PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Antônio José Guarda - (AJG) - Saúde

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Contrato nº: 2022/ 28.547 - Convênio

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Objeto: GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE UNIDADES DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL.

Conta Conta Corrente Federal 3547-6		
Nº 3547-6	**Agência Nº** 0356	**Banco** (104) - Caixa Econômica Federal
Qtd. de Lançamentos: 00059		

Lançamento 00001 ANA LUCIA HOFFER		
Valor R$ 10.000,00	**Competência** 28/02/2023	**Liquidação** 01/03/2023
Documento Outros 0	**Favorecido** ANA L. H.	

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS

Pelo presente instrumento particular de locação, de uma lado, na qualidade de **LOCADORA**, a Sra. **ANA LÚCIA HOFFER,** brasileira, divorciada, empresária, portadora do RG nº 18.444.837, inscrita no CPF/MF sob nº 077.827.578-78, residente e domiciliada na rua Manaus, Jd. Paulistano, Sorocaba, CEP 18040-725 **dá em locação uma casa situada na Rua Finlândia, nº 46, Jd. Europa, Sorocaba/SP**, à **LOCATÁRIA**, associação de direito privado, sem fins não lucrativos denominada **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTÔNIO JOSÉ GUARDA – AJG**, inscrita no CNPJ sob o nº 07.032.003/0001-56, com sede na cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo, na Rua Clóvis da Silveira, nº 30, Jardim Santa Lucia, CEP 18078-710, neste ato por sua representante **Camila Campoi Pagliato Hial**, portadora do RG nº 20.980.570-5 e do CPF nº 212.938.699-17, domiciliada em Araçoiaba da Serra, na Rod. Raposo Tavares, Km 113, s/nº, Condomínio Residencial Lagoa Azul, CEP 18.190-000, mediante as cláusulas e condições seguintes:

1º) O presente de locação vigorará pelo **prazo de 6 (seis) meses**, a contar do dia **28/11/22 com término em 27/05/23**, podendo, no entanto, ter sua vigência prolongado pôr mutuo consentimento.

2º) **O preço da locação é de R$ 10.000,00 (dez mil reais)** mensais, a ser pago através de depósito na Conta Corrente nº 32623-2, Banco Itaú; Agência 4522, até o dia 30 (trinta) subsequente ao mês vencido, sendo que o primeiro aluguel deverá ser pago em até 30 de dezembro de 2022, e os demais nas datas estabelecidas anteriores.

3º) Os impostos e taxas correrão pôr conta exclusiva da **LOCATÁRIA**, cabendo ainda o pagamento das despesas decorrentes do uso de força, luz, telefone, água e esgoto.

4º) Em caso de atraso no pagamento do aluguel, será aplicada multa de 10% (dez por cento), mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, além da correção monetária pela tabela do TJSP. No entanto se o atraso no pagamento do aluguel ultrapassar até 30 (trinta) dias será solicitado a desocupação do imóvel de imediato.

5º) Finda ou rescindida a locação, a **LOCATÁRIA** compromete-se a devolver o imóvel em perfeitas condições, na forma em que pegou, ficando responsável por zelar pela conservação, limpeza do imóvel, efetuando as reformas preventivas e corretivas necessárias para sua manutenção, devendo ser devolvido com pintura nova interna e externamente, sendo que os gastos e pagamentos decorrentes correrão por conta da mesma.

6º) A **LOCATÁRIA** está obrigado a devolver o imóvel em perfeitas condições de limpeza, conservação, declarando ter recebido o imóvel em perfeito estado de conservação e perfeito funcionamento devendo observar o que consta no termo de vistoria realizada que é item integrante deste contrato.

7º) A **LOCATÁRIA** não poderá sublocar ou transferir este contrato sem consentimento expresso da **LOCADORA**.

8º) A **LOCADORA** se obriga, em caso de alienação do imóvel locado, a incluir na escritura respectiva uma clausula que imponha ao adquirente a obrigação de respeitar a presente

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

locação, até o termino do contrato, ressalvadas as disposições especiais das leis de emergências sobre o inquilinato.

9°) A **LOCATÁRIA** obriga-se a manter em perfeitas condições de higiene, iluminação e conservação o imóvel que ora lhe é locado e assim restitui-lo, conforme disposto na clausula 4°.

10°) A **LOCATÁRIA** fica desde já obrigado a fazer seguro contra incêndios, do imóvel locado, em seguradora idônea que tenha como beneficiária a **LOCADORA**.

11°) A infração de qualquer das cláusulas do presente contrato, sujeita o infrator à **multa de 3 (três) vezes** o valor do aluguel, tomando-se por base, o último aluguel vencido.

12°) Para garantia da presente locação, a **LOCATÁRIA**, concorda, desde já, em depositar à título de fiança, a caução no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) equivalente a 2 (dois) meses de aluguel até o dia 15/12/22.

13°) Para todas as ações oriundas do presente contrato fica eleito o Foro desta Comarca, qualquer que seja o domicilio das partes contratantes.

E pôr estarem as partes, **LOCADORA** e **LOCATÁRIA**, de pleno acordo como disposto neste instrumento particular, assinam-no na presença das duas testemunhas abaixo em duas vias de igual teor e forma.

Sorocaba, 28 de novembro de 2022

LOCADORA **ANA LÚCIA HOFFER**

LOCATÁRIA **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTÔNIO JOSÉ GUARDA – AJG**

TESTEMUNHA 1 _____

Nome:
RG: 55295904-2
CPF: 047638055-33

TESTEMUNHA 2 _____

Nome:
RG:
CPF:

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

1.° TABELIÃO DE NOTