARINA RAMOS DUARTE I PEDAGOGA Descrição Salário		Cbo E 239415 Referência 30,00	Empresa	Local	Depto 4	CIBO DE I ME Dezemi Setor 0 mentos 2.850,00	PAGAM NSAL bro/2022 Secao	Folha 1 escontos		
Código 1 8 11	CIACAO BENEFICENTE ANTONIO CLÓVIS DA SILVEIRA 30 2.003/0001-56 6digo Nome 46 KARINA RAMOS DUARTE I PEDAGOGA Descrição Salário Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário		239415 Referência 30,00 20,00 12,00	Empresa	Local	Depto 4	CIBO DE I ME Dezemi Setor 0 mentos 2.850,00	PAGAM NSAL bro/2022 Secao	Folha		
Código 1 8 11	CIACAO BENEFICENTE ANTONIO CLÓVIS DA SILVEIRA 30 2.003/0001-56 6digo Nome 46 KARINA RAMOS DUARTE I PEDAGOGA Descrição Salário Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário		239415 Referência 30,00 20,00 12,00	Empresa	Local	Depto 4 Venci	CIBO DE I ME Dezemi Setor 0 mentos 2.850,00 242,40	PAGAM NSAL pro/2022 Secao 0	Folha 1 escontos 280,0 53,9		
Código 1 8 11	CIACAO BENEFICENTE ANTONIO CLÓVIS DA SILVEIRA 30 2.003/0001-56 6digo Nome 46 KARINA RAMOS DUARTE I PEDAGOGA Descrição Salário Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário		239415 Referência 30,00 20,00 12,00	Empresa	Local	Depto 4 Venci	CIBO DE I ME Dezemi Setor 0 mentos 2.850,00 242,40	PAGAM NSAL pro/2022 Secao 0	Folha 1 280,0 53,9 tal Descontc 333,9		
Código 1 8 11	CIACAO BENEFICENTE ANTONIO CLÓVIS DA SILVEIRA 30 2.003/0001-56 6digo Nome 46 KARINA RAMOS DUARTE I PEDAGOGA Descrição Salário Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário		239415 Referência 30,00 20,00 12,00		Local FGTS do MES	Depto 4 Venci	CIBO DE I ME Dezemi Setor 0 mentos 2.850,00 242,40	PAGAM NSAL pro/2022 Secao 0	Folha 1 escontos 280,0 53,9		

Assinatura



Via Internet Banking CAIXA

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
ODRIGO SANCHES DOS SANTOS	294.367.768-02	0356/0007487067131	2.158,55	Liquidado
OSANA SOARES T. DE OLIVEIR	177.182.778-52	2870/0008462704985	1.805,32	Liquidado
AMUEL RIBEIRO	417.904.578-82	2084/0007490248630	1.829,45	Liquidado

ı		the state of the s		
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

Lançamento 00001 LUCIANA SANTOS KOVACS		
Valor R\$ 1.829,45	Competência 31/12/2022	Liquidação 05/01/2023
Documento Holerite	Favorecido LUCIANA S. K.	

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU			SOROCABA - SP			KE	CIBO DE PA	SAL	
	ÓVIS DA SILVEIRA 30		30KOOADA - OI				Dezembro		20.00
	03/0001-56		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
Códig	go Nome 83 LUCIANA SANTOS KOVACS		231105			4	0	0	1
1	AUX. DESENVOLVIMENTO IN	NFANTIL						Do	scontos
	Descrição	574 (196.00), 1960-	Referência			Venci	mentos	De	SCOIILOS
			30,00				1.748,00		
	Salário Adicional Insalubridade		20,00				242,40		160,95
11	INSS Sobre Salário		9,00						
323	1100 000/0 200								
				DAG	O COM REC	URSU Savêni)		
					-DWILL DE				
				ייטע	DO PROCE	22123	574		
					CTRATIVO	2022122			
				ADMINI	DO PROCES				
						Total	Vencimentos	Tot	al Descontos
							1.990,40		160,95 1.829,45
							otal Liquido ->		100ml =2/AT
	Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FG	TS	FGTS do MES		e Calculo IRRF 1.990,40	F	ixa IRRF
	1.748,00	1.990,40	1.990,40		159,23		1.990,40		
							,	1	
8	Assinatura		_			_	/ Da	ata	
ASSO	CIACAO BENEFICENTE ANTONI	O JOSE GU	SOROCABA - SP			R	ECIBO DE F	PAGAN NSAL	
RUA C	CIACAO BENEFICENTE ANTONI CLÓVIS DA SILVEIRA 30	O JOSE GU	SOROCABA - SP				ECIBO DE F ME Dezeml	PAGAN NSAL oro/2022	
RUA C 07.032	CIACAO BENEFICENTE ANTONI CLÓVIS DA SILVEIRA 30 003/0001-56	O JOSE GU	SOROCABA - SP	Empresa	Local	Depto	ECIBO DE F ME Dezeml Setor	PAGAN NSAL bro/2022 Secao	Folha
RUA C 07.032	CIACAO BENEFICENTE ANTONI CLÓVIS DA SILVEIRA 30 C.003/0001-56 Edigo Nome				Local		ECIBO DE F ME Dezeml	PAGAN NSAL oro/2022	
RUA C 07.032	CIACAO BENEFICENTE ANTONI CLÓVIS DA SILVEIRA 30 003/0001-56	es	Cbo		Local	Depto 4	ECIBO DE F ME Dezemi Setor 0	PAGAN NSAL pro/2022 Secan	Folha 1
RUA C 07.032	CIACAO BENEFICENTE ANTONIO CLÓVIS DA SILVEIRA 30 C.003/0001-56 Gdigo Nome 83 LUCIANA SANTOS KOVAC	es	Cbo		Local	Depto 4	ECIBO DE F ME Dezemi Setor 0	PAGAN NSAL pro/2022 Secan	Folha 1
RUA C 07.032 Có	CIACAO BENEFICENTE ANTONIC CLÓVIS DA SILVEIRA 30 003/0001-56 6digo Nome 83 LUCIANA SANTOS KOVAC AUX. DESENVOLVIMENTO Descrição	es	231105 Referência 30,00		Local	Depto 4	ECIBO DE F ME Dezemi Setor 0	PAGAN NSAL pro/2022 Secan	Folha 1
Código	CIACAO BENEFICENTE ANTONIC CLÓVIS DA SILVEIRA 30 2.003/0001-56 6digo Nome 83 LUCIANA SANTOS KOVAC AUX. DESENVOLVIMENTO Descrição Salário	es	231105 Referência 30,00 20,00		Local	Depto 4	ECIBO DE F ME Dezemi Setor 0	PAGAN NSAL pro/2022 Secan	Folha 1 Descontos
RUA C 07.032 Có	CIACAO BENEFICENTE ANTONIC CLÓVIS DA SILVEIRA 30 003/0001-56 6digo Nome 83 LUCIANA SANTOS KOVAC AUX. DESENVOLVIMENTO Descrição	es	231105 Referência 30,00		Local	Depto 4	ECIBO DE F ME Dezemi Setor 0	PAGAN NSAL pro/2022 Secan	Folha 1
Código	CIACAO BENEFICENTE ANTONIO CLÓVIS DA SILVEIRA 30 C.003/0001-56 Edigo Nome 83 LUCIANA SANTOS KOVAC AUX. DESENVOLVIMENTO Descrição Salário Adicional Insalubridade	es	231105 Referência 30,00 20,00		Local	Depto 4	ECIBO DE F ME Dezemi Setor 0	PAGAN NSAL pro/2022 Secan	Folha 1 Descontos
Código	CIACAO BENEFICENTE ANTONIO CLÓVIS DA SILVEIRA 30 C.003/0001-56 Edigo Nome 83 LUCIANA SANTOS KOVAC AUX. DESENVOLVIMENTO Descrição Salário Adicional Insalubridade	es	231105 Referência 30,00 20,00		Local	Depto 4	ECIBO DE F ME Dezemi Setor 0	PAGAN NSAL pro/2022 Secan	Folha 1 Descontos
Código	CIACAO BENEFICENTE ANTONIO CLÓVIS DA SILVEIRA 30 C.003/0001-56 Edigo Nome 83 LUCIANA SANTOS KOVAC AUX. DESENVOLVIMENTO Descrição Salário Adicional Insalubridade	es	231105 Referência 30,00 20,00		Local	Depto 4	ECIBO DE F ME Dezemi Setor 0	PAGAN NSAL pro/2022 Secan	Folha 1 Descontos
Código	CIACAO BENEFICENTE ANTONIO CLÓVIS DA SILVEIRA 30 C.003/0001-56 Edigo Nome 83 LUCIANA SANTOS KOVAC AUX. DESENVOLVIMENTO Descrição Salário Adicional Insalubridade	es	231105 Referência 30,00 20,00		Local	Depto 4	ECIBO DE F ME Dezemi Setor 0	PAGAN NSAL pro/2022 Secan	Folha 1 Descontos
Código	CIACAO BENEFICENTE ANTONIO CLÓVIS DA SILVEIRA 30 C.003/0001-56 Edigo Nome 83 LUCIANA SANTOS KOVAC AUX. DESENVOLVIMENTO Descrição Salário Adicional Insalubridade	es	231105 Referência 30,00 20,00		Local	Depto 4	ECIBO DE F ME Dezemi Setor 0	PAGAN NSAL pro/2022 Secan	Folha 1 Descontos
Código	CIACAO BENEFICENTE ANTONIO CLÓVIS DA SILVEIRA 30 C.003/0001-56 Edigo Nome 83 LUCIANA SANTOS KOVAC AUX. DESENVOLVIMENTO Descrição Salário Adicional Insalubridade	es	231105 Referência 30,00 20,00		Local	Depto 4	ECIBO DE F ME Dezemi Setor 0	PAGAN NSAL pro/2022 Secan	Folha 1 Descontos
Código	CIACAO BENEFICENTE ANTONIO CLÓVIS DA SILVEIRA 30 C.003/0001-56 Edigo Nome 83 LUCIANA SANTOS KOVAC AUX. DESENVOLVIMENTO Descrição Salário Adicional Insalubridade	es	231105 Referência 30,00 20,00		Local	Depto 4 Ven	ECIBO DE F ME Dezemi Setor 0 cimentos 1.748,00 242,40	PAGAN NSAL pro/2022 Secao 0	Folha 1 Descontos 160,9
Código	CIACAO BENEFICENTE ANTONIO CLÓVIS DA SILVEIRA 30 C.003/0001-56 Edigo Nome 83 LUCIANA SANTOS KOVAC AUX. DESENVOLVIMENTO Descrição Salário Adicional Insalubridade	es	231105 Referência 30,00 20,00		Local	Depto 4 Ven	ECIBO DE F ME Dezemi Setor 0 cimentos 1.748,00 242,40 tal Vencimentos 1.990,40	PAGAN NSAL pro/2022 Secao 0	Folha 1 Descontos 160,9
Código	CIACAO BENEFICENTE ANTONIO CLÓVIS DA SILVEIRA 30 C.003/0001-56 Edigo Nome 83 LUCIANA SANTOS KOVAC AUX. DESENVOLVIMENTO Descrição Salário Adicional Insalubridade	S) INFANTIL	Cbo 231105 Referência 30,00 20,00 9,00			Depto 4 Ven	ECIBO DE F ME Dezemi Setor 0 cimentos 1.748,00 242,40 tal Vencimentos 1.990,40 Total Liquido ->	PAGAN NSAL pro/2022 Secao 0	Folha 1 Descontos 160,9 Total Descont 160,5 1.829,
Código	CIACAO BENEFICENTE ANTONIO CLÓVIS DA SILVEIRA 30 C.003/0001-56 Edigo Nome 83 LUCIANA SANTOS KOVAC AUX. DESENVOLVIMENTO Descrição Salário Adicional Insalubridade	es	231105 Referência 30,00 20,00	-GTS	Local FGTS do MES 159,23	Depto 4 Ven	ECIBO DE F ME Dezemi Setor 0 cimentos 1.748,00 242,40 tal Vencimentos 1.990,40	PAGAN NSAL pro/2022 Secao 0	Folha 1 Descontos 160,9

Assinatura

Data



Via Internet Banking CAIXA

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
ODRIGO SANCHES DOS SANTOS	294.367.768-02	0356/0007487067131	2.158,55	Liquidado
OSANA SOARES T. DE OLIVEIR	177.182.778-52	2870/0008462704985	1.805,32	Liquidado
AMUEL RIBEIRO	417.904.578-82	2084/0007490248630	1.829,45	Liquidado

ı		the state of the s		
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

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30			SOROCABA - SP			REC	IBO DE P MEN Dezemb	ISAL	NIO
07.032.00	03/0001-56		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
Códig			322205	Linpicou		4	0	0	1
8	89 LUCIMARI DE SOUZA		522200						
	TEC. ENFERMAGEM		Referência			Vencin	nentos	De	scontos
	Descrição		30.00				1.843,00		
	Salário		20,00				242,40		
	Adicional Insalubridade		20,00				54,03		
	DSR Adicional Noturno		98,00				351,19		
2000	Adicional Noturno 35%		12,00						207,87
	INSS Sobre Salário		7,50			-611050			14,19
	IRRF Sobre Salário Desc. Vale Transporte		6,00		MODO	RECURSEN	074		110,58
109	Desc. Vale Transporte				PAGO COM DO TERMO I	OCESSO	1		
					DO . DO PR	0023371	22.5/4		
					WCTRAT	INO TOTAL			
				4	DO TERMO I DO PR DMINISTRAT				
						Total \	/encimentos 2.490,62	Total	al Descontos 332,64
						То	tal Liquido ->		2.157,98
		0.10 1 1100	Base Calculo FO	ers.	FGTS do MES		Calculo IRRF	Fa	ixa IRRF
	Salario Base 1.843,00	Sal.Contr.INSS 2.490,62	2.490,62		199,25		.490,62		7,50
(Assinatura						D	ata	
	Assinatura							ata	
ASSOC	Assinatura	O JOSE GU				RE	CIBO DE	PAGAM	ENTO
RUA CL	CIACAO BENEFICENTE ANTONIO LÓVIS DA SILVEIRA 30) JOSE GU	SOROCABA - SP			RE	CIBO DE I	PAGAM ENSAL	ENTO
RUA CL	CIACAO BENEFICENTE ANTONIO	D JOSE GU					CIBO DE I ME Dezem	PAGAM NSAL bro/2022	
RUA CL 07.032.0	CIACAO BENEFICENTE ANTONIO LÓVIS DA SILVEIRA 30 003/0001-56 ligo Nome	D JOSE GU	Cbo	Empres	a Local	Depto	CIBO DE ME Dezem Setor	PAGAM INSAL bro/2022 Secao	Folha
RUA CL 07.032.0	CIACAO BENEFICENTE ANTONIO LÓVIS DA SILVEIRA 30 003/0001-56 digo Nome 89 LUCIMARI DE SOUZA	D JOSE GU			a Local		CIBO DE I ME Dezem	PAGAM NSAL bro/2022	
RUA CL 07.032.0	SIACAO BENEFICENTE ANTONIO LÓVIS DA SILVEIRA 30 003/0001-56 digo Nome 89 LUCIMARI DE SOUZA TEC. ENFERMAGEM	O JOSE GU	Cbo		a Local	Depto 4	CIBO DE ME Dezem Setor	PAGAM NSAL bro/2022 Secao 0	Folha
RUA CL 07.032.0 Cód	CIACAO BENEFICENTE ANTONIO LÓVIS DA SILVEIRA 30 003/0001-56 digo Nome 89 LUCIMARI DE SOUZA TEC. ENFERMAGEM Descrição	O JOSE GU	Cbo 322205 Referência		a Local	Depto 4	CIBO DE ME Dezem Setor 0	PAGAM NSAL bro/2022 Secao 0	Folha 1
RUA CL 07.032.1 Cód Código	CIACAO BENEFICENTE ANTONIO LÓVIS DA SILVEIRA 30 003/0001-56 digo Nome 89 LUCIMARI DE SOUZA TEC. ENFERMAGEM Descrição Salário	O JOSE GU	Cbo 322205 Referência 30,00		a Local	Depto 4	Dezem Setor 0 imentos 1.843,00	PAGAM NSAL bro/2022 Secao 0	Folha 1
Código	CIACAO BENEFICENTE ANTONIO LÓVIS DA SILVEIRA 30 003/0001-56 digo Nome 89 LUCIMARI DE SOUZA TEC. ENFERMAGEM Descrição Salário Adicional Insalubridade	D JOSE GU	Cbo 322205 Referência		a Local	Depto 4	Dezem Setor 0 imentos 1.843,00 242,40 54,03	PAGAM NSAL bro/2022 Secao 0	Folha 1
Código 1 8 152	EIACAO BENEFICENTE ANTONIO LÓVIS DA SILVEIRA 30 003/0001-56 digo Nome 89 LUCIMARI DE SOUZA TEC. ENFERMAGEM Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno	O JOSE GU	Cbo 322205 Referência 30,00		a Local	Depto 4	Dezem Setor 0 imentos 1.843,00 242,40	PAGAM NSAL bro/2022 Secao 0	Folha 1 escontos
Código 1 8 152 1084	CIACAO BENEFICENTE ANTONIO LÓVIS DA SILVEIRA 30 003/0001-56 digo Nome 89 LUCIMARI DE SOUZA TEC. ENFERMAGEM Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Adicional Noturno	O JOSE GU	Cbo 322205 Referência 30,00 20,00		a Local	Depto 4	Dezem Setor 0 imentos 1.843,00 242,40 54,03	PAGAM NSAL bro/2022 Secao 0	Folha 1 escontos
Código 1 8 152 1084 11	EIACAO BENEFICENTE ANTONIO LÓVIS DA SILVEIRA 30 003/0001-56 digo Nome 89 LUCIMARI DE SOUZA TEC. ENFERMAGEM Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno	D JOSE GU	Cbo 322205 Referência 30,00 20,00		a Local	Depto 4	Dezem Setor 0 imentos 1.843,00 242,40 54,03	PAGAM NSAL bro/2022 Secao 0	Folha 1 escontos 207,87
Código 1 8 152 1084	CIACAO BENEFICENTE ANTONIO LÓVIS DA SILVEIRA 30 003/0001-56 digo Nome 89 LUCIMARI DE SOUZA TEC. ENFERMAGEM Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Adicional Noturno Adicional Noturno S5% INSS Sobre Salário	D JOSE GU	Cbo 322205 Referência 30,00 20,00 98,00 12,00		a Local	Depto 4	Dezem Setor 0 imentos 1.843,00 242,40 54,03	PAGAM NSAL bro/2022 Secao 0	Folha 1 escontos 207,87
Código Código 1 8 152 1084 11 13	CIACAO BENEFICENTE ANTONIO LÓVIS DA SILVEIRA 30 003/0001-56 digo Nome 89 LUCIMARI DE SOUZA TEC. ENFERMAGEM Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Adicional Noturno Adicional Noturno 35% INSS Sobre Salário IRRF Sobre Salário	O JOSE GU	Cbo 322205 Referência 30,00 20,00 98,00 12,00 7,50		a Local	Depto 4	Dezem Setor 0 imentos 1.843,00 242,40 54,03	PAGAM NSAL bro/2022 Secao 0	Folha 1 escontos 207,87
Código Código 1 8 152 1084 11 13	CIACAO BENEFICENTE ANTONIO LÓVIS DA SILVEIRA 30 003/0001-56 digo Nome 89 LUCIMARI DE SOUZA TEC. ENFERMAGEM Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Adicional Noturno Adicional Noturno 35% INSS Sobre Salário IRRF Sobre Salário	O JOSE GU	Cbo 322205 Referência 30,00 20,00 98,00 12,00 7,50		a Local	Depto 4	Dezem Setor 0 imentos 1.843,00 242,40 54,03	PAGAM NSAL bro/2022 Secao 0	Folha 1 escontos 207,87
Código Código 1 8 152 1084 11 13	CIACAO BENEFICENTE ANTONIO LÓVIS DA SILVEIRA 30 003/0001-56 digo Nome 89 LUCIMARI DE SOUZA TEC. ENFERMAGEM Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Adicional Noturno Adicional Noturno 35% INSS Sobre Salário IRRF Sobre Salário	D JOSE GU	Cbo 322205 Referência 30,00 20,00 98,00 12,00 7,50		a Local	Depto 4	Dezem Setor 0 imentos 1.843,00 242,40 54,03	PAGAM NSAL bro/2022 Secao 0	Folha 1 escontos 207,87
Código Código 1 8 152 1084 11 13	CIACAO BENEFICENTE ANTONIO LÓVIS DA SILVEIRA 30 003/0001-56 digo Nome 89 LUCIMARI DE SOUZA TEC. ENFERMAGEM Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Adicional Noturno Adicional Noturno 35% INSS Sobre Salário IRRF Sobre Salário	D JOSE GU	Cbo 322205 Referência 30,00 20,00 98,00 12,00 7,50		a Local	Depto 4 Venci	Dezem Setor 0 imentos 1.843,00 242,40 54,03 351,19	PAGAM ENSAL bro/2022 Secao 0	Folha 1 escontos 207,87 14,11 110,58
Código Código 1 8 152 1084 11 13	CIACAO BENEFICENTE ANTONIO LÓVIS DA SILVEIRA 30 003/0001-56 digo Nome 89 LUCIMARI DE SOUZA TEC. ENFERMAGEM Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Adicional Noturno Adicional Noturno 35% INSS Sobre Salário IRRF Sobre Salário	O JOSE GU	Cbo 322205 Referência 30,00 20,00 98,00 12,00 7,50		a Local	Depto 4 Venc	Dezem Setor 0 imentos 1.843,00 242,40 54,03 351,19	PAGAM ENSAL bro/2022 Secao 0	Folha 1 escontos 207,87 14,11 110,58
Código Código 1 8 152 1084 11 13	CIACAO BENEFICENTE ANTONIO LÓVIS DA SILVEIRA 30 003/0001-56 digo Nome 89 LUCIMARI DE SOUZA TEC. ENFERMAGEM Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Adicional Noturno 35% INSS Sobre Salário IRRF Sobre Salário Desc. Vale Transporte	O JOSE GU	Cbo 322205 Referência 30,00 20,00 98,00 12,00 7,50		FGTS do MES	Depto 4 Venci	Dezem Setor 0	PAGAM ENSAL bro/2022 Secao 0	Folha 1 escontos 207,87 14,11 110,58 ttal Descontor 332,64 2.157,96 aixa IRRF
Código Código 1 8 152 1084 11 13	CIACAO BENEFICENTE ANTONIO LÓVIS DA SILVEIRA 30 003/0001-56 digo Nome 89 LUCIMARI DE SOUZA TEC. ENFERMAGEM Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Adicional Noturno Adicional Noturno 35% INSS Sobre Salário IRRF Sobre Salário		Cbo 322205 Referência 30,00 20,00 98,00 12,00 7,50 6,00	GTS		Depto 4 Venci	Dezem Setor 0 imentos 1.843,00 242,40 54,03 351,19 Vencimentos 2.490,62 otal Liquido ->	PAGAM ENSAL bro/2022 Secao 0	Folha 1 escontos 207,87 14,19 110,58
Código Código 1 8 152 1084 11 13	CIACAO BENEFICENTE ANTONIO LÓVIS DA SILVEIRA 30 003/0001-56 digo Nome 89 LUCIMARI DE SOUZA TEC. ENFERMAGEM Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Adicional Noturno 35% INSS Sobre Salário IRRF Sobre Salário Desc. Vale Transporte Salario Base	Sal.Contr.INSS	Cbo 322205 Referência 30,00 20,00 98,00 12,00 7,50 6,00	GTS	FGTS do MES	Depto 4 Venci	Dezem Setor 0	PAGAM ENSAL bro/2022 Secao 0	Folha 1 207,87 14,11 110,58 stal Desconto 332,6- 2.157,9- aixa IRRF



Via Internet Banking CAIXA

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
ODRIGO SANCHES DOS SANTOS	294.367.768-02	0356/0007487067131	2.158,55	Liquidado
OSANA SOARES T. DE OLIVEIR	177.182.778-52	2870/0008462704985	1.805,32	Liquidado
AMUEL RIBEIRO	417.904.578-82	2084/0007490248630	1.829,45	Liquidado

ı		the state of the s		
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

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.	

