
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Antônio José Guarda - (AJG) - Saúde

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Contrato nº: 2022/22.574-2 - Convênio

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

CNPJ: 07.032.003/0001-56

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

.....

Conta CONTA CORRENTE 549-3		
Nº 549-3	Agência Nº 2084	Banco (104) - Caixa Econômica Federal
Qtd. de Lançamentos: 00098		

.....

.....

Lançamento 00001 ESTER LOURENCO MARQUES		
Valor R\$ 1.586,92	Competência 31/01/2023	Liquidação 02/02/2023
Documento Holerite 0	Favorecido ESTER L. M.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
147	ESTER LOURENCO MARQUES RECEPCIONISTA	422105			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.462,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,48

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.722,40	135,48
				Total Liquido -->	1.586,92
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.462,00	1.722,40	1.722,40	137,79	1.722,40	*****

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
147	ESTER LOURENCO MARQUES RECEPCIONISTA	422105			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.462,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,48

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.722,40	135,48
				Total Liquido -->	1.586,92
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.462,00	1.722,40	1.722,40	137,79	1.722,40	*****

Assinatura

Data

03/02/2023



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202302022000b109d44cc5d
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 02/02/2023 às 17:01:42
Valor Original: R\$ 1.586,92 **Valor Atualizado:** R\$ 1.586,92
Detalhes: Folha Pgto Jan

Origem

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

Destino

Nome: Ester Lourenço Marques
CPF: XXX.525.768-XX
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
Chave Pix: 13652576810

Código da operação: 14915425799
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

.....

Lançamento 00001 BRUNO MIGUEL TEIXEIRA SOROCABA		
Valor R\$ 18.800,00	Competência 02/02/2023	Liquidação 03/02/2023
Documento NFS-E 655	Favorecido BRUNO M. T. S.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e

02/02/2023 07:57:09

Competência da NFS-e

02/2023

DADOS DA NFS-e

Número / Série

655 / U

Código de Verificação

mNSHE6IEU

EMITENTE DA NFS-e



CPF/CNPJ:

26.280.299/0001-79

Nome/Razão Social:

BRUNO MIGUEL TEIXEIRA SOROCABA

Endereço: RUA PIAUI 81 SALA:02; CENTRO

Inscrição Municipal:

347640

E-mail:

fiscal07@modelocontinental.com.br

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18035-580

Telefone:

() -

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Nome/Razão Social:

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

Endereço: RUA CLOVIS DA SILVEIRA JARDIM JARDIM SANTA LUCIA

Inscrição Municipal:

319381

E-mail:

CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18078-710

Telefone:

(15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviços prestados de vídeo monitoramento com atendimento de pronta resposta 24 horas, central de monitoramento 24 horas. Fornecimento de serviço a unidade de atendimento Infante Juvenil, localizada a Alameda das Açucenas, nº 141 Jd. Simus, Sorocaba, de acordo com termo de convênio nº 22.574/2022, entre município de Sorocaba e Associação Beneficente Antônio José Guarda. REFERENTE AO PERÍODO: 01/01/2023 A 31/01/2023.

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

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Aliquota	Valor ISSQN
18.800,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:
Regra especial:

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04056.321179 81777.030008 1 92530001880000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 06/02/2023
Beneficiário BRUNO MIGUEL T SOROCABA ME R PIAUI, 00081, 18035580 - CENTRO - SOROCABA - SP CNPJ/CPF: 26.280.299/0001-79					Agência/Código Beneficiário 1178/17770-3
Data do documento 02/02/2023	Núm. do documento 261967	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 02/02/2023	Nosso Número 157 / 00040563
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 18.800,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1.00% AO MÊS PROTESTAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO SUJEITO A NEGATIVAÇÃO APOS 07 DIAS DE ATRASO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC BENEF. ANTONIO JOSE GUAR R CLOVIS DA SILVEIRA N# 30, 18078710 - JD STA LUCIA - SOROCABA - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04056.321179 81777.030008 1 92530001880000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 06/02/2023
Beneficiário BRUNO MIGUEL T SOROCABA ME R PIAUI, 00081, 18035580 - CENTRO - SOROCABA - SP CNPJ/CPF: 26.280.299/0001-79					Agência/Código Beneficiário 1178/17770-3
Data do documento 02/02/2023	Núm. do documento 261967	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 02/02/2023	Nosso Número 157 / 00040563
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 18.800,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1.00% AO MÊS PROTESTAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO SUJEITO A NEGATIVAÇÃO APOS 07 DIAS DE ATRASO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC BENEF. ANTONIO JOSE GUAR R CLOVIS DA SILVEIRA N# 30, 18078710 - JD STA LUCIA - SOROCABA - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

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

**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 04056.321179 81777.030008 1 92530001880000
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:	06/02/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	03/02/2023
Valor Nominal do Boleto:	18.800,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	18.800,00
Valor Pago (R\$):	18.800,00

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

.....

Lançamento 00001 LINCOLN DINIZ & STECCA		
Valor R\$ 3.000,00	Competência 02/02/2023	Liquidação 03/02/2023
Documento NFS-E 44	Favorecido LINCOLN D. S.	

.....



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
02/02/2023 12:10:42	02/2023	44 / U	nZeboJrD1

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 47.829.348/0001-50 Nome/Razão Social: LINCOLN, DINIZ & STECCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS Endereço: AVENIDA ANTONIO CARLOS COMITRE 540 ANDAR:4 CAMPOLIM	Inscrição Municipal: 409364 E-mail: SOCIETARIO@3CEMPRESARIAL.COM.BR
Município / País: SOROCABA / BRASIL	UF: CEP: Telefone: SP 18047-620 (15) 9862-7007

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de serviços jurídicos - Honorários contratuais.
Assessoria jurídica continuada - UAI 3 Sorocaba - Mês de referência: Janeiro 2023.

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
3.000,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202302031549978105bd143

Descrição: Serviço Jurídico

Data e Hora: 03/02/2023 às 09:49:14

Valor: R\$ 3.000,00

Origem

Nome: ASSOCIACAO B A JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LINCOLN, DINIZ STECCA S. ADVOGADOS

CPF/CNPJ: 47.829.348/0001-50

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

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

.....

Lançamento 00001 JF CARTUCHOS		
Valor R\$ 119,30	Competência 27/01/2023	Liquidação 03/02/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 25174	Favorecido JF C. E.	

.....

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JF CARTUCHOS EIRELI -ME



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000025174 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3523 0118 0364 5500 0122 5500 1000 0251 7410 0047 6520

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230141250469 27/01/2023 14:10:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669756829111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

18.036.455/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

27/01/2023

ENDEREÇO

RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30

BAIRRO / DISTRITO

JD SANTA LUCIA

CEP

18078-710

DATA SAÍDA / ENTRADA

27/01/2023

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE / FAX

(15)99735-2403

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DA SAÍDA

14:10:23

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	24/02/2023	119,30									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	48,39	119,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6173	PEN DRIVE TWISTER 32 GB V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:39,79% R\$39,71	85235190	0102	5102	UN	2,00	49,90	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7075	PILHA ALCALINA AAA - BLISTER C/ 2 V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:44,51% R\$8,68	85061019	0102	5102	UN	3,00	6,50	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado tributos: Fed 26,49% R\$31,60 Est 14,07% R\$16,78 Mun 0,00% R\$0,00 Fonte: IBPT

ENTREGA PARA UAI

Empresa optante pelo Simples Nacional.

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

RESERVADO AO FISCO

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

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 27/01/2023 14:10:28 - MICHELLE

www.ijistemas.com.br

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

EMISSÃO: 27/01/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - VALOR TOTAL: R\$ 119,30

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000025174
SÉRIE 001

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					24/02/2023	
Beneficiário JF CARTUCHOS LTDA-ME 18.036.455/0001-22					Agência/Código Beneficiário	
Endereço AV. WASHINGTON LUIZ, 1208 CEP: 18046-700 JARDIM AMERICA SOROCABA SP					4445-0/000000007162-5	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/01/2023	000025174	DM	N	27/01/2023	0251741-6	
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade Moeda	X Valor	[=] Valor do Documento	
	1	R\$			119,30	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					[-] Desconto	
ID Sequencial Boleto:22795					[-] Outras Deduções/Abatimentos	
Após vencimento, multa de R\$ 2,39 e juros de R\$ 0,20 por dia de atraso.					[+] Mora/Multa/Juros	
Sujeito a protesto após 5º dia de atraso.					[+] Outros Acréscimos	
Desenvolvido por www.jjsistemas.com.br					[=] Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA					CPF/CNPJ do Pagador	
RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30					CNPJ: 07.032.003/0001-56	
18078-710 JD SANTA LUCIA SOROCABA SP					Código de Baixa	
Sacador / Avalista:					0251741-6	
Recebimento através do cheque núm. do banco					Autenticação mecânica	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Pagador.						



756-0

75691.44459 01007.162504 25174.160017 2 92710000011930

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					24/02/2023	
Beneficiário JF CARTUCHOS LTDA-ME 18.036.455/0001-22					Agência/Código Beneficiário	
					4445-0/000000007162-5	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/01/2023	000025174	DM	N	27/01/2023	0251741-6	
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade Moeda	X Valor	[=] Valor do Documento	
	1	R\$			119,30	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					[-] Desconto	
ID Sequencial Boleto:22795					[-] Outras Deduções/Abatimentos	
Após vencimento, multa de R\$ 2,39 e juros de R\$ 0,20 por dia de atraso.					[+] Mora/Multa/Juros	
Sujeito a protesto após 5º dia de atraso.					[+] Outros Acréscimos	
					[=] Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA					CPF/CNPJ do Pagador	
RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30					CNPJ: 07.032.003/0001-56	
18078-710 JD SANTA LUCIA SOROCABA SP					Código de Baixa	
Sacador / Avalista:					0251741-6	
					Autenticação mecânica Ficha de Compensação	



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

**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 25174.160017 2 92710000011930
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	JF CARTUCHOS EIRELI
Nome/Razão Social:	JF CARTUCHOS EIRELI
CPF/CNPJ:	18.036.455/0001-22
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO B A JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	24/02/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	03/02/2023
Valor Nominal do Boleto:	119,30
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	119,30
Valor Pago (R\$):	119,30

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

Data/hora da operação: 03/02/2023 12:12:22

Código da operação: 034314939

Chave de segurança: Y6CWUWECFAZZXVW1

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 FARMA INTERATIVA DROGARIA		
Valor R\$ 4.573,24	Competência 03/02/2023	Liquidação 03/02/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 849	Favorecido FARMA I. D. E. P. L.	

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº.849
Série: 1



CHAVE DE ACESSO
3523.0202.6736.5000.0123.5500.1000.0008.4910.0000.8501
Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

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

Protocolo de Autorização de Uso
135230180496251
03/02/2023 - 13:53:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669348001112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
02.673.650/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME - RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOE GUARDA - AJG
CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56
DATA DE EMISSÃO
03/02/2023

ENDEREÇO
RUA CLOVIS DA SILVEIRA
MUNICÍPIO
SOROCABA

NR
30

BAIRRO / DISTRITO
JD SANTA LUCIA

CEP
18078710

UF
SP

TELEFONE / FAX
1534110814

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

DATA DA SAÍDA
03/02/2023

HORA DA SAÍDA
14:48:57

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
OUTROS	849	4573.24	0.00	4573.24

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0.00	VALOR DO ICMS	0.00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0.00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0.00	V. APROX. TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	4573.24
VALOR DO FRETE	0.00	VALOR DO SEGURO		DESCUNTO	0.00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0.00	VALOR DO IPI	0.00	VALOR TOTAL DA NOTA	4573.24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS
69924	ALGODAO BOLA 100G Lote: 1523 Qtd:10.000 Fab:01/02/2021 Val:01/02/2024 Valor Aproximado Tributos R\$ 31.42 (31.45%) - Federais R\$	30059019	0500	5405	UN	10	9,99	0,00	99,90	0,00	0,00	0,00	0%
70076	AG DESC 40X12 Lote: 152 Qtd:2.000 Fab:01/02/2021 Val:01/02/2024 Valor Aproximado Tributos R\$ 33.15 (29.08%) - Federais R\$	90183219	0500	5405	UN	2	57,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0%
70086	ALCOOL GEL LIMPOL 400G Lote: 15263 Qtd:21.000 Fab:01/02/2021 Val:01/02/2024 Valor Aproximado Tributos R\$ 76.92 (32.13%) - Federais R\$	38089429	0101	5102	UN	21	11,40	0,00	239,40	0,00	0,00	0,00	0%
2150	LUVA DE PROCEDIMENTO M C/100 Lote: SDTCAA602M Qtd:18.000 Fab:01/05/2022 Val:01/05/2027 Valor Aproximado Tributos R\$ 164.71 (20.38%) - Federais R\$	40151900	0500	5405	UN	9	89,80	0,00	808,20	0,00	0,00	0,00	0%
33808	SERINGA 5ML Lote: 26311 Qtd:26.000 Fab:01/02/2021 Val:01/02/2024 Valor Aproximado Tributos R\$ 13.91 (26.75%) - Federais R\$	90183119	0500	5405	UN	26	2,00	0,00	52,00	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\$ 42.16 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2.48 % NOS TERMOS DA LC 123/2006 Fornecimento de material e medicamentos a Unidade de Atendimento Infanto Juvenil -UA1 , (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 janeiro de 2023.
,

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

Pag. 1/2

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº.849
Série: 1



CHAVE DE ACESSO
3523.0202.6736.5000.0123.5500.1000.0008.4910.0000.8501

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

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

Protocolo de Autorização de Uso
135230180496251 03/02/2023 - 13:53:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669348001112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
02.673.650/0001-23

14487	IODOPOLIVIDONA 100ML ALMOTOLIA Lote: 1526 Qtd:6.000 Fab:01/02/2021 Val:01/02/2025 Valor Aproximado Tributos R\$ 22.75 (25.45%) - Federais R\$	30049019	0500	5405	UN	6	14.90	0,00	89,40	0,00	0,00	0,00	0%
9798	SORO FISIO 500ML ADV Lote: 4846849 Qtd:19.000 Fab:01/02/2021 Val:02/02/2024 Valor Aproximado Tributos R\$ 77.36 (50.96%) - Federais R\$	33079000	0500	5405	UN	19	7,99	0,00	151,81	0,00	0,00	0,00	0%
33330	ATADURA 20CM CREMER Lote: 846984 Qtd:18.000 Fab:01/02/2021 Val:01/02/2024 Valor Aproximado Tributos R\$ 39.06 (31.45%) - Federais R\$	30059090	0500	5405	UN	3	41,40	0,00	124,20	0,00	0,00	0,00	0%
22076	ALCOOL DE CEREAIS 1000ML Lote: 1452 Qtd:18.000 Fab:01/02/2021 Val:01/02/2024 Valor Aproximado Tributos - Fonte IBPT	22071090	0500	5405	UN	18	23,94	0,00	430,92	0,00	0,00	0,00	0%
29471	TTRAS ACTIVE KIT PROMO Lote: 15222 Qtd:1.000 Fab:01/02/2021 Val:01/02/2024 Valor Aproximado Tributos R\$ 94.30 (31.45%) - Federais R\$	38229000	0101	5102	UN	1	299,85	0,00	299,85	0,00	0,00	0,00	0%
2361	LUVAS DESCARPACK TAM G Lote: 15263 Qtd:14.000 Fab:01/02/2021 Val:01/02/2024 Valor Aproximado Tributos R\$ 113.56 (20.38%) - Federais R\$	40151900	0500	5405	UN	14	39,80	0,00	557,20	0,00	0,00	0,00	0%
22508	MASCARA DESC C/ 50 Lote: 15263 Qtd:29.000 Fab:01/02/2022 Val:01/05/2024 Valor Aproximado Tributos R\$ 364.73 (31.45%) - Federais R\$	63079010	0101	5102	UN	29	39,99	0,00	1159,71	0,00	0,00	0,00	0%
7949	DIPIDOR 500MG SOL OR FR GTS 10ML Lote: 51215 Qtd:11.000 Fab:01/02/2021 Val:02/02/2024 Valor Aproximado Tributos R\$ 15.93 (25.45%) - Federais R\$	30049069	0500	5405	UN	11	5,69	0,00	62,59	0,00	0,00	0,00	0%
6443	DORSPAN COMPOSTO CX 2BL X 10 COMP R Lote: 4552 Qtd:4.000 Fab:01/02/2021 Val:01/02/2024 Valor Aproximado Tributos R\$ 21.36 (26.75%) - Federais R\$	30049099	0500	5405	UN	4	19,97	0,00	79,88	0,00	0,00	0,00	0%
860	PARACETAMOL 750MG Lote: 1Z4349 Qtd:50.000 Fab:01/10/2020 Val:31/10/2022 Valor Aproximado Tributos R\$ 56.37 (25.45%) - Federais R\$	30049045	0500	5405	UN	1	221,50	0,00	221,50	0,00	0,00	0,00	0%
12149	IBUVIX 600MG CX 20 COMP Lote: 15522 Qtd:2.000 Fab:01/02/2021 Val:01/02/2024 Valor Aproximado Tributos R\$ 10.75 (25.45%) - Federais R\$	30049029	0500	5405	UN	2	21,12	0,00	42,24	0,00	0,00	0,00	0%
7146	NEBACTRINA 5MG+250UI POM DERM BG 10 Lote: 1526 Qtd:2.000 Fab:01/02/2021 Val:01/02/2024 Valor Aproximado Tributos R\$ 10.29 (25.45%) - Federais R\$	30042069	0500	5405	UN	2	20,22	0,00	40,44	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\$ 42.16 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 janeiro de 2023.

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

Pag.2/2

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00001.860071 62230.560005 1 92500000457324

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 03/02/2023
Beneficiário FARMA INTERATIVA D P LTDA R: VIDAL DE OLIVEIRA, 00032, 18077387 - PQ LARANJEIRA - SOROCABA - SP CNPJ/CPF: 02.673.650/0001-23					Agência/Código Beneficiário 0076/22305-6
Data do documento 03/02/2023	Núm. do documento 0849	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/02/2023	Nosso Número 157 / 00000018
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.573,24
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. REFERENTE NF 849					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO BENEF A J GUAR - AJG R CLOVIS DA SILVEIRA, 18078710 - JD STA LUCIA - SOROCABA - SP Beneficiário final CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00001.860071 62230.560005 1 92500000457324

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 03/02/2023
Beneficiário FARMA INTERATIVA D P LTDA R: VIDAL DE OLIVEIRA, 00032, 18077387 - PQ LARANJEIRA - SOROCABA - SP CNPJ/CPF: 02.673.650/0001-23					Agência/Código Beneficiário 0076/22305-6
Data do documento 03/02/2023	Núm. do documento 0849	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/02/2023	Nosso Número 157 / 00000018
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.573,24
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. REFERENTE NF 849					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO BENEF A J GUAR - AJG R CLOVIS DA SILVEIRA, 18078710 - JD STA LUCIA - SOROCABA - SP Beneficiário final CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

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

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 00001.860071 62230.560005 1 92500000457324
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	FARMA INTERATIVA D P LTDA
Nome/Razão Social:	FARMA INTERATIVA D P LTDA
CPF/CNPJ:	02.673.650/0001-23
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEF A J GUAR -AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO B A JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	03/02/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	03/02/2023
Valor Nominal do Boleto:	4.573,24
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	4.573,24
Valor Pago (R\$):	4.573,24

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

.....

Lançamento 00001 ALEX SANDER MACIEL DE LIMA		
Valor R\$ 2.150,23	Competência 31/01/2023	Liquidação 03/02/2023
Documento Holerite	Favorecido ALEX S. M. D. L.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
86	ALEX SANDER MACIEL DE LIMA TEC. ENFERMAGEM	322205			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.843,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
152	DSR Adicional Noturno		65,22	
1084	Adicional Noturno 35%	91,00	326,11	
11	INSS Sobre Salário	9,00		204,99
13	IRRF Sobre Salário	7,50		28,93
109	Desc. Vale Transporte	6,00		110,58

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.494,73	344,50
				Total Liquido -->	2.150,23
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.843,00	2.494,73	2.494,73	199,58	2.494,73	7,50

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
86	ALEX SANDER MACIEL DE LIMA TEC. ENFERMAGEM	322205			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.843,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
152	DSR Adicional Noturno		65,22	
1084	Adicional Noturno 35%	91,00	326,11	
11	INSS Sobre Salário	9,00		204,99
13	IRRF Sobre Salário	7,50		28,93
109	Desc. Vale Transporte	6,00		110,58

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.494,73	344,50
				Total Liquido -->	2.150,23
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.843,00	2.494,73	2.494,73	199,58	2.494,73	7,50

Assinatura

Data

**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:	3255 001 00026103-7

Nome destinatário:	ALEX SANDER MACIEL DE LIMA
Valor:	R\$ 2.150,23
Identificação da operação:	PGTO

Data de débito:	03/02/2023
Data/hora da operação:	03/02/2023 10:39:22

Código da operação:	25752785
Chave de segurança:	HAESA05W2V18AU6S

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 JOSELITO DA SILVA FILHO		
Valor R\$ 2.975,00	Competência 02/02/2023	Liquidação 03/02/2023
Documento NFS-E 10	Favorecido JOSELITO D. S. F.	

.....



PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
10

Data de Emissão
02/02/2023

Data e Hora da
Competência
02/02/2023 às 14:09:47

Código de Verificação
5898-5840-7470

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

Autenticação



Situação Optante do MEI
Telefones
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 07.032.003/0001-56 RG/IE
Inscrição Mun.
Nome ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA
E-mail
Inf. Comp.
Logradouro -CLOVIS DA SILVEIRA Número 30
Bairro JARDIM SANTA LUCIA CEP 18078-710
Município SOROCABA UF SP
Complemento País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Total
2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	2.975,0000	1,00	0,00	2.975,00

Valor Total dos Serviços - R\$2.975,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA UNIDADE DE ATENDIMENTO INFANTO JUVINIL, LOCALIZADA ALAMEDA DAS AÇUCENAS, 141 JARDIM SIMUS - SOROCABA - SP, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.975,00

Atividade

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

Operação

Dedução de Materiais

Responsável pelo imposto

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Não

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Local do Serviço

Mei Dentro do Município

Aliquota (%)

Base de Cálculo (R\$)

Vlr. Total das Deduções (R\$)

Vlr. Total Retido (R\$)

Vlr. do ISS (R\$)

0,0000

0,00

0,00

0,00

0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 2.975,00

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 10 emitida em 02/02/2023 às 14:09:47 - Cód Verif 5898-5840-7470

Condições de Pagamento: Vencimento: 02/02/2023 Valor Total R\$ 2.975,00 Valor Líquido R\$ 2.975,00

Ass: _____ em ____/____/____.

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

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

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202302031548f00da062633

Descrição: Serviço de Manutenção

Data e Hora: 03/02/2023 às 09:48:13

Valor: R\$ 2.975,00

Origem

Nome: ASSOCIACAO B A JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: JOSELITO DA SILVA FILHO 14132126897

CPF/CNPJ: 41.983.836/0001-30

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

.....

Lançamento 00001 D3 ASSESSORIA EMPRESARIAL		
Valor R\$ 3.000,00	Competência 01/02/2023	Liquidação 03/02/2023
Documento NFS-E 1230	Favorecido D3 A. E.	

.....

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

20230201013970616000149

Número da Nota

00001230

Data e Hora de Emissão

01/02/2023 09:58:58

Código de Verificação

VCFY-YBZJ**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 10.970.616/0001-49

Inscrição Municipal: 3.940.630-0

Nome/Razão Social: D3 ASSESSORIA EMPRESARIAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA

Endereço: AV DO RIO PEQUENO 01529, SALA 02 - JD CATALDI - CEP: 05379-000

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal: ----

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

Município: Sorocaba

UF: SP

E-mail: CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS E ASSESSORIA EM PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE a ASSOCIAÇÃO ANTONIO JOSÉ GUARDA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA, REFERENTE AO PROJETO "UAI", PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2023

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.000,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

03476 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

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



212-7

Recibo do Pagador

Beneficiário					Vencimento	
10.970.616/0001-49 - D3 ASSESSORIA CONTABIL EIRELI					10/02/2023	
Endereço do Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
Avenida do Rio Pequeno 1529 - SALA 02 Rio Pequeno 05379-000 São Paulo/SP					00019/458304107	
Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceita	Data Processamento	Nosso Número	
01/02/2023	12230	DS	NAO	01/02/2023	00019/112/0026069809-9	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
1018164	CBEXPRESSA	REAL			3.000,00	
Informações de responsabilidade do beneficiário					(-) Desconto Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador					CNPJ/CPF:	
ASSOC. BENEF. ANTONIO JOSE GUARDA Rua Clóvis da Silveira,, 30Q Jardim Santa Lúcia 18078-710 SOROCABASP					07.032.003/0001-56	
Sacador/Avalista					CNPJ/CPF:	

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

Autenticação Mecânica



212-7

21290.00119 12101.816408 02606.980999 7 92570000300000

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					10/02/2023	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
10.970.616/0001-49 - D3 ASSESSORIA CONTABIL EIRELI					00019/458304107	
Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceita	Data Processamento	Nosso Número	
01/02/2023	12230	DS	NAO	01/02/2023	00019/112/0026069809-9	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
1018164	CBEXPRESSA	REAL			3.000,00	
Informações de responsabilidade do beneficiário					(-) Desconto Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador					CNPJ/CPF:	
ASSOC. BENEF. ANTONIO JOSE GUARDA Rua Clóvis da Silveira,, 30Q Jardim Santa Lúcia 18078-710 SOROCABASP					07.032.003/0001-56	
Sacador/Avalista					CNPJ/CPF:	

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



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



UAT

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 02606.980999 7 92570000300000
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:	10/02/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	03/02/2023
Valor Nominal do Boleto:	3.000,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00

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

NOTA EXPLICATIVA.

PREZADO (A).

EM ESCLARECIMENTO SOBRE AS RESCISÕES LANÇADAS NA LINHA DE DESPESA “SALÁRIO”, DECLARAMOS QUE NÃO EXISTE NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO PROJETO EM QUESTÃO A RUBRICA DENOMINADA “RESCISÃO”.DESTA FORMA, CONFORME ESCLARECIMENTO COM O DEPARTAMENTO RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, FOI ACORDADO QUE MANTEREMOS OS LANÇAMENTOS NA LINHA DE SALÁRIOS.
SEM MAIS A DECLARAR.

SOROCABA, 21 DE JUNHO DE 2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL

.....

Lançamento 00001 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R\$ 11.978,65	Competência 03/02/2023	Liquidação 03/02/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1348	Favorecido SUPERMERCADO L.	

.....

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 1348
SÉRIE 0



SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA
AV DOUTOR ARTHUR BERNARDES, 1307
VILA GABRIEL - SOROCABA/ SP
CEP 18081000 TEL 1532328408

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

Nº 1348
SÉRIE 0
FL 1/2



CHAVE DE ACESSO
3523 0245 9458 7700 0193 5500 0000 0013 4813 5044 6790

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798666277112

INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230180902400 - 03-02-2023 14:50:10

CNPJ
45.945.877/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56	DATA DA EMISSÃO 03/02/2023 14:50:00
ENDEREÇO RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30	BAIRRO/DISTRITO JD SANTA LUCIA	CEP 18078710	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 03/02/2023
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	FONE/FAX 1596890947	HORA DA SAÍDA 14:50:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798666277112		INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
001	03/02/2023	11978.65

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
2.849,67	361,44	0,00	0,00	0,00	45,21	11.978,65
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,14	11.978,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		EMITENTE		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
66				241.900	195.500	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
1479	AVE PEITO FRANGO KG FILE	02071400	0	20	5102	KG1	25.4580	19.9900000000	0,00	508,91	296,85	35,62	0,00	0,00	12.0000	
6772	LING SEARA SUJINA KG	16010000	0	60	5405	KG1	85.8990	22.9900000000	0,00	1.974,82	0,00	0,00	0,00	0,00		
54246	ARROZ + DA GENTE 5KG POLIDO T1	10063021	3	20	5102	FD1	10.0000	25.5900000000	0,00	255,90	99,52	17,91	0,00	0,00	18.0000	
21447	FELIAO CARIOCA GRAO DE CAMPO 1KG	07133399	0	20	5102	FD1	10.0000	10.9900000000	0,00	109,90	42,74	7,69	0,00	0,00	18.0000	
21868	MAC GALO SEMOLA 500G AVE MARIA	19021900	0	20	5102	CX1	8.0000	4.7900000000	0,00	38,32	22,35	2,68	0,00	0,00	12.0000	
50513	MAC KNORR S/OVOS 500G PENNE	19021900	0	20	5102	CX1	2.0000	4.9900000000	0,00	9,98	5,82	0,70	0,00	0,00	12.0000	
18415	CAFE PELE ALMOF 500G TRAD	09012100	0	60	5405	CX1	16.0000	16.2900000000	0,00	260,64	0,00	0,00	0,00	0,00		
20082	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG	17019900	5	60	5405	CX1	5.0000	3.9900000000	0,00	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
20422	SAL REFINADO CISNE 1KG	25010020	0	20	5102	CX1	8.0000	3.9900000000	0,00	31,92	12,41	2,23	0,00	0,00	18.0000	
24103	FAR TRIGO GLOBO 1KG ORIGINAL	11010010	0	20	5102	CX1	15.0000	4.6900000000	0,00	70,35	41,04	4,92	0,00	0,00	12.0000	
81946	LEITE UHT COOPER RITA 1L INTEGRAL	04011010	0	60	5405	UN1	245.0000	4.9900000000	0,00	1.222,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
46647	PAO VISCONTI FORMA 400G INTEGRAL	19059010	5	60	5405	UN1	20.0000	7.9900000000	0,00	159,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
81605	BISC MARILAN 350G MAIZENA	19053100	5	20	5102	CX1	5.0000	6.5900000000	0,00	32,95	12,81	2,31	0,00	0,00	18.0000	
84676	MOLHO TOM PREDILECTA SC 300G TRAD	21032010	0	60	5405	CX1	25.0000	1.2900000000	0,00	32,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
51903	OLEO SOJA COAMO PET 900ML	15079011	5	60	5405	CX1	26.0000	8.7900000000	0,00	228,54	0,00	0,00	0,00	0,00		
20918	ADOC ZERO-CAL LIQ 100ML	21069090	5	20	5102	CX1	1.0000	6.0000000000	0,00	6,00	4,00	0,72	0,00	0,00	18.0000	
10121	MARG DORIANA CREM 500G C/SAL	15171000	0	60	5405	UN1	5.0000	9.7900000000	0,00	48,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
10122	MARG DORIANA CREM 500G S/SAL	15171000	0	60	5405	UN1	5.0000	9.7900000000	0,00	48,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
55850	OVOS SHINODA BRANCO C/30 GRANDE	04071100	0	40	5102	UN1	5.0000	22.5900000000	0,00	112,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
592	FLV ALFACE CRESPA UN	07051100	0	40	5102	UN1	25.0000	3.5900000000	0,00	89,75	0,00	0,00	0,00	0,00		

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:

fornecimento de generos alimenticios a unidade de atendimento infanto juvenil-UAI, (termo de convenio n 2022/22.574), localizada a alameda d as acucenas n 141, jd simus, sorocaba/sp, cep 18055-160, referente ao m es de janeiro de 2023

BC ISE 2.308,50 ICMS 0,00 BC 12% 2.525,05 ICMS 303,01

BC 18% 324,62 ICMS 58,43 BC ST 4.694,17 ICMS 0,00

DECRETO 62.843 DE 29 DE SETEMBRO DE 2017 - REFERENTE A CARNES CONSUMIDOR NAO FINAL

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

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



SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA
AV DOUTOR ARTHUR BERNARDES, 1307
VILA GABRIEL - SOROCABA/SP
CEP 18081000 TEL 1532328408

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

Nº 1348
SÉRIE 0
FL 2/2



CHAVE DE ACESSO

3523 0245 9458 7700 0193 5500 0000 0013 4813 5044 6790

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798666277112

INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230180902400 - 03-02-2023 14:50:10

CNPJ

45.945.877/0001-93

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇO	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
280	FLV ESCAROLA UN	07051100	0	40	5102	UN1	5.0000	3.5900000000	0,00	17,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
2445	FLV BATATA ESPECIAL KG	07019000	0	40	5102	KG1	13.4500	6.3900000000	0,00	85,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
2521	FLV REPOLHO VERDE KG	07049000	0	40	5102	KG1	45.5600	2.2900000000	0,00	104,33	0,00	0,00	0,00	0,00		
2416	FLV CENOURA KG	07061000	0	40	5102	KG1	25.2330	6.9900000000	0,00	176,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
2398	FLV ABOBORA ITALIANA KG	07099300	0	40	5102	KG1	2.3500	5.5900000000	0,00	13,14	0,00	0,00	0,00	0,00		
566	FLV CHEIRO VERDE UN	07051100	0	40	5102	UN1	15.0000	2.5900000000	0,00	38,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
2380	FLV TOMATE DEBORA KG	07020000	0	40	5102	KG1	45.2500	9.3900000000	0,00	424,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
595	FLV COUVE FLOR UN	07041000	0	40	5102	UN1	5.0000	5.6900000000	0,00	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
2448	FLV PEPINO COMUM KG	07070000	0	40	5102	KG1	2.5800	4.1900000000	0,00	10,81	0,00	0,00	0,00	0,00		
13320	SH SEDA 325ML OLEO HIDRATAÇÃO	33051000	5	60	5405	CX1	5.0000	10.9900000000	0,00	54,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
30954	SH SEDA 325ML BABOSA OLEOS	33051000	5	60	5405	CX1	2.0000	10.9900000000	0,00	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
13315	SH SEDA 325ML FR VERM/GENGIBRE	33051000	5	60	5405	CX1	1.0000	10.9900000000	0,00	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
13362	CONDIC SEDA 325ML LISO PERFEITO	33059000	5	60	5405	CX1	5.0000	12.9900000000	0,00	64,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
46949	DESOD REXONA MEN AERO 150ML CLINICA	33072010	5	60	5405	CX1	2.0000	19.9900000000	0,00	39,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
84779	SABAO PEDRA YPE 900G NEUTRO	34011900	0	20	5102	CX1	5.0000	19.9900000000	0,00	99,95	66,64	12,00	0,00	0,00	18.0000	
90105	DESOD SUAVE MEN AERO 200ML SPORT	33072010	5	60	5405	CX1	2.0000	11.9900000000	0,00	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
2231	FLV LARANJA PERA KG	08051000	0	40	5102	KG1	98.5400	4.5900000000	0,00	452,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
601	FLV ABACAXI PEROLA UN	08043000	0	40	5102	UN1	5.0000	10.9900000000	0,00	54,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
2289	FLV ABACATE KG	08044000	0	40	5102	KG1	2.5800	6.7900000000	0,00	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00		
2232	FLV LIMAO TAITI KG	08055000	0	40	5102	KG1	22.3250	3.6900000000	0,00	82,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
2275	FLV MELAO AMARELO KG	08071900	0	40	5102	KG1	21.2200	6.9900000000	0,00	148,33	0,00	0,00	0,00	0,00		
2217	FLV MELANCIA KG	08071100	0	40	5102	KG1	152.5500	2.7900000000	0,00	425,61	0,00	0,00	0,00	0,00		
23616	FERMENTO DONA BENTA 100G TRAD	21023000	0	20	5102	UN1	2.0000	3.5900000000	0,00	7,18	4,79	0,86	0,00	0,00	18.0000	
31794	FILTRO PAPEL BRIGITTA 103 C/30	48232099	0	60	5405	CX1	2.0000	4.4900000000	0,00	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
73828	CREME LEITE AURORA 200G	04015029	0	60	5405	CX1	5.0000	2.6900000000	0,00	13,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
20234	KETCHUP QUERO 400G TRAD	21032010	0	60	5405	UN1	2.0000	6.3900000000	0,00	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00		
36809	LOURO KITANO 4G FOLHA	09109900	5	20	5102	UN1	2.0000	3.1900000000	0,00	6,38	4,25	0,77	0,00	0,00	18.0000	
27400	PAPRICA MARPA 20G DOCE	09042200	0	20	5102	UN1	2.0000	2.8900000000	0,00	5,78	3,85	0,69	0,00	0,00	18.0000	
24044	DREGANO KITANO 10G	12119010	5	40	5102	UN1	5.0000	4.7900000000	0,00	23,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
24048	TEMP KITANO 40G BAIANO	21039021	0	60	5405	UN1	5.0000	8.6900000000	0,00	43,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
85642	LAVA R PO TIXAN SC 800G PRIMAVERA	34025000	0	60	5405	CX1	5.0000	12.9900000000	0,00	64,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
85643	LAVA R PO TIXAN SC 800G MACIEZ	34025000	0	60	5405	CX1	5.0000	12.9900000000	0,00	64,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
90924	LAVA R PO ASSIM 1.6KG TRIPLAÇÃO	34025000	0	60	5405	UN1	2.0000	20.9900000000	0,00	41,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
58104	LUVA LIMPPANO T PESADAS G	40151900	2	00	5102	UN1	2.0000	19.2900000000	0,00	38,58	38,58	6,94	0,00	0,00	18.0000	
20571	LA D ACO BOMBRIL 60G C/8	73231000	0	60	5405	CX1	5.0000	3.1900000000	0,00	15,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
22990	GELATINA DR OETKER 20G ABACAXI	21069029	0	20	5102	UN1	2.0000	1.6900000000	0,00	3,38	2,25	0,41	0,00	0,00	18.0000	
22827	GELATINA DR OETKER 20G UVA	21069029	0	20	5102	UN1	1.0000	1.6900000000	0,00	1,69	1,13	0,20	0,00	0,00	18.0000	
22801	GELATINA DR OETKER 20G MORANGO	21069029	0	20	5102	UN1	2.0000	1.6900000000	0,00	3,38	2,25	0,41	0,00	0,00	18.0000	
23073	GELATINA DR OETKER 20G CEREJA	21069029	0	20	5102	UN1	5.0000	1.6900000000	0,00	8,45	5,63	1,01	0,00	0,00	18.0000	
72344	AVEIA QUAKER 165G FLOCOS FINO	11041200	0	20	5102	UN1	2.0000	5.9900000000	0,00	11,98	7,99	1,44	0,00	0,00	18.0000	
17333	ESCOVA DENT ORAL B INDIC PLUS L2P1	96032100	4	60	5405	UN1	5.0000	23.9900000000	0,00	119,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
78278	ESCOVA DENT JADEFROG 742 PRO SLIM D	96032100	2	60	5405	UN1	5.0000	18.8900000000	0,00	94,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
25870	FARÓFA MAND MARPA 350G CARNE SECA	19019090	0	20	5102	UN1	3.0000	7.8900000000	0,00	23,67	15,78	2,84	0,00	0,00	18.0000	
1040	CARNE BOV MOIDA KG SEGUNDA	02013000	0	20	5102	KG1	35.4500	28.9900000000	0,00	1.027,70	599,46	71,94	0,00	0,00	12.0000	
5755	CARNE BOV COXAO MOLE KG	02013000	0	20	5102	KG1	15.4580	42.9900000000	0,00	664,54	387,63	46,52	0,00	0,00	12.0000	
1029	CARNE BOV AÇEM KG S/OSSO	02013000	0	20	5102	KG1	57.4190	34.9900000000	0,00	2.009,09	1.171,90	140,63	0,00	0,00	12.0000	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTA ELETRONICA

CHS: 535044679 Vendedor: 0

001 - PIX

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

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023020319190b4200b5b19

Descrição: Generos Alimenticios UAI

Data e Hora: 03/02/2023 às 13:19:43

Valor: R\$ 11.978,65

Origem

Nome: ASSOCIACAO B A JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA

CPF/CNPJ: 45.945.877/0001-93

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

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

.....

Lançamento 00001 AGNALDO MARCELO SILVA		
Valor R\$ 2.338,53	Competência 31/01/2023	Liquidação 03/02/2023
Documento Holerite	Favorecido agnaldo m. s. c.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
71	AGNALDO MARCELO SILVA CIANELLI TERAPEUTA SISTEMICO	223905			4	0	0	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.327,19	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		213,83
13	IRRF Sobre Salário	7,50		35,23

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.587,59	249,06
					Total Líquido -->	2.338,53
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.327,19	2.587,59	2.587,59	207,01	2.587,59	7,50	

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
71	AGNALDO MARCELO SILVA CIANELLI TERAPEUTA SISTEMICO	223905			4	0	0	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.327,19	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		213,83
13	IRRF Sobre Salário	7,50		35,23

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.587,59	249,06
					Total Líquido -->	2.338,53
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.327,19	2.587,59	2.587,59	207,01	2.587,59	7,50	

Assinatura

Data



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	2084/003-000000549-3

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA - CC0549-3	
NSA:	4	

Nome do favorecido (a):	AGNALDO MARCELO SILVA CIANELLI
CPF do favorecido (a):	169.052.558-40
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2084 - 000-749022294-0
Documento da empresa:	
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 2.338,53
Data da efetivação	03/02/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

.....

Lançamento 00001 ANA PAULA DE ARRUDA AVILA		
Valor R\$ 2.345,54	Competência 31/01/2023	Liquidação 03/02/2023
Documento Holerite	Favorecido ana p. d. a. a.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2023	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
41	ANA PAULA DE ARRUDA AVILA PSICOLOGO(A)	251510			4	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.335,80	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		214,86
13	IRRF Sobre Salário	7,50		35,80

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.596,20	250,66
				Total Liquido -->	2.345,54
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.335,80	2.596,20	2.596,20	207,70	2.596,20	7,50

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2023	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
41	ANA PAULA DE ARRUDA AVILA PSICOLOGO(A)	251510			4	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.335,80	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		214,86
13	IRRF Sobre Salário	7,50		35,80

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.596,20	250,66
				Total Liquido -->	2.345,54
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.335,80	2.596,20	2.596,20	207,70	2.596,20	7,50

Assinatura

/ /
Data



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 2084/003-000000549-3

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA - CC0549-3
NSA: 4

Nome do favorecido (a): ANA PAULA DE ARRUMA AVILA
CPF do favorecido (a): 414.588.098-62
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2084 - 000-749026128-8
Documento da empresa:
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.345,54
Data da efetivação 03/02/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

.....

Lançamento 00001 ANDREIA ALCANTARA DE SOUZA		
Valor R\$ 2.080,05	Competência 31/01/2023	Liquidação 03/02/2023
Documento Holerite	Favorecido ANDREIA A. D. S.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2023	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
87	ANDREIA ALCANTARA DE SOUZA AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	231105			4	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.748,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
152	DSR Adicional Noturno		61,86	
1084	Adicional Noturno 35%	91,00	309,30	
11	INSS Sobre Salário	9,00		194,63
109	Desc. Vale Transporte	6,00		104,88

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.379,56	299,51
				Total Liquido -->	2.080,05
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.748,00	2.379,56	2.379,56	190,36	2.379,56	*****

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2023	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
87	ANDREIA ALCANTARA DE SOUZA AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	231105			4	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.748,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
152	DSR Adicional Noturno		61,86	
1084	Adicional Noturno 35%	91,00	309,30	
11	INSS Sobre Salário	9,00		194,63
109	Desc. Vale Transporte	6,00		104,88

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.379,56	299,51
				Total Liquido -->	2.080,05
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.748,00	2.379,56	2.379,56	190,36	2.379,56	*****

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 2084/003-000000549-3

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA - CC0549-3
NSA: 4

Nome do favorecido (a): ANDREIA ALCANTARA DE SOUZA
CPF do favorecido (a): 274.566.368-26
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-747425015-3
Documento da empresa:
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.080,05
Data da efetivação 03/02/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

.....

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

.....

Lançamento 00001 ELIVANE MENDES DA SILVA		
Valor R\$ 1.933,63	Competência 31/01/2023	Liquidação 03/02/2023
Documento Holerite	Favorecido ELIVANE M. D. S.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
76	ELIVANE MENDES DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.843,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		169,77

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.103,40	169,77
					Total Liquido -->	1.933,63
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.843,00	2.103,40	2.103,40	168,27	2.103,40	7,50	

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
76	ELIVANE MENDES DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.843,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		169,77

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.103,40	169,77
					Total Liquido -->	1.933,63
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.843,00	2.103,40	2.103,40	168,27	2.103,40	7,50	

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	2084/003-000000549-3
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA - CC0549-3
NSA:	4
Nome do favorecido (a):	ELIVANE MENDES DA SILVA
CPF do favorecido (a):	160.051.028-00
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-743981521-2
Documento da empresa:	
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 1.933,63
Data da efetivação	03/02/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

✂

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

.....

Lançamento 00001 ERICA FERNANDA CAMARGO		
Valor R\$ 2.792,53	Competência 31/01/2023	Liquidação 03/02/2023
Documento Holerite	Favorecido Erica F. C. C.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
53	ERICA FERNANDA CAMARGO CAFAZZO PEDAGOGA	239415			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.850,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		276,57
13	IRRF Sobre Salário	7,50		41,30

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos 3.110,40	Total Descontos 317,87
					Total Liquido -->	2.792,53
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.850,00	3.110,40	3.110,40	248,83	3.110,40	7,50	

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
53	ERICA FERNANDA CAMARGO CAFAZZO PEDAGOGA	239415			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.850,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		276,57
13	IRRF Sobre Salário	7,50		41,30

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos 3.110,40	Total Descontos 317,87
					Total Liquido -->	2.792,53
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.850,00	3.110,40	3.110,40	248,83	3.110,40	7,50	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	2084/003-000000549-3
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA - CC0549-3
NSA:	4
Nome do favorecido (a):	ERICA FERNANDA CAMARGA CAFAZZO
CPF do favorecido (a):	357.708.758-79
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2084 - 000-744329025-0
Documento da empresa:	
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 2.792,53
Data da efetivação	03/02/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

.....

Lançamento 00001 ERINELTON RAFAEL RODRIGUES		
Valor R\$ 2.210,92	Competência 31/01/2023	Liquidação 03/02/2023
Documento Holerite	Favorecido ERINELTON R. R.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
90	ERINELTON RAFAEL RODRIGUES AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	231105			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.748,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
152	DSR Adicional Noturno		66,62	
1084	Adicional Noturno 35%	98,00	333,09	
11	INSS Sobre Salário	9,00		197,19

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.408,11	197,19
				Total Liquido -->	2.210,92
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.748,00	2.408,11	2.408,11	192,65	2.408,11	7,50

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
90	ERINELTON RAFAEL RODRIGUES AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	231105			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.748,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
152	DSR Adicional Noturno		66,62	
1084	Adicional Noturno 35%	98,00	333,09	
11	INSS Sobre Salário	9,00		197,19

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.408,11	197,19
				Total Liquido -->	2.210,92
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.748,00	2.408,11	2.408,11	192,65	2.408,11	7,50

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 2084/003-000000549-3
Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA - CC0549-3
NSA: 4
Nome do favorecido (a): ERINELTON RAFAEL RODRIGUES
CPF do favorecido (a): 344.904.688-81
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3255 - 000-793489579-9
Documento da empresa:
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.210,92
Data da efetivação 03/02/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

✂

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

.....

Lançamento 00001 FLAVIA SIQUEIRA MATIAS FERREIRA		
Valor R\$ 1.847,18	Competência 31/01/2023	Liquidação 03/02/2023
Documento Holerite	Favorecido flavia s. m. f.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
58	FLAVIA SIQUEIRA MATIAS FERREIRA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.748,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		161,22

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.008,40	161,22
				Total Liquido -->	1.847,18
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.748,00	2.008,40	2.008,40	160,67	2.008,40	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
58	FLAVIA SIQUEIRA MATIAS FERREIRA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.748,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		161,22

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.008,40	161,22
				Total Liquido -->	1.847,18
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.748,00	2.008,40	2.008,40	160,67	2.008,40	*****

Assinatura

/ /
Data



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	2084/003-000000549-3
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA - CC0549-3
NSA:	4
Nome do favorecido (a):	FLAVIA SIQUEIRA MATIAS FERREIR
CPF do favorecido (a):	359.897.058-75
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2084 - 000-744318204-0
Documento da empresa:	Informações
Valor da efetivação	R\$ 1.847,18
Data da efetivação	03/02/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

Ofício AJG nº 54/23

Sorocaba, 13 junho de 2023.

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

Assunto: Apontamento funcionária Flávia Siqueira Matias Ferreira

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

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

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

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

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

Respeitosamente,

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

.....

Lançamento 00001 HEIDY GONCALVES		
Valor R\$ 2.737,61	Competência 31/01/2023	Liquidação 03/02/2023
Documento Holerite	Favorecido HEIDY G.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
73	HEIDY GONCALVES ASSISTENTE SOCIAL	251605			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.800,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		270,57
13	IRRF Sobre Salário	7,50		52,22

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.060,40	322,79
				Total Liquido -->	2.737,61
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.800,00	3.060,40	3.060,40	244,83	3.060,40	7,50

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
73	HEIDY GONCALVES ASSISTENTE SOCIAL	251605			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.800,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		270,57
13	IRRF Sobre Salário	7,50		52,22

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.060,40	322,79
				Total Liquido -->	2.737,61
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.800,00	3.060,40	3.060,40	244,83	3.060,40	7,50

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 2084/003-000000549-3

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA - CC0549-3
NSA: 4

Nome do favorecido (a): HEIDY GONCALVES
CPF do favorecido (a): 220.491.748-61
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-748984275-2
Documento da empresa:
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.737,61
Data da efetivação 03/02/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

.....

Lançamento 00001 IRMO FERRAREZI NETO		
--	--	--

Valor R\$ 1.933,63	Competência 31/01/2023	Liquidação 03/02/2023
Documento Holerite	Favorecido IRMO F. N.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
78	IRMO FERRAREZI NETO TEC. ENFERMAGEM	322205			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.843,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		169,77

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.103,40	169,77
				Total Liquido -->	1.933,63
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.843,00	2.103,40	2.103,40	168,27	2.103,40	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
78	IRMO FERRAREZI NETO TEC. ENFERMAGEM	322205			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.843,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		169,77

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.103,40	169,77
				Total Liquido -->	1.933,63
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.843,00	2.103,40	2.103,40	168,27	2.103,40	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 2084/003-000000549-3

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA - CC0549-3
NSA: 4

Nome do favorecido (a): IRMO FERRAREZI NETO
CPF do favorecido (a): 345.047.338-70
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-748334758-0
Documento da empresa:
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.933,63
Data da efetivação 03/02/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

.....

Lançamento 00001 JOSE EDUARDO MACHADO		
Valor R\$ 1.933,63	Competência 31/01/2023	Liquidação 03/02/2023
Documento Holerite	Favorecido jose e. m.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
79	JOSE EDUARDO MACHADO TEC. ENFERMAGEM	322205			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.843,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		169,77

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.103,40	169,77
					Total Liquido -->	1.933,63
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.843,00	2.103,40	2.103,40	168,27	2.103,40	7,50	

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
79	JOSE EDUARDO MACHADO TEC. ENFERMAGEM	322205			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.843,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		169,77

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.103,40	169,77
					Total Liquido -->	1.933,63
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.843,00	2.103,40	2.103,40	168,27	2.103,40	7,50	

Assinatura

/ /
Data



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 2084/003-000000549-3

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA - CC0549-3
NSA: 4

Nome do favorecido (a): JOSE EDUARDO MACHADO
CPF do favorecido (a): 280.356.128-08
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4892 - 000-796371121-8
Documento da empresa:
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.933,63
Data da efetivação 03/02/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

.....

Lançamento 00001 KARINA RAMOS DUARTE		
--	--	--

Valor R\$ 2.778,31	Competência 31/01/2023	Liquidação 03/02/2023
Documento Holerite	Favorecido karina r. d. d. s.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
46	KARINA RAMOS DUARTE DOS SANTOS PEDAGOGA	239415			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.850,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		276,57
13	IRRF Sobre Salário	7,50		55,52

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.110,40	332,09
				Total Liquido -->	2.778,31
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.850,00	3.110,40	3.110,40	248,83	3.110,40	7,50

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
46	KARINA RAMOS DUARTE DOS SANTOS PEDAGOGA	239415			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.850,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		276,57
13	IRRF Sobre Salário	7,50		55,52

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.110,40	332,09
				Total Liquido -->	2.778,31
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.850,00	3.110,40	3.110,40	248,83	3.110,40	7,50

Assinatura

/ /
Data



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 2084/003-000000549-3

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA - CC0549-3
NSA: 4

Nome do favorecido (a): KARINA RAMOS DUARTE DOS SANTOS
CPF do favorecido (a): 349.983.838-92
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2084 - 000-744134982-7
Documento da empresa:
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.778,31
Data da efetivação 03/02/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

.....

Lançamento 00001 LUCIANA SANTOS KOVACS		
Valor R\$ 928,89	Competência 31/01/2023	Liquidação 03/02/2023
Documento Holerite	Favorecido LUCIANA S. K.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
83	LUCIANA SANTOS KOVACS AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	231105			4	0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.748,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
11	INSS Sobre Salário	7,50		75,31
39	Faltas (Dias)	15,00		1.004,20

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.008,40	1.079,51
					Total Liquido -->	928,89
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.748,00	1.004,20	1.004,20	80,34	1.004,20	*****	

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
83	LUCIANA SANTOS KOVACS AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	231105			4	0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.748,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
11	INSS Sobre Salário	7,50		75,31
39	Faltas (Dias)	15,00		1.004,20

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.008,40	1.079,51
					Total Liquido -->	928,89
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.748,00	1.004,20	1.004,20	80,34	1.004,20	*****	

Assinatura

/ /
Data



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 2084/003-000000549-3

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA - CC0549-3
NSA: 4

Nome do favorecido (a): LUCIANA SANTOS KOVACS
CPF do favorecido (a): 274.494.128-02
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0576 - 000-748271264-0
Documento da empresa:
Informações
Valor da efetivação R\$ 928,89
Data da efetivação 03/02/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

.....

Lançamento 00001		
LUCIMARI DE SOUZA		
Valor R\$ 2.164,45	Competência 31/01/2023	Liquidação 03/02/2023
Documento Holerite	Favorecido LUCIMARI D. S.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2023				
		SOROCABA - SP						
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
89	LUCIMARI DE SOUZA TEC. ENFERMAGEM	322205			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.843,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
152	DSR Adicional Noturno		65,22	
1084	Adicional Noturno 35%	91,00	326,11	
11	INSS Sobre Salário	9,00		204,99
13	IRRF Sobre Salário	7,50		14,71
109	Desc. Vale Transporte	6,00		110,58

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.494,73	330,28
				Total Liquido -->	2.164,45
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.843,00	2.494,73	2.494,73	199,58	2.494,73	7,50

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2023				
		SOROCABA - SP						
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
89	LUCIMARI DE SOUZA TEC. ENFERMAGEM	322205			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.843,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
152	DSR Adicional Noturno		65,22	
1084	Adicional Noturno 35%	91,00	326,11	
11	INSS Sobre Salário	9,00		204,99
13	IRRF Sobre Salário	7,50		14,71
109	Desc. Vale Transporte	6,00		110,58

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.494,73	330,28
				Total Liquido -->	2.164,45
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.843,00	2.494,73	2.494,73	199,58	2.494,73	7,50

Assinatura

/ /
Data



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 2084/003-000000549-3

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA - CC0549-3
NSA: 4

Nome do favorecido (a): LUCIMARI DE SOUZA
CPF do favorecido (a): 105.975.268-93
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2196 - 000-852402437-0
Documento da empresa:
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.164,45
Data da efetivação 03/02/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

.....

Lançamento 00001 MARIA DO SOCORRO ANA DA SILVA		
Valor R\$ 2.150,23	Competência 31/01/2023	Liquidação 03/02/2023
Documento Holerite	Favorecido MARIA D. S. A. D. S.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
137	MARIA DO SOCORRO ANA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.843,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
152	DSR Adicional Noturno		65,22	
1084	Adicional Noturno 35%	91,00	326,11	
11	INSS Sobre Salário	9,00		204,99
13	IRRF Sobre Salário	7,50		28,93
109	Desc. Vale Transporte	6,00		110,58

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.494,73	344,50
				Total Liquido -->	2.150,23
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.843,00	2.494,73	2.494,73	199,58	2.494,73	7,50

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
137	MARIA DO SOCORRO ANA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.843,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
152	DSR Adicional Noturno		65,22	
1084	Adicional Noturno 35%	91,00	326,11	
11	INSS Sobre Salário	9,00		204,99
13	IRRF Sobre Salário	7,50		28,93
109	Desc. Vale Transporte	6,00		110,58

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.494,73	344,50
				Total Liquido -->	2.150,23
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.843,00	2.494,73	2.494,73	199,58	2.494,73	7,50

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 2084/003-000000549-3
Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA - CC0549-3
NSA: 4
Nome do favorecido (a): MARIA DO SOCORRO ANA DA SILVA
CPF do favorecido (a): 179.564.818-05
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-794470398-1
Documento da empresa:
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.150,23
Data da efetivação 03/02/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

.....

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

.....

Lançamento 00001 MARIA RENIVALDA MATOS SILVA		
Valor R\$ 1.372,89	Competência 31/01/2023	Liquidação 03/02/2023
Documento Holerite	Favorecido maria r. m. d. s.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
59	MARIA RENIVALDA MATOS SILVA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			4	0	0	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.226,80	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		114,31

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.487,20	114,31
				Total Liquido -->	1.372,89
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.226,80	1.487,20	1.487,20	118,98	1.487,20	*****

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
59	MARIA RENIVALDA MATOS SILVA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			4	0	0	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.226,80	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		114,31

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.487,20	114,31
				Total Liquido -->	1.372,89
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.226,80	1.487,20	1.487,20	118,98	1.487,20	*****

Assinatura

Data



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 2084/003-000000549-3

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA - CC0549-3
NSA: 4

Nome do favorecido (a): MARIA RENIVALDO MATOS SILVA
CPF do favorecido (a): 077.282.648-00
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2084 - 000-744318515-5
Documento da empresa:
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.372,89
Data da efetivação 03/02/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

.....

Lançamento 00001 PATRICIA FRAGA DA SILVA		
Valor R\$ 2.483,47	Competência 31/01/2023	Liquidação 03/02/2023
Documento Holerite	Favorecido PATRICIA F. D. S. R.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2023				
Código Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
146 PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM		322205			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.843,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
152	DSR Adicional Noturno		110,38	
1084	Adicional Noturno 35%	98,00	351,19	
1128	Adic Noturno 35% Mês Anterior	56,00	200,68	
11	INSS Sobre Salário	12,00		235,20
13	IRRF Sobre Salário	7,50		46,98

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.765,65	282,18
				Total Liquido -->	2.483,47
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.843,00	2.765,65	2.765,65	221,25	2.765,65	7,50

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2023				
Código Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
146 PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM		322205			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.843,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
152	DSR Adicional Noturno		110,38	
1084	Adicional Noturno 35%	98,00	351,19	
1128	Adic Noturno 35% Mês Anterior	56,00	200,68	
11	INSS Sobre Salário	12,00		235,20
13	IRRF Sobre Salário	7,50		46,98

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.765,65	282,18
				Total Liquido -->	2.483,47
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.843,00	2.765,65	2.765,65	221,25	2.765,65	7,50

Assinatura

Data



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 2084/003-000000549-3

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA - CC0549-3
NSA: 4

Nome do favorecido (a): PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIG
CPF do favorecido (a): 283.199.738-05
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2084 - 000-793408256-9
Documento da empresa:
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.483,47
Data da efetivação 03/02/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

.....

Lançamento 00001 RAFAELLA SANCHES		
Valor R\$ 1.847,18	Competência 31/01/2023	Liquidação 03/02/2023
Documento Holerite	Favorecido RAFAELLA S.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
82	RAFAELLA SANCHES AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	231105			4	0	0	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.748,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		161,22

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.008,40	161,22
				Total Liquido -->	1.847,18
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.748,00	2.008,40	2.008,40	160,67	2.008,40	*****

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
82	RAFAELLA SANCHES AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	231105			4	0	0	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.748,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		161,22

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.008,40	161,22
				Total Liquido -->	1.847,18
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.748,00	2.008,40	2.008,40	160,67	2.008,40	*****

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio	
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56	
Conta de debitada: 2084/003-000000549-3	
Convênio: 404375	FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA - CC0549-3	
NSA: 4	
Nome do favorecido (a): RAFAELLA SANCHES	
CPF do favorecido (a): 393.315.218-63	
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente	
Conta destino: 104 - 2025 - 000-796368689-2	
Documento da empresa:	
Informações	
Valor da efetivação R\$ 1.847,18	
Data da efetivação 03/02/2023	

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

.....

Lançamento 00001 RODRIGO SANCHES DOS SANTOS		
Valor R\$ 2.139,83	Competência 31/01/2023	Liquidação 03/02/2023
Documento Holerite	Favorecido rodrigo s. d. s.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2023				
		SOROCABA - SP						
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
50	RODRIGO SANCHES DOS SANTOS AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	231105			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.748,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
152	DSR Adicional Noturno		57,10	
1084	Adicional Noturno 35%	84,00	285,51	
11	INSS Sobre Salário	9,00		192,06
13	IRRF Sobre Salário	7,50		19,12

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.351,01	211,18
				Total Liquido -->	2.139,83
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.748,00	2.351,01	2.351,01	188,08	2.351,01	7,50

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2023				
		SOROCABA - SP						
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
50	RODRIGO SANCHES DOS SANTOS AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	231105			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.748,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
152	DSR Adicional Noturno		57,10	
1084	Adicional Noturno 35%	84,00	285,51	
11	INSS Sobre Salário	9,00		192,06
13	IRRF Sobre Salário	7,50		19,12

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.351,01	211,18
				Total Liquido -->	2.139,83
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.748,00	2.351,01	2.351,01	188,08	2.351,01	7,50

Assinatura

Data



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 2084/003-000000549-3

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA - CC0549-3
NSA: 4

Nome do favorecido (a): RODRIGO SANCHES DOS SANTOS
CPF do favorecido (a): 294.367.768-02
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-748706713-1
Documento da empresa:
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.139,83
Data da efetivação 03/02/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

.....

Lançamento 00001 ROSANA SOARES TEODORO		
Valor R\$ 1.823,05	Competência 31/01/2023	Liquidação 03/02/2023
Documento Holerite	Favorecido ROSANA S. T. D. O.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2023	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
88	ROSANA SOARES TEODORO DE OLIVEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205			4	0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.781,57	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	61,43	
11	INSS Sobre Salário	9,00		169,77
109	Desc. Vale Transporte	6,00		110,58

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.103,40	280,35
				Total Liquido -->	1.823,05
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.843,00	2.103,40	2.103,40	168,27	2.103,40	7,50

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2023	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
88	ROSANA SOARES TEODORO DE OLIVEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205			4	0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.781,57	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	61,43	
11	INSS Sobre Salário	9,00		169,77
109	Desc. Vale Transporte	6,00		110,58

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.103,40	280,35
				Total Liquido -->	1.823,05
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.843,00	2.103,40	2.103,40	168,27	2.103,40	7,50

Assinatura

Data



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 2084/003-000000549-3

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA - CC0549-3
NSA: 4

Nome do favorecido (a): ROSANA SOARES TEODORO DE OLIVE
CPF do favorecido (a): 177.182.778-52
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2870 - 000-846270498-5
Documento da empresa:
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.823,05
Data da efetivação 03/02/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

.....

Lançamento 00001		
SAMUEL RIBEIRO		
Valor R\$ 1.847,18	Competência 31/01/2023	Liquidação 03/02/2023
Documento Holerite	Favorecido samuel r.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
38	SAMUEL RIBEIRO AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	231105			4	0	0	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.748,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		161,22

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.008,40	161,22
				Total Liquido -->	1.847,18
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.748,00	2.008,40	2.008,40	160,67	2.008,40	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
38	SAMUEL RIBEIRO AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	231105			4	0	0	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.748,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		161,22

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.008,40	161,22
				Total Liquido -->	1.847,18
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.748,00	2.008,40	2.008,40	160,67	2.008,40	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 2084/003-000000549-3

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA - CC0549-3
NSA: 4

Nome do favorecido (a): SAMUEL RIBEIRO
CPF do favorecido (a): 417.904.578-82
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2084 - 000-749024863-0
Documento da empresa:
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.847,18
Data da efetivação 03/02/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

9

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

.....

Lançamento 00001 UBIRATA DAIA AMARAL MARTINS		
Valor R\$ 4.452,08	Competência 31/01/2023	Liquidação 03/02/2023
Documento Holerite	Favorecido Ubiratã D. A. M.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2023				
Código Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
51 UBIRATA DAIA AMARAL MARTINS GERENTE DE PROJETOS		142605			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	5.200,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
11	INSS Sobre Salário	14,00		590,63
13	IRRF Sobre Salário	27,50		417,69

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.460,40	1.008,32
				Total Liquido -->	4.452,08
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.200,00	5.460,40	5.460,40	436,83	5.460,40	27,50

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2023				
Código Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
51 UBIRATA DAIA AMARAL MARTINS GERENTE DE PROJETOS		142605			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	5.200,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
11	INSS Sobre Salário	14,00		590,63
13	IRRF Sobre Salário	27,50		417,69

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.460,40	1.008,32
				Total Liquido -->	4.452,08
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.200,00	5.460,40	5.460,40	436,83	5.460,40	27,50

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	2084/003-000000549-3
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA - CC0549-3
NSA:	4
Nome do favorecido (a):	UBIRATA DAIA AMARAL MARTINS
CPF do favorecido (a):	399.155.478-03
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2084 - 000-749025006-5
Documento da empresa:	
Informações:	
Valor da efetivação	R\$ 4.452,08
Data da efetivação	03/02/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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



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 STERNET TOMAS		
Valor R\$ 4.152,93	Competência 31/01/2023	Liquidação 03/02/2023
Documento Holerite	Favorecido VALTER S. T.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
84	VALTER STERNE TOMAS ENFERMEIRO(A)	223505			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.750,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
11	INSS Sobre Salário	14,00		527,63
13	IRRF Sobre Salário	22,50		329,84

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.010,40	857,47
				Total Liquido -->	4.152,93
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.750,00	5.010,40	5.010,40	400,83	5.010,40	22,50

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
84	VALTER STERNE TOMAS ENFERMEIRO(A)	223505			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.750,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
11	INSS Sobre Salário	14,00		527,63
13	IRRF Sobre Salário	22,50		329,84

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.010,40	857,47
				Total Liquido -->	4.152,93
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.750,00	5.010,40	5.010,40	400,83	5.010,40	22,50

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 2084/003-000000549-3

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA - CC0549-3
NSA: 4

Nome do favorecido (a): VALTER STERNE TOMAS
CPF do favorecido (a): 231.230.758-85
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-747285876-6
Documento da empresa:
Informações
Valor da efetivação R\$ 4.152,93
Data da efetivação 03/02/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

Lançamento 00001 VANESSA CRISTINA CALIXTO		
Valor R\$ 1.299,28	Competência 31/01/2023	Liquidação 03/02/2023
Documento Holerite	Favorecido vanessa c. c.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
64	VANESSA CRISTINA CALIXTO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			4	0	0	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.226,80	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		114,31
109	Desc. Vale Transporte	6,00		73,61

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.487,20	187,92
				Total Liquido -->	1.299,28
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.226,80	1.487,20	1.487,20	118,98	1.487,20	*****

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
64	VANESSA CRISTINA CALIXTO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			4	0	0	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.226,80	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		114,31
109	Desc. Vale Transporte	6,00		73,61

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.487,20	187,92
				Total Liquido -->	1.299,28
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.226,80	1.487,20	1.487,20	118,98	1.487,20	*****

Assinatura

Data



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 2084/003-000000549-3

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA - CC0549-3
NSA: 4

Nome do favorecido (a): VANESSA CRISTINA CALIXTO
CPF do favorecido (a): 403.480.028-31
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2084 - 000-744319671-8
Documento da empresa:
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.299,28
Data da efetivação 03/02/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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



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\$ 2.163,86	Competência 31/01/2023	Liquidação 03/02/2023
Documento Holerite	Favorecido vinicius f. m.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
70	VINICIUS FERRAZ MODANEZI AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	231105			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.748,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
152	DSR Adicional Noturno		61,86	
1084	Adicional Noturno 35%	91,00	309,30	
11	INSS Sobre Salário	9,00		194,63
13	IRRF Sobre Salário	7,50		21,07

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.379,56	215,70
				Total Liquido -->	2.163,86
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.748,00	2.379,56	2.379,56	190,36	2.379,56	7,50

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
70	VINICIUS FERRAZ MODANEZI AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	231105			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.748,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
152	DSR Adicional Noturno		61,86	
1084	Adicional Noturno 35%	91,00	309,30	
11	INSS Sobre Salário	9,00		194,63
13	IRRF Sobre Salário	7,50		21,07

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.379,56	215,70
				Total Liquido -->	2.163,86
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.748,00	2.379,56	2.379,56	190,36	2.379,56	7,50

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	2084/003-000000549-3
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA - CC0549-3
NSA:	4
Nome do favorecido (a):	VINICIUS FERRAZ MODANEZI
CPF do favorecido (a):	476.606.988-93
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-749019937-0
Documento da empresa:	
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 2.163,86
Data da efetivação	03/02/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

.....

Lançamento 00001 VITOR BUENO FERREIRA		
Valor R\$ 2.273,38	Competência 31/01/2023	Liquidação 03/02/2023
Documento Holerite	Favorecido VITOR B. F.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30				SOROCABA - SP				
07.032.003/0001-56				MENSAL				
				Janeiro/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
149	VITOR BUENO FERREIRA	251510			4	0	0	1
	PSICOLOGO(A)							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	2.257,94	
8	Adicional Insalubridade	20,00	251,72	
11	INSS Sobre Salário	9,00		206,33
13	IRRF Sobre Salário	7,50		29,95

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.509,66	236,28
				Total Liquido -->	2.273,38
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.335,80	2.509,66	2.509,66	200,77	2.509,66	7,50

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30				SOROCABA - SP				
07.032.003/0001-56				MENSAL				
				Janeiro/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
149	VITOR BUENO FERREIRA	251510			4	0	0	1
	PSICOLOGO(A)							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	2.257,94	
8	Adicional Insalubridade	20,00	251,72	
11	INSS Sobre Salário	9,00		206,33
13	IRRF Sobre Salário	7,50		29,95

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.509,66	236,28
				Total Liquido -->	2.273,38
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.335,80	2.509,66	2.509,66	200,77	2.509,66	7,50

Assinatura

/ /
Data



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 2084/003-000000549-3

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA - CC0549-3
NSA: 4

Nome do favorecido (a): VITOR BUENO FERREIRA
CPF do favorecido (a): 228.788.688-54
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4137 - 000-793115538-7
Documento da empresa:
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.273,38
Data da efetivação 03/02/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

Nota Explicativa

Em esclarecimento ao apontamento da contratação de um psicólogo a mais do que previsto no plano de trabalho, a presente Instituição vem por meio desta informar que o aumento da demanda nos atendimentos tornou indispensável a contratação do psicólogo Vitor Bueno Ferreira.

Vale ressaltar que a contratação do segundo psicólogo veio de encontro com a política da coordenação da saúde mental, pois no momento em questão encontrávamos com um número de jovens com grau elevado de uso de substâncias químicas, que demandava um cuidado extra.

Como pode ser verificado se tratava somente de contratação temporário, pois a permanência de 2 psicólogos se deu somente por 30 dias.

Em questão, lembramos que toda e qualquer alteração realizada no projeto vem com a ciência da secretaria de saúde.

Ressaltamos que a "UAI" é um equipamento impar que trata de adolescente de 10 a 18 anos incompletos em total vulnerabilidade social (sem família) e com várias demandas de ordem judicial e psicossocial.

Por inúmeras vezes foi buscado a ajuda do CAPS IJ do município de Sorocaba, para auxílio a grande demanda e, no qual não conseguiram dar sequer alguma assistência a esses adolescentes.

Assim, tornou-se necessária e indispensável a contratação de um psicólogo extra, para sanar essa demanda, prezando pela eficácia dos acolhimentos.

Mariana Mancio Guia
Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

.....

Lançamento 00001 WAGNER ROBERTO FORTUNATO		
Valor R\$ 1.924,09	Competência 31/01/2023	Liquidação 03/02/2023
Documento Holerite	Favorecido WAGNER R. F.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2023				
Código Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
134 WAGNER ROBERTO FORTUNATO AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL		231105			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.748,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
1092	Reemb. VT indevido		76,91	
11	INSS Sobre Salário	9,00		161,22

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.085,31	161,22
				Total Liquido -->	1.924,09
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.748,00	2.008,40	2.008,40	160,67	2.008,40	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2023				
Código Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
134 WAGNER ROBERTO FORTUNATO AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL		231105			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.748,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
1092	Reemb. VT indevido		76,91	
11	INSS Sobre Salário	9,00		161,22

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.085,31	161,22
				Total Liquido -->	1.924,09
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.748,00	2.008,40	2.008,40	160,67	2.008,40	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 2084/003-000000549-3

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA - CC0549-3
NSA: 4

Nome do favorecido (a): WAGNER ROBERTA FORTUNATO
CPF do favorecido (a): 004.044.618-24
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-794504562-7
Documento da empresa:
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.924,09
Data da efetivação 03/02/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

Lançamento 00001 FGTS		
Valor R\$ 5.560,97	Competência 31/01/2023	Liquidação 06/02/2023
Documento GRF	Favorecido FGTS	



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/02/2023 - 17:33:54

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				02-DDD/TELEFONE (0011)23068785
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 69.512,13	06-QTDE TRABALHADORES 28	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.032.003/0001-56	11-COMPETÊNCIA 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2023
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.560,97		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.560,97	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023

858100000552 609701792304 207673050807 703200300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/02/2023 - 17:33:54PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/22.574

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				02-DDD/TELEFONE (0011)23068785
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 69.512,13	06-QTDE TRABALHADORES 28	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.032.003/0001-56	11-COMPETÊNCIA 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2023
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.560,97		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.560,97	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023

858100000552 609701792304 207673050807 703200300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



UAI
FGTS**CAIXA****Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa****Nome:** ASSOCIACAO B A JOSE GUARDA**Conta de débito:** 2084 / 003 / 00000549-3**Representação numérica do código de barras:**

858100000552 609701792304 207673050807 703200300015

Cód. convênio: 0179**Data de validade:** 07/02/2023**Competência:** 01/2023**Valor recolhido:** 5.560,97**Identificação da operação:** FGTS UAI**Data / hora:** 06/02/2023 16:15:41**Data de Débito:** 06/02/2023**Código da operação:** 00517668**Chave de segurança:** CZC269W9VG42PP4L

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**

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

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

858100000552 609701792304 207673050807 703200300015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU

COMP: 01/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FIAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56

TOMADOR/OBRA:

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPOSITO	CEO JAM
MARIA DO SOCORRO ANA DA SILVA 2.494,73	0,00	122.44502.71-8 0,00	0,00	09/12/2022	01	01	01	199,58	03222 0,00
MARIA RENIVALDA MATOS SILVA 1.562,40	0,00	123.99704.36-5 0,00	0,00	07/10/2022	01	01	01	125,00	05143 0,00
PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES 2.765,65	0,00	127.43861.85-3 0,00	0,00	23/12/2022	01	01	01	221,26	03222 0,00
RAFAELLA SANCHES 2.008,40	0,00	272.39742.92-5 0,00	0,00	01/11/2022	01	01	01	160,67	02311 0,00
RODRIGO SANCHES DOS SANTOS 2.351,01	0,00	129.56327.26-9 0,00	0,00	06/10/2022	01	01	01	188,08	02311 0,00
ROSANA SOARES TEODORO DE OLIVEIRA 2.103,40	0,00	165.26948.16-3 0,00	0,00	11/11/2022	01	05	05	168,27	03222 0,00
SAMUEL RIBEIRO 2.008,40	0,00	203.29580.21-8 0,00	0,00	06/10/2022	01	01	01	160,67	02311 0,00
UBIRATA DAIA AMARAL MARTINS 5.460,40	0,00	203.14991.71-3 0,00	0,00	06/10/2022	01	01	01	436,83	01426 0,00
VALTER STERNE TOMAS 5.010,40	0,00	166.09587.70-2 0,00	0,00	01/11/2022	01	01	01	400,83	02235 0,00
VANESSA CRISTINA CALIXTO 1.562,40	0,00	130.07230.24-0 0,00	0,00	13/10/2022	01	01	01	124,99	05143 0,00
VINICIUS FERRAZ MODANEZI 2.379,56	0,00	166.01358.28-3 0,00	0,00	13/10/2022	01	01	01	190,36	02311 0,00
VITOR BUENO FERREIRA 2.509,66	0,00	130.24878.26-1 0,00	0,00	02/01/2023	01	01	01	200,77	02515 0,00
WAGNER ROBERTO FORTUNATO 2.008,40	0,00	106.62389.43-0 0,00	0,00	09/12/2022	01	01	01	160,68	02311 0,00

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/22-574

DATA: 03/02/2023
HORA: 17:33:54
PÁG : 0005/0005

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: Ag6UmZ0TJ1j0000-2
INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: AUNrboJpwux0000-6
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GU
COMP: 01/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

BAIRRO: JARDIM SANTA LUCIA
CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CNAE: 8800600

UF: SP CEP: 18078-710 TELEFONE: 0011 2306 8785

LOGRADOURO: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30
CIDADE: SOROCABA

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 24.698.68 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 6.069.44
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

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

DATA: 03/02/2023
HORA: 17:33:54
PÁG : 0004/0005

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

FGTS

858100000552 609701792304 207673050807 7032003000015

Nº ARQUIVO: Ag6UmZ0TJlj0000-2
INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: AUNrboJpwux0000-6
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GU
COMP: 01/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30
CIDADE: SOROCABA

BAIRRO: JARDIM SANTA LUCIA

UF: SP CEP: 18078-710

CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CNAE: 8800600

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

FGTS - 8%

69.512,13

0,00

28

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2023

DEPÓSITO FGTS

5.560,97

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

5.560,97

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

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858100000552 609701792304 207673050807 703200300015

Nº ARQUIVO: Ag6UmZ0TJ1j0000-2
INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: AUNrboJpwx0000-6

RAT: 2.0

SIMPLES: 1

OUTRAS ENT: 0115

FEAS: 515

COD GPS: 2100

COD REC: 115

ANTONIO JOSE GU

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30

CIDADE: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18078-710

BAIRRO: JARDIM SANTA LUCIA

CNAE PREFONDERANTE: 8800600

CNAE:

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
-----	-------	---------------------	-----------------	-------------------	-----------------------

01	28	69.512,13	0,00	69.512,13	0,00
----	----	-----------	------	-----------	------

TOTAIS:	28	69.512,13	0,00	69.512,13	0,00
---------	----	-----------	------	-----------	------

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

.....

Lançamento 00001 JF CARTUCHOS		
Valor R\$ 699,40	Competência 03/02/2023	Liquidação 06/02/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 25242	Favorecido JF C. E.	

.....

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
JF CARTUCHOS EIRELI - ME		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3523 0218 0364 5500 0122 5500 1000 0252 4210 0047 7203	
 AV. WASHINGTON LUIZ. 1208 - JARDIM AMERICA - CEP:18046-700 - SOROCABA - SP TEL: (15)3234-4653 www.jfcartuchos.com.br		Nº 000025242 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230181690185 03/02/2023 16:39:45	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669756829111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 18.036.455/0001-22	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA			07.032.003/0001-56		03/02/2023	
ENDEREÇO RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30			BAIRRO / DISTRITO JD SANTA LUCIA		CEP 18078-710	
MUNICÍPIO SOROCABA			UF SP		HORA DA SAÍDA 16:39:02	
FONE / FAX (15)99735-2403			INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111			

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/02/2023	699,40									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	239,26	699,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		1 - DESTINATARIO					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
			0				

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
8398	PAPEL SULFITE REPORT A4 500 FLS 75 GRS - CAIXA COM 10 UNIDADES V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:34,52% R\$186,41	48025610	0102	5102	UN	2,00	270,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4423	COLA EM BASTÃO 40 GRAMAS BRANCA V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:31,46% R\$7,55	35061090	0102	5102	UN	4,00	6,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7750	CADERNO 1X1 CD ZIP 80 FLS. V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:31,43% R\$3,74	48202000	0102	5102	UN	1,00	11,90	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9747	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MMX30M V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:35,22% R\$1,62	39191010	0102	5102	UN	2,00	2,30	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9745	FITA CREPE 18MMX50M - UNIDADE V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:36,21% R\$7,17	48114110	0102	5102	UN	3,00	6,60	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8659	TESOURA ESCOLAR CIS KS98 V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:36,48% R\$7,88	82130000	0102	5102	UN	4,00	5,40	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8743	LAPIS GRAFITE HB RESINA VERDE SEXTAVADO S/BORR.POTE/72 UND LEOLEO V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:31,44% R\$13,30	96091000	0102	5102	PT	1,00	42,30	42,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5385	LIVRO ATA OFICIO100 FLS V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:31,48% R\$6,80	48202000	0102	5102	UN	1,00	21,60	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9746	FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO MARRON 48X45MM - UNIDADE V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:35,22% R\$4,79	39191010	0102	5102	UN	2,00	6,80	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado tributos: Fed 16,21% R\$113,36 Est 18,00% R\$125,89 Mun 0,00% R\$0,00 Fonte: IBPT ENTREGA PARA UAI Empresa optante pelo Simples Nacional. Esta nota fiscal não dá direito a crédito de ICMS e IPI		PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/22 574	

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 03/02/2023 16:39:12 - MICHELLE

RECEBEMOS DE JF CARTUCHOS EIRELI-ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 03/02/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - VALOR TOTAL: R\$ 699,40		NF-e Nº 000025242 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SICOOB 756-U					Recibo do Pagador	
Local de Pagamento					Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					03/03/2023	
Beneficiário JF CARTUCHOS LTDA-ME 18.036.455/0001-22					Agência/Código Beneficiário	
Endereço AV. WASHINGTON LUIZ, 1208 CEP: 18046-700 JARDIM AMERICA SOROCABA SP					4445-0/000000007162-5	
Data do Documento		Número do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
03/02/2023		000025242		DM	N	03/02/2023
Uso do Banco		Carteira	Moeda	Quantidade Moeda		X Valor
		1	R\$			
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto	
ID Sequencial Boleto:22905					(-) Outras Deduções/Abatimentos	
Após vencimento, multa de R\$ 13,99 e juros de R\$ 1,16 por dia de atraso.					(+/-) Mora/Multa/Juros	
Sujeito a protesto após 5º dia de atraso.					(+/-) Outros Acréscimos	
DT N Número: 03/02/2023 16:38					(-) Valor Cobrado	
Desenvolvido por www.jjsistemas.com.br					CPF/CNPJ do Pagador	
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA					CNPJ: 07.032.003/0001-56	
RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30					Código de Baixa	
18078-710 JD SANTA LUCIA SOROCABA SP					0252421-2	
Sacador / Avalista:					Autenticação mecânica	
Recebimento através do cheque núm. do banco						
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Pagador.						

SICOOB 756-0 75691.44459 01007.162504 25242.120019 6 92780000069940					Recibo do Pagador	
Local de Pagamento					Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					03/03/2023	
Beneficiário JF CARTUCHOS LTDA-ME 18.036.455/0001-22					Agência/Código Beneficiário	
					4445-0/000000007162-5	
Data do Documento		Número do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
03/02/2023		000025242		DM	N	03/02/2023
Uso do Banco		Carteira	Moeda	Quantidade Moeda		X Valor
		1	R\$			
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto	
ID Sequencial Boleto:22905					(-) Outras Deduções/Abatimentos	
Após vencimento, multa de R\$ 13,99 e juros de R\$ 1,16 por dia de atraso.					(+/-) Mora/Multa/Juros	
Sujeito a protesto após 5º dia de atraso.					(+/-) Outros Acréscimos	
DT N Número: 03/02/2023 16:38					(-) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA					CPF/CNPJ do Pagador	
RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30					CNPJ: 07.032.003/0001-56	
18078-710 JD SANTA LUCIA SOROCABA SP					Código de Baixa	
Sacador / Avalista:					0252421-2	
					Autenticação mecânica Ficha de Compensação	

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

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.44459 01007.162504 25242.120019 6 92780000069940
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	JF CARTUCHOS EIRELI
Nome/Razão Social:	JF CARTUCHOS EIRELI
CPF/CNPJ:	18.036.455/0001-22
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO B A JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	03/03/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	06/02/2023
Valor Nominal do Boleto:	699,40
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	699,40
Valor Pago (R\$):	699,40

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

RECEBEMOS DE BB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.000.007

SÉRIE: 1

BB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA EPP

RUA ANALIA PEREIRA, 361 - - VILA PEDROSO, Votorantim, SP - CEP: 18117670 - Fone/Fax: 1598407160

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.007

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523 0248 9826 1600 0131 5500 1000 0000 0710 1050 7625

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230180624282 - 03/02/2023 14:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717248610113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

48.982.616/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Associação Beneficente Antônio José Guarda - AJG

CNPJ/CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

03/02/2023

ENDEREÇO

Rua Clovis da Silveira, 30 -

BAIRRO/DISTRITO

Jd. Santa Lúcia

CEP

18078-710

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Sorocaba

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	
0,00		0,00		0,00	
				VALOR DO ICMS ST	
				0,00	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					
4.082,16					
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO	
0,00		0,00		0,00	
				OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	
				0,00	
				VALOR DO IPI	
				0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA					
4.082,16					

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

3-Remetente Próprio

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	CLORO 5 LTS	28289011	0102	5101	UN	1,0000	20,0000	20,00					
004	DETERGENTE	34023990	0102	5101	UN	1,0000	20,0000	20,00					
005	SACO DE LIXO 50 LTS	39232110	0102	5102	PCT	2,0000	65,0000	130,00					
007	PAPEL HIGIENICO ROLÃO	48181000	0102	5102	FD	40,0000	71,2040	2.848,16					
009	DESINFETANTE 5 LTS	38089419	0102	5101	UN	2,0000	15,0000	30,00					
011	SACO DE LIXO 100 LTS	39232110	0102	5102	PCT	2,0000	114,0000	228,00					
027	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS	48189090	0102	5102	FD	30,0000	10,0000	300,00					
025	COPO DESCARTAVEL 50ML	39241000	0102	5102	CX	2,0000	131,0000	262,00					
026	COPO DESCARTAVEL 100ML	39241000	0102	5102	CX	2,0000	122,0000	244,00					

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

000000

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Fornecimento de material de higienização para a Unidade de Atendimento Infante Juvenil -UAI , (termo de convênio n 20 22/22.574), localizada a Alameda das Açucenas n 141 , Jd.Sim us , Sorocaba/SP , CEP 18055-160, referente ao mês de Janeiro de 2023.

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMI TIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI CONFORME LC 123/2006.

RESERVADO AO FISCO



.....

Lançamento 00001		
BB DISTRIBUIDORA		
Valor R\$ 4.082,16	Competência 03/02/2023	Liquidação 06/02/2023
Documento 7	Favorecido BB D.	

.....

RECEBEMOS DE BB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.000.007

SÉRIE: 1

BB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA EPP

RUA ANALIA PEREIRA, 361 - - VILA PEDROSO, Votorantim, SP - CEP: 18117670 - Fone/Fax: 1598407160

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.007

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523 0248 9826 1600 0131 5500 1000 0000 0710 1050 7625

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230180624282 - 03/02/2023 14:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717248610113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

48.982.616/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Associação Beneficente Antônio José Guarda - AJG

CNPJ/CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

03/02/2023

ENDEREÇO

Rua Clovis da Silveira, 30 -

BAIRRO/DISTRITO

Jd. Santa Lúcia

CEP

18078-710

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Sorocaba

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	
0,00		0,00		0,00	
				VALOR DO ICMS ST	
				0,00	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					
4.082,16					
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO	
0,00		0,00		0,00	
				OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	
				0,00	
				VALOR DO IPI	
				0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA					
4.082,16					

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

3-Remetente Próprio

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	CLORO 5 LTS	28289011	0102	5101	UN	1,0000	20,0000	20,00					
004	DETERGENTE	34023990	0102	5101	UN	1,0000	20,0000	20,00					
005	SACO DE LIXO 50 LTS	39232110	0102	5102	PCT	2,0000	65,0000	130,00					
007	PAPEL HIGIENICO ROLÃO	48181000	0102	5102	FD	40,0000	71,2040	2.848,16					
009	DESINFETANTE 5 LTS	38089419	0102	5101	UN	2,0000	15,0000	30,00					
011	SACO DE LIXO 100 LTS	39232110	0102	5102	PCT	2,0000	114,0000	228,00					
027	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS	48189090	0102	5102	FD	30,0000	10,0000	300,00					
025	COPO DESCARTAVEL 50ML	39241000	0102	5102	CX	2,0000	131,0000	262,00					
026	COPO DESCARTAVEL 100ML	39241000	0102	5102	CX	2,0000	122,0000	244,00					

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

000000

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Fornecimento de material de higienização para a Unidade de Atendimento Infante Juvenil -UAI , (termo de convênio n 20 22/22.574), localizada a Alameda das Açucenas n 141 , Jd.Sim us , Sorocaba/SP , CEP 18055-160, referente ao mês de Janeiro de 2023.

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMI TIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI CONFORME LC 123/2006.

RESERVADO AO FISCO

UAI



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0995 / 00000057076-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	BB DISTRIBUIDORA DE PROD E SERV LIMPEZA
CPF/CNPJ:	48.982.616/0001-31
Valor:	R\$ 4.082,16
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	PRODUTOS DE LIMPEZA UAI

Data de débito:	06/02/2023
Data / Hora da operação:	06/02/2023 08:58:06

Código da operação:	00121896
Chave de segurança:	R9P7FE3PQ1SGMH2A

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

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

.....

Lançamento 00001		
DOC/TED INTERNET		
Valor R\$ 11,00	Competência 28/02/2023	Liquidação 06/02/2023
Documento Aviso de Débito	Favorecido CAIXA E. F.	

.....

Despesas não planejadas FEVEREIRO		
06/02/2023	DOC/TED	R\$ 11,00
07/02/2023	DEB TARIFA	R\$ 23,40
09/02/2023	MANUT CAD	R\$ 36,50
09/02/2023	DEB TARIFA	R\$ 1,80
14/02/2023	DEB TARIFA	R\$ 22,50
24/02/2023	DOC/TED	R\$ 11,00
28/02/2023	DEB TARIFA	R\$ 0,90
	total	R\$ 107,10



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente: ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
Conta origem: 0356 | 003 | 00003477-1
Conta destino: 2084 | 003 | 00000549-3

Nome destinatário: ASSOCIACAO B A JOSE GUARDA
Valor: R\$ 107,10
Identificação da operação: EST TARF FEV UAI

Data de débito: 16/05/2023
Data/hora da operação: 16/05/2023 11:31:27

Código da operação: 06014825
Chave de segurança: 89KQ98C1CXHMZL5R

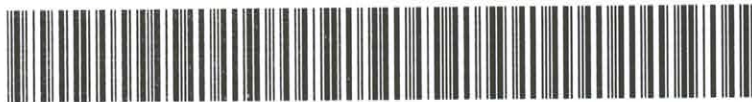
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

.....

Lançamento 00001 CAIXA CARTOES PRE-PAGOS		
Valor R\$ 322,20	Competência 07/02/2023	Liquidação 07/02/2023
Documento Fatura 20230207002404	Favorecido CAIXA C. P. P. S. A.	

.....

Local de Pagamento					Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					07/02/2023	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.			39.459.331/0006-34		4255/1156696-5	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
07/02/2023	20230207002404	DV	N	07/02/2023	14000000000069678-7	
Uso do Boleto	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento	
	RG	R\$			322,20	
Instruções Sr. Caixa: Não receber após 04/03/2023. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do beneficiário. Sr. Cliente: Este produto é pré-pago e seu pedido será processado e entregue somente após a confirmação do pagamento. Após o dia 04/03/2023 o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto. Produtos: Caixa Alimentação					(-) Desconto / Abatimento	
					0,00	
					(-) Outras Deduções	
					0,00	
					(+/-) Mora / Multa	
0,00						
(+/-) Outros Acréscimos						
0,00						
Beneficiário					(-) Valor Cobrado	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO					322,20	
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JD SANTA LUCIA - SOROCABA / SP					07.032.003/0001-56	
					Código de Barra	



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

BENEFICIÁRIO : CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

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

Nome do Beneficiário	CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	39.459.331/0006-34	07/02/2023	322,20
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica	
4255/1156696-5	14000000000069678-7		

CAIXA
Pré-Pagos

Relatório de Detalhes do Pedido / Ref. Dezembro 2022

CNPJ:07.032.003/0001-56

Razão Social:ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR

Pedido:20230207002404

Data do Pedido:07/02/2023 12:35

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

Resumo do Pedido						
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios
CAIXA Alimentação	08/02/2023	322,20	Valor do Benefício (R\$)		2	
			Taxa de serviço (% por valor creditado)	0,00	2	
Valor Total do Pedido (R\$)		322,20				

Detalhes do Pedido									
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento	Emissão Cartão
MARIA DO SOCORRO ANA DA SILVA	161,10	CAIXA Alimentaçãc	179.564.818-05	4440000	01	ACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE G	001	UAI	Sim
WAGNER ROBERTO FORTUNATO	161,10	CAIXA Alimentaçãc	004.044.618-24	00000142	01	ACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE G	001	UAI	Sim



UAI

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	10491.15668 96000.100048 00006.967889 8 92540000032220
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:	07/02/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	07/02/2023
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
Identificação do Pagamento:	V.A DEZ 2 FUNCIONARIOS

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

Data/hora da operação: 07/02/2023 14:25:33

Código da operação: 038513685

Chave de segurança: MAFGEGWVV4UPYT44

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 RECURSC
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/22.574**

.....

Lançamento 00001 CAIXA CARTOES PRE-PAGOS		
Valor R\$ 644,40	Competência 07/02/2023	Liquidação 07/02/2023
Documento Fatura 20230207002435	Favorecido CAIXA C. P. P. S. A.	

.....

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 07/02/2023	
Beneficiário CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.				CNPJ/CPF 39.459.331/0006-34		
Data do Documento 07/02/2023		Nº do Documento 20230207002435		Data de Processamento 07/02/2023		
Especie Doc. DV		Assete N		Nosso Número / Cód. do Documento 14000000000069653-1		
Uso do Banco RG		Especie Moeda R\$		Valor do Documento 644,40		
Instruções Sr. Caixa: Não receber após 04/03/2023. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do beneficiário. Sr. Cliente: Este produto é pré-pago e seu pedido será processado e entregue somente após a confirmação do pagamento. Após o dia 04/03/2023 o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto. Produtos: Caixa Alimentação					(-) Desconto / Abatimento 0,00	
					(-) Outras Deduções 0,00	
					(+) Mora / Multa 0,00	
					(+) Outros Acréscimos 0,00	
					(=) Valor Cobrado 644,40	
Beneficiário CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO					07.032.003/0001-56	
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JD SANTA LUCIA - SOROCABA / SP					Código de Bala	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

**PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO****ADMINISTRATIVO 2022/22.574****BENEFICIÁRIO :** CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

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

Nome do Beneficiário CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.		CNPJ/CPF 39.459.331/0006-34		Data de Vencimento 07/02/2023		Valor Cobrado 644,40	
Agência / Código do Beneficiário 4255/1156696-5		Nosso Número 14000000000069653-1		Autenticação Mecânica			

CAIXA
Pré-Pagos

Relatório de Detalhes do Pedido / Ref. Janeiro 2023

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
Pedido: 20230207002435
Data do Pedido: 07/02/2023 12:43

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVENIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/122.574

Resumo do Pedido						
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios
CAIXA Alimentação	08/02/2023	644,40	Valor do Benefício (R\$)		4	
			Taxa de serviço (% por valor creditado)	0,00	4	
Valor Total do Pedido (R\$)		644,40				

Detalhes do Pedido									
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento	Emissão Cartão
JOSE EDUARDO MACHADO	161,10	CAIXA Alimentação	280.356.128-08		1	ACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE G	001	UAI	Não
MARIA DO SOCORRO ANA DA SILVA	161,10	CAIXA Alimentação	179.564.818-05	4440000	01	ACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE G	001	UAI	Sim
PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES	161,10	CAIXA Alimentação	283.199.738-05		1	ACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE G	001	UAI	Sim
WAGNER ROBERTO FORTUNATO	161,10	CAIXA Alimentação	004.044.618-24	00000142	01	ACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE G	001	UAI	Sim



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 00006.965321 3 92540000064440
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:	07/02/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	07/02/2023
Valor Nominal do Boleto:	644,40
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	644,40
Valor Pago (R\$):	644,40
Identificação do Pagamento:	V.A JAN 4 FUNCIONARIOS

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

Data/hora da operação: 07/02/2023 14:26:02**Código da operação:** 038514197**Chave de segurança:** ZC3ZTKZU9EE4X4KY**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		
SAAE		
Valor	Competência	Liquidação
R\$ 492,59	31/01/2023	07/02/2023
Documento	Favorecido	
Fatura 2023015537	SAAE	

.....



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
AVENIDA COMENDADOR CAMILLO JULIO - NUMERO - 255 - JD IBITI DO PACO SOROCABA SP 18088-000
CNPJ: 71.480.560/0001-39 - ISNC. ESTADUAL N° - DISPENSADA
Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7701195

SEGUNDA VIA

CÓDIGO PARA
DÉBITO AUTOMÁTICO
0100005537-75

Nº Documento: 2023015537

ESCRITÓRIO SOROCABA

Matrícula - DV
000005537-75

CLIENTE
ROBERVAL LISBOA DE CAMARGO

CPF/CNPJ:
030.XXX.XXX-XX

VENCIMENTO
19/02/2023

INSCRIÇÃO
001.105.340.0001.031

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

FATURA
01/2023

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

ÁGUA ESGOTO
LIGADA LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS

12/2022 - 60	11/2022 - 58-AC
10/2022 - 80-AC	09/2022 - 39
08/2022 - 36	07/2022 - 41

ECONOMIAS CONS. POR ECONOMIA OCORRÊNCIA

1	50
---	----

LEITURA		CONSUMO		CONSUMO/DIA
ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)
978	1028	50	32	1,57
06/12/2022	07/01/2023	NºHm: A21LM0045000		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR FAIXA

VALOR R\$

ÁGUA

RESIDENCIAL 001 UNIDADE

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

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

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

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

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

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

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

10 M3	18,74
5 M3	14,05
5 M3	20,50
5 M3	29,75
5 M3	32,70
10 M3	68,60
10 M3	72,10
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/22.574	
	237,23
	11,95
	1,37
	11,66

ESGOTO

MULTA P/IMPONTUALIDADE 11/2022

CORRECAO CREDITAC 2022 07/2019

CREDITACPARCELA 88/144

TOTAL R\$ 492,59

NOME USUARIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO ATRAVES DO NOSSO SITE
SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO
CUIDADO! NAO DEIXE AGUA PARADA. DENGUE MATA

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

GERÊNCIA REGIONAL: SAAE-SOROCABA Mês/Ano: 12/2022

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	CLORO (mg/L)
PARÂMETROS (Valores Médios)	0,51	0,73

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 07/02/2023



MATRÍCULA DV
000005537-75

INSCRIÇÃO
001.105.340.0001.031

FATURA
01/2023

VENCIMENTO 19/02/2023

VALOR R\$ 492,59

GRUPO: 5

FIRMA: 1

82660000004-4 92590091001-7 00000553701-4 01202380003-5

VIA SOROCABA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

Nome:	ASSOCIACAO B A JOSE GUARDA			
Conta de débito:	2084 003 00000549-3			
Representação numérica do código de barras:	826600000044	925900910017	000005537014	012023800035
Empresa:	SAAE SOROCABA			
Valor:	492,59			
Identificação da operação:	SAAE JANEIRO			
Data de débito:	07/02/2023			
Data/hora da operação:	07/02/2023 15:23:31			
Código da operação:	00934565			
Chave de segurança:	CGH71P4CQQT8GVZ3			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
AVENIDA COMENDADOR CAMILLO JULIO - NUMERO - 255 - JD IBITI DO PACO SOROCABA SP 18088-000
CNPJ: 71.480.560/0001-39 - ISNC. ESTADUAL N° - DISPENSADA
Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7701195

SEGUNDA VIA

Nº Documento: 2023015537

ESCRITÓRIO SOROCABA

CÓDIGO PARA
DÉBITO AUTOMÁTICO
0100005537-75

Matrícula - DV
000005537-75

CLIENTE
ROBERVAL LISBOA DE CAMARGO

CPF/CNPJ:
030.XXX.XXX-XX

VENCIMENTO
19/02/2023

INSCRIÇÃO
001.105.340.0001.031

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

FATURA
01/2023

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

ÁGUA
LIGADA

ESGOTO
LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS

12/2022 - 60	11/2022 - 58-AC
10/2022 - 80-AC	09/2022 - 39
08/2022 - 36	07/2022 - 41

ECONOMIAS CONS. POR ECONOMIA OCORRÊNCIA

1	50
---	----

LEITURA		CONSUMO		CONSUMO/DIA
ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)
978	1028	50	32	1,57
06/12/2022	07/01/2023	NºHm: A21LM0045000		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR FAIXA

VALOR R\$

ÁGUA

RESIDENCIAL 001 UNIDADE

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

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

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

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

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

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

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

10 M3	18,74
5 M3	14,05
5 M3	20,50
5 M3	29,75
5 M3	32,70
10 M3	68,60
10 M3	72,10
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/22.574	
	237,23
	11,95
	1,37
	11,66

ESGOTO

MULTA P/IMPONTUALIDADE 11/2022

CORRECAO CREDITAC 2022 07/2019

CREDITACPARCELA 88/144

TOTAL R\$ 492,59

NOME USUARIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO ATRAVES DO NOSSO SITE
SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO
CUIDADO! NAO DEIXE AGUA PARADA. DENGUE MATA

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

GERÊNCIA REGIONAL: SAAE-SOROCABA Mês/Ano: 12/2022

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	CLORO (mg/L)
PARÂMETROS (Valores Médios)	0,51	0,73

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 07/02/2023



MATRÍCULA DV
000005537-75

INSCRIÇÃO
001.105.340.0001.031

FATURA
01/2023

VENCIMENTO 19/02/2023

VALOR R\$ 492,59

GRUPO: 5

FIRMA: 1

82660000004-4 92590091001-7 00000553701-4 01202380003-5

VIA SOROCABA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

Nome:	ASSOCIACAO B A JOSE GUARDA			
Conta de débito:	2084 003 00000549-3			
Representação numérica do código de barras:	826600000044	925900910017	000005537014	012023800035
Empresa:	SAAE SOROCABA			
Valor:	492,59			
Identificação da operação:	SAAE JANEIRO			
Data de débito:	07/02/2023			
Data/hora da operação:	07/02/2023 15:23:31			
Código da operação:	00934565			
Chave de segurança:	CGH71P4CQQT8GVZ3			

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 HECLA EMPREENDIMENTOS		
Valor R\$ 10.670,00	Competência 06/02/2023	Liquidação 07/02/2023
Documento NFS-E 34	Favorecido HECLA E. E. I. E.	

.....



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

SECRETARIA DE CONTROLE E ARRECADAÇÃO
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00000034 Data do Serviço 31/01/2023
Data e Hora de Emissão 06/02/2023 22:51:31
Código de Verificação ARMILQ-000034/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 30.497.883/0001-58 Inscrição Municipal: 11769 Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social: HECLA EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES EIRELI
Endereço: RUA CIRINEU SOARES DE CAMPOS 50, - JARDIM BRASILINA - CEP: 18150000
E-mail: MARCOMELLO@IBIUNA.COM.BR
Telefone: () Celular: ()
Município: IBIUNA UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 Inscrição Municipal: Insc.Estadual: 798543529111
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA
Endereço: RUA CLOVIS DA SIQUEIRA 30, - JD. SANTA LÚCIA - CEP: 18078710
Email: Telefone: (15)3411-0814
Município: SOROCABA UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

Período de 01/01/23 até 31/01/23.

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

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

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 LÍQUIDO = R\$ 10.670,00

Código do Serviço: 03.03

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: À Vista
A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://nfseibiuna.gcasp.com/autenticidade.aspx>
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "VARIÁVEL"
Local da Prestação = SOROCABA / SP - ISS retido



Autenticidade

Recebi (emos) de: HECLA EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES EIRELI
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000034 - Série ELETRONICA
Condições de Pagamento: À Vista
Data de Recebimento: / / Assinatura:

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202302071710ea1ec7894da

Descrição: Locação Veiculo UAI

Data e Hora: 07/02/2023 às 11:10:18

Valor: R\$ 10.670,00

Origem

Nome: ASSOCIACAO B A JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: HECLA EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES EIRELI

CPF/CNPJ: 30.497.883/0001-58

Instituição: CCLA AGROEMPRESARIAL - SICREDI AGROEMPRESARIAL PR/SP

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

.....

Lançamento 00001 VANESSA CRISTINA CALIXTO		
Valor R\$ 68,43	Competência 31/01/2023	Liquidação 07/02/2023
Documento Holerite	Favorecido vanessa c. c.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
64	VANESSA CRISTINA CALIXTO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário		68,43	

					Total Vencimentos 68,43	Total Descontos 68,43
					Total Liquido ->	68,43
Salario Base 68,43	Sal.Contr.INSS ***	Base Calculo FGTS ***	FGTS do MES ***	Base Calculo IRRF ***	Faixa IRRF *****	

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
64	VANESSA CRISTINA CALIXTO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário		68,43	

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

					Total Vencimentos 68,43	Total Descontos 68,43
					Total Liquido ->	68,43
Salario Base 68,43	Sal.Contr.INSS ***	Base Calculo FGTS ***	FGTS do MES ***	Base Calculo IRRF ***	Faixa IRRF *****	

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 2084/003-000000549-3

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA - CC0549-3
NSA: 5

Nome do favorecido (a): VANESSA CRISTINA CALIXTO
CPF do favorecido (a): 403.480.028-31
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2084 - 000-744319671-8
Documento da empresa:
Informações
Valor da efetivação R\$ 68,43
Data da efetivação 07/02/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

Nota Explicativa

A presente Instituição vem por meio desta esclarecer sobre o apontamento realizado sobre os holerites pagos em fevereiro após pagamento da folha oficial.

Os holerites pagos em fevereiro de 2023 referenciavam-se aos trabalhos efetuados no período de janeiro de 2023.

Ocorre que o escritório de contabilidade enviou o arquivo de folha ao setor financeiro, onde o mesmo realizou os pagamentos na data de 03/02/2023.

Porém, o escritório responsável não se atentou para o reajuste anual do salário mínimo, e o arquivo enviado e pago estava com os valores a menor.

Desta forma houve a necessidade de emitir novos holerites com a diferença salarial proporcional a atualização do salário mínimo vigente a época.

Prezando sempre pelo bom funcionamento do projeto entendeu-se necessário efetuar os pagamentos das diferenças na data de 07/02/2023.

Assim, não acarretou nenhum prejuízo aos funcionários da nossa Instituição que sempre preza pela clareza.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia
Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

.....

Lançamento 00001 MARIA RENIVALDA MATOS SILVA		
Valor R\$ 63,92	Competência 31/01/2023	Liquidação 07/02/2023
Documento Holerite	Favorecido maria r. m. d. s.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2023				
Código Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
59 MARIA RENIVALDA MATOS SILVA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		514320			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário		63,92	

				Total Vencimentos 63,92	Total Descontos 63,92
				Total Liquido ->	63,92
Salario Base 63,92	Sal.Contr.INSS ***	Base Calculo FGTS ***	FGTS do MES ***	Base Calculo IRRF ***	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2023				
Código Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
59 MARIA RENIVALDA MATOS SILVA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		514320			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário		63,92	

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

				Total Vencimentos 63,92	Total Descontos 63,92
				Total Liquido ->	63,92
Salario Base 63,92	Sal.Contr.INSS ***	Base Calculo FGTS ***	FGTS do MES ***	Base Calculo IRRF ***	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 2084/003-000000549-3

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA - CC0549-3
NSA: 5

Nome do favorecido (a): MARIA RENIVALDO MATOS SILVA
CPF do favorecido (a): 077.282.648-00
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2084 - 000-744318515-5
Documento da empresa:
Informações
Valor da efetivação R\$ 63,92
Data da efetivação 07/02/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

Nota Explicativa

A presente Instituição vem por meio desta esclarecer sobre o apontamento realizado sobre os holerites pagos em fevereiro após pagamento da folha oficial.

Os holerites pagos em fevereiro de 2023 referenciavam-se aos trabalhos efetuados no período de janeiro de 2023.

Ocorre que o escritório de contabilidade enviou o arquivo de folha ao setor financeiro, onde o mesmo realizou os pagamentos na data de 03/02/2023.

Porém, o escritório responsável não se atentou para o reajuste anual do salário mínimo, e o arquivo enviado e pago estava com os valores a menor.

Desta forma houve a necessidade de emitir novos holerites com a diferença salarial proporcional a atualização do salário mínimo vigente a época.

Prezando sempre pelo bom funcionamento do projeto entendeu-se necessário efetuar os pagamentos das diferenças na data de 07/02/2023.

Assim, não acarretou nenhum prejuízo aos funcionários da nossa Instituição que sempre preza pela clareza.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia
Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

.....

Lançamento 00001		
DEB TARIFA		
Valor R\$ 23,40	Competência 28/02/2023	Liquidação 07/02/2023
Documento Aviso de Débito	Favorecido CAIXA E. F.	

.....

Despesas não planejadas FEVEREIRO		
06/02/2023	DOC/TED	R\$ 11,00
07/02/2023	DEB TARIFA	R\$ 23,40
09/02/2023	MANUT CAD	R\$ 36,50
09/02/2023	DEB TARIFA	R\$ 1,80
14/02/2023	DEB TARIFA	R\$ 22,50
24/02/2023	DOC/TED	R\$ 11,00
28/02/2023	DEB TARIFA	R\$ 0,90
	total	R\$ 107,10



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente: ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
Conta origem: 0356 | 003 | 00003477-1
Conta destino: 2084 | 003 | 00000549-3

Nome destinatário: ASSOCIACAO B A JOSE GUARDA
Valor: R\$ 107,10
Identificação da operação: EST TARF FEV UAI

Data de débito: 16/05/2023
Data/hora da operação: 16/05/2023 11:31:27

Código da operação: 06014825
Chave de segurança: 89KQ98C1CXHMZL5R

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		
MANUT CAD		
Valor R\$ 36,50	Competência 28/02/2023	Liquidação 09/02/2023
Documento Aviso de Débito	Favorecido CAIXA E. F.	

.....

Despesas não planejadas FEVEREIRO		
06/02/2023	DOC/TED	R\$ 11,00
07/02/2023	DEB TARIFA	R\$ 23,40
09/02/2023	MANUT CAD	R\$ 36,50
09/02/2023	DEB TARIFA	R\$ 1,80
14/02/2023	DEB TARIFA	R\$ 22,50
24/02/2023	DOC/TED	R\$ 11,00
28/02/2023	DEB TARIFA	R\$ 0,90
	total	R\$ 107,10



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente: ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
Conta origem: 0356 | 003 | 00003477-1
Conta destino: 2084 | 003 | 00000549-3

Nome destinatário: ASSOCIACAO B A JOSE GUARDA
Valor: R\$ 107,10
Identificação da operação: EST TARF FEV UAI

Data de débito: 16/05/2023
Data/hora da operação: 16/05/2023 11:31:27

Código da operação: 06014825
Chave de segurança: 89KQ98C1CXHMZL5R

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		
DEB TARIFA		
Valor	Competência	Liquidação
R\$ 1,80	28/02/2023	09/02/2023
Documento	Favorecido	
Aviso de Débito	CAIXA E. F.	

.....

Despesas não planejadas FEVEREIRO		
06/02/2023	DOC/TED	R\$ 11,00
07/02/2023	DEB TARIFA	R\$ 23,40
09/02/2023	MANUT CAD	R\$ 36,50
09/02/2023	DEB TARIFA	R\$ 1,80
14/02/2023	DEB TARIFA	R\$ 22,50
24/02/2023	DOC/TED	R\$ 11,00
28/02/2023	DEB TARIFA	R\$ 0,90
	total	R\$ 107,10



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente: ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
Conta origem: 0356 | 003 | 00003477-1
Conta destino: 2084 | 003 | 00000549-3

Nome destinatário: ASSOCIACAO B A JOSE GUARDA
Valor: R\$ 107,10
Identificação da operação: EST TARF FEV UAI

Data de débito: 16/05/2023
Data/hora da operação: 16/05/2023 11:31:27

Código da operação: 06014825
Chave de segurança: 89KQ98C1CXHMZL5R

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		
DARF PIS		
Valor R\$ 695,85	Competência 31/01/2023	Liquidação 10/02/2023
Documento DARF 0701230407562168-8	Favorecido RECEITA F.	

.....



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
07.032.003/0001-56

Razão Social
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

Período de Apuração
31/01/2023

Data de Vencimento
24/02/2023

Número do Documento
07.01.23040.7562168-8

Pagar este documento até

24/02/2023

Observações
DARF PIS 01.2023 - AJG Uai

Valor Total do Documento

695,85

Sicalc Contribuinte - 7145 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	695,85			695,85
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 01/2023 Vencimento 24/02/2023				
Totais		695,85	0,00	0,00	695,85

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

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

09/02/2023 11:22:15

85820000006 6 95850385230 8 55070123040 0 75621688204 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000006 6 95850385230 8 55070123040 0 75621688204 4

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.01.23040.7562168-8
Pagar até: 24/02/2023
Valor: 695,85

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858200000066 958503852308 550701230400 756216882044
DATA DO PAGAMENTO:	10/02/2023
Número do documento:	07012304075621688
VALOR TOTAL:	695,85

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	PIS

Data de débito:	10/02/2023
Data/hora da operação:	10/02/2023 15:57:10

Código da operação:	000063835
Chave de segurança:	S023FP84M16JN8QY

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 DARF IR		
Valor R\$ 1.157,29	Competência 31/01/2023	Liquidação 10/02/2023
Documento DARF 0701230407571498-8	Favorecido RECEITA F.	

.....



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
07.032.003/0001-56

Razão Social
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

Período de Apuração
31/01/2023

Data de Vencimento
17/02/2023

Número do Documento
07.01.23040.7571498-8

Pagar este documento até

17/02/2023

Observações
DARF IR 01.2023 - AJG Uai

Valor Total do Documento

1.157,29

Sicalc Contribuinte - 7145 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.157,29			1.157,29
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023				
	Totais	1.157,29	0,00	0,00	1.157,29

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

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

09/02/2023 11:25:15

85850000011 8 57290385230 5 48070123040 5 75714988804 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000011 8 57290385230 5 48070123040 5 75714988804 8

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.01.23040.7571498-8
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 1.157,29

Pague com o PIX



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

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858500000118 572903852305 480701230405 757149888048
DATA DO PAGAMENTO:	10/02/2023
Número do documento:	07012304075714988
VALOR TOTAL:	1.157,29

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	IR

Data de débito:	10/02/2023
Data/hora da operação:	10/02/2023

Código da operação:	000064813
Chave de segurança:	MMJ4FG25PXRC4LZP

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

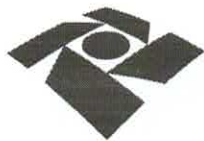
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

.....

Lançamento 00001 INSS		
Valor R\$ 24.611,86	Competência 31/01/2023	Liquidação 10/02/2023
Documento DARF 0716230419781389-8	Favorecido RECEITA F.	

.....



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
07.032.003/0001-56

Razão Social
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

Período de Apuração
Janeiro/2023

Data de Vencimento
17/02/2023

Número do Documento
07.16.23041.9781389-8

Pagar este documento até

17/02/2023

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000112362526

Valor Total do Documento

24.611,86

Guia INSS - UAI

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	5.982,58			5.982,58
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	13.925,13			13.925,13
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	1.750,87			1.750,87
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	138,25			138,25
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	691,21			691,21
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	1.036,66			1.036,66
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	407,70			407,70
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	679,46			679,46
Totais		24.611,86			24.611,86

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

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

10/02/2023 11:42:28

85830000246 0 11860385230 0 48071623041 4 97813898212 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000246 0 11860385230 0 48071623041 4 97813898212 4

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.23041.9781389-8
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 24.611,86

Pague com o PIX



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

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858300002460 118603852300 480716230414 978138982124
DATA DO PAGAMENTO:	10/02/2023
Número do documento:	07162304197813898
VALOR TOTAL:	24.611,86

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS

Data de débito:	10/02/2023
Data/hora da operação:	10/02/2023

Código da operação:	000064879
Chave de segurança:	R7JZ36YMN8S8L6Z4

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 ALEX SANDER MACIEL DE LIMA		
Valor R\$ 1.163,91	Competência 28/02/2023	Liquidação 10/02/2023
Documento Termo de Rescisão	Favorecido ALEX S. M. D. L.	

.....

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU	04 Bairro Jardim Santa Lúcia
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Clóvis da Silveira 30	06 UF SP	07 CEP 18078-710
05 Município Sorocaba	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 16090365409	11 Nome ALEX SANDER MACIEL DE LIMA	13 Bairro Jardim Refúgio
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Noel Bento de Almeida 78	15 UF SP	16 CEP 18045-507
14 Município Sorocaba	17 C T P S (nº, série, UF) 068456 / 00359 / SP	18 CPF 421.920.198-07
19 Data de Nascimento 02/12/1995	20 Nome da Mãe SIRLENE DAS DORES SILVA LIMA	

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 2. Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.	22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado	23 Remuneração Mês Ant. 2.103,40	24 Data de Admissão 10/11/2022	25 Data do Aviso Prévio 03/02/2023	26 Data de Afastamento 03/02/2023	27 Cód. Afastamento PDO
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	31 Código Sindical 46000010183	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 - SINSAUDE		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 3/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	184,30	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	26,04	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	202,46	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 3/12 avos	594,84	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	198,28
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				TOTAL BRUTO	1.205,92

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

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
106 Vale -Transporte	11,06	112.1 Previdência Social	15,77	112.2 Previdência Social - 13º Salário	15,18
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	TOTAL DEDUÇÕES	42,01
				VALOR LÍQUIDO	1.163,91

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 02 Razão Social/Nome
07.032.003/0001-56 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome
16090365409 ALEX SANDER MACIEL DE LIMA
17 C.T.P.S (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
068456 / 00359 / SP 421.920.198-07 02/12/1995 SIRLENE DAS DORES SILVA LIMA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão 25 Data do Aviso Prévio 26 Data de Afastamento 27 Cód. Afast 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
10/11/2022 03/02/2023 03/02/2023 PD0 0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.163,91, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Sorocaba, 3 de fevereiro de 2023

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
CNPJ 07.032.003/0001-56

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL CPF: 212.938.688-17

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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



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:	3255 001 00026103-7

Nome destinatário:	ALEX SANDER MACIEL DE LIMA
Valor:	R\$ 1.163,91
Identificação da operação:	RESCISO

Data de débito:	10/02/2023
Data/hora da operação:	10/02/2023 14:41:07

Código da operação:	65093929
Chave de segurança:	AZJFKT08ZA46V1K0

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

NOTA EXPLICATIVA.

PREZADO (A).

EM ESCLARECIMENTO SOBRE AS RESCISÕES LANÇADAS NA LINHA DE DESPESA “SALÁRIO”, DECLARAMOS QUE NÃO EXISTE NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO PROJETO EM QUESTÃO A RUBRICA DENOMINADA “RESCISÃO”.DESTA FORMA, CONFORME ESCLARECIMENTO COM O DEPARTAMENTO RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, FOI ACORDADO QUE MANTEREMOS OS LANÇAMENTOS NA LINHA DE SALÁRIOS.
SEM MAIS A DECLARAR.

SOROCABA, 21 DE JUNHO DE 2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL

.....

Lançamento 00001 ESTER LOURENCO MARQUES		
Valor R\$ 751,50	Competência 28/02/2023	Liquidação 10/02/2023
Documento Termo de Rescisão	Favorecido ESTER L. M.	

.....

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Clóvis da Silveira 30				04 Bairro Jardim Santa Lúcia
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18078-710	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 12252769442		11 Nome ESTER LOURENCO MARQUES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Iracy Faustino 39			13 Bairro Jardim Santo André		
14 Município Sorocaba		15 UF SP	16 CEP 18077-333	17 C T P S (nº, série, UF) 51220 / 00079 / SP	18 CPF 136.525.768-10
19 Data de Nascimento 13/03/1971	20 Nome da Mãe LUZIA STIVAL LOURENCO				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.722,40	24 Data de Admissão 01/01/2023	25 Data do Aviso Prévio 03/02/2023	26 Data de Afastamento 03/02/2023	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 46000010183		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 - SINSAUDE		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 3/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	146,20	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	26,04	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT 5.5 dias	268,03
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	143,53	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 1/12 avos	143,53	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	47,84
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
TOTAL BRUTO					775,17

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

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	12,91	112.2 Previdência Social - 13º Salário	10,76	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	23,67
				VALOR LÍQUIDO	751,50

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 02 Razão Social/Nome
07.032.003/0001-56 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome
12252769442 ESTER LOURENCO MARQUES

17 CTPS (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
51220 / 00079 / SP 136.525.768-10 13/03/1971 LUZIA STIVAL LOURENCO

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 25 Data do Aviso Prévio 26 Data de Afastamento 27 Cód. Afast 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
01/01/2023 03/02/2023 03/02/2023 SJ2 0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 751,50, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Assinada 03 de fevereiro de 2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA
CNPJ 07.032.003/0001-56

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL-CPF:212.938.688-17

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520230210173866ecc4ca62d

Descrição: Rescisão

Data e Hora: 10/02/2023 às 11:38:53

Valor: R\$ 751,50

Origem

Nome: ASSOCIACAO B A JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Ester Lourenço Marques

CPF/CNPJ: ***525768**

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

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

NOTA EXPLICATIVA.

PREZADO (A).

EM ESCLARECIMENTO SOBRE AS RESCISÕES LANÇADAS NA LINHA DE DESPESA “SALÁRIO”, DECLARAMOS QUE NÃO EXISTE NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO PROJETO EM QUESTÃO A RUBRICA DENOMINADA “RESCISÃO”.DESTA FORMA, CONFORME ESCLARECIMENTO COM O DEPARTAMENTO RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, FOI ACORDADO QUE MANTEREMOS OS LANÇAMENTOS NA LINHA DE SALÁRIOS.
SEM MAIS A DECLARAR.

SOROCABA, 21 DE JUNHO DE 2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL

.....

Lançamento 00001 IRMO FERRAREZI NETO		
Valor R\$ 1.057,84	Competência 28/02/2023	Liquidação 10/02/2023
Documento Termo de Rescisão	Favorecido IRMO F. N.	

.....

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Clóvis da Silveira 30				04 Bairro Jardim Santa Lúcia
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18078-710	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 20441280417		11 Nome IRMO FERRAREZI NETO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Valmir Vítório Segura 150			13 Bairro Parque dos Eucaliptos		
14 Município Sorocaba		15 UF SP	16 CEP 18053-525	17 C T P S (nº, série, UF) 85427 / 386 / SP	18 CPF 345.047.338-70
19 Data de Nascimento 04/09/1992	20 Nome da Mãe ANDREIA DE OLIVEIRA SILVA				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
2. Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.

22 Causa do Afastamento
Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant. 2.103,40	24 Data de Admissão 22/10/2022	25 Data do Aviso Prévio 03/02/2023	26 Data de Afastamento 03/02/2023	27 Cód. Afastamento PD0
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 46000010183		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 - SINSAUDE		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 3/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	184,30	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	26,04	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	175,28	64.1 13º Salário Exercício 1/12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 3/12 avos	525,85	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	175,28
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
TOTAL BRUTO					1.086,75

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

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	15,77	112.2 Previdência Social - 13º Salário	13,14	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	28,91
				VALOR LÍQUIDO	1.057,84

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI
07.032.003/0001-56

02 Razão Social/Nome
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
20441280417

11 Nome
IRMO FERRAREZI NETO

17 CTPS (nº, série, UF)
85427 / 386 / SP

18 CPF
345.047.338-70

19 Data de Nascimento
04/09/1992

20 Nome da Mãe
ANDREIA DE OLIVEIRA SILVA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão
22/10/2022

25 Data do Aviso Prévio
03/02/2023

26 Data de Afastamento
03/02/2023

27 Cód. Afast
PD0

29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.057,84, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Barcelos, 03 de fevereiro de 2023.

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA
CNPJ 07-032-003/0001-56

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL-CPF:212.938.688-17

Irmo Ferrarezi Neto
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/22.576

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 2084/003-000000549-3

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA - CC0549-3
NSA: 6

Nome do favorecido (a): IRMO FERRAREZI NETO
CPF do favorecido (a): 345.047.338-70
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-748334758-0
Documento da empresa:
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.057,84
Data da efetivação 10/02/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

NOTA EXPLICATIVA.

PREZADO (A).

EM ESCLARECIMENTO SOBRE AS RESCISÕES LANÇADAS NA LINHA DE DESPESA “SALÁRIO”, DECLARAMOS QUE NÃO EXISTE NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO PROJETO EM QUESTÃO A RUBRICA DENOMINADA “RESCISÃO”.DESTA FORMA, CONFORME ESCLARECIMENTO COM O DEPARTAMENTO RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, FOI ACORDADO QUE MANTEREMOS OS LANÇAMENTOS NA LINHA DE SALÁRIOS.
SEM MAIS A DECLARAR.

SOROCABA, 21 DE JUNHO DE 2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL

.....

Lançamento 00001 ERINELTON RAFAEL RODRIGUES		
Valor R\$ 849,59	Competência 28/02/2023	Liquidação 10/02/2023
Documento Termo de Rescisão	Favorecido ERINELTON R. R.	

.....

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Clóvis da Silveira 30				04 Bairro Jardim Santa Lúcia
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18078-710	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 12871746267		11 Nome ERINELTON RAFAEL RODRIGUES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R João Augusto Gomes 61					13 Bairro Jardim Piratininga
14 Município Sorocaba		15 UF SP	16 CEP 18016-035	17 C T P S (nº, série, UF) 048615 / 00278 / SP	18 CPF 344.904.688-81
19 Data de Nascimento 22/12/1984		20 Nome da Mãe NELI FERREIRA RODRIGUES			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
2. Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.				
22 Causa do Afastamento				
Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 2.008,40	24 Data de Admissão 22/11/2022	25 Data do Aviso Prévio 03/02/2023	26 Data de Afastamento 03/02/2023	27 Cód. Afastamento PD0
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 46000010183	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 - SINSAUDE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 3/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	174,80	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	26,04	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	195,12	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 2/12 avos	362,49	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	120,83
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				TOTAL BRUTO	879,28

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	15,06	112.2 Previdência Social - 13º Salário	14,63	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	29,69
				VALOR LÍQUIDO	849,59

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 02 Razão Social/Nome
07.032.003/0001-56 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome
12871746267 ERINELTON RAFAEL RODRIGUES

17 CTPS (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
048615 / 00278 / SP 344.904.688-81 22/12/1984 NELI FERREIRA RODRIGUES

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão 25 Data do Aviso Prévio 26 Data de Afastamento 27 Cód. Afast 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
22/11/2022 03/02/2023 03/02/2023 PD0 0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

No dia 03 de fevereiro de 2023 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 849,59, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CNPJ 07.032.003/0001-56

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
CAMILA CAMPOI PAGUATO HIAL-CPF: 212.988.688-17

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 2084/003-000000549-3

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA - CC0549-3
NSA: 6

Nome do favorecido (a): ERINELTON RAFAEL RODRIGUES
CPF do favorecido (a): 344.904.688-81
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3255 - 000-793489579-9
Documento da empresa:
Informações
Valor da efetivação R\$ 849,59
Data da efetivação 10/02/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

.....

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

NOTA EXPLICATIVA.

PREZADO (A).

EM ESCLARECIMENTO SOBRE AS RESCISÕES LANÇADAS NA LINHA DE DESPESA “SALÁRIO”, DECLARAMOS QUE NÃO EXISTE NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO PROJETO EM QUESTÃO A RUBRICA DENOMINADA “RESCISÃO”.DESTA FORMA, CONFORME ESCLARECIMENTO COM O DEPARTAMENTO RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, FOI ACORDADO QUE MANTEREMOS OS LANÇAMENTOS NA LINHA DE SALÁRIOS.
SEM MAIS A DECLARAR.

SOROCABA, 21 DE JUNHO DE 2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL

.....

Lançamento 00001 JOSE EDUARDO MACHADO		
Valor R\$ 1.057,84	Competência 28/02/2023	Liquidação 10/02/2023
Documento Termo de Rescisão	Favorecido jose e. m.	

.....

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 02 Razão Social/Nome
07.032.003/0001-56 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome
12698812267 JOSE EDUARDO MACHADO

17 CTPS (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
15773 / 00260 / SP 280.356.128-08 22/01/1979 IRACEMA MUNIZ MACHADO

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão 25 Data do Aviso Prévio 26 Data de Afastamento 27 Cód. Afast 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
26/10/2022 03/02/2023 03/02/2023 PD0 0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.057,84, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Sobre 03 de FEVEREIRO de 2023.

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ 07.032.003/0001-56

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL-CPF:212.938.688-17

Jo. Eduardo Machado

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 2084/003-000000549-3

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA - CC0549-3
NSA: 6

Nome do favorecido (a): JOSE EDUARDO MACHADO
CPF do favorecido (a): 280.356.128-08
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4892 - 000-796371121-8
Documento da empresa:
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.057,84
Data da efetivação 10/02/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

NOTA EXPLICATIVA.

PREZADO (A).

EM ESCLARECIMENTO SOBRE AS RESCISÕES LANÇADAS NA LINHA DE DESPESA “SALÁRIO”, DECLARAMOS QUE NÃO EXISTE NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO PROJETO EM QUESTÃO A RUBRICA DENOMINADA “RESCISÃO”.DESTA FORMA, CONFORME ESCLARECIMENTO COM O DEPARTAMENTO RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, FOI ACORDADO QUE MANTEREMOS OS LANÇAMENTOS NA LINHA DE SALÁRIOS.
SEM MAIS A DECLARAR.

SOROCABA, 21 DE JUNHO DE 2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL

.....

Lançamento 00001 LUCIMARI DE SOUZA		
--	--	--

Valor R\$ 1.161,12	Competência 28/02/2023	Liquidação 10/02/2023
Documento Termo de Rescisão	Favorecido LUCIMARI D. S.	

.....

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

02 Razão Social/Nome
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU

04 Bairro
Jardim Santa Lúcia

09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

10 PIS/PASEP	11 Nome
--------------	---------

11 Nome
LUCIMARI DE SOUZA

13 Bairro
Vossoroca

18 CPF
105.975.268-93

20 Nome da Mãe
ALEXANDRINA VIEIRA DE SOUZA

21 Tipo de Contrato	
---------------------	--

2. Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.

Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

27 Cód. Afastamento
PD0

%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado
---------	---

32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
71.558.530/0001-06 - SINSAUDE

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
60 Saldo de 3/dias Salário (líquido de faltas e DSR)	184,30	51 Comissões	0,00	62 Gratificação	0,00
63 Adicional de Insalubridade 20%	26,04	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
66.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	202,46	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 3/12 avos	592,75	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	197,58
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/22.574	
				TOTAL BRUTO	1.203,13

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

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
106 Vale -Transporte	11,06	112.1 Previdência Social	15,77	112.2 Previdência Social - 13º Salário	15,18
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	TOTAL DEDUÇÕES	42,01
				VALOR LÍQUIDO	1.161,12

Valor

1

112.2 Previdência Social - 13º	15,18
--------------------------------	-------

Salário	
TOTAL DEDUÇÕES	42.01

VALOR LÍQUIDO	1.161,12
---------------	----------

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 02 Razão Social/Nome
07.032.003/0001-56 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome
12285157438 LUCIMARI DE SOUZA

17 CTPS (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
20963 / 00065 / SP 105.975.268-93 13/05/1969 ALEXANDRINA VIEIRA DE SOUZA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão 25 Data do Aviso Prévio 26 Data de Afastamento 27 Cód. Afast 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
11/11/2022 03/02/2023 03/02/2023 PD0 0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.161,12, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Saetubo 3 de fevereiro de 23

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA
CNPJ 07.032.003/0001-56

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
CAMILA CAMPO PAGLIATO HIAL-CPF:212.938.688-17

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 2084/003-000000549-3

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA - CC0549-3
NSA: 6

Nome do favorecido (a): LUCIMARI DE SOUZA
CPF do favorecido (a): 105.975.268-93
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2196 - 000-852402437-0
Documento da empresa:
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.161,12
Data da efetivação 10/02/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/22.576

NOTA EXPLICATIVA.

PREZADO (A).

EM ESCLARECIMENTO SOBRE AS RESCISÕES LANÇADAS NA LINHA DE DESPESA “SALÁRIO”, DECLARAMOS QUE NÃO EXISTE NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO PROJETO EM QUESTÃO A RUBRICA DENOMINADA “RESCISÃO”.DESTA FORMA, CONFORME ESCLARECIMENTO COM O DEPARTAMENTO RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, FOI ACORDADO QUE MANTEREMOS OS LANÇAMENTOS NA LINHA DE SALÁRIOS.
SEM MAIS A DECLARAR.

SOROCABA, 21 DE JUNHO DE 2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL

.....

Lançamento 00001 PATRICIA FRAGA DA SILVA		
Valor R\$ 694,39	Competência 28/02/2023	Liquidação 10/02/2023
Documento Termo de Rescisão	Favorecido PATRICIA F. D. S. R.	

.....

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Clóvis da Silveira 30				04 Bairro Jardim Santa Lúcia
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18078-710	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 12743861853		11 Nome PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Doutor Jose Stilitano 1024				13 Bairro Parque Ouro Fino	
14 Município Sorocaba		15 UF SP	16 CEP 18055-680	17 C T P S (nº, série, UF) 007905 / 00188 / SP	18 CPF 283.199.738-05
19 Data de Nascimento 12/03/1976	20 Nome da Mãe CECILIA FRAGA ALMEIDA				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento				
Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 2.103,40	24 Data de Admissão 23/12/2022	25 Data do Aviso Prévio 03/02/2023	26 Data de Afastamento 03/02/2023	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 46000010183	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 - SINSAUDE			

DISCRIMINACAO DAS VERBAS RESCISORIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 3/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	184,30	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	26,04	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT 1 dias	61,43
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	221,27	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 1/12 avos	175,28	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	58,43
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/22.574	
				TOTAL BRUTO	726,75

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	15,77	112.2 Previdência Social - 13º Salário	16,59	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	32,36
				VALOR LÍQUIDO	694,39

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI
07.032.003/0001-56

02 Razão Social/Nome
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
12743861853

11 Nome
PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES

17 C T P S (nº, série, UF)
007905 / 00188 / SP

18 CPF
283.199.738-05

19 Data de Nascimento
12/03/1976

20 Nome da Mãe
CECILIA FRAGA ALMEIDA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão
23/12/2022

25 Data do Aviso Prévio
03/02/2023

26 Data de Afastamento
03/02/2023

27 Cód. Afast
SJ2

29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 694,39, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Soucedo 3 de fevereiro de 2023

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
CNPJ 07.032.003/000

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL-CPF:212.938.688-17

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 2084/003-000000549-3

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA - CC0549-3
NSA: 6

Nome do favorecido (a): PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIG
CPF do favorecido (a): 283.199.738-05
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2084 - 000-793408256-9
Documento da empresa:
Informações
Valor da efetivação R\$ 694,39
Data da efetivação 10/02/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

NOTA EXPLICATIVA.

PREZADO (A).

EM ESCLARECIMENTO SOBRE AS RESCISÕES LANÇADAS NA LINHA DE DESPESA “SALÁRIO”, DECLARAMOS QUE NÃO EXISTE NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO PROJETO EM QUESTÃO A RUBRICA DENOMINADA “RESCISÃO”.DESTA FORMA, CONFORME ESCLARECIMENTO COM O DEPARTAMENTO RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, FOI ACORDADO QUE MANTEREMOS OS LANÇAMENTOS NA LINHA DE SALÁRIOS.
SEM MAIS A DECLARAR.

SOROCABA, 21 DE JUNHO DE 2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL

.....

Lançamento 00001		
RODRIGO SANCHES		
Valor R\$ 1.581,49	Competência 28/02/2023	Liquidação 10/02/2023
Documento Termo de Rescisão	Favorecido rodrigo s. d. s.	

.....

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Clóvis da Silveira 30				04 Bairro Jardim Santa Lúcia
05 Município Sorocaba		06 UF SP	07 CEP 18078-710	08 CNAE 8800600
09 CNPJ/CEI Tomador/Obra				

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 12956327269		11 Nome RODRIGO SANCHES DOS SANTOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Luiza de Carvalho 195 APTO 33B			13 Bairro Jardim Pagliato		
14 Município Sorocaba		15 UF SP	16 CEP 18046-161	17 C T P S (nº, série, UF) 93441 / 00194 / SP	18 CPF 294.367.768-02
19 Data de Nascimento 20/05/1979	20 Nome da Mãe SHIRLEY SANCHES DOS SANTOS				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
2. Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.				
22 Causa do Afastamento				
Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 2.008,40	24 Data de Admissão 06/10/2022	25 Data do Aviso Prévio 03/02/2023	26 Data de Afastamento 03/02/2023	27 Cód. Afastamento PD0
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 46000010183	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 - SINSAUDE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 3/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	174,80	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	26,04	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	191,16	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 5/12 avos	914,16	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	304,72
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
TOTAL BRUTO					1.610,88

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

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	15,06	112.2 Previdência Social - 13º Salário	14,33	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	29,39
				VALOR LÍQUIDO	1.581,49

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 02 Razão Social/Nome
07.032.003/0001-56 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome
12956327269 RODRIGO SANCHES DOS SANTOS
17 C T P S (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
93441 / 00194 / SP 294.367.768-02 20/05/1979 SHIRLEY SANCHES DOS SANTOS

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão 06/10/2022	25 Data do Aviso Prévio 03/02/2023	26 Data de Afastamento 03/02/2023	27 Cód. Afast PD0	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.581,49, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Suaresob 3 de fevereiro de 23

ASSOCIACÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
CNPJ 07.032.003/0001-56
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL-CPF:212.938.688-17

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 2084/003-000000549-3

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA - CC0549-3
NSA: 6

Nome do favorecido (a): RODRIGO SANCHES DOS SANTOS
CPF do favorecido (a): 294.367.768-02
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-748706713-1
Documento da empresa:
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.581,49
Data da efetivação 10/02/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

NOTA EXPLICATIVA.

PREZADO (A).

EM ESCLARECIMENTO SOBRE AS RESCISÕES LANÇADAS NA LINHA DE DESPESA “SALÁRIO”, DECLARAMOS QUE NÃO EXISTE NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO PROJETO EM QUESTÃO A RUBRICA DENOMINADA “RESCISÃO”.DESTA FORMA, CONFORME ESCLARECIMENTO COM O DEPARTAMENTO RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, FOI ACORDADO QUE MANTEREMOS OS LANÇAMENTOS NA LINHA DE SALÁRIOS.
SEM MAIS A DECLARAR.

SOROCABA, 21 DE JUNHO DE 2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL

.....

Lançamento 00001 ROSANA SOARES TEODORO		
Valor R\$ 1.046,78	Competência 28/02/2023	Liquidação 10/02/2023
Documento Termo de Rescisão	Favorecido ROSANA S. T. D. O.	

.....

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Clóvis da Silveira 30				04 Bairro Jardim Santa Lúcia
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18078-710	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 16526948163		11 Nome ROSANA SOARES TEODORO DE OLIVEIRA		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Dois 22			13 Bairro Jardim Casa Grande	
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18000-000	17 C T P S (nº, série, UF) 17180 / 175 / SP	18 CPF 177.182.778-52
19 Data de Nascimento 04/03/1976	20 Nome da Mãe THERESA SOARES TEODORO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
2. Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.				
22 Causa do Afastamento				
Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 2.103,40	24 Data de Admissão 11/11/2022	25 Data do Aviso Prévio 03/02/2023	26 Data de Afastamento 03/02/2023	27 Cód. Afastamento PD0
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 46000010183	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 - SINSAUDE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 3/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	184,30	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	26,04	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13° Salário Proporcional 1/12 avos	175,28	64.1 13° Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 3/12 avos	525,85	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	175,28
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13° Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				TOTAL BRUTO	1.086,75

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

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
106 Vale -Transporte	11,06	112.1 Previdência Social	15,77	112.2 Previdência Social - 13º Salário	13,14
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	TOTAL DEDUÇÕES	39,97
				VALOR LÍQUIDO	1.046,78

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 02 Razão Social/Nome
07.032.003/0001-56 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome
16526948163 ROSANA SOARES TEODORO DE OLIVEIRA
17 CTPS (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
17180 / 175 / SP 177.182.778-52 04/03/1976 THERESA SOARES TEODORO

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão 25 Data do Aviso Prévio 26 Data de Afastamento 27 Cód. Afast 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
11/11/2022 03/02/2023 03/02/2023 PD0 0,00

30 Categoria do Trabalhador

01 - Empregado

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.046,78, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Assinada, 03 de fevereiro de 2023

ASSOCIACÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA
CNPJ 07.032.003/0001-56

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL-CPF:212.938.688-17

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	2084/003-000000549-3
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA - CC0549-3
NSA:	6
Nome do favorecido (a):	ROSANA SOARES TEODORO DE OLIVE
CPF do favorecido (a):	177.182.778-52
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-846270498-5
Documento da empresa:	
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 1.046,78
Data da efetivação	10/02/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

.....

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

NOTA EXPLICATIVA.

PREZADO (A).

EM ESCLARECIMENTO SOBRE AS RESCISÕES LANÇADAS NA LINHA DE DESPESA “SALÁRIO”, DECLARAMOS QUE NÃO EXISTE NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO PROJETO EM QUESTÃO A RUBRICA DENOMINADA “RESCISÃO”.DESTA FORMA, CONFORME ESCLARECIMENTO COM O DEPARTAMENTO RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, FOI ACORDADO QUE MANTEREMOS OS LANÇAMENTOS NA LINHA DE SALÁRIOS.
SEM MAIS A DECLARAR.

SOROCABA, 21 DE JUNHO DE 2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL

.....

Lançamento 00001 SAMUEL RIBEIRO		
Valor R\$ 1.456,37	Competência 28/02/2023	Liquidação 10/02/2023
Documento Termo de Rescisão	Favorecido samuel r.	

.....

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
07.032.003/0001-56

02 Razão Social/Nome
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU

03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)
Rua Clóvis da Silveira 30

04 Bairro
Jardim Santa Lúcia

05 Município	
Sorocaba	

06 UF SP	07 CEP 18078-7
-------------	-------------------

07 CEP
18078-710

08 CNAE
8800600

09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
20329580218

11 Nome
SAMUEL RIBEIRO

12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)
R Bom Jesus 70

13 Bairro
Morros14 Município
Sorocaba

15 UF	
SP	

16 CEP
18020-420

17 C T P S (nº, série, UF)
011965 / 00382 / SP

18 CPF
417.904.578-82

19 Data de Nascimento
25/11/1993

20 Nome da Mãe
NEREIDE MENDES DA ROSA RIBEIRO

DADOS DO CONTRATO	
-------------------	--

21 Tipo de Contrato	
---------------------	--

2. Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.

22 Causa do Afastamento

Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	2.008,40
28 Pensão Alim. (%) TRCT	0,00

24 Data de Admissão 06/10/2022	25 Data
29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	

25	Data do Aviso Prévio
	03/02/2023

26 Data de Afastamento
03/02/2023

27 Cód. Afastamento
PD0

28 Pensão Alim. (%) TRCT	0,00
--------------------------	------

29 Pensão Alim. (%) FGTS	0,00
--------------------------	------

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

31 Código Sindical
46000010183

32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
71.558.530/0001-06 - SINSAUDE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 3/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	174,80	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	26,04	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	167,37	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 5/12 avos	836,83	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	278,94
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/22.574	
				TOTAL BRUTO	1.483,98

DEDUÇÕES									
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
00 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
03 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
12.1 Previdência Social	15,06	112.2 Previdência Social - 13º Salário	12,55	114.1 IRRF	0,00
14.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	27,61
				VALOR LÍQUIDO	1.456,37

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 02 Razão Social/Nome
07.032.003/0001-56 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome
20329580218 SAMUEL RIBEIRO

17 C T P S (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
011965 / 00382 / SP 417.904.578-82 25/11/1993 NEREIDE MENDES DA ROSA RIBEIRO

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão 25 Data do Aviso Prévio 26 Data de Afastamento 27 Cód. Afast 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
06/10/2022 03/02/2023 03/02/2023 PD0 0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.456,37, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Sorocaba, 03 de Fevereiro de 2023

~~ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA~~
CNPJ 07.032.003/0001-56

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL-CPF:212.938.688-17

Samuel Ribeiro

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 2084/003-000000549-3

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA - CC0549-3
NSA: 6

Nome do favorecido (a): SAMUEL RIBEIRO
CPF do favorecido (a): 417.904.578-82
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2084 - 000-749024863-0
Documento da empresa:
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.456,37
Data da efetivação 10/02/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

NOTA EXPLICATIVA.

PREZADO (A).

EM ESCLARECIMENTO SOBRE AS RESCISÕES LANÇADAS NA LINHA DE DESPESA “SALÁRIO”, DECLARAMOS QUE NÃO EXISTE NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO PROJETO EM QUESTÃO A RUBRICA DENOMINADA “RESCISÃO”.DESTA FORMA, CONFORME ESCLARECIMENTO COM O DEPARTAMENTO RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, FOI ACORDADO QUE MANTEREMOS OS LANÇAMENTOS NA LINHA DE SALÁRIOS.
SEM MAIS A DECLARAR.

SOROCABA, 21 DE JUNHO DE 2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL

.....

Lançamento 00001 VALTER STERNE TOMAS		
--	--	--

Valor R\$ 2.519,82	Competência 28/02/2023	Liquidação 10/02/2023
Documento Termo de Rescisão	Favorecido VALTER S. T.	

.....

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Clóvis da Silveira 30				04 Bairro Jardim Santa Lúcia
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18078-710	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 16609587702		11 Nome VALTER STERNE TOMAS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Conquista 300 CASA 6			13 Bairro Cidade Jardim		
14 Município Sorocaba		15 UF SP	16 CEP 18055-430	17 C T P S (nº, série, UF) 00024 / 00322 / SP	18 CPF 231.230.758-85
19 Data de Nascimento 26/07/1986	20 Nome da Mãe SUZANA JACINTO ZAMBA TOMAS				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
2. Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.				
22 Causa do Afastamento				
Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 5.010,40	24 Data de Admissão 01/11/2022	25 Data do Aviso Prévio 03/02/2023	26 Data de Afastamento 03/02/2023	27 Cód. Afastamento PDO
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 46000010183	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 - SINSAUDE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 3/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	475,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	26,04	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	417,53	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 3/12 avos	1.252,60	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	417,53
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
TOTAL BRUTO					2.588,70

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

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	37,57	112.2 Previdência Social - 13º Salário	31,31	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	68,88
				VALOR LÍQUIDO	2.519,82

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 02 Razão Social/Nome
07.032.003/0001-56 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome
16609587702 VALTER STERNE TOMAS
17 C T P S (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
00024 / 00322 / SP 231.230.758-85 26/07/1986 SUZANA JACINTO ZAMBA TOMAS

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão 25 Data do Aviso Prévio 26 Data de Afastamento 27 Cód. Afast 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
01/11/2022 03/02/2023 03/02/2023 PDO 0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.519,82, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Suzana, 09 de Fevereiro de 2023

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CNPJ 07.032.003/0001-56

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL-CPF:212.938.688-17

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

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



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 2084/003-000000549-3

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA - CC0549-3
NSA: 6

Nome do favorecido (a): VALTER STERNE TOMAS
CPF do favorecido (a): 231.230.758-85
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-747285876-6
Documento da empresa:
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.519,82
Data da efetivação 10/02/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

NOTA EXPLICATIVA.

PREZADO (A).

EM ESCLARECIMENTO SOBRE AS RESCISÕES LANÇADAS NA LINHA DE DESPESA “SALÁRIO”, DECLARAMOS QUE NÃO EXISTE NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO PROJETO EM QUESTÃO A RUBRICA DENOMINADA “RESCISÃO”.DESTA FORMA, CONFORME ESCLARECIMENTO COM O DEPARTAMENTO RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, FOI ACORDADO QUE MANTEREMOS OS LANÇAMENTOS NA LINHA DE SALÁRIOS.
SEM MAIS A DECLARAR.

SOROCABA, 21 DE JUNHO DE 2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL

.....

Lançamento 00001 WAGNER ROBERTO FORTUNATO		
Valor R\$ 874,31	Competência 28/02/2023	Liquidação 10/02/2023
Documento Termo de Rescisão	Favorecido WAGNER R. F.	

.....

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Clóvis da Silveira 30				04 Bairro Jardim Santa Lúcia
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18078-710	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 10662389430		11 Nome WAGNER ROBERTO FORTUNATO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV Marquesa de Santos 436 CASA 2				13 Bairro Sítio do Campo	
14 Município Praia Grande		15 UF SP	16 CEP 11725-050	17 C T P S (nº, série, UF) 46234 / 358 / SP	18 CPF 004.044.618-24
19 Data de Nascimento 07/02/1959	20 Nome da Mãe ALICE EMILIA MESALIVIA				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento				
Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 2.008,40	24 Data de Admissão 09/12/2022	25 Data do Aviso Prévio 03/02/2023	26 Data de Afastamento 03/02/2023	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 46000010183		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 - SINSAUDE		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 3/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	174,80	51 Comissões	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	26,04	54 Adicional de Periculosidade %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	167,37
65 Férias Proporcionais 2/12 avos	334,73	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
		TOTAL BRUTO	901,92

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	15,06	112.2 Previdência Social - 13º Salário	12,55	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	27,61
				VALOR LÍQUIDO	874,31

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 02 Razão Social/Nome
07.032.003/0001-56 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome
10662389430 WAGNER ROBERTO FORTUNATO

17 C T P S (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
46234 / 358 / SP 004.044.618-24 07/02/1959 ALICE EMILIA MESALIVIA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 25 Data do Aviso Prévio 26 Data de Afastamento 27 Cód. Afast 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
09/12/2022 03/02/2023 03/02/2023 SJ2 0,00

30 Categoria do Trabalhador

01 - Empregado

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

No dia 09 de Fevereiro de 2023 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 874,31, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Associação 09 de Fevereiro de 2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA
CNPJ 07.032.003/0001-56

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL-CPF:212.938.688-17

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 2084/003-000000549-3

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA - CC0549-3
NSA: 6

Nome do favorecido (a): WAGNER ROBERTA FORTUNATO
CPF do favorecido (a): 004.044.618-24
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-794504562-7
Documento da empresa:
Informações
Valor da efetivação R\$ 874,31
Data da efetivação 10/02/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

NOTA EXPLICATIVA.

PREZADO (A).

EM ESCLARECIMENTO SOBRE AS RESCISÕES LANÇADAS NA LINHA DE DESPESA “SALÁRIO”, DECLARAMOS QUE NÃO EXISTE NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO PROJETO EM QUESTÃO A RUBRICA DENOMINADA “RESCISÃO”.DESTA FORMA, CONFORME ESCLARECIMENTO COM O DEPARTAMENTO RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, FOI ACORDADO QUE MANTEREMOS OS LANÇAMENTOS NA LINHA DE SALÁRIOS.
SEM MAIS A DECLARAR.

SOROCABA, 21 DE JUNHO DE 2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL

.....

Lançamento 00001 VITOR BUENO FERREIRA		
Valor R\$ 1.195,91	Competência 28/02/2023	Liquidação 10/02/2023
Documento Termo de Rescisão	Favorecido VITOR B. F.	

.....

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Clóvis da Silveira 30				04 Bairro Jardim Santa Lúcia
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18078-710	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 13024878261		11 Nome VITOR BUENO FERREIRA		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Adelina Pannunzio 68				13 Bairro Jardim Siriema
14 Município Sorocaba		15 UF SP	16 CEP 18075-774	17 C T P S (nº, série, UF) 0075915 / 00319 / SP
19 Data de Nascimento 10/05/1987	20 Nome da Mãe ROSANGELA MARIA LARA BUENO FERREIRA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 2.596,20	24 Data de Admissão 02/01/2023	25 Data do Aviso Prévio 03/02/2023	26 Data de Afastamento 03/02/2023	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 46000010183	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 - SINSAUDE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 3/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	233,58	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	26,04	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT 6 dias	467,16
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	216,35	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 1/12 avos	216,35	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	72,12
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/22.574	
				TOTAL BRUTO	1.231,60

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	19,47	112.2 Previdência Social - 13º Salário	16,22	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	35,69
				VALOR LÍQUIDO	1.195,91

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 02 Razão Social/Nome
07.032.003/0001-56 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome
13024878261 VITOR BUENO FERREIRA

17 CTPS (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
0075915 / 00319 / SP 228.788.688-54 10/05/1987 ROSANGELA MARIA LARA BUENO

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 25 Data do Aviso Prévio 26 Data de Afastamento 27 Cód. Afast 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
02/01/2023 03/02/2023 03/02/2023 SJ2 0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.195,91, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Sauvobo 3 de fevereiro de 23

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CNPJ: 07.032.003/0001-56

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
CAMILA CAMPOI PAGNATO HIAL-CPF:212.938.688-17

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 2084/003-000000549-3

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA - CC0549-3
NSA: 6

Nome do favorecido (a): VITOR BUENO FERREIRA
CPF do favorecido (a): 228.788.688-54
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4137 - 000-793115538-7
Documento da empresa:
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.195,91
Data da efetivação 10/02/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

NOTA EXPLICATIVA.

PREZADO (A).

EM ESCLARECIMENTO SOBRE AS RESCISÕES LANÇADAS NA LINHA DE DESPESA “SALÁRIO”, DECLARAMOS QUE NÃO EXISTE NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO PROJETO EM QUESTÃO A RUBRICA DENOMINADA “RESCISÃO”.DESTA FORMA, CONFORME ESCLARECIMENTO COM O DEPARTAMENTO RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, FOI ACORDADO QUE MANTEREMOS OS LANÇAMENTOS NA LINHA DE SALÁRIOS.
SEM MAIS A DECLARAR.

SOROCABA, 21 DE JUNHO DE 2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL

.....

Lançamento 00001 UBIRATA DIA AMARAL		
---	--	--

Valor R\$ 3.959,56	Competência 28/02/2023	Liquidação 10/02/2023
Documento Termo de Rescisão	Favorecido Ubiratã D. A. M.	

.....

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICACAO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Clóvis da Silveira 30				04 Bairro Jardim Santa Lúcia
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18078-710	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 20314991713		11 Nome UBIRATA DAIA AMARAL MARTINS		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Eugênio Biazzin				13 Bairro Jardim Clarice I
14 Município Votorantim		15 UF SP	16 CEP 18116-690	17 C T P S (nº, série, UF) 74207 / 00340 / SP
18 CPF 399.155.478-03				
19 Data de Nascimento 01/10/1991	20 Nome da Mãe CRISTIANE DAIA AMARAL MARTINS			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
2. Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.				
22 Causa do Afastamento				
Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 5.460,40	24 Data de Admissão 06/10/2022	25 Data do Aviso Prévio 03/02/2023	26 Data de Afastamento 03/02/2023	27 Cód. Afastamento PD0
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 46000010183	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 - SINSAUDE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 3/dias Salário (líquido de faltas e DSR)	520,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	26,04	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	455,03	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 5/12 avos	2.275,17	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	758,39
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/22.574	
				TOTAL BRUTO	4.034,63

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	40,95	112.2 Previdência Social - 13º Salário	34,12	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	75,07
				VALOR LÍQUIDO	3.959,56

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 02 Razão Social/Nome
07.032.003/0001-56 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome
20314991713 UBIRATA DAIA AMARAL MARTINS
17 C T P S (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
74207 / 00340 / SP 399.155.478-03 01/10/1991 CRISTIANE DAIA AMARAL MARTINS

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão 06/10/2022	25 Data do Aviso Prévio 03/02/2023	26 Data de Afastamento 03/02/2023	27 Cód. Afast PD0	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.959,56, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Corroborado, 03 de fevereiro de 2023

ASSOCIACÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA
CNPJ 07.032.003/0001-56

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL-CPF:212.938.688-17

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 2084/003-000000549-3

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA - CC0549-3
NSA: 6

Nome do favorecido (a): UBIRATA DAIA AMARAL MARTINS
CPF do favorecido (a): 399.155.478-03
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2084 - 000-749025006-5
Documento da empresa:
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.959,56
Data da efetivação 10/02/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

NOTA EXPLICATIVA.

PREZADO (A).

EM ESCLARECIMENTO SOBRE AS RESCISÕES LANÇADAS NA LINHA DE DESPESA “SALÁRIO”, DECLARAMOS QUE NÃO EXISTE NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO PROJETO EM QUESTÃO A RUBRICA DENOMINADA “RESCISÃO”.DESTA FORMA, CONFORME ESCLARECIMENTO COM O DEPARTAMENTO RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, FOI ACORDADO QUE MANTEREMOS OS LANÇAMENTOS NA LINHA DE SALÁRIOS.
SEM MAIS A DECLARAR.

SOROCABA, 21 DE JUNHO DE 2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL

Lançamento 00001 ERICA FERNANDA CAMARGO		
Valor R\$ 2.255,48	Competência 28/02/2023	Liquidação 10/02/2023
Documento Termo de Rescisão	Favorecido Erica F. C. C.	

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56 02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 20325341855 11 Nome ERICA FERNANDA CAMARGO CAFAZZO
17 CTPS (nº, série, UF) 87718 / 00278 / SP 18 CPF 357.708.758-79 19 Data de Nascimento 15/01/1987 20 Nome da Mãe EDINA MARIA EUGENIO PEREIRA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão 06/10/2022 25 Data do Aviso Prévio 03/02/2023 26 Data de Afastamento 03/02/2023 27 Cód. Afast PD0 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

No dia 03 de fevereiro de 23 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.255,48, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Jornata 03 de fevereiro de 23

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA
CNPJ 07.032.003/0001-56

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
CAMILA CAMPOI BAGLIATO HIAL-CPF:212.938.688-17

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Clóvis da Silveira 30				04 Bairro Jardim Santa Lúcia
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18078-710	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 20325341855		11 Nome ERICA FERNANDA CAMARGO CAFAZZO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R João Maria de Camargo 143				13 Bairro Chácaras Reunidas São Jorge	
14 Município Sorocaba		15 UF SP	16 CEP 18052-495	17 CTPS (nº, série, UF) 87718 / 00278 / SP	18 CPF 357.708.758-79
19 Data de Nascimento 15/01/1987	20 Nome da Mãe EDINA MARIA EUGENIO PEREIRA CAMARGO				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
2. Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.				
22 Causa do Afastamento				
Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 3.110,40	24 Data de Admissão 06/10/2022	25 Data do Aviso Prévio 03/02/2023	26 Data de Afastamento 03/02/2023	27 Cód. Afastamento PD0
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 46000010183	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 - SINSAUDE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 3/dias Salário (líquido de faltas e DSR)	285,00	51 Comissões	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	26,04	54 Adicional de Periculosidade %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	259,20
65 Férias Proporcionais 5/12 avos	1.296,00	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
		PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/22.574	
		TOTAL BRUTO	2.298,24

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	23,32	112.2 Previdência Social - 13º Salário	19,44	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	42,76
				VALOR LÍQUIDO	2.255,48

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 2084/003-000000549-3

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA - CC0549-3
NSA: 6

Nome do favorecido (a): ERICA FERNANDA CAMARGA CAFAZZO
CPF do favorecido (a): 357.708.758-79
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2084 - 000-744329025-0
Documento da empresa:
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.255,48
Data da efetivação 10/02/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

NOTA EXPLICATIVA.

PREZADO (A).

EM ESCLARECIMENTO SOBRE AS RESCISÕES LANÇADAS NA LINHA DE DESPESA “SALÁRIO”, DECLARAMOS QUE NÃO EXISTE NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO PROJETO EM QUESTÃO A RUBRICA DENOMINADA “RESCISÃO”.DESTA FORMA, CONFORME ESCLARECIMENTO COM O DEPARTAMENTO RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, FOI ACORDADO QUE MANTEREMOS OS LANÇAMENTOS NA LINHA DE SALÁRIOS.
SEM MAIS A DECLARAR.

SOROCABA, 21 DE JUNHO DE 2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL

.....

Lançamento 00001 VANESSA CRISTINA		
Valor R\$ 951,56	Competência 28/02/2023	Liquidação 10/02/2023
Documento Termo de Rescisão	Favorecido vanessa c. c.	

.....

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
00 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
03 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
06 Vale -Transporte	7,81	112.1 Previdência Social	11,71	112.2 Previdência Social - 13º Salário	9,76
4.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	TOTAL DEDUÇÕES	29,28
				VALOR LÍQUIDO	951,56

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 02 Razão Social/Nome
07.032.003/0001-56 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome
13007230240 VANESSA CRISTINA CALIXTO

17 CTPS (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
084079 / 00319 / SP 403.480.028-31 10/06/1988 LUCIANA GONCALVES CALIXTO

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão 25 Data do Aviso Prévio 26 Data de Afastamento 27 Cód. Afast 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
13/10/2022 03/02/2023 03/02/2023 PD0 0,00

30 Categoria do Trabalhador

01 - Empregado

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 951,56, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Sorocaba, 3 de fevereiro de 2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA

CNPJ 07.032.003/0001-56

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL-CPF:212.938.688-17

Vanessa Cristina Calixto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 2084/003-000000549-3

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA - CC0549-3
NSA: 6

Nome do favorecido (a): VANESSA CRISTINA CALIXTO
CPF do favorecido (a): 403.480.028-31
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2084 - 000-744319671-8
Documento da empresa:
Informações
Valor da efetivação R\$ 951,56
Data da efetivação 10/02/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

3

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

NOTA EXPLICATIVA.

PREZADO (A).

EM ESCLARECIMENTO SOBRE AS RESCISÕES LANÇADAS NA LINHA DE DESPESA “SALÁRIO”, DECLARAMOS QUE NÃO EXISTE NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO PROJETO EM QUESTÃO A RUBRICA DENOMINADA “RESCISÃO”.DESTA FORMA, CONFORME ESCLARECIMENTO COM O DEPARTAMENTO RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, FOI ACORDADO QUE MANTEREMOS OS LANÇAMENTOS NA LINHA DE SALÁRIOS.
SEM MAIS A DECLARAR.

SOROCABA, 21 DE JUNHO DE 2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL

.....

Lançamento 00001 VINICIUS FERRAZ MODANEZI		
Valor R\$ 1.376,03	Competência 28/02/2023	Liquidação 10/02/2023
Documento Termo de Rescisão	Favorecido vinicius f. m.	

.....

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Clóvis da Silveira 30				04 Bairro Jardim Santa Lúcia
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18078-710	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 16601358283		11 Nome VINICIUS FERRAZ MODANEZI		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Professor João Doretto 497			13 Bairro Parque Esmeralda	
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18055-740	17 C T P S (nº, série, UF) 04766069 / 08893 / SP	18 CPF 476.606.988-93
19 Data de Nascimento 22/09/1998	20 Nome da Mãe CRISTIANE FERRAZ DE ALMEIDA MODANEZI			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
2. Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.				
22 Causa do Afastamento				
Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 2.008,40	24 Data de Admissão 13/10/2022	25 Data do Aviso Prévio 03/02/2023	26 Data de Afastamento 03/02/2023	27 Cód. Afastamento PD0
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 46000010183	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 - SINSAUDE			

DISCRIMINACAO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

[illegible]

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	15,06	112.2 Previdência Social - 13º Salário	14,48	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	29,54
				VALOR LÍQUIDO	1.376,03

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 02 Razão Social/Nome
07.032.003/0001-56 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome
16601358283 VINICIUS FERRAZ MODANEZI

17 C T P S (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
04766069 / 08893 / SP 476.606.988-93 22/09/1998 CRISTIANE FERRAZ DE ALMEIDA MODANEZI

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão 25 Data do Aviso Prévio 26 Data de Afastamento 27 Cód. Afast 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
13/10/2022 03/02/2023 03/02/2023 PD0 0,00

30 Categoria do Trabalhador

01 - Empregado

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

No dia ____/____/____, foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.376,03, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

____ de ____ de ____

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CNPJ 07.032.003/0001-56

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL-CPF:212.938.688-17

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 2084/003-000000549-3

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA - CC0549-3
NSA: 6

Nome do favorecido (a): VINICIUS FERRAZ MODANEZI
CPF do favorecido (a): 476.606.988-93
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-749019937-0
Documento da empresa:
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.376,03
Data da efetivação 10/02/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

NOTA EXPLICATIVA.

PREZADO (A).

EM ESCLARECIMENTO SOBRE AS RESCISÕES LANÇADAS NA LINHA DE DESPESA “SALÁRIO”, DECLARAMOS QUE NÃO EXISTE NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO PROJETO EM QUESTÃO A RUBRICA DENOMINADA “RESCISÃO”.DESTA FORMA, CONFORME ESCLARECIMENTO COM O DEPARTAMENTO RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, FOI ACORDADO QUE MANTEREMOS OS LANÇAMENTOS NA LINHA DE SALÁRIOS.
SEM MAIS A DECLARAR.

SOROCABA, 21 DE JUNHO DE 2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL

.....

Lançamento 00001 MARIA RENIVALDA MATOS		
Valor R\$ 959,37	Competência 28/02/2023	Liquidação 10/02/2023
Documento Termo de Rescisão	Favorecido maria r. m. d. s.	

.....

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Clóvis da Silveira 30				04 Bairro Jardim Santa Lúcia
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18078-710	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 12399704365		11 Nome MARIA RENIVALDA MATOS SILVA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Oswaldo Moretto 113			13 Bairro Parque das Paineiras			
14 Município Sorocaba		15 UF SP	16 CEP 18078-623	17 C T P S (nº, série, UF) 00047403 / 00211 / SP		18 CPF 077.282.648-00
19 Data de Nascimento 15/02/1957		20 Nome da Mãe JOSEFA ADELINA DE MATOS				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
2. Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.

22 Causa do Afastamento
Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant. 1.562,40	24 Data de Admissão 07/10/2022	25 Data do Aviso Prévio 03/02/2023	26 Data de Afastamento 03/02/2023	27 Cód. Afastamento PD0
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 46000010183	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 - SINSAUDE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 3/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	130,20	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	26,04	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	130,20	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 4/12 avos	520,80	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	173,60
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
TOTAL BRUTO					980,84

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

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	11,71	112.2 Previdência Social - 13º Salário	9,76	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	21,47
				VALOR LÍQUIDO	959,37

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
-----------------------------------	--

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 12399704365	11 Nome MARIA RENIVALDA MATOS SILVA		
17 C T P S (nº, série, UF) 00047403 / 00211 / SP	18 CPF 077.282.648-00	19 Data de Nascimento 15/02/1957	20 Nome da Mãe JOSEFA ADELINA DE MATOS

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão 07/10/2022	25 Data do Aviso Prévio 03/02/2023	26 Data de Afastamento 03/02/2023	27 Cód. Afast PD0	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

No dia 05 / 02 / 2023, foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 959,37, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Seu Udo 3 de fevereiro de 2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CNPJ 07.032.003/0001-56

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL CPF: 212.938.688-17

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 2084/003-000000549-3

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA - CC0549-3
NSA: 6

Nome do favorecido (a): MARIA RENIVALDO MATOS SILVA
CPF do favorecido (a): 077.282.648-00
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2084 - 000-744318515-5
Documento da empresa:
Informações
Valor da efetivação R\$ 959,37
Data da efetivação 10/02/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

NOTA EXPLICATIVA.

PREZADO (A).

EM ESCLARECIMENTO SOBRE AS RESCISÕES LANÇADAS NA LINHA DE DESPESA “SALÁRIO”, DECLARAMOS QUE NÃO EXISTE NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO PROJETO EM QUESTÃO A RUBRICA DENOMINADA “RESCISÃO”.DESTA FORMA, CONFORME ESCLARECIMENTO COM O DEPARTAMENTO RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, FOI ACORDADO QUE MANTEREMOS OS LANÇAMENTOS NA LINHA DE SALÁRIOS.
SEM MAIS A DECLARAR.

SOROCABA, 21 DE JUNHO DE 2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL

.....

Lançamento 00001 KARINA RAMOS DUARTE		
--	--	--

Valor R\$ 2.255,48	Competência 28/02/2023	Liquidação 10/02/2023
Documento Termo de Rescisão	Favorecido karina r. d. d. s.	

.....

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Clóvis da Silveira 30				04 Bairro Jardim Santa Lúcia
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18078-710	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 12897758262		11 Nome KARINA RAMOS DUARTE DOS SANTOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Lázara Maria da Conceição 10				13 Bairro Fornazari	
14 Município Votorantim		15 UF SP	16 CEP 18114-710	17 CTPS (nº, série, UF) 79338 / 00303 / SP	18 CPF 349.983.838-92
19 Data de Nascimento 20/03/1987	20 Nome da Mãe SILVANI REGINA RAMOS				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
2. Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.				
22 Causa do Afastamento				
Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 3.110,40	24 Data de Admissão 06/10/2022	25 Data do Aviso Prévio 03/02/2023	26 Data de Afastamento 03/02/2023	27 Cód. Afastamento PDO
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 46000010183	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 - SINSAUDE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 3/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	285,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	26,04	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	259,20	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 5/12 avos	1.296,00	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	432,00
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/22.574	
				TOTAL BRUTO	2.298,24

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	23,32	112.2 Previdência Social - 13º Salário	19,44	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	42,76
				VALOR LÍQUIDO	2.255,48

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 02 Razão Social/Nome
07.032.003/0001-56 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome
12897758262 KARINA RAMOS DUARTE DOS SANTOS
17 C T P S (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
79338 / 00303 / SP 349.983.838-92 20/03/1987 SILVANI REGINA RAMOS

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão 25 Data do Aviso Prévio 26 Data de Afastamento 27 Cód. Afast 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
06/10/2022 03/02/2023 03/02/2023 PD0 0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.255,48, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Jorecaba 03 de fevereiro de 2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA
CNPJ 07.032.003/0001-56

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL-CPF:212.938.688-17

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 2084/003-000000549-3

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA - CC0549-3
NSA: 6

Nome do favorecido (a): KARINA RAMOS DUARTE DOS SANTOS
CPF do favorecido (a): 349.983.838-92
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2084 - 000-744134982-7
Documento da empresa:
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.255,48
Data da efetivação 10/02/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

.....

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

NOTA EXPLICATIVA.

PREZADO (A).

EM ESCLARECIMENTO SOBRE AS RESCISÕES LANÇADAS NA LINHA DE DESPESA “SALÁRIO”, DECLARAMOS QUE NÃO EXISTE NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO PROJETO EM QUESTÃO A RUBRICA DENOMINADA “RESCISÃO”.DESTA FORMA, CONFORME ESCLARECIMENTO COM O DEPARTAMENTO RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, FOI ACORDADO QUE MANTEREMOS OS LANÇAMENTOS NA LINHA DE SALÁRIOS.
SEM MAIS A DECLARAR.

SOROCABA, 21 DE JUNHO DE 2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL

.....

Lançamento 00001 ELIVANE MENDES DA SILVA		
Valor R\$ 1.057,84	Competência 28/02/2023	Liquidação 10/02/2023
Documento Termo de Rescisão	Favorecido ELIVANE M. D. S.	

.....

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Clóvis da Silveira 30				04 Bairro Jardim Santa Lúcia
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18078-710	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 12432645326		11 Nome ELIVANE MENDES DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Amaury Quilicci 46			13 Bairro Central Parque Sorocaba		
14 Município Sorocaba		15 UF SP	16 CEP 18051-090	17 CTPS (nº, série, UF) 74966 / 114 / SP	18 CPF 160.051.028-00
19 Data de Nascimento 12/01/1976	20 Nome da Mãe JANDIRA MOTTA DA SILVA				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
2. Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.

22 Causa do Afastamento
Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant. 2.103,40	24 Data de Admissão 25/10/2022	25 Data do Aviso Prévio 03/02/2023	26 Data de Afastamento 03/02/2023	27 Cód. Afastamento PDO
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 46000010183	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 - SINSAUDE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 3/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	184,30	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	26,04	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	175,28	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 3/12 avos	525,85	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	175,28
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
TOTAL BRUTO					1.086,75

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/22 574

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	15,77	112.2 Previdência Social - 13º Salário	13,14	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	28,91
				VALOR LÍQUIDO	1.057,84

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 02 Razão Social/Nome
07.032.003/0001-56 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome
12432645326 ELIVANE MENDES DA SILVA
17 CTPS (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
74966 / 114 / SP 160.051.028-00 12/01/1976 JANDIRA MOTTA DA SILVA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão 25 Data do Aviso Prévio 26 Data de Afastamento 27 Cód. Afast 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
25/10/2022 03/02/2023 03/02/2023 PD0 0,00

30 Categoria do Trabalhador

01 - Empregado

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

No dia 3 de fevereiro de 2023 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.057,84, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Serico 3 de fevereiro de 2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA
CNPJ 07.032.003/0001-56

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL-CPF:212.938.688-17

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 2084/003-000000549-3

Convênio: 404375	FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA - CC0549-3	
NSA: 6	

Nome do favorecido (a): ELIVANE MENDES DA SILVA
CPF do favorecido (a): 160.051.028-00
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-743981521-2
Documento da empresa:
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.057,84
Data da efetivação 10/02/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

NOTA EXPLICATIVA.

PREZADO (A).

EM ESCLARECIMENTO SOBRE AS RESCISÕES LANÇADAS NA LINHA DE DESPESA “SALÁRIO”, DECLARAMOS QUE NÃO EXISTE NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO PROJETO EM QUESTÃO A RUBRICA DENOMINADA “RESCISÃO”.DESTA FORMA, CONFORME ESCLARECIMENTO COM O DEPARTAMENTO RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, FOI ACORDADO QUE MANTEREMOS OS LANÇAMENTOS NA LINHA DE SALÁRIOS.
SEM MAIS A DECLARAR.

SOROCABA, 21 DE JUNHO DE 2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL

Lançamento 00001 ANDREIA ALCANTARA DE SOUZA		
Valor R\$ 1.113,30	Competência 28/02/2023	Liquidação 10/02/2023
Documento Termo de Rescisão	Favorecido ANDREIA A. D. S.	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
00 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
03 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
06 Vale -Transporte	10,49	112.1 Previdência Social	15,06	112.2 Previdência Social - 13º Salário	14,48
14.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	TOTAL DEDUÇÕES	40,03
				VALOR LÍQUIDO	1.113,30

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 02 Razão Social/Nome
07.032.003/0001-56 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome
26847677994 ANDREIA ALCANTARA DE SOUZA
17 CTPS (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
040167 / 00470 / SP 274.566.368-26 26/06/1977 VERA LUCIA ALCANTARA DE SOUZA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão 10/11/2022	25 Data do Aviso Prévio 03/02/2023	26 Data de Afastamento 03/02/2023	27 Cód. Afast PD0	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.113,30, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Servado 3 de fevereiro de 2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA
CNPJ 07.032.003/0001-56

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL-CPF:212.938.688-17

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 2084/003-000000549-3

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA - CC0549-3
NSA: 6

Nome do favorecido (a): ANDREIA ALCANTARA DE SOUZA
CPF do favorecido (a): 274.566.368-26
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-747425015-3
Documento da empresa:
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.113,30
Data da efetivação 10/02/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

.....

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

NOTA EXPLICATIVA.

PREZADO (A).

EM ESCLARECIMENTO SOBRE AS RESCISÕES LANÇADAS NA LINHA DE DESPESA “SALÁRIO”, DECLARAMOS QUE NÃO EXISTE NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO PROJETO EM QUESTÃO A RUBRICA DENOMINADA “RESCISÃO”.DESTA FORMA, CONFORME ESCLARECIMENTO COM O DEPARTAMENTO RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, FOI ACORDADO QUE MANTEREMOS OS LANÇAMENTOS NA LINHA DE SALÁRIOS.
SEM MAIS A DECLARAR.

SOROCABA, 21 DE JUNHO DE 2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL

.....

Lançamento 00001 AGNALDO MARCELO SILVA		
Valor R\$ 1.588,86	Competência 28/02/2023	Liquidação 10/02/2023
Documento Termo de Rescisão	Favorecido agnaldo m. s. c.	

.....

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Clóvis da Silveira 30				04 Bairro Jardim Santa Lúcia
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18078-710	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 12414057701		11 Nome AGNALDO MARCELO SILVA CIANELLI			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Miguel Hidalgo 250				13 Bairro Wanel Ville	
14 Município Sorocaba		15 UF SP	16 CEP 18055-059	17 CTPS (nº, série, UF) 00041909 / 00129 / SP	18 CPF 169.052.558-40
19 Data de Nascimento 24/10/1974	20 Nome da Mãe APARECIDA INA SILVA CIANELLI				

DADOS DO CONTRATO

2. Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.

22 Causa do Afastamento

23 Remuneração Mês Ant. 2.587,59	24 Data de Admissão 10/10/2022	25 Data do Aviso Prévio 03/02/2023	26 Data de Afastamento 03/02/2023	27 Cód. Afastamento PD0
-------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado
----------------------------------	----------------------------------	---

31 Código Sindical 46000010183	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 - SINSAUDE
-----------------------------------	--

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 3/dias Salário (líquido de faltas e DSR)	232,72	51 Comissões	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	26,04	54 Adicional de Periculosidade %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	215,63
65 Férias Proporcionais 4/12 avos	862,53	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
			PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/22-574
			TOTAL BRUTO
			1.624,43

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	19,40	112.2 Previdência Social - 13º Salário	16,17	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	35,57
				VALOR LÍQUIDO	1.588,86

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
07.032.003/0001-56

02 Razão Social/Nome
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
12414057701

11 Nome
AGNALDO MARCELO SILVA CIANELLI

17 CTPS (nº, série, UF)
00041909 / 00129 / SP

18 CPF
169.052.558-40

19 Data de Nascimento
24/10/1974

20 Nome da Mãe
APARECIDA INA SILVA CIANELLI

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão
10/10/2022

25 Data do Aviso Prévio
03/02/2023

26 Data de Afastamento
03/02/2023

27 Cód. Afast
PDO

29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
0,00

30 Categoria do Trabalhador

01 - Empregado

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

No dia 3 de fevereiro de 23 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.588,86, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Sereno, 3 de fevereiro de 23

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA
CNPJ 07.032.003/0001-56

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL - CPF: 212.938.688-17

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 2084/003-000000549-3

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA - CC0549-3
NSA: 6

Nome do favorecido (a): AGNALDO MARCELO SILVA CIANELLI
CPF do favorecido (a): 169.052.558-40
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2084 - 000-749022294-0
Documento da empresa:
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.588,86
Data da efetivação 10/02/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

NOTA EXPLICATIVA.

PREZADO (A).

EM ESCLARECIMENTO SOBRE AS RESCISÕES LANÇADAS NA LINHA DE DESPESA “SALÁRIO”, DECLARAMOS QUE NÃO EXISTE NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO PROJETO EM QUESTÃO A RUBRICA DENOMINADA “RESCISÃO”.DESTA FORMA, CONFORME ESCLARECIMENTO COM O DEPARTAMENTO RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, FOI ACORDADO QUE MANTEREMOS OS LANÇAMENTOS NA LINHA DE SALÁRIOS.
SEM MAIS A DECLARAR.

SOROCABA, 21 DE JUNHO DE 2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL

.....

Lançamento 00001 HEIDY GONCALVES		
Valor R\$ 1.879,17	Competência 28/02/2023	Liquidação 10/02/2023
Documento Termo de Rescisão	Favorecido HEIDY G.	

.....

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

09	CNPJ/CEI Tomador/Obra
----	-----------------------

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR	
10. DIS/DASEP	11. Nome

18 CPF
220.491.748-61

20 Nome da Mãe
MARIA DE FATIMA GONCALVES

DADOS DO CONTRATO	
-------------------	--

21 Tipo de Contrato

2. Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.

22 Causa do Afastamento

Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

27 Cód. Afastamento
PD0

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
71.558.530/0001-06 - SINSAUDE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS	
VERBAS RESCISÓRIAS	

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
---------	-------	---------	-------	---------	-------

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

240.84

0.00

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

				TOTAL BRUTO	1.921,24
--	--	--	--	-------------	----------

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
----------	-------	----------	-------	----------	-------

Valor	0,00
-------	------

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

0.0

TOTAL DEDUÇÕES	13,87
----------------	-------

VALOR LÍQUIDO	1.879,17
---------------	----------

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 02 Razão Social/Nome
07.032.003/0001-56 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome
12754891244 HEIDY GONCALVES

17 CTPS (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
92727 / 00260 / SP 220.491.748-61 10/09/1980 MARIA DE FATIMA GONCALVES

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão 25 Data do Aviso Prévio 26 Data de Afastamento 27 Cód. Afast 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
18/10/2022 03/02/2023 03/02/2023 PD0 0,00

30 Categoria do Trabalhador

01 - Empregado

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.879,17, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Sancionado, 3 de fevereiro de 2023

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CNPJ 07.032.003/0001-56

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL-CPF:212.938.688-17

151 Assinatura do Trabalhador

Heidy Goncalves
152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 2084/003-000000549-3

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA - CC0549-3
NSA: 6

Nome do favorecido (a): HEIDY GONCALVES
CPF do favorecido (a): 220.491.748-61
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-748984275-2
Documento da empresa:
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.879,17
Data da efetivação 10/02/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

NOTA EXPLICATIVA.

PREZADO (A).

EM ESCLARECIMENTO SOBRE AS RESCISÕES LANÇADAS NA LINHA DE DESPESA “SALÁRIO”, DECLARAMOS QUE NÃO EXISTE NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO PROJETO EM QUESTÃO A RUBRICA DENOMINADA “RESCISÃO”.DESTA FORMA, CONFORME ESCLARECIMENTO COM O DEPARTAMENTO RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, FOI ACORDADO QUE MANTEREMOS OS LANÇAMENTOS NA LINHA DE SALÁRIOS.
SEM MAIS A DECLARAR.

SOROCABA, 21 DE JUNHO DE 2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL

.....

Lançamento 00001 FLAVIA SIQUEIRA MATIAS		
---	--	--

Valor R\$ 1.456,37	Competência 28/02/2023	Liquidação 10/02/2023
Documento Termo de Rescisão	Favorecido flavia s. m. f.	

.....

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Clóvis da Silveira 30				04 Bairro Jardim Santa Lúcia
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18078-710	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 20121176376		11 Nome FLAVIA SIQUEIRA MATIAS FERREIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Segundo Melare 350			13 Bairro Parque Jataí		
14 Município Votorantim		15 UF SP	16 CEP 18117-352	17 C T P S (nº, série, UF) 79554 / 00303 / SP	18 CPF 359.897.058-75
19 Data de Nascimento 11/07/1986	20 Nome da Mãe IVONETE SIQUEIRA DA SILVA				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

2. Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.

22 Causa do Afastamento

Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant. 2.008,40	24 Data de Admissão 06/10/2022	25 Data do Aviso Prévio 03/02/2023	26 Data de Afastamento 03/02/2023	27 Cód. Afastamento PD0
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 46000010183	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 - SINSAUDE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 3/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	174,80	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	26,04	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	167,37	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 5/12 avos	836,83	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	278,94
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
TOTAL BRUTO					1.483,98

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

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	15,06	112.2 Previdência Social - 13º Salário	12,55	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	27,61
				VALOR LÍQUIDO	1.456,37

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 02 Razão Social/Nome
07.032.003/0001-56 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome
20121176376 FLAVIA SIQUEIRA MATIAS FERREIRA
17 C T P S (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
79554 / 00303 / SP 359.897.058-75 11/07/1986 IVONETE SIQUEIRA DA SILVA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão 25 Data do Aviso Prévio 26 Data de Afastamento 27 Cód. Afast 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
06/10/2022 03/02/2023 03/02/2023 PD0 0,00

30 Categoria do Trabalhador

01 - Empregado

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.456,37, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Jonivaldo, 03 de fevereiro de 2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA
CNPJ 07.032.003/0001-56

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL-CPF:212.938.688-17

Flávia Matias
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 2084/003-000000549-3

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA - CC0549-3
NSA: 6

Nome do favorecido (a): FLAVIA SIQUEIRA MATIAS FERREIR
CPF do favorecido (a): 359.897.058-75
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2084 - 000-744318204-0
Documento da empresa:
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.456,37
Data da efetivação 10/02/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

NOTA EXPLICATIVA.

PREZADO (A).

EM ESCLARECIMENTO SOBRE AS RESCISÕES LANÇADAS NA LINHA DE DESPESA “SALÁRIO”, DECLARAMOS QUE NÃO EXISTE NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO PROJETO EM QUESTÃO A RUBRICA DENOMINADA “RESCISÃO”.DESTA FORMA, CONFORME ESCLARECIMENTO COM O DEPARTAMENTO RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, FOI ACORDADO QUE MANTEREMOS OS LANÇAMENTOS NA LINHA DE SALÁRIOS.
SEM MAIS A DECLARAR.

SOROCABA, 21 DE JUNHO DE 2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL

.....

Lançamento 00001 RAFAELLA SANCHES		
Valor R\$ 1.010,07	Competência 28/02/2023	Liquidação 10/02/2023
Documento Termo de Rescisão	Favorecido RAFAELLA S.	

.....

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Clóvis da Silveira 30				04 Bairro Jardim Santa Lúcia
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18078-710	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 27239742925		11 Nome RAFAELLA SANCHES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV Elias Maluf 2695 702					13 Bairro Wanel Ville
14 Município Sorocaba		15 UF SP	16 CEP 18055-215	17 C T P S (nº, série, UF) 040885 / 00445 / SP	18 CPF 393.315.218-63
19 Data de Nascimento 28/03/1998	20 Nome da Mãe ELZA MARIA MACHADO				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
2. Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.				
22 Causa do Afastamento				
Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 2.008,40	24 Data de Admissão 01/11/2022	25 Data do Aviso Prévio 03/02/2023	26 Data de Afastamento 03/02/2023	27 Cód. Afastamento PD0
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 46000010183	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 - SINSAUDE			

DISCRIMINACAO DAS VERBAS RESCISORIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 3/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	174,80	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	26,04	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	167,37	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 3/12 avos	502,10	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	167,37
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				TOTAL BRUTO	1.037,68

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	15,06	112.2 Previdência Social - 13º Salário	12,55	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	27,61
				VALOR LÍQUIDO	1.010,07

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 02 Razão Social/Nome
07.032.003/0001-56 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome
27239742925 RAFAELLA SANCHES
17 CTPS (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
040885 / 00445 / SP 393.315.218-63 28/03/1998 ELZA MARIA MACHADO

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão 01/11/2022	25 Data do Aviso Prévio 03/02/2023	26 Data de Afastamento 03/02/2023	27 Cód. Afast PD0	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.010,07, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

____ de ____ de ____

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA

CNPJ 07.032.003/0001-56

150 Assinatura do Empregador ou Representante

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL-CPF-212.938.688-17

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio	
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56	
Conta de debitada: 2084/003-000000549-3	
Convênio: 404375 FOLHA	
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA - CC0549-3	
NSA: 6	
Nome do favorecido (a): RAFAELLA SANCHES	
CPF do favorecido (a): 393.315.218-63	
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente	
Conta destino: 104 - 2025 - 000-796368689-2	
Documento da empresa:	
Informações	
Valor da efetivação R\$ 1.010,07	
Data da efetivação 10/02/2023	

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

9

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

NOTA EXPLICATIVA.

PREZADO (A).

EM ESCLARECIMENTO SOBRE AS RESCISÕES LANÇADAS NA LINHA DE DESPESA “SALÁRIO”, DECLARAMOS QUE NÃO EXISTE NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO PROJETO EM QUESTÃO A RUBRICA DENOMINADA “RESCISÃO”.DESTA FORMA, CONFORME ESCLARECIMENTO COM O DEPARTAMENTO RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, FOI ACORDADO QUE MANTEREMOS OS LANÇAMENTOS NA LINHA DE SALÁRIOS.
SEM MAIS A DECLARAR.

SOROCABA, 21 DE JUNHO DE 2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL

.....

Lançamento 00001 ANA PAULA DE ARRUDA		
Valor R\$ 1.882,61	Competência 28/02/2023	Liquidação 10/02/2023
Documento Termo de Rescisão	Favorecido ana p. d. a. a.	

.....

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Clóvis da Silveira 30				04 Bairro Jardim Santa Lúcia
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18078-710	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 20100860499		11 Nome ANA PAULA DE ARRUDA AVILA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Tocantins 705			13 Bairro Vila Jardim			
14 Município Sorocaba		15 UF SP	16 CEP 18044-150	17 C T P S (nº, série, UF) 069867 / 00454 / SP		18 CPF 414.588.098-62
19 Data de Nascimento 08/06/1995	20 Nome da Mãe MARIA PIRES DE ARRUDA AVILA					

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
2. Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.

22 Causa do Afastamento
Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant. 2.596,20	24 Data de Admissão 06/10/2022	25 Data do Aviso Prévio 03/02/2023	26 Data de Afastamento 03/02/2023	27 Cód. Afastamento PD0
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 46000010183	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 - SINSAUDE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 3/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	233,58	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	26,04	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	216,35	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 5/12 avos	1.081,75	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	360,58
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
TOTAL BRUTO					1.918,30

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

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	19,47	112.2 Previdência Social - 13º Salário	16,22	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	35,69
				VALOR LÍQUIDO	1.882,61

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
07.032.003/0001-56

02 Razão Social/Nome
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
20100860499

11 Nome
ANA PAULA DE ARRUDA AVILA

17 C T P S (nº, série, UF)
069867 / 00454 / SP

18 CPF
414.588.098-62

19 Data de Nascimento
08/06/1995

20 Nome da Mãe
MARIA PIRES DE ARRUDA AVILA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão
06/10/2022

25 Data do Aviso Prévio
03/02/2023

26 Data de Afastamento
03/02/2023

27 Cód. Afast
PDO

29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.882,61, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Sorocaba, 03 de fevereiro de 2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA
CNPJ 07.032.003/0001-56

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL-CPF:212.938.688-17

Ana Paula de Arruda Avila

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 2084/003-000000549-3

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA - CC0549-3
NSA: 6

Nome do favorecido (a): ANA PAULA DE ARRUMA AVILA
CPF do favorecido (a): 414.588.098-62
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2084 - 000-749026128-8
Documento da empresa:
Informações:
Valor da efetivação R\$ 1.882,61
Data da efetivação 10/02/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

NOTA EXPLICATIVA.

PREZADO (A).

EM ESCLARECIMENTO SOBRE AS RESCISÕES LANÇADAS NA LINHA DE DESPESA “SALÁRIO”, DECLARAMOS QUE NÃO EXISTE NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO PROJETO EM QUESTÃO A RUBRICA DENOMINADA “RESCISÃO”.DESTA FORMA, CONFORME ESCLARECIMENTO COM O DEPARTAMENTO RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, FOI ACORDADO QUE MANTEREMOS OS LANÇAMENTOS NA LINHA DE SALÁRIOS.
SEM MAIS A DECLARAR.

SOROCABA, 21 DE JUNHO DE 2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL

.....

Lançamento 00001		
MARIA DO SOCORRO		
Valor R\$ 983,33	Competência 28/02/2023	Liquidação 10/02/2023
Documento Termo de Rescisão	Favorecido MARIA D. S. A. D. S.	

.....

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Clóvis da Silveira 30				04 Bairro Jardim Santa Lúcia
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18078-710	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 12244502718		11 Nome MARIA DO SOCORRO ANA DA SILVA		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Maria Palhares Migliorini 330 BL 2 AP 907			13 Bairro Vila Helena	
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18071-150	17 C T P S (nº, série, UF) 16008 / 0016 / PE	18 CPF 179.564.818-05
19 Data de Nascimento 09/10/1966	20 Nome da Mãe ANA SEVERINA DA CONCEICAO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento				
Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 2.103,40	24 Data de Admissão 09/12/2022	25 Data do Aviso Prévio 03/02/2023	26 Data de Afastamento 03/02/2023	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 46000010183	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 - SINSAUDE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 3/dias Salário (Líquido de 0/faltas e DSR)	184,30	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	26,04	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT 1.5 dias	92,15
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	202,46	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 2/12 avos	390,29	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	130,10
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				TOTAL BRUTO	1.025,34

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
106 Vale -Transporte	11,06	112.1 Previdência Social	15,77	112.2 Previdência Social - 13º Salário	15,18
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	TOTAL DEDUÇÕES	42,01
				VALOR LÍQUIDO	983,33

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI
07.032.003/0001-56

02 Razão Social/Nome
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
12244502718

11 Nome
MARIA DO SOCORRO ANA DA SILVA

17 C T P S (nº, série, UF)
16008 / 0016 / PE

18 CPF
179.564.818-05

19 Data de Nascimento
09/10/1966

20 Nome da Mãe
ANA SEVERINA DA CONCEICAO

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão
09/12/2022

25 Data do Aviso Prévio
03/02/2023

26 Data de Afastamento
03/02/2023

27 Cód. Afast
SJ2

29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
0,00

30 Categoria do Trabalhador

01 - Empregado

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

No dia 3 de fevereiro de 23 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 983,33, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Sorocaba, 3 de fevereiro de 23

ASSOCIACÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA
CNPJ 07.032.003/0001-56

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
CAMILA CAMPO PAGLIATO HIAL-CPF:212.938.688-17

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 2084/003-000000549-3

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA - CC0549-3
NSA: 6

Nome do favorecido (a): MARIA DO SOCORRO ANA DA SILVA
CPF do favorecido (a): 179.564.818-05
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-794470398-1
Documento da empresa:
Informações
Valor da efetivação R\$ 983,33
Data da efetivação 10/02/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

NOTA EXPLICATIVA.

PREZADO (A).

EM ESCLARECIMENTO SOBRE AS RESCISÕES LANÇADAS NA LINHA DE DESPESA “SALÁRIO”, DECLARAMOS QUE NÃO EXISTE NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO PROJETO EM QUESTÃO A RUBRICA DENOMINADA “RESCISÃO”.DESTA FORMA, CONFORME ESCLARECIMENTO COM O DEPARTAMENTO RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, FOI ACORDADO QUE MANTEREMOS OS LANÇAMENTOS NA LINHA DE SALÁRIOS.
SEM MAIS A DECLARAR.

SOROCABA, 21 DE JUNHO DE 2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL

.....

Lançamento 00001		
GUIA FGTS		
Valor R\$ 182,84	Competência 28/02/2023	Liquidação 13/02/2023
Documento GRRF	Favorecido FGTS	

.....

**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**
Guia para recolhimento individual**Identificador: 04433428670320034****Dados do Empregador**

Razão Social: SOCIEDADE BENEF ANTONIO JOSE GUARDA CNPJ/CEI/CPF: 07.032.003/0001-56
Logradouro: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 Bairro: jardim santa lucia
Cidade: SOROCABA UF: sp CEP: 18078-710
Contato: JUAREZ CARDOSO Fone: 11 23068785
FPAS: 515 Simples: 1 CNAE: 8800600

Tomador de serviço CNPJ/CEI: 07032003000156 Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR

Dados do Trabalhador

Nome: MARIA SOCORRO ANA SILVA

PIS/PASEP: 12244502718

Admissão: 09/12/2022

Categoria: 01

Data Nascimento: 09/10/1966

Data Opção: 09/12/2022

CTPS: 0016008-00016

Movimentação: 03/02/2023 - I1

Aviso Prévio: 1

Data Dissídio/Acordo: 00/00/0000

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

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	386,76	0,00	379,77
Depósito	0,00	30,94	0,00	151,90
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor devido ao Trabalhador: 182,84

Total a recolher: 182,84

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Data de validade: 13/02/2023**Não receber após Validade**

85850000001 0 82840239202 8 30213044334 0 28670320034 8



Autenticação Mecânica

-----dobre aqui

#EXTERNO.CONFIDENCIAL**IMPRIMIR**

**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa****Nome:** ASSOCIACAO B A JOSE GUARDA**Conta de débito:** 2084 / 003 / 00000549-3**Representação numérica do código de barras:**

858500000010 828402392028 302130443340 286703200348

Identificador: 04433428670320034**Cód. convênio:** 0239**Data de validade:** 13/02/2023**Valor recolhido:** 182,84**Identificação da operação:** FGTS MARIA SOCORRO**Data / hora:** 13/02/2023 12:28:48**Data de Débito:** 13/02/2023**Código da operação:** 00584443**Chave de segurança:** ERXPA6GCPXWV9JNU**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		
GUIA FGTS		
Valor R\$ 87,55	Competência 28/02/2023	Liquidação 13/02/2023
Documento GRRF	Favorecido FGTS	

.....

**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**
Guia para recolhimento individual

Identificador: 04433416070320034

Dados do Empregador

Razão Social: SOCIEDADE BENEF ANTONIO JOSE GUARDA CNPJ/CEI/CPF: 07.032.003/0001-56
Logradouro: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 Bairro: jardim santa lucia
Cidade: SOROCABA UF: SP CEP: 18078-710
Contato: JUAREZ CARDOSO Fone: 11 23068785
FPAS: 515 Simples: 1 CNAE: 8800600

Tomador de serviço CNPJ/CEI: 07032003000156 Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR

Dados do Trabalhador

Nome: ESTER LOURENCO MARQUES

PIS/PASEP: 12252769442

Admissão: 01/01/2023

Categoria: 01

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

Data Nascimento: 13/03/1971

Data Opção: 01/01/2023

CTPS: 0051220-00079

Movimentação: 03/02/2023 - I1

Aviso Prévio: 1

Data Dissídio/Acordo: 00/00/0000

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	289,73	0,00	160,97
Depósito	0,00	23,17	0,00	64,38
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor devido ao Trabalhador: 87,55

Total a recolher: 87,55

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Data de validade: 13/02/2023
Não receber após Validade

85820000000 7 87550239202 1 30213044334 0 16070320034 8



Autenticação Mecânica

-----dobre aqui

#EXTERNO.CONFIDENCIAL**IMPRIMIR**

**Comprovante de pagamento de FGTS**
Via Internet Banking Caixa

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

Representação numérica do código de barras:

858200000007 875502392021 302130443340 160703200348

Identificador:	04433416070320034
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	13/02/2023

Valor recolhido:	87,55
-------------------------	-------

Identificação da operação:	FGTS ESTER LOURENCO
-----------------------------------	---------------------

Data / hora:	13/02/2023 12:29:22
Data de Débito:	13/02/2023

Código da operação:	00584447
Chave de segurança:	VX029YJEF5MM8YGC

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 GUIA FGTS		
Valor R\$ 154,19	Competência 28/02/2023	Liquidação 13/02/2023
Documento GRRF	Favorecido FGTS	

.....

**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**
Guia para recolhimento individual**Identificador: 04433463270320034****Dados do Empregador**

Razão Social: SOCIEDADE BENEF ANTONIO JOSE GUARDA CNPJ/CEI/CPF: 07.032.003/0001-56
Logradouro: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 Bairro: jardim santa lucia
Cidade: SOROCABA UF: sp CEP: 18078-710
Contato: JUAREZ CARDOSO Fone: 11 23068785
FPAS: 515 Simples: 1 CNAE: 8800600

Tomador de serviço CNPJ/CEI: 07032003000156 Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR

Dados do Trabalhador

Nome: WAGNER ROBERTO FORTUNATO

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

PIS/PASEP: 10662389430 Admissão: 09/12/2022 Categoria: 01

Data Nascimento: 07/02/1959 Data Opção: 09/12/2022 CTPS: 0046234-00358

Movimentação: 03/02/2023 - 11 Aviso Prévio: 1 Data Dissídio/Acordo: 00/00/0000

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	342,17	0,00	317,06
Depósito	0,00	27,37	0,00	126,82
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor devido ao Trabalhador: 154,19

Total a recolher: 154,19

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Data de validade: 13/02/2023
Não receber após Validade

85800000001 1 54190239202 5 30213044334 0 63270320034 4



Autenticação Mecânica

-----dobre aqui

#EXTERNO.CONFIDENCIAL**IMPRIMIR**

**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa**

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

Representação numérica do código de barras:			
858000000011	541902392025	302130443340	632703200344

Identificador:	04433463270320034
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	13/02/2023

Valor recolhido:	154,19
-------------------------	--------

Identificação da operação:	FGTS WAGNER ROBERTO
-----------------------------------	---------------------

Data / hora:	13/02/2023 12:29:58
Data de Débito:	13/02/2023

Código da operação:	00584449
Chave de segurança:	M9N4W1XTVHHC0VLY

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		
GUIA FGTS		
Valor R\$ 130,69	Competência 28/02/2023	Liquidação 13/02/2023
Documento GRRF	Favorecido FGTS	

.....



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS
Guia para recolhimento individual

Identificador: 04433453570320034

Dados do Empregador

Razão Social: SOCIEDADE BENEF ANTONIO JOSE GUARDA CNPJ/CEI/CPF: 07.032.003/0001-56
Logradouro: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 Bairro: jardim santa lucia
Cidade: SOROCABA UF: sp CEP: 18078-710
Contato: JUAREZ CARDOSO Fone: 11 23068785
FPAS: 515 Simples: 1 CNAE: 8800600
Tomador de serviço CNPJ/CEI: 07032003000156 Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR

Dados do Trabalhador

Nome: VITOR BUENO FERREIRA
PIS/PASEP: 13024878261 Admissão: 02/01/2023 Categoria: 01
Data Nascimento: 10/05/1987 Data Opção: 02/01/2023 CTPS: 0075915-00319
Movimentação: 03/02/2023 - I1 Aviso Prévio: 1 Data Dissídio/Acordo: 00/00/0000

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

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	449,93	0,00	236,76
Depósito	0,00	35,99	0,00	94,70
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor devido ao Trabalhador: 130,69 Total a recolher: 130,69

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Data de validade: 13/02/2023
Não receber após Validade

85880000001 6 30690239202 4 30213044334 0 53570320034 2



Autenticação Mecânica

-----dobre aqui

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

IMPRIMIR

**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa**

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

Representação numérica do código de barras:
858800000016 306902392024 302130443340 535703200342

Identificador:	04433453570320034
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	13/02/2023

Valor recolhido:	130,69
------------------	--------

Identificação da operação:	FGTS VITOR BUENO
----------------------------	------------------

Data / hora:	13/02/2023 12:30:41
Data de Débito:	13/02/2023

Código da operação:	00584453
Chave de segurança:	7LFJQ34XWFALHP2G

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 GUIA FGTS		
Valor R\$ 151,79	Competência 28/02/2023	Liquidação 13/02/2023
Documento GRRF	Favorecido FGTS	

.....



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS
Guia para recolhimento individual

JAI

Identificador: 04433442570320034

Dados do Empregador

Razão Social: SOCIEDADE BENEF ANTONIO JOSE GUARDA CNPJ/CEI/CPF: 07.032.003/0001-56
Logradouro: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 Bairro: jardim santa lucia
Cidade: SOROCABA UF: SP CEP: 18078-710
Contato: JUAREZ CARDOSO Fone: 11 23068785
FPAS: 515 Simples: 1 CNAE: 8800600
Tomador de serviço CNPJ/CEI: 07032003000156 Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR

Dados do Trabalhador

Nome: PATRICIA FRAGA SILVA RODRIGUES
PIS/PASEP: 12743861853 Admissão: 23/12/2022 Categoria: 01
Data Nascimento: 12/03/1976 Data Opção: 23/12/2022 CTPS: 0007905-00188
Movimentação: 03/02/2023 - I1 Aviso Prévio: 1 Data Dissídio/Acordo: 00/00/0000

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/22.57^A

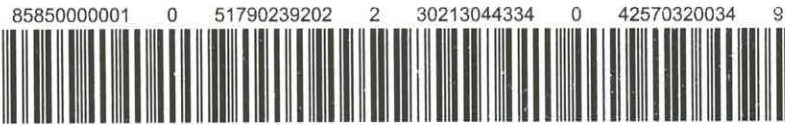
Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	405,57	0,00	298,39
Depósito	0,00	32,44	0,00	119,35
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor devido ao Trabalhador: 151,79 Total a recolher: 151,79

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Data de validade:13/02/2023
Não receber após Validade



Autenticação Mecânica

-----dobre aqui
#EXTERNO.CONFIDENCIAL



**Comprovante de pagamento de FGTS**
Via Internet Banking Caixa

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

Representação numérica do código de barras:			
858500000010	517902392022	302130443340	425703200349

Identificador:	04433442570320034
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	13/02/2023

Valor recolhido:	151,79
-------------------------	--------

Identificação da operação:	FGTS PATRICIA FRAGA
-----------------------------------	---------------------

Data / hora:	13/02/2023 13:02:59
Data de Débito:	13/02/2023

Código da operação:	00584782
Chave de segurança:	4FU4EEFPSRPQ9TXN

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		
GUIA INSS		
Valor R\$ 5.738,08	Competência 31/01/2023	Liquidação 13/02/2023
Documento GRRF 0716223537921617-1	Favorecido RECEITA F.	

.....



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2084 / 003 / 00000549-3

Conta destino: 0356 / 003 / 00003548-4

Nome destinatário: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 5.738,08

Data de débito: 13/02/2023

Data/hora da operação: 13/02/2023 09:53:22

Código da operação: 130953

Chave de segurança: SAAP8TC4MHKPVJ5N

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
AÍD CAIXA: 0800 104 0104

GUIA
INSS.
PAGA pelo CAPS

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

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		
Período de Apuração 2022	Data de Vencimento 20/12/2022	Número do Documento 07.16.22353.7921617-1	Pagar este documento até 20/12/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000101063253 13º salário			Valor Total do Documento 5.738,08

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2022 Vencimento:20/12/2022	1.258,48			1.258,48
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2022 Vencimento:20/12/2022	3.343,06			3.343,06
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO PA:2022 Vencimento:20/12/2022	417,89			417,89
1176	CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO PA:2022 Vencimento:20/12/2022	33,39			33,39
1191	CP TERCEIROS - SENAC - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SENAC - 13 SALÁRIO PA:2022 Vencimento:20/12/2022	167,19			167,19
1196	CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO PA:2022 Vencimento:20/12/2022	250,63			250,63
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO PA:2022 Vencimento:20/12/2022	100,25			100,25
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO PA:2022 Vencimento:20/12/2022	167,19			167,19
Totais		5.738,08			5.738,08

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

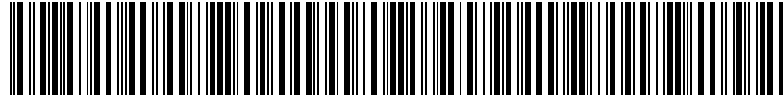
19/12/2022 18:32:12

85870000057 0 38080385223 9 54071622353 9 79216171572 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000057 0	38080385223 9	54071622353 9	79216171572 5
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.22353.7921617-1
Pagar até: 20/12/2022
Valor: 5.738,08

Pague com o PIX



Nota Explicativa

A presente Instituição vem por meio desta esclarecer que a guia de INSS da UAI Emergencial foi paga de forma errônea pelo setor financeiro pelo PA do CAPS Emergencial.

Desta forma foi anexada a guia para comprovação da quitação dos encargos obrigatórios, juntamente com o comprovante emitido pelo banco.

No dia 13/02/2023 foi devolvido a conta corrente do CAPS Emergencial, para acerto de saldo conforme comprovante.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia
Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

CAPS
13**CAIXA****Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858700000570 380803852239 540716223539 792161715725
DATA DO PAGAMENTO:	20/12/2022
Número do documento:	07162235379216171
VALOR TOTAL:	5.738,08

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	356 / 003 / 00003548-4

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	

Data de débito:	20/12/2022
Data/hora da operação:	20/12/2022 11:11:31

Código da operação:	000081057
Chave de segurança:	TCMRA10T1FRQ8MQ6

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 2022/28.547

000052

.....

Lançamento 00001 CPFL		
Valor R\$ 394,19	Competência 28/02/2023	Liquidação 14/02/2023
Documento Fatura	Favorecido CPFL	

.....

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
AL DAS ACUCENAS 141
JD SIMUS
18055-160 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 112613601 Série C
Data de Emissão: 02/02/2023
Data de Apresentação: 03/02/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210048296287
Leitura Próximo Mês: 06/03/2023

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

Reservado ao Fisco
D878.D2F6.6B1A.7E8A.CDAA.0064.1178.49D7

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
AL DAS ACUCENAS, 141
JD SIMUS
18055-160 SOROCABA - SP

CPF: 212.938.688-17
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700716767	INSTALAÇÃO 2025927728	FEV/2023	10/02/2023	394,19

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,71%	COFINS 3,30%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 900654055762												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	FEV/23	490.000	kWh	0.37593878	184.21				184.21	1.31	6.08	Verde
0601	Consumo - TE	FEV/23	490.000	kWh	0.40567347	198.78	198.78	18.00	35.78	163.00	1.16	5.38	27 Dias Verde
0804	Juros de Mora	JAN/23				2.02							02 Dias
0805	Multa por Atraso Ppto	JAN/23				8.21							
0805	Atualização Monetária IPCA	JAN/23				0.97							
	Total Distribuidora					394.19							

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

Total Consolidado	394,19	198,78	35,78	347,21	2,47	11,46
-------------------	--------	--------	-------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2023 FEV	490 29	Consumo TUSD	Nº Energia Leitura 02/02/2023
JAN	530 28	Consumo kWh 0.38087000	0.31931000
2022 DEZ	580 33		6690494 Ativa 2954
NOV	570 31		2905
OUT	580 32		Fator Multipl. 10.00
			ConsumoTaxa de Perda [kWh] [%]
			490
			Leitura Próximo Mês 06/03/2023

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 112613601 Série C

CódDebAut-Banco
210048296287

Total a Pagar (R\$)
394,19

Data de Vencimento
10/02/2023

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

SUP IRMAOS LOPES SOROCABA
PADARIA JM VILLE
CENTER FLAAP

RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 1613 - JARDIM SIMUS
AV ELIAS MALUF 2075 - WANEL VILLE
avenida paulo emanuel de Almeida, 159 - wanel ville ii

Pague aqui - PIX

836100000030 941901103122 835325115029 100482962873



Autenticação Mecânica



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

Nome:	ASSOCIACAO B A JOSE GUARDA		
Conta de débito:	2084 003 00000549-3		
Representação numérica do código de barras:	836100000030	941901103122	835325115029 100482962873
Empresa:	CIA PIRATININGA FORC		
Valor:	394,19		
Identificação da operação:	CPFL		
Data de débito:	14/02/2023		
Data/hora da operação:	14/02/2023 11:40:11		
Código da operação:	00554134		
Chave de segurança:	Z9Y0MHW649G7YFLK		

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 VIVO		
Valor R\$ 147,16	Competência 28/02/2023	Liquidação 14/02/2023
Documento Fatura 16301094240	Favorecido Telefonia B. S. V.	

.....



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-82
Insc. Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Endereço: ALAMEDA DAS ACUCENAS 141 JARDIM SIMUS - 18055-160 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8999 2753 3935 DV: 1
Mês de referência: Fevereiro/2023
Número da fatura: 1630109424-0 Tipo de cliente: Residencial
Número do telefone: 1532227115
Data de emissão: 01/02/2023
Estado de instalação: São Paulo

15/02/2023
147,16

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	83,16
Vivo Fibra 300 Mbps (102)	-
Serviços Digitais III	-
Serviços	20,00
Outros Serviços	-
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	44,00
Vivo Fixo Ilimitado Brasil (229)	-
Vivo Assistência Casa	-
Total	147,16
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	0,00
Total	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	147,16

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Dezembro	Janeiro	Fevereiro
Minutos Locais Utilizados	81:30	49:30	10:30
Lig. Nac. Longa Distância	33:42	0	0
Lig. Locais Celular (VC1)	9:24	16:24	9:06
Lig. Nac. LDN VC2/VC3	0	0	3:06

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

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

Mensagem para você

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

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

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

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL			Data de Vencimento 15/02/2023	Valor a Pagar (R\$) 147,16
Código do cliente 8999 2753 3935	Código para Cadastramento de Débito Automático 899927533935-1	Número da Fatura 1630109424-0	 Pagar via Pix	
84610000001 3 47160082089 1 99275339351 9 63010942499 8				

435680996115

0000054150 - 0000027075



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

Nome:	ASSOCIACAO B A JOSE GUARDA		
Conta de débito:	2084 003 00000549-3		
Representação numérica do código de barras:	846100000013	471600820891	992753393519 630109424998
Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL		
Valor:	147,16		
Identificação da operação:	VIVO		
Data de débito:	14/02/2023		
Data/hora da operação:	14/02/2023 11:43:11		
Código da operação:	00554294		
Chave de segurança:	0WWPL23GHMA9ZU21		

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		
DEB TARIFA		
Valor R\$ 22,50	Competência 28/02/2023	Liquidação 14/02/2023
Documento Aviso de Débito	Favorecido CAIXA E. F.	

.....

Despesas não planejadas FEVEREIRO		
06/02/2023	DOC/TED	R\$ 11,00
07/02/2023	DEB TARIFA	R\$ 23,40
09/02/2023	MANUT CAD	R\$ 36,50
09/02/2023	DEB TARIFA	R\$ 1,80
14/02/2023	DEB TARIFA	R\$ 22,50
24/02/2023	DOC/TED	R\$ 11,00
28/02/2023	DEB TARIFA	R\$ 0,90
	total	R\$ 107,10



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente: ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
Conta origem: 0356 | 003 | 00003477-1
Conta destino: 2084 | 003 | 00000549-3

Nome destinatário: ASSOCIACAO B A JOSE GUARDA
Valor: R\$ 107,10
Identificação da operação: EST TARF FEV UAI

Data de débito: 16/05/2023
Data/hora da operação: 16/05/2023 11:31:27

Código da operação: 06014825
Chave de segurança: 89KQ98C1CXHMZL5R

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		
REPASSE CAPS		
Valor R\$ 448.401,79	Competência 28/02/2023	Liquidação 16/02/2023
Documento	Favorecido AGINDO J. G. +.	

.....

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2084 / 003 / 00000549-3**Conta destino:** 0356 / 003 / 00003548-4**Nome destinatário:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 448.401,79**Data de débito:** 16/02/2023**Data/hora da operação:** 16/02/2023 11:14:36**Código da operação:** 161114**Chave de segurança:** PAFM00RWW8V626C8

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

De: Bruna Mara Caruso <bcaruso@sorocaba.sp.gov.br>
Enviado em: terça-feira, 14 de fevereiro de 2023 14:19
Para: contasapagar@ajgsorocaba.com.br; Anna Carolina Monteiro Valverde Zambianco
Assunto: Re: RES: Dados da conta bancárias

Ivana, boa tarde!

Irei apostilar nova conta bancária e encaminhando para você.

Na emissão da nota que iremos solicitar, por gentileza informar a conta bancária.

Desde já agradeço.

--

At.te.

Bruna Mara Caruso
Secretaria da Saúde
PREFEITURA DE SOROCABA
bcaruso@sorocaba.sp.gov.br
(15) 3238 2242 - Ramal 2579

Em 14/02/2023 13:44, contasapagar@ajgsorocaba.com.br escreveu:

Oi Bruna

Tudo bem?

Segue dados bancários referente ao CAPS:

Associação Beneficente Antônio José Guarda
Bco CEF
Ag.:0356
C/C.: 3548-4
CNPJ 07.032.003/0001-56
Municipal

Associação Beneficente Antônio José Guarda
Bco CEF
Ag.:0356
C/C.: 3547-6
CNPJ 07.032.003/0001-56
Federal

Por favor, deixe-me saber se você precisa de mais alguma informação.

Grata

C/C.: 3547-6

CNPJ 07.032.003/0001-56

Referente ao Caps III AD Roda Viva / Rua Cel. Jose Pedro de Oliveira , 520 - Jd
Vergueiro

Enviado do meu iPhone

.....

Lançamento 00001 WELTON GONCALVES BARBOSA		
Valor R\$ 2.200,92	Competência 10/02/2023	Liquidação 16/02/2023
Documento Recibo 1	Favorecido WELTON G. B.	

.....

Nota explicativa

A presente Instituição vem por meio deste prestar esclarecimentos a partir do apontamento enviado pela Secretaria sobre o recibo pago para Welton Gonçalves Barbosa.

Tratou-se de um advogado responsável pelo ensino continuado, especializado sobre o estatuto da criança e do adolescente.

Responsável por alinhar o bom andamento do projeto, alinhando o desempenho da equipe técnica de acordo com os parâmetros legais, vigente no território.

O lançamento estava em linha diversa da devida, desta forma estaremos realizando a correção da natureza de despesa para a rubrica de Assistência Jurídica.

Sem mais a declarar, permanecemos a disposição para maiores esclarecimentos se assim houver a necessidade.

Deixamos ainda nossos votos de estima consideração

Sorocaba, 10 de maio de 2024.

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				Nº:	1
Nome: WELTON GONCALVES BARBOZA			C.P.F.: 27759801807		
Inscr. C.C.M. Nº:		Inscr. Órgão de Classe nº: /		I.N.S.S.:	
Endereço: R Aparecida Jose Nunes de Campos			Número:	120	Compl:
Bairro: Jardim do Paço		Cidade: Sorocaba		UF: SP	CEP: 18087-089
Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
125	Prestação de Serviços		2.500,00		
100	INSS Contribuinte Individual	11,00		275,00	
128	IRRF Sobre Serviços	7,50		24,08	

Valor líquido por extenso: DOIS MIL E DUZENTOS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS *****		Total de Proventos	Total de Descontos
		2.500,00	299,08
*****		Total Líquido -->	2.200,92
Recebi(emos) de: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU		CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56	
Estabelecida na: Rua Clóvis da Silveira		Nº: 30	Compl:
Bairro: Jardim Santa Lúcia		Cidade: Sorocaba	Estado: SP CEP: 18078-710
A importância acima demonstrada é referente a: Realização de regimento interno, fluxo, protocolos e programa operacional padrão na Unidade de Atendimento Infante Juvenil, baseando-se no Estatuto da Criança e do Adolescente, nas Portarias que devem a saúde mental, assim como na Portaria de implementação da Unidade de Atendimento Infante Juvenil - UAI de acordo com o Ministério da Saúde.			

10/02/2023

Assinatura

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				Nº:	1
Nome: WELTON GONCALVES BARBOZA			C.P.F.: 27759801807		
Inscr. C.C.M. Nº:		Inscr. Órgão de Classe nº: /		I.N.S.S.:	
Endereço: R Aparecida Jose Nunes de Campos			Número:	120	Compl:
Bairro: Jardim do Paço		Cidade: Sorocaba		UF: SP	CEP: 18087-089
Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
125	Prestação de Serviços		2.500,00		
100	INSS Contribuinte Individual	11,00		275,00	
128	IRRF Sobre Serviços	7,50		24,08	

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

Valor líquido por extenso: DOIS MIL E DUZENTOS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS *****		Total de Proventos	Total de Descontos
		2.500,00	299,08
*****		Total Líquido -->	2.200,92
Recebi(emos) de: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU		CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56	
Estabelecida na: Rua Clóvis da Silveira		Nº: 30	Compl:
Bairro: Jardim Santa Lúcia		Cidade: Sorocaba	Estado: SP CEP: 18078-710
A importância acima demonstrada é referente a: Realização de regimento interno, fluxo, protocolos e programa operacional padrão na Unidade de Atendimento Infante Juvenil, baseando-se no Estatuto da Criança e do Adolescente, nas Portarias que devem a saúde mental, assim como na Portaria de implementação da Unidade de Atendimento Infante Juvenil - UAI de acordo com o Ministério da Saúde.			

10/02/2023

Assinatura

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202302161512487b566ef76

Descrição: Dr.Welton UAI

Data e Hora: 16/02/2023 às 09:12:49

Valor: R\$ 2.200,92

Origem

Nome: ASSOCIACAO B A JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: WELTON GONCALVES BARBOZA

CPF/CNPJ: ***598018**

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

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

.....

Lançamento 00001 GRUPO PAULA DIAS		
Valor R\$ 7.087,47	Competência 26/01/2023	Liquidação 17/02/2023
Documento Boleto 11124	Favorecido grupo p. d.	

.....



Grupo Paula Dias

Recibo do Pagador
01/2023

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

Composição da cobrança

Aluguel 20/01/2023 até 19/02/2023
Taxa bancária
IR ISIS PRISCILA CHRISTEA DE CAMARGO (02/2023)
IR Roberval Lisboa De Camargo (02/2023)

Qtd. Valor Unit.

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

Parabéns
Você não possui
nenhuma pendência.

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

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

Agência/Cod. Beneficiário
1268/43778-5

Nosso número
109/20742649-6

Vencimento
20/02/2023

(=) Valor do documento
7.087,47

Multa/Juros/Descontos

(=) Valor pago

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

N. Doc
11124

aque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09206 74264.961264 84377.850007 1 92670000708747

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 109/20742649-6
Data do documento 26/01/2023	Nº do Documento 11124	Especie Doc.	Aceite N	Data processamento 27/01/2023	Vencimento 20/02/2023	
Uso do banco 0	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do documento 7.087,47	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 10,00% = R\$708,75 Juros 0,033% a.d. = R\$2,34/dia					Multa/Juros/Descontos	
					(=) Valor	

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

Código de baixa:

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



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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:	34191.09206 74264.961264 84377.850007 1 92670000708747
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PJBANK PAGAMENTOS S A
Nome/Razão Social:	PJBANK PAGAMENTOS S A
CPF/CNPJ:	18.191.228/0001-71
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	PAULA DIAS NEGOCIOS IMOBILIARI
CPF/CNPJ:	27.438.104/0001-39
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	PJBANK PAGAMENTOS S A
CPF/CNPJ:	18.191.228/0001-71
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO B A JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

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

Data do Vencimento:	20/02/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	17/02/2023
Valor Nominal do Boleto:	7.087,47
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00

Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	7.087,47
Valor Pago (R\$):	7.087,47
Identificação do Pagamento:	ALUGUEL UAI

Data/hora da operação: 17/02/2023 16:01:32

Código da operação: 048463011

Chave de segurança: M75LVWRJU006Z0TR

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 JF CARTUCHOS		
Valor R\$ 570,00	Competência 22/02/2023	Liquidação 23/02/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 25350	Favorecido JF C. E.	

.....

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		JF CARTUCHOS EIRELI -ME		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
		AV. WASHINGTON LUIZ, 1208 - JARDIM AMERICA - CEP:18046-700 - SOROCABA - SP TEL: (15)3234-4653 www.jfcartuchos.com.br		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1	
		Nº 000025350		fl. 1 / 1		SÉRIE 001	
NATUREZA DE OPERAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
VENDA				135230275648886 22/02/2023 12:44:57			
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF			
669756829111				18.036.455/0001-22			
DESTINATÁRIO / REMETENTE							
NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA				07.032.003/0001-56		22/02/2023	
ENDEREÇO				BAIRRO / DISTRITO		CEP	
RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30				JD SANTA LUCIA		18078-710	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF		HORA DA SAÍDA	
SOROCABA		(15)99735-2403		SP		12:44:54	
DUPLICATAS							
Nº DUPLICATA		VENC.		VALOR		Nº DUPLICATA	
001		22/03/2023		570,00			
CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.	
0,00		0,00		0,00		0,00	
						VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	
						190,84	
						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
						570,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	
				1 - DESTINATARIO			
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	
						INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO	
						0	
						PESO BRUTO	
						PESO LÍQUIDO	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS							
CÓDIGO DO PROD. / SERV.		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM / SH		CSOSN	
9890		PAPEL SULFITE CHAMEX BRANCA A4 75G - CAIXA 10 UNIDADES 500FLS		48025610 0102		5102	
		V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:33,48% R\$190,84				UNID.	
						QUANT.	
						2,00	
						VALOR UNITÁRIO	
						285,00	
						VALOR TOTAL	
						570,00	
						DESCONTO	
						0,00	
						BASE CALC. ICMS	
						0,00	
						VALOR I.C.M.S.	
						0,00	
						VALOR I.P.I.	
						0,00	
						ALÍQUOTAS ICMS	
						0,00	
						IPI	
						0,00	
DADOS ADICIONAIS							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						RESERVADO AO FISCO	
Valor aproximado tributos: Fed 15,48% R\$88,24 Est 18,00% R\$102,60 Mun 0,00% R\$0,00 Fonte: IBPT REF. MATERIAL FORNECIDO PARA UAI EM JANEIRO Empresa optante pelo Simples Nacional. Esta nota fiscal não dá direito à crédito de ICMS e IPI							
DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 22/02/2023 12:44:58 - MICHELLE							
www.jfsistemas.com.br							
RECEBEMOS DE JF CARTUCHOS EIRELI -ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO						NF-e	
EMISSION: 22/02/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - VALOR TOTAL: R\$ 570,00						Nº 000025350	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR				SÉRIE 001	

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

SICOOB 756-0					Recibo do Pagador	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 22/03/2023	
Beneficiário JF CARTUCHOS LTDA-ME 18.036.455/0001-22					Agência/Código Beneficiário 4445-0/000000007162-5	
Endereço AV. WASHINGTON LUIZ, 1208 CEP: 18046-700 JARDIM AMERICA SOROCABA SP					Nosso Número 0253501-6	
Data do Documento 22/02/2023		Número do Documento 000025350		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 22/02/2023
Uso do Banco		Carteira 1	Moeda R\$	Quantidade Moeda		X Valor
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto	
ID Sequencial Boleto:23006 Após vencimento, multa de R\$ 11,40 e juros de R\$ 0,95 por dia de atraso. Sujeito a protesto após 5º dia de atraso.					(-) Outras Deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					[=] Valor Cobrado	
Desenvolvido por www.jjsistemas.com.br						

Pagador	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30 18078-710 JD SANTA LUCIA SOROCABA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 07.032.003/0001-56
Sacador / Avalista:		Código de Baixa 0253501-6

Recebimento através do cheque núm. _____ do banco _____
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Pagador.

Autenticação mecânica

SICOOB 756-0					75691.44459 01007.162504 25350.160013 1 92970000057000	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 22/03/2023	
Beneficiário JF CARTUCHOS LTDA-ME 18.036.455/0001-22					Agência/Código Beneficiário 4445-0/000000007162-5	
Data do Documento 22/02/2023		Número do Documento 000025350		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 22/02/2023
Uso do Banco		Carteira 1	Moeda R\$	Quantidade Moeda		X Valor
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto	
ID Sequencial Boleto:23006 Após vencimento, multa de R\$ 11,40 e juros de R\$ 0,95 por dia de atraso. Sujeito a protesto após 5º dia de atraso.					(-) Outras Deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					[=] Valor Cobrado	
Pagador					CPF/CNPJ do Pagador	
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30 18078-710 JD SANTA LUCIA SOROCABA SP					CNPJ: 07.032.003/0001-56	
Sacador / Avalista:					Código de Baixa 0253501-6	



Autenticação mecânica Ficha de Compensação

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



Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.44459 01007.162504 25350.160013 1 92970000057000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	JF CARTUCHOS EIRELI
Nome/Razão Social:	JF CARTUCHOS EIRELI
CPF/CNPJ:	18.036.455/0001-22
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO B A JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	22/03/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	23/02/2023
Valor Nominal do Bolet	570,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	570,00
Valor Pago (R\$):	570,00
Identificação do Pagamento:	MATERIAL DE EXPEDIENTE

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

Data/hora da operação:	23/02/2023 11:03:42
Código da operação:	054193795
Chave de segurança:	JRFGTZQGP0J6E74U

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 GUIA FGTS		
Valor R\$ 203,11	Competência 15/02/2023	Liquidação 23/02/2023
Documento GRRF 04634929770320032	Favorecido FGTS	

.....

Luciano - UAI



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 15/02/2023 13:42:46

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR		02 - CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30		04 - Contato/DDD/telefone 11-23068785	05 - CEP 18.078-710
06 - Bairro/distrito JARDIM SANTA LUCIA	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FPAS 515
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 04634929770320032		12- Total a Recolher 203,11	
13- Data de Validade = 24/02/2023			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000026	031102392021	302240463493	297703200327
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 15/02/2023 13:42:46

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

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

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR		02 - CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30		04 - Contato/DDD/telefone 11-23068785	05 - CEP 18.078-710
06 - Bairro/Distrito JARDIM SANTA LUCIA	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FPAS 515
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 04634929770320032		12- Total a Recolher 203,11	
13- Data de Validade = 24/02/2023			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000026	031102392021	302240463493	297703200327
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Banco





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 04634929770320032

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR

CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56

Endereço

Logradouro: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30

Bairro: JARDIM SANTA LUCIA

Cidade: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18.078-710

FPAS: 515

Simples: 1

CNAE: 8800600

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: LUCIANA SANTOS KOVACS

PIS/PASEP: 12659937933

Admissão: 04/11/2022

Categoria: 01

Data Nascimento: 12/03/1979

Data Opção: 04/11/2022

CTPS: 0060461/00222

Movimentação: 15/02/2023 - I1

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	291,33	0,00	449,54
Depósito	0,00	23,30	0,00	179,81
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 203,11

Valor Devido pela Empresa: 203,11

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

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



Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa

Nome:	ASSOCIACAO B A JOSE GUARDA
Conta de débito:	2084 / 003 / 00000549-3
Representação numérica do código de barras:	
858900000026 031102392021 302240463493 297703200327	
Identificador:	04634929770320032
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	24/02/2023
Valor recolhido:	203,11
Identificação da operação:	FGTS LUCIANA SANTOS
Data / hora:	23/02/2023 10:55:30
Data de Débito:	23/02/2023
Código da operação: 00591464	
Chave de segurança: VM90SM59LZ5744YR	

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 CAIXA CARTOES PRE-PAGOS		
Valor R\$ 451,08	Competência 24/02/2023	Liquidação 24/02/2023
Documento Fatura 20230224009363	Favorecido CAIXA C. P. P. S. A.	

.....

Local de Pagamento					Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					24/02/2023	
Beneficiário				CNPJ/CPF		
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.				39.459.331/0006-34		
Agência / Código do Beneficiário				4255/1156696-5		
Data do Documento		Nº do Documento		Data de Processamento		
24/02/2023		20230224009363		24/02/2023		
Espécie Doc.		Aceite		Nosso Número / Cód. do Documento		
DV		N		14000000000077992-5		
Uso do Boleto		Carteira		Valor Moeda		
		RG		451,08		
Espécie Moeda		Quantidade Moeda				
R\$						
Instruções:					(-) Desconto / Abatimento	
Sr. Caixa: Não receber após 21/03/2023.					0,00	
Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do beneficiário.					(-) Outras Deduções	
Sr. Cliente: Este produto é pré-pago e seu pedido será processado e entregue somente após a confirmação do pagamento.					0,00	
Após o dia 21/03/2023 o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.					(+/-) Mora / Multa	
Produtos: Caixa Alimentação					0,00	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					0,00	
Beneficiário					(-) Valor Cobrado	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.					451,08	
AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO						
Pagador					07.032.003/0001-56	
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR						
R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JD SANTA LUCIA - SOROCABA / SP						
Código de Baixa						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

BENEFICIÁRIO : CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

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

Nome do Beneficiário		CNPJ/CPF		Data de Vencimento		Valor Cobrado	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.		39.459.331/0006-34		24/02/2023		451,08	
Agência / Código do Beneficiário		Nosso Número		Autenticação Mecânica			
4255/1156696-5		14000000000077992-5					

CAIXA
Pré-Pagos

Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
Pedido: 20230224009363
Data do Pedido: 24/02/2023 15:00

Resumo do Pedido

Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios	Total (R\$)
CAIXA Alimentação	27/02/2023	451,08					
			Valor do Benefício (R\$)		28		451,08
			Taxa de serviço (% por valor creditado)	0,00	28		0,00

Valor Total do Pedido (R\$) 451,08

Detalhes do Pedido

Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento	Emissão Cartão
AGNALDO MARCELO SILVA CIANELLI	16,11	CAIXA Alimentação	169.052.558-40		01	AUG UAI	001	UAI	Não
ALEX SANDER MACIEL DE LIMA	16,11	CAIXA Alimentação	421.920.198-07		1	AUG UAI	001	UAI	Não
ANA PAULA DE ARRUDA AVILA	16,11	CAIXA Alimentação	414.588.098-62		01	AUG UAI	001	UAI	Não
ANDREIA ALCANTARA DE SOUZA	16,11	CAIXA Alimentação	274.566.368-26		1	AUG UAI	001	UAI	Não
ELIVANE MENDES DA SILVA	16,11	CAIXA Alimentação	160.051.028-00		1	AUG UAI	001	UAI	Não
ERICA FERNANDA CAMARGO CAFAZZO	16,11	CAIXA Alimentação	357.708.758-79		01	AUG UAI	001	UAI	Não
ERINELTON RAFAEL RODRIGUES	16,11	CAIXA Alimentação	344.904.688-81		1	AUG UAI	001	UAI	Não
ESTER LOURENÇO MARQUES	16,11	CAIXA Alimentação	136.525.768-10	420423	01	AUG UAI	001	UAI	Não
FLAVIA SIQUEIRA MATIAS FERREIRA	16,11	CAIXA Alimentação	359.897.058-75		01	AUG UAI	001	UAI	Não
HEIDY GOMES	16,11	CAIXA Alimentação	220.491.748-61		01	AUG UAI	001	UAI	Não
IRMO FERRAREZI NETO	16,11	CAIXA Alimentação	345.047.338-70		1	AUG UAI	001	UAI	Não
JOSE EDUARDO MACHADO	16,11	CAIXA Alimentação	280.356.128-08		1	AUG UAI	001	UAI	Não
KARINA RAMOS DUARTE DOS SANTOS	16,11	CAIXA Alimentação	349.983.838-92		01	AUG UAI	001	UAI	Não
LUCIANA SANTOS KOVACS	16,11	CAIXA Alimentação	274.494.128-02		1	AUG UAI	001	UAI	Não
LUCIMARI DE SOUZA	16,11	CAIXA Alimentação	105.975.268-93		1	AUG UAI	001	UAI	Não
MARIA DO SOCORRO ANA DA SILVA	16,11	CAIXA Alimentação	179.564.818-05	4440000	01	AUG UAI	001	UAI	Não
MARIA RENIVALDA MATOS SILVA	16,11	CAIXA Alimentação	077.282.648-00		01	AUG UAI	001	UAI	Não
PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES	16,11	CAIXA Alimentação	283.199.738-05		1	AUG UAI	001	UAI	Não

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO ADMINISTRATIVO 2022/22.574

RAFAELLA SANCHES	16,11 CAIXA Alimentação	393.315.218-63	1	AUG UAI	001	UAI	Não
RODRIGO SANCHES DOS SANTOS	16,11 CAIXA Alimentação	294.367.768-02	01	AUG UAI	001	UAI	Não
ROSANA SOARES TEODORO DE OLIVEIRA	16,11 CAIXA Alimentação	177.182.778-52	1	AUG UAI	001	UAI	Não
SAMUEL RIBEIRO	16,11 CAIXA Alimentação	417.904.578-82	01	AUG UAI	001	UAI	Não
UBIRATA DAIA AMARAL MARTINS	16,11 CAIXA Alimentação	399.155.478-03	01	AUG UAI	001	UAI	Não
VALTER STERNE TOMAS	16,11 CAIXA Alimentação	231.230.758-85	1	AUG UAI	001	UAI	Não
VANESSA CRISTINA CALIXTO	16,11 CAIXA Alimentação	403.480.028-31	01	AUG UAI	001	UAI	Não
VINICIUS FERRAZ MODANEZI	16,11 CAIXA Alimentação	476.606.988-93	01	AUG UAI	001	UAI	Não
VITOR BUENO FERREIRA	16,11 CAIXA Alimentação	228.788.688-54	01	AUG UAI	001	UAI	Não
WAGNER ROBERTO FORTUNATO	16,11 CAIXA Alimentação	004.044.618-24	01	AUG UAI	001	UAI	Não

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



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 00007.799265 1 92710000045108
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:	24/02/2023	PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/22.574
Data de Efetivação / Agendamento:	24/02/2023	
Valor Nominal do Boleto:	451,08	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	451,08	
Valor Pago (R\$):	451,08	
Identificação do Pagamento:	VA UAI 3 DIAS	

Data/hora da operação: 24/02/2023 15:51:37**Código da operação:** 055373184**Chave de segurança:** 4E7LQ88ZS2UV7UWY

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 PMS/FMT/URBES		
Valor R\$ 212,40	Competência 28/02/2023	Liquidação 24/02/2023
Documento Fatura 1000687431	Favorecido PMS/FMT - . U.	

.....

Dados do Pedido: 1000687431

Empresa: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - A/JG
Nº do Pedido: 1000687431
Data: 24/02/2023 14:39:36
Data Digitado: 24/02/2023 14:39:25
Data Habilitado:
Nosso Número:
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
3838	ROSANA SOARES TEODORO DE OLIVEIRA	R\$ 35,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142302706896644		Recarga Digitada WEB	24/02/2023
6959	Vanessa Cristina Calixto	R\$ 35,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142302706896644		Recarga Digitada WEB	24/02/2023
4556	ALEX SANDER MACIEL DE LIMA	R\$ 35,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142302706896644		Recarga Digitada WEB	24/02/2023
0001	MARIA DO SOCORRO ANA DA SILVA	R\$ 35,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488720414468		Recarga Digitada WEB	24/02/2023
51665	Lucimari de Souza	R\$ 35,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488722171908		Recarga Digitada WEB	24/02/2023
151566	ANDREIA ALCANTARA DE SOUZA	R\$ 35,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142302706896644		Recarga Digitada WEB	24/02/2023

Taxas: R\$ 0,00
Total Geral: R\$ 212,40
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

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:	ASSOCIACAO 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:	0191 / 00000024000-1			
Tipo de pessoa:	JURÍDICA			
Nome:	PMS/FMT/URBES			
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74			
Valor:	R\$ 212,40	PAGO COM RECURSC DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/22.574		
Valor da tarifa:	R\$ 11,00			
Finalidade:	01 - Pagamento de Impostos, Tributos e Taxas			
Identificação da operação:	URBES			
Histórico:	VT UAI 3 DIAS / PEDIDO 1000687431			

Data de débito:	24/02/2023		
Data / Hora da operação:	24/02/2023 15:48:09		

Código da operação:	00152555		
Chave de segurança:	EU6ME9KE03L0421N		

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

.....

Lançamento 00001		
DOC/TED INTERNET		
Valor R\$ 11,00	Competência 28/02/2023	Liquidação 24/02/2023
Documento Aviso de Débito	Favorecido CAIXA E. F.	

.....

Despesas não planejadas FEVEREIRO		
06/02/2023	DOC/TED	R\$ 11,00
07/02/2023	DEB TARIFA	R\$ 23,40
09/02/2023	MANUT CAD	R\$ 36,50
09/02/2023	DEB TARIFA	R\$ 1,80
14/02/2023	DEB TARIFA	R\$ 22,50
24/02/2023	DOC/TED	R\$ 11,00
28/02/2023	DEB TARIFA	R\$ 0,90
	total	R\$ 107,10



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente: ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
Conta origem: 0356 | 003 | 00003477-1
Conta destino: 2084 | 003 | 00000549-3

Nome destinatário: ASSOCIACAO B A JOSE GUARDA
Valor: R\$ 107,10
Identificação da operação: EST TARF FEV UAI

Data de débito: 16/05/2023
Data/hora da operação: 16/05/2023 11:31:27

Código da operação: 06014825
Chave de segurança: 89KQ98C1CXHMZL5R

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 LUCIANA SANTOS KOVACS		
Valor R\$ 777,24	Competência 28/02/2023	Liquidação 24/02/2023
Documento Termo de Rescisão	Favorecido LUCIANA S. K.	

.....

UAI

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Clóvis da Silveira 30				04 Bairro Jardim Santa Lúcia
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18078-710	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 12659937933		11 Nome LUCIANA SANTOS KOVACS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Comendador Inocencio 57					13 Bairro Centro
14 Município São Roque		15 UF SP	16 CEP 18130-480	17 C T P S (nº, série, UF) 60461 / 222 / SP	18 CPF 274.494.128-02
19 Data de Nascimento 12/03/1979	20 Nome da Mãe ALICE DOS SANTOS				

DADOS DO CONTRATO	
-------------------	--

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant. 2.008,40	24 Data de Admissão 04/11/2022	25 Data do Aviso Prévio 17/01/2023	26 Data de Afastamento 15/02/2023	27 Cód. Afastamento SJ2
-------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado
----------------------------------	----------------------------------	---

31 Código Sindical 46000010183	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 - SINSAUDE
-----------------------------------	--

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 15/dias Salário (líquido de 15/faltas e DSR)	0,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família 15 dias	59,82	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	145,67	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 3/12 avos	437,00	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	145,67
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/22.574	
				TOTAL BRUTO	788,16

DEDUÇÕES	
----------	--

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	0,00	112.2 Previdência Social - 13º Salário	10,92	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	10,92
				VALOR LÍQUIDO	777,24

CAIXA Comprovante de Agendamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 2084/003-000000549-3

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA - CC0549-3
NSA: 7

Nome do favorecido (a): LUCIANA SANTOS KOVACS
CPF do favorecido (a): 274.494.128-02
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0576 - 000-748271264-0
Documento da empresa:
Informações
Valor agendado R\$ 777,24
Data agendada 24/02/2023

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 02 Razão Social/Nome
07.032.003/0001-56 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome
12659937933 LUCIANA SANTOS KOVACS

17 C T P S (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
60461 / 222 / SP 274.494.128-02 12/03/1979 ALICE DOS SANTOS

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 25 Data do Aviso Prévio 26 Data de Afastamento 27 Cód. Afast 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
04/11/2022 17/01/2023 15/02/2023 SJ2 0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 777,24, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Assinatura, 15 de fevereiro de 2023

ASSOCIACÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA
CNPJ 07.032.003/0001-56

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL-CPF:212.938.688-17

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

.....

Lançamento 00001 RESCISAO INDEVIDA ANDREIA ALCANTARA		
Valor R\$ 4.325,91	Competência 28/02/2023	Liquidação 28/02/2023
Documento Termo de Rescisão	Favorecido ANDREIA A. D. S.	

.....

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
07.032.003/0001-56

02 Razão Social/Nome
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
26847677994

11 Nome
ANDREIA ALCANTARA DE SOUZA

17 CTPS (nº, série, UF)
0040167 / 00470 / SP

18 CPF
274.566.368-26

19 Data de Nascimento
26/06/1977

20 Nome da Mãe
VERA LUCIA ALCANTARA DE SOUZA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão
04/02/2023

25 Data do Aviso Prévio
17/02/2023

26 Data de Afastamento
17/02/2023

27 Cód. Afast
SJ2

29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 4.325,91, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Sarcaba de 24 de Dezembro de 2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA
CNPJ 07.032.003/0001-56

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL-CPF:212.938.688-17

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU	04 Bairro Jardim Santa Lúcia
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Clóvis da Silveira 30	06 UF SP	07 CEP 18078-710
05 Município Sorocaba	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 26847677994	11 Nome ANDREIA ALCANTARA DE SOUZA	13 Bairro Jardim Santa Marina
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Nei Carlos Simi 59	15 UF SP	16 CEP 18078-685
14 Município Sorocaba	17 C T P S (nº, série, UF) 0040167 / 00470 / SP	18 CPF 274.566.368-26
19 Data de Nascimento 26/06/1977	20 Nome da Mãe VERA LUCIA ALCANTARA DE SOUZA	

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador	23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão 04/02/2023	25 Data do Aviso Prévio 17/02/2023	26 Data de Afastamento 17/02/2023	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	31 Código Sindical 46000010183	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 - SINSAUDE		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 14/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	815,73	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno 84 Horas a 35%	285,51
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	56.2 Horas Extras 48 Horas a 100%	932,27	57 Gorjetas	0,00
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	155,38	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00
61 Multa Art. 479/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional /12 avos	0,00
64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00	65 Férias Proporcionais /12 avos	0,00	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00
68 Terço Constitucional de Férias	97,11	69 Aviso Prévio Indenizado 30 dias	1.748,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	145,67
71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) 2/12 avos	291,33	95.25 DSR Adicional Noturno	47,58		
				PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/22.574	
				TOTAL BRUTO	4.518,58

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	181,75	112.2 Previdência Social - 13º Salário	10,92	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	192,67
				VALOR LÍQUIDO	4.325,91



Protocolo de Remessa de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 2084/003-000000549-3

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA - CC0549-3
NSA: 8

Nome do favorecido (a): ANDREIA ALCANTARA DE SOUZA
CPF do favorecido (a): 274.566.368-26
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-747425015-3
Documento da empresa:
Informações
Valor agendado R\$ 4.325,91
Data agendada 28/02/2023

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



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

Nota explicativa

A presente Instituição vem por meio deste prestar esclarecimentos a partir do apontamento enviado pela Secretaria sobre a rescisão da funcionária Andréia Alcantara de Souza.

Sobre o item acima, informamos que após análise e conferência com o setor financeiro, ocorreu que a rescisão foi paga no projeto emergencial, porém, deveria ter sido quitada pela conta corrente do projeto definitivo.

Assim, solicitamos que o projeto definitivo devolva em sua integralidade o valor a conta corrente da UAI emergencial.

Sem mais a declarar, permanecemos a disposição para maiores esclarecimentos se assim houver a necessidade.

Deixamos ainda nossos votos de estima consideração

Sorocaba, 10 de maio de 2024.

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	ASSOCI BENEf ANTONIO JOSE GUARDA
Conta origem:	0356 003 00003549-2
Conta destino:	2084 003 00000549-3

Nome destinatário:	ASSOCIACAO B A J GUARDA
Valor:	R\$ 4.325,91
Identificação da operação:	DEV RESCISAO INDEVIDA

Data de débito:	10/05/2024
Data/hora da operação:	10/05/2024 17:25:00

Código da operação:	57820121
Chave de segurança:	VX8UQTQLXS41U5FJ

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		
DEB TARIFA		
Valor R\$ 0,90	Competência 28/02/2023	Liquidação 28/02/2023
Documento Aviso de Débito	Favorecido CAIXA E. F.	

.....

Despesas não planejadas FEVEREIRO		
06/02/2023	DOC/TED	R\$ 11,00
07/02/2023	DEB TARIFA	R\$ 23,40
09/02/2023	MANUT CAD	R\$ 36,50
09/02/2023	DEB TARIFA	R\$ 1,80
14/02/2023	DEB TARIFA	R\$ 22,50
24/02/2023	DOC/TED	R\$ 11,00
28/02/2023	DEB TARIFA	R\$ 0,90
	total	R\$ 107,10



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente: ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
Conta origem: 0356 | 003 | 00003477-1
Conta destino: 2084 | 003 | 00000549-3

Nome destinatário: ASSOCIACAO B A JOSE GUARDA
Valor: R\$ 107,10
Identificação da operação: EST TARF FEV UAI

Data de débito: 16/05/2023
Data/hora da operação: 16/05/2023 11:31:27

Código da operação: 06014825
Chave de segurança: 89KQ98C1CXHMZL5R

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

.....

Conta CONTA CORRENTE FEDERAL 3523-9		
Nº 3523-9	Agência Nº 0356	Banco (104) - Caixa Econômica Federal
Qtd. de Lançamentos: 00001		

.....

.....

Lançamento 00001 MANUT CTA		
Valor R\$ 0,02	Competência 28/02/2023	Liquidação 10/02/2023
Documento Aviso de Débito	Favorecido CAIXA E. F.	

.....

Despesas não planejadas FEVEREIRO		
06/02/2023	DOC/TED	R\$ 11,00
07/02/2023	DEB TARIFA	R\$ 23,40
09/02/2023	MANUT CAD	R\$ 36,50
09/02/2023	DEB TARIFA	R\$ 1,80
14/02/2023	DEB TARIFA	R\$ 22,50
24/02/2023	DOC/TED	R\$ 11,00
28/02/2023	DEB TARIFA	R\$ 0,90
	total	R\$ 107,10



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente: ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
Conta origem: 0356 | 003 | 00003477-1
Conta destino: 2084 | 003 | 00000549-3

Nome destinatário: ASSOCIACAO B A JOSE GUARDA
Valor: R\$ 107,10
Identificação da operação: EST TARF FEV UAI

Data de débito: 16/05/2023
Data/hora da operação: 16/05/2023 11:31:27

Código da operação: 06014825
Chave de segurança: 89KQ98C1CXHMZL5R

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