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30		SOROCABA - SP			RE		PAGAME NSAL pro/2022	NTO
07.032.	003/0001-56	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
Cóc	digo Nome	322205			4	0	0	1
	137 MARIA DO SOCORRO ANA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322203						4
Cédino	Descrição	Referência			Venc	imentos	Des	scontos
Código 1 8 152 1084	Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Adicional Noturno 35%	22,00 20,00 42,00				1.351,53 177,76 23,77 150,51 153,58		
1112 11 109	Diferença 13º Salario INSS Sobre Salário Desc. Vale Transporte	9,00 6,00	,	OTERMU	M RECURSO DE CONVÊ ROCESSO TIVO 2022			135,14 81,09

				Total Vencimentos 1.857,15	Total Descontos 216,23
				Total Liquido ->	1.640,92
Salario Base 1.843,00	Sal,Contr.INSS 1.703,57	Base Calculo FGTS 1.857,15	FGTS do MES 148,58	Base Calculo IRRF 1.703,57	Faixa IRRF
ACCIONAL DE LA CONTRACTOR DEL CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR					
				1	1

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP			REG		PAGAME NSAL pro/2022	NTO
		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
	digo Nome 137 MARIA DO SOCORRO ANA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			4	0	0	1
Cádino	Descrição	Referência			Venci	nentos	Des	scontos
Código 1 8 152 1084	Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Adicional Noturno 35%	22,00 20,00 42,00				1.351,53 177,76 23,77 150,51		
1112 11 109	Diferença 13º Salario INSS Sobre Salário Desc. Vale Transporte	9,00 6,00				153,58		135,1 81,0

		_		Total Vencimentos 1.857,15	Total Descontos 216,23
				Total Liquido ->	1.640,92
Salario 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	

	1 1
Assinatura	Data



Via Internet Banking CAIXA

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
ODRIGO SANCHES DOS SANTOS	294.367.768-02	0356/0007487067131	2.158,55	Liquidado
OSANA SOARES T. DE OLIVEIR	177.182.778-52	2870/0008462704985	1.805,32	Liquidado
AMUEL RIBEIRO	417.904.578-82	2084/0007490248630	1.829,45	Liquidado

ı		the state of the s		
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

Lançamento 00001 MARIA RENIVALDA MATOS SILVA				
Valor R\$ 1.355,16	Competência 31/12/2022	Liquidação 05/01/2023		
	Favorecido maria r. m. d. s.			

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE (RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30	GU SOROCABA - SP		REC		PAGAME NSAL pro/2022	NTO
07.032.003/0001-56	Cbo Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
59 MARIA RENIVALDA MATOS SILVA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320		4	0	0	1
Código Descrição 1 Salário 8 Adicional Insalubridade 11 INSS Sobre Salário	Referência 30,00 20,00 9,00		Vencir	nentos 1.226,80 242,40	De	114,0

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

				Total Vencimentos 1.469,20	Total Descontor 114,04
				Total Liquido ->	1.355,16
Salario Base 1.226,80	Sal.Contr.INSS 1.469,20	Base Calculo FGTS 1.469,20	FGTS do MES 117,54	Base Calculo IRRF 1.469,20	Faixa IRRF
				1	1
				Dat	9

RUA C	CIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE G LÓVIS DA SILVEIRA 30 003/0001-56	SOROCABA - SP			REC		PAGAME NSAL pro/2022	NTO
	digo Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
	59 MARIA RENIVALDA MATOS SILVA	514320			4	0	0	1
	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS							
Código	Descrição	Referência			Vencir	nentos	Des	scontos
1	Salário	30,00				1.226,80		
8	Adicional Insalubridade	20,00				242,40		
11	INSS Sobre Salário	9,00						114,04

				Total Vencimentos 1.469,20	Total Descontos 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



Via Internet Banking CAIXA

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
ODRIGO SANCHES DOS SANTOS	294.367.768-02	0356/0007487067131	2.158,55	Liquidado
OSANA SOARES T. DE OLIVEIR	177.182.778-52	2870/0008462704985	1.805,32	Liquidado
AMUEL RIBEIRO	417.904.578-82	2084/0007490248630	1.829,45	Liquidado

ı		the state of the s		
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

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.		

ASSOC RUA CL	IACAO BENEFICENTE ANTONIO J ÓVIS DA SILVEIRA 30	OSE GU	SOROCABA - SP			REC	Dezemb	ISAL	NIO
	003/0001-56		9/5/	-	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
Cód	ligo Nome		Сьо 322205	Empresa	Local	4	0	0	1
	146 PATRICIA FRAGA DA SILVA R TEC. ENFERMAGEM	ODRIGUES	322205				mantos	Dec	scontos
Código	Descrição		Referência			vencii	nentos	De	30011100
1	Salário		8,00				491,47		
8	Adicional Insalubridade		20,00				64,64		41,70
11	INSS Sobre Salário		7,50						11.00
					PAGO CO DO TERMO DO S ADMINISTR	OM RECUI O DE CON PROCESS ATIVO 20			
						Total	Vencimentos	Tot	al Descontos
						Iotal	556,11	. 30	41,70
						Te	otal Liquido ->		514,41
	Salario Base 1.843,00	Sal.Contr.INSS 556,11	Base Calculo Fo 556,11	GTS	FGTS do MES 44,49	Base	Calculo IRRF 556,11	Fa	ixa IRRF
	Assinatura						<i>J</i>	ata	
	OCIACAO BENEFICENTE ANTONIO	JOSE GU				RI	ECIBO DE	PAGAM	ENTO
RUA (OCIACAO BENEFICENTE ANTONIO CLÓVIS DA SILVEIRA 30	JOSE GU	SOROCABA - SP			RI	ECIBO DE	PAGAM ENSAL	ENTO
RUA (OCIACAO BENEFICENTE ANTONIO	JOSE GU			Local		ECIBO DE ME Dezem	PAGAM ENSAL bro/2022	
RUA (OCIACAO BENEFICENTE ANTONIO CLÓVIS DA SILVEIRA 30 2.003/0001-56 ódigo Nome		SOROCABA - SP	Empresa	ı Local	RI Depto 4	ECIBO DE	PAGAM ENSAL	
RUA (OCIACAO BENEFICENTE ANTONIO CLÓVIS DA SILVEIRA 30 2.003/0001-56		Cbo 322205	Empresa	n Local	Depto 4	ECIBO DE ME Dezem Setor	PAGAM ENSAL bro/2022 Secao 0	Folha 1
RUA (CIACAO BENEFICENTE ANTONIO CLÓVIS DA SILVEIRA 30 2.003/0001-56 60digo Nome 146 PATRICIA FRAGA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM		Cho 322205 Referência	Empresa 5	Local	Depto 4	ECIBO DE ME Dezem Setor 0	PAGAM ENSAL bro/2022 Secao 0	Folha 1
07.033 c	OCIACAO BENEFICENTE ANTONIO CLÓVIS DA SILVEIRA 30 2.003/0001-56 odigo Nome 146 PATRICIA FRAGA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM Descrição		сьо 322205 Referência 8,00	Empresa 5	a Local	Depto 4	ECIBO DE ME Dezem Setor 0 Simentos 491,47	PAGAM ENSAL bro/2022 Secao 0	Folha 1
Código	OCIACAO BENEFICENTE ANTONIO CLÓVIS DA SILVEIRA 30 2.003/0001-56 odigo Nome 146 PATRICIA FRAGA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM Descrição Salário Adicional Insalubridade		Сьо 322205 Referência 8,00 20,00	Empresa 5	a Local	Depto 4	ECIBO DE ME Dezem Setor 0	PAGAM ENSAL bro/2022 Secao 0	Folha 1 escontos
Código	OCIACAO BENEFICENTE ANTONIO CLÓVIS DA SILVEIRA 30 2.003/0001-56 odigo Nome 146 PATRICIA FRAGA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM Descrição Salário Adicional Insalubridade		сьо 322205 Referência 8,00	Empresa 5	a Local	Depto 4	ECIBO DE ME Dezem Setor 0 Simentos 491,47	PAGAM ENSAL bro/2022 Secao 0	Folha 1 escontos
Código	OCIACAO BENEFICENTE ANTONIO CLÓVIS DA SILVEIRA 30 2.003/0001-56 odigo Nome 146 PATRICIA FRAGA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM Descrição Salário Adicional Insalubridade		Сьо 322205 Referência 8,00 20,00	Empresa 5	Local	Depto 4	ECIBO DE ME Dezem Setor 0 Simentos 491,47	PAGAM ENSAL bro/2022 Secao 0	Folha 1 escontos
Código	OCIACAO BENEFICENTE ANTONIO CLÓVIS DA SILVEIRA 30 2.003/0001-56 odigo Nome 146 PATRICIA FRAGA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM Descrição Salário Adicional Insalubridade		Сьо 322205 Referência 8,00 20,00	Empresa 5	a Local	Depto 4 Vend	Dezem Setor 0 Simentos 491,47 64,64	PAGAM ENSAL bro/2022 Secao 0	Folha 1 Descontos 41,7
Código	OCIACAO BENEFICENTE ANTONIO CLÓVIS DA SILVEIRA 30 2.003/0001-56 odigo Nome 146 PATRICIA FRAGA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM Descrição Salário Adicional Insalubridade		Сьо 322205 Referência 8,00 20,00	Empresa 5	Local	Depto 4 Veno	Dezemsetor 0 cimentos 491,47 64,64	PAGAM ENSAL bro/2022 Secao 0	Folha 1 Descontos 41,7
Código	OCIACAO BENEFICENTE ANTONIO CLÓVIS DA SILVEIRA 30 2.003/0001-56 odigo Nome 146 PATRICIA FRAGA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM Descrição Salário Adicional Insalubridade		Сьо 322205 Referência 8,00 20,00	Empres:	Local FGTS do MES	Depto 4 Veno	Dezem Setor 0 Simentos 491,47 64,64	PAGAM ENSAL bro/2022 Secao 0	Folha 1 Descontos 41,7

Assinatura

Data



Via Internet Banking CAIXA

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
ODRIGO SANCHES DOS SANTOS	294.367.768-02	0356/0007487067131	2.158,55	Liquidado
OSANA SOARES T. DE OLIVEIR	177.182.778-52	2870/0008462704985	1.805,32	Liquidado
AMUEL RIBEIRO	417.904.578-82	2084/0007490248630	1.829,45	Liquidado

ı		the state of the s		
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

Lançamento 00001 RAFAELLA SANCHES		
Valor R\$ 1.829,45	Competência 31/12/2022	Liquidação 05/01/2023
Documento Holerite	Favorecido RAFAELLA S.	

ASSOCIA RUA CLO	ACAO BENEFICENTE ANTONIO ÓVIS DA SILVEIRA 30	JOSE GU	SOROCABA - SP			REC	IBO DE P MEN Dezemb	ISAL	
	03/0001-56				A	Danto	Setor	Secao	Folha
	go Nome			presa Loc	al	Depto 4	0	0	1
	82 RAFAELLA SANCHES AUX. DESENVOLVIMENTO II	NFANTIL	231105						
ódigo	Descrição	1	Referência			Vencin		De	scontos
	Salário		30,00				1.748,00		
	Adicional Insalubridade		20,00				242,40		160,95
	INSS Sobre Salário		9,00						100,00
				P	AGO CO	M RECUR	SO VÊNIO		
) 2/22.574		
				ADMIN	NISTRAI	100 202	2,00		
						Total \	/encimentos	Tot	tal Desconto
							1.990,40		160,9 1.829,4
							tal Liquido ->	-	1.829,4
	Salario Base	Sal.Contr.INSS 1,990,40	Base Calculo FGTS 1,990,40		do MES 9,23		Calculo IRRF .990,40	F	****
	1.748,00								
	1.748,00 Assinatura						/	/ Data	
ASSOC RUA C			SOROCABA - SP			RE	CIBO DE	PAGAM ENSAL	IENTO
RUA C	Assinatura CIACAO BENEFICENTE ANTONIO						CIBO DE Mi Dezerr	PAGAM ENSAL nbro/2022	
RUA C 07.032	Assinatura CIACAO BENEFICENTE ANTONIO LÓVIS DA SILVEIRA 30 .003/0001-56 digo Nome		Cbo E	impresa Li	ocal	Depto	ECIBO DE MI Dezen Setor	PAGAM ENSAL hbro/2022 Secao	Folha
RUA C 07.032	Assinatura CIACAO BENEFICENTE ANTONIO ILÓVIS DA SILVEIRA 30 .003/0001-56	D JOSE GU	Cbo E 231105	impresa Li	ocal	Depto 4	ECIBO DE MI Dezem Setor 0	PAGAM ENSAL abro/2022 Secao 0	Folha 1
RUA C 07.032	Assinatura CIACAO BENEFICENTE ANTONIO ELÓVIS DA SILVEIRA 30 .003/0001-56 digo Nome 82 RAFAELLA SANCHES	D JOSE GU	Cbo E	impresa Lo	ocal	Depto 4	ECIBO DE MI Dezem Setor 0	PAGAM ENSAL abro/2022 Secao 0	Folha 1
RUA C 07.032. Có	Assinatura CIACAO BENEFICENTE ANTONIO ELÓVIS DA SILVEIRA 30 .003/0001-56 digo Nome 82 RAFAELLA SANCHES AUX. DESENVOLVIMENTO Descrição	D JOSE GU	Cbo E 231105 Referência 30,00 30,00	impresa Lo	ocal	Depto 4	Dezemosetor Setor 0 imentos 1.748,00	PAGAM ENSAL abro/2022 Secao 0	Folha 1
RUA C 07.032	Assinatura CIACAO BENEFICENTE ANTONIO CLÓVIS DA SILVEIRA 30 .003/0001-56 clógo Nome 82 RAFAELLA SANCHES AUX. DESENVOLVIMENTO	D JOSE GU	Cbo E 231105 Referência 30,00 20,00	impresa Lo	ocal	Depto 4	ECIBO DE MI Dezem Setor 0	PAGAM ENSAL abro/2022 Secao 0	Folha 1 Descontos
RUA C 07.032 Có	Assinatura CIACAO BENEFICENTE ANTONIO CLÓVIS DA SILVEIRA 30 .003/0001-56 digo Nome 82 RAFAELLA SANCHES AUX. DESENVOLVIMENTO Descrição Salário	D JOSE GU	Cbo E 231105 Referência 30,00 30,00	impresa Li	ocal	Depto 4	Dezemosetor Setor 0 imentos 1.748,00	PAGAM ENSAL abro/2022 Secao 0	Folha 1 Descontos
Código	Assinatura CIACAO BENEFICENTE ANTONIO CLÓVIS DA SILVEIRA 30 .003/0001-56 digo Nome 82 RAFAELLA SANCHES AUX. DESENVOLVIMENTO Descrição Salário Adicional Insalubridade	D JOSE GU	Cbo E 231105 Referência 30,00 20,00	impresa Lo	ocal	Depto 4	Dezemosetor Setor 0 imentos 1.748,00	PAGAM ENSAL abro/2022 Secao 0	Folha 1 Descontos
Código	Assinatura CIACAO BENEFICENTE ANTONIO CLÓVIS DA SILVEIRA 30 .003/0001-56 digo Nome 82 RAFAELLA SANCHES AUX. DESENVOLVIMENTO Descrição Salário Adicional Insalubridade	D JOSE GU	Cbo E 231105 Referência 30,00 20,00	impresa Lo	ocal	Depto 4	Dezemosetor Setor 0 imentos 1.748,00	PAGAM ENSAL abro/2022 Secao 0	Folha 1 Descontos
Código	Assinatura CIACAO BENEFICENTE ANTONIO CLÓVIS DA SILVEIRA 30 .003/0001-56 digo Nome 82 RAFAELLA SANCHES AUX. DESENVOLVIMENTO Descrição Salário Adicional Insalubridade	D JOSE GU	Cbo E 231105 Referência 30,00 20,00	impresa L	ocal	Depto 4 Venc	Dezemosetor Setor 0 imentos 1.748,00	PAGAM ENSAL abro/2022 Secao 0	Folha 1 Descontos 160,9
Código	Assinatura CIACAO BENEFICENTE ANTONIO CLÓVIS DA SILVEIRA 30 .003/0001-56 digo Nome 82 RAFAELLA SANCHES AUX. DESENVOLVIMENTO Descrição Salário Adicional Insalubridade	D JOSE GU	Cbo E 231105 Referência 30,00 20,00	impresa Lo	ocal	Depto 4 Venc	Setor 0 imentos 1.748,00 242,40	PAGAM ENSAL abro/2022 Secao 0	Folha 1 Descontos 160,9
Código	Assinatura CIACAO BENEFICENTE ANTONIO CLÓVIS DA SILVEIRA 30 .003/0001-56 digo Nome 82 RAFAELLA SANCHES AUX. DESENVOLVIMENTO Descrição Salário Adicional Insalubridade	D JOSE GU	Cbo E 231105 Referência 30,00 20,00			Depto 4 Venc	Dezem Setor 0 imentos 1.748,00 242,40	PAGAM ENSAL abro/2022 Secao 0	Folha 1 Descontos 160,s
Código	Assinatura CIACAO BENEFICENTE ANTONIO CLÓVIS DA SILVEIRA 30 .003/0001-56 digo Nome 82 RAFAELLA SANCHES AUX. DESENVOLVIMENTO Descrição Salário Adicional Insalubridade	D JOSE GU	Cbo E 231105 Referência 30,00 20,00	FGT	ocal S do MES 59,23	Venc	Dezem Mi Dezem Setor 0 imentos 1.748,00 242,40	PAGAM ENSAL abro/2022 Secao 0	Folha 1 Descontos 160,9

Assinatura

Data



Via Internet Banking CAIXA

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
ODRIGO SANCHES DOS SANTOS	294.367.768-02	0356/0007487067131	2.158,55	Liquidado
OSANA SOARES T. DE OLIVEIR	177.182.778-52	2870/0008462704985	1.805,32	Liquidado
AMUEL RIBEIRO	417.904.578-82	2084/0007490248630	1.829,45	Liquidado

ı		the state of the s		
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

Lançamento 00001 RODRIGO SANCHES DOS SANTO	OS	
Valor R\$ 2.158,55	Competência 31/12/2022	Liquidação 05/01/2023
Documento Holerite	Favorecido rodrigo s. d. s.	

RUA C	CIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU LÓVIS DA SILVEIRA 30	SOROCABA - SP			RE	CIBO DE F MEI Dezemb	NSAL	NTO
07.032.003/0001-56 Código Nome		Cho	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
	50 RODRIGO SANCHES DOS SANTOS AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	231105			4	0	0	1
Código	Descrição	Referência			Venc	imentos	De	scontos
1 8 152 1084 11 13	Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Adicional Noturno 35% INSS Sobre Salário IRRF Sobre Salário	30,00 20,00 98,00 9,00 7,50	D	OTERMO	MRECURSO DE CONVÊ OCESSO IVO 2022/			195,54 20,64

				Total Vencimentos 2.374,73	Total Desconto 216,18
				Total Liquido ->	2.158,5
Salario Base 1.748,00	Sal.Contr.INSS 2.374,73	Base Calculo FGTS 2.374,73	FGTS do MES 189,98	Base Calculo IRRF 2.374,73	Faixa IRRF 7,50
				1	1
Assinatura				Data	3

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56		IS DA SILVEIRA 30	SOROCABA - SP			RE		PAGAME NSAL pro/2022	NTO
Có	digo	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
	50		231105			4	0	0	1
		AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL							
Código	De	scrição	Referência			Venci	nentos	Des	scontos
1	Sa	alário	30,00				1.748,00		
8	Ad	licional Insalubridade	20,00				242,40		
152	DS	SR Adicional Noturno					51,24		
1084	Ad	licional Notumo 35%	98,00				333,09		
11	IN	SS Sobre Salário	9,00						195,5
13	IRI	RF Sobre Salário	7,50						20,6

				Total Vencimentos 2.374,73	Total Descontor 216,18
				Total Liquido ->	2.158,5
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



Via Internet Banking CAIXA

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
ODRIGO SANCHES DOS SANTOS	294.367.768-02	0356/0007487067131	2.158,55	Liquidado
OSANA SOARES T. DE OLIVEIR	177.182.778-52	2870/0008462704985	1.805,32	Liquidado
AMUEL RIBEIRO	417.904.578-82	2084/0007490248630	1.829,45	Liquidado

ı		the state of the s		
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

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		SOROCABA - SP			REG		PAGAME NSAL bro/2022	NTO
1,0,0,0,0,0	003/0001-56	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
Có	88 ROSANA SOARES TEODORO DE OLIVEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205			4	0	0	1
		Referência			Venci	mentos	De	scontos
2 Código 1 8 11 109	Descrição Salário Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário Desc. Vale Transporte	30,00 20,00 9,00 6,00				1.843,00 242,40		169,50 110,58
			PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/22.574					

				Total Vencimentos 2.085,40	Total Desconto 280,0
				Total Liquido ->	1.805,3
Salario Base 1.843.00	Sal,Contr.INSS 2.085,40	Base Calculo FGTS 2.085,40	FGTS do MES 166,83	Base Calculo IRRF 2.085,40	Faixa IRRF 7,50

Assinatura

8 Adicional Insalubridade

11 INSS Sobre Salário

109 Desc. Vale Transporte

Data

169,50

110,58

RECIBO DE PAGAMENTO ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU MENSAL RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 SOROCABA - SP Dezembro/2022 07.032.003/0001-56 Folha Depto Empresa Cbo Código Nome 1 0 88 ROSANA SOARES TEODORO DE OLIVEIRA 322205 4 TEC. ENFERMAGEM Descontos Vencimentos Referência Código Descrição 1.843,00 30,00 Salário 20,00 242,40

9,00

6,00

				Total Vencimentos 2.085,40	Total Descontos 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

	1
Assinatura	Data



Via Internet Banking CAIXA

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
ODRIGO SANCHES DOS SANTOS	294.367.768-02	0356/0007487067131	2.158,55	Liquidado
OSANA SOARES T. DE OLIVEIR	177.182.778-52	2870/0008462704985	1.805,32	Liquidado
AMUEL RIBEIRO	417.904.578-82	2084/0007490248630	1.829,45	Liquidado

ı		the state of the s		
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

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			
	digo Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
	38 SAMUEL RIBEIRO AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	231105			4	0	0	1
Código	Descrição	Referência			Venci	mentos	Des	scontos
1	Salário	30,00				1.748,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00				242,40		
11	INSS Sobre Salário	9,00						160,9
				- 014	PECURSO			

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

Data

				Total Vencimentos 1,990,40	Total Desconto
				Total Liquido ->	1.829,4
Salario Base 1.748,00	Sal.Contr.INSS 1.990,40	Base Calculo FGTS 1.990,40	FGTS do MES 159,23	Base Calculo IRRF 1.990,40	Faixa IRRF
					Ĭ
Assinatura		•	- 25	Data	a .

RUA C	LÓVI	AO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU IS DA SILVEIRA 30 0001-56	SOROCABA - SP			REC		PAGAME NSAL pro/2022	NTO
Cóc	digo	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
	38	SAMUEL RIBEIRO	231105			4	0	0	1
		AUX, DESENVOLVIMENTO INFANTIL							
Código	Des	scrição	Referência			Vencir	nentos	Des	scontos
1	Sal	lário	30,00			æ	1.748,00		
8	Adi	icional Insalubridade	20,00				242,40		
11	INS	SS Sobre Salário	9,00						160,9

				1.990,40 Total Liquido ->	160,9 1.829,4
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



Via Internet Banking CAIXA

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
OSANA SOARES T. DE OLIVEIR	177.182.778-52	2870/0008462704985	1.805,32	Liquidado
AMUEL RIBEIRO	417.904.578-82	2084/0007490248630	1.829,45	Liquidado

ı		the state of the s		
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

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.			

RUA CL	IACAO BENEFICENTE ANTON LÓVIS DA SILVEIRA 30	IIO JOSE GU	SOROCABA - SP			REC	Dezemb	ISAL	NTO
07.032.0	003/0001-56		Oh -	Empres	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
200200	ligo Nome	W-TWA		Empresa	Local	4	0	0	1
	51 UBIRATA DAIA AMARAL GERENTE DE PROJETOS		142605						
Código	Descrição		Referência			Vencir	nentos	Des	scontos
1	Salário		30,00				5.200,00		
8	Adicional Insalubridade		20,00				242,40		500.44
11	INSS Sobre Salário		14,00						598,11
13	IRRF Sobre Salário		22,50						411,18
					PAGO COM DO TERMO D DO PRO MINISTRATI	/			
						Total \	Vencimentos 5.442,40	Tota	Descontos
						_	2000 CONTRACTOR (CO.)		4.433.11
					/ ****		tal Liquido -> Calculo IRRF	Fai	xa IRRF
	Salario Base 5.200,00	Sal.Contr.INSS 5.442,40	Base Calculo FGT: 5,442,40	S	FGTS do MES 435,39		.442,40		2,50
	Assinatura							/ ata	
	CIACAO BENEFICENTE ANTO	ONIO JOSE GU				RE	CIBO DE I	PAGAME	ENTO
RUA C	CIACAO BENEFICENTE ANTO	ONIO JOSE GU	SOROCABA - SP			RE	CIBO DE I		ENTO
RUA C 07.032	CIACAO BENEFICENTE ANTO CLÓVIS DA SILVEIRA 30 1.003/0001-56	ONIO JOSE GU		Fmoresa	Local		CIBO DE I	PAGAME NSAL	ENTO Folha
RUA C 07.032	CIACAO BENEFICENTE ANTO CLÓVIS DA SILVEIRA 30 .003/0001-56 Edigo Nome		Cbo	Empresa	Local	RE Depto	CIBO DE I ME Dezem	PAGAME NSAL bro/2022	
RUA C 07.032	CIACAO BENEFICENTE ANTO CLÓVIS DA SILVEIRA 30 003/0001-56 bdigo Nome 51 UBIRATA DAIA AMARAL	MARTINS		Empresa	Local	Depto	CIBO DE I ME Dezemi Setor	PAGAME NSAL bro/2022 Secao	Folha
RUA C 07.032	CIACAO BENEFICENTE ANTO CLÓVIS DA SILVEIRA 30 C.003/0001-56 Edigo Nome 51 UBIRATA DAIA AMARAL GERENTE DE PROJETO	MARTINS	Cbo	Empresa	Local	Depto 4	CIBO DE I ME Dezemi Setor	PAGAME NSAL bro/2022 Secao 0	Folha 1
RUA C 07.032 Có	CIACAO BENEFICENTE ANTO CLÓVIS DA SILVEIRA 30003/0001-56 bidgo Nome 51 UBIRATA DAIA AMARAL GERENTE DE PROJETO Descrição	MARTINS	Cbo 142605 Referência	Empresa	Local	Depto 4	CIBO DE I ME Dezemi Setor 0	PAGAME NSAL bro/2022 Secao 0	Folha
RUA C 07.032 Có	CIACAO BENEFICENTE ANTO CLÓVIS DA SILVEIRA 30 003/0001-56 6digo Nome 51 UBIRATA DAIA AMARAL GERENTE DE PROJETO Descrição Salário	MARTINS	Сьо 142605 Referência 30,00	Empresa	Local	Depto 4	Setor 0 imentos 5.200,00	PAGAME NSAL bro/2022 Secao 0	Folha 1
Código	CIACAO BENEFICENTE ANTO CLÓVIS DA SILVEIRA 30003/0001-56 bidgo Nome 51 UBIRATA DAIA AMARAL GERENTE DE PROJETO Descrição Salário Adicional Insalubridade	MARTINS	Сьо 142605 Referência 30,00 20,00	Empresa	Local	Depto 4	CIBO DE I ME Dezemi Setor 0	PAGAME NSAL bro/2022 Secao 0	Folha 1 escontos
Código 1 8 11	CIACAO BENEFICENTE ANTO CLÓVIS DA SILVEIRA 30003/0001-56 bidgo Nome 51 UBIRATA DAIA AMARAL GERENTE DE PROJETO Descrição Salário Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário	MARTINS	Сьо 142605 Referência 30,00	Empresa	Local	Depto 4	Setor 0 imentos 5.200,00	PAGAME NSAL bro/2022 Secao 0	Folha 1 escontos
Código	CIACAO BENEFICENTE ANTO CLÓVIS DA SILVEIRA 30003/0001-56 bidgo Nome 51 UBIRATA DAIA AMARAL GERENTE DE PROJETO Descrição Salário Adicional Insalubridade	MARTINS	Сьо 142605 Referência 30,00 20,00 14,00	Empresa	Local	Depto 4	Setor 0 imentos 5.200,00	PAGAME NSAL bro/2022 Secao 0	Folha 1 escontos
Código 1 8 11	CIACAO BENEFICENTE ANTO CLÓVIS DA SILVEIRA 30003/0001-56 bidgo Nome 51 UBIRATA DAIA AMARAL GERENTE DE PROJETO Descrição Salário Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário	MARTINS	Сьо 142605 Referência 30,00 20,00 14,00	Empresa	Local	Depto 4	Setor 0 imentos 5.200,00	PAGAME NSAL bro/2022 Secao 0	Folha 1 escontos
Código 1 8 11	CIACAO BENEFICENTE ANTO CLÓVIS DA SILVEIRA 30003/0001-56 bidgo Nome 51 UBIRATA DAIA AMARAL GERENTE DE PROJETO Descrição Salário Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário	MARTINS	Сьо 142605 Referência 30,00 20,00 14,00	Empresa	Local	Depto 4 Venci	Setor 0 imentos 5.200,00 242,40 Vencimentos 5.442,40	PAGAME NSAL bro/2022 Secao 0	Folha 1 598,1 411,1 411,1 1 101 101 101 101 101 101 101 101 1
Código 1 8 11	CIACAO BENEFICENTE ANTO CLÓVIS DA SILVEIRA 30003/0001-56 bidgo Nome 51 UBIRATA DAIA AMARAL GERENTE DE PROJETO Descrição Salário Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário	MARTINS	Сьо 142605 Referência 30,00 20,00 14,00		Local FGTS do MES	Depto 4 Venci	Setor 0 imentos 5.200,00 242,40	PAGAME NSAL bro/2022 Secao 0	Folha 1

Assinatura

Data



Via Internet Banking CAIXA

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
ODRIGO SANCHES DOS SANTOS	294.367.768-02	0356/0007487067131	2.158,55	Liquidado
OSANA SOARES T. DE OLIVEIR	177.182.778-52	2870/0008462704985	1.805,32	Liquidado
AMUEL RIBEIRO	417.904.578-82	2084/0007490248630	1.829,45	Liquidado

ı		the state of the s		
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



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				
Documento Favorecido Holerite VAGNER S. T.				

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56		VIS DA SILVEIRA 30	SOROCABA - SP			REC		PAGAME NSAL pro/2022	NTO
Cóc	digo	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
	84	VALTER STERNE TOMAS ENFERMEIRO(A)	223505			4	0	0	1
Código	De	escrição	Referência			Vencir	nentos	Des	scontos
1	Sa	alário	30,00				4.750,00		
8	1	dicional Insalubridade	20,00				242,40		
11		ISS Sobre Salário	14,00						535,1
13	IR	RRF Sobre Salário	22,50						324,10

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

				Total Vencimentos 4.992,40	Total Descontor 859,21
				Total Liquido ->	4.133,1
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
				1	1
Assinatura				Data	i
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO	JOSE GU			RECIBO DE PA	GAMENTO
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30		SOROCABA - SP		MENS	
07.032.003/0001-56				Dezembro	/2022

RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30		IS DA SILVEIRA 30	SOROCABA -	SP				IVIE	NSAL		
07.032	2.003/0001-56		, congress to the party of the					Dezeml	oro/2022		
Código Nome		Nome	Cbo		Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
	84	VALTER STERNE TOMAS ENFERMEIRO(A)	223	3505			4	0	0	1	
Código	De	scrição	Referênc	ia			Venci	mentos	De	scontos	
1	Sa	alário	30	0,00				4.750,00			
8	Ad	ficional Insalubridade	20	0,00				242,40			
11	IN	SS Sobre Salário	14	1,00						535,11	
13	IRI	RF Sobre Salário	22	2,50						324,10	

				Total Vencimentos 4.992,40	Total Desconto 859,2
				Total Liquido ->	4.133,1
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

		/		1
Assinatura	_		Data	



Via Internet Banking CAIXA

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
ODRIGO SANCHES DOS SANTOS	294.367.768-02	0356/0007487067131	2.158,55	Liquidado
OSANA SOARES T. DE OLIVEIR	177.182.778-52	2870/0008462704985	1.805,32	Liquidado
AMUEL RIBEIRO	417.904.578-82	2084/0007490248630	1.829,45	Liquidado

ı		the state of the s		
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

Lançamento 00001 VANESSA CRISTINA CALIXTO	·				
Valor R\$ 1.281,55					
Documento Holerite	Favorecido vanessa c. c.				

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56		IS DA SILVEIRA 30	SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAM MENSAL Dezembro/2022			ENTO
Cóc	digo	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
	64	VANESSA CRISTINA CALIXTO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			4	0	0	1
Código	De	scrição	Referência			Vencir	nentos	Des	scontos
1	Sa	alário	30,00				1.226,80		
8		licional Insalubridade	20,00				242,40		
11		SS Sobre Salário	9,00						114,0
109	De	esc. Vale Transporte	6,00						73,6

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

Data

				Total Vencimentos 1.469,20	Total Descontos 187,65
				Total Liquido ->	1.281,55
Salario Base 1.226,80	Sal.Contr.INSS 1.469,20	Base Calculo FGTS 1.469,20	FGTS do MES 117,54	Base Calculo IRRF 1.469,20	Faixa IRRF
				,	1
Assinatura		•	:-	Data	3

RUA C	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAG MENSA Dezembro/2			AL	
Có	digo	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
	64	VANESSA CRISTINA CALIXTO	514320			4	0	0	1	
		AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS								
Código	De	escrição	Referência			Vencir	nentos	Des	scontos	
1	Sa	alário	30,00				1.226,80			
8	Ac	dicional Insalubridade	20,00				242,40			
11	IN	ISS Sobre Salário	9,00						114,04	
109	De	esc. Vale Transporte	6,00						73,61	

				Total Vencimentos 1.469,20	Total Desconto 187,6
				Total Liquido ->	1.281,5
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



Via Internet Banking CAIXA

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
ODRIGO SANCHES DOS SANTOS	294.367.768-02	0356/0007487067131	2.158,55	Liquidado
OSANA SOARES T. DE OLIVEIR	177.182.778-52	2870/0008462704985	1.805,32	Liquidado
AMUEL RIBEIRO	417.904.578-82	2084/0007490248630	1.829,45	Liquidado

ı		the state of the s		
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



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 PAC MENSA Dezembro/			SAL	
Có	digo Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
	70 VINICIUS FERRAZ MODANEZI AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	231105			4	0	0	1	
Código	Descrição	Referência			Vencir	nentos	Des	scontos	
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						195,5	
13	IRRF Sobre Salário	7,50	aq OQ IMQA	AGO COM F TERMO DE DO PRO NISTRATI	RECURSO E CONVÊNIO CESSO VO 2022/22) 574		20,6	

					Total Vencimentos 2.374,73	Total Descontos 216,18
					Total Liquido ->	2.158,55
	Salario Base 1.748,00	Sal.Contr.INSS 2.374,73	Base Calculo FGTS 2.374,73	FGTS do MES 189,98	Base Calculo IRRF 2.374,73	Faixa IRRF 7,50
					,	,
-	Assinatura	a	•		/ Data	i

RUA C	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL			NTO		
07.032	.003/	/0001-56					Dezemi	embro/2022			
Có	digo	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
	70	VINICIUS FERRAZ MODANEZI	231105			4	0	0	1		
		AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL					4				
Código	Des	scrição	Referência			Vencin	nentos	Des	contos		
1	Sal	alário	30.00				1.748.00				
Q	Adi	ligional Ingalubridada					1.7 40,00				

		30,00	1.748,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	242.40	
152	DSR Adicional Noturno		51,24	
1084	Adicional Notumo 35%	98,00	333,09	
11	INSS Sobre Salário	9,00		195,54
13	IRRF Sobre Salário	7,50		20,64
				20,01

				Total Vencimentos 2.374,73	Total Descontos 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

	a a
	/
Assinatura	Data



Via Internet Banking CAIXA

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
ODRIGO SANCHES DOS SANTOS	294.367.768-02	0356/0007487067131	2.158,55	Liquidado
OSANA SOARES T. DE OLIVEIR	177.182.778-52	2870/0008462704985	1.805,32	Liquidado
AMUEL RIBEIRO	417.904.578-82	2084/0007490248630	1.829,45	Liquidado

ı		the state of the s		
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

Lançamento 00001 WAGNER ROBERTO FORTUNATO				
Valor R\$ 1.415,21	Competência 31/12/2022	Liquidação 05/01/2023		
Documento Holerite	Favorecido WAGNER R. F.			

RUA C	CIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU LÓVIS DA SILVEIRA 30 .003/0001-56	SOROCABA - SP			REG		PAGAME NSAL pro/2022	NTO
Có	digo Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
	134 WAGNER ROBERTO FORTUNATO AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	231105			4	0	0	1
Código	Descrição	Referência			Venci	mentos	Des	scontos
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	D	O TERMO I	RECURSO DE CONVÊN OCESSO (VO 2022/2	110		76,91

				Total Vencimentos 1.605,30	Total Desconto 190,09
				Total Liquido ->	1.415,2
Salario Base 1.748,00	Sal.Contr.INSS 1.459,63	Base Calculo FGTS 1.605,30	FGTS do MES 128,42	Base Calculo IRRF 1.459,63	Faixa IRRF
				1	1
Assinatura				Data	1

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56		S DA SILVEIRA 30 SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2022			NTO
Có	odigo Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
	134 WAGNER ROBERTO FORTUNATO	231105			4	0	0	1
	AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL							
Código	Descrição	Referência			Vencir	nentos	Des	scontos
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 1.605,30	Total Desconto
				Total Liquido ->	1.415,2
Salario 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	****
		r		/	1
Assinatura		75		Data	3



Via Internet Banking CAIXA

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
ODRIGO SANCHES DOS SANTOS	294.367.768-02	0356/0007487067131	2.158,55	Liquidado
OSANA SOARES T. DE OLIVEIR	177.182.778-52	2870/0008462704985	1.805,32	Liquidado
AMUEL RIBEIRO	417.904.578-82	2084/0007490248630	1.829,45	Liquidado

ı		the state of the s		
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

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.	

Despesa	s não planejadas .	JANEIRO
01/2023	tr/tev	R\$ 1,30
01/2023	tarifa	R\$ 11,70
/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:

ASSOCIAÇÃO 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.	

Despesa	s não planejadas .	JANEIRO
01/2023	tr/tev	R\$ 1,30
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:

ASSOCIAÇÃO 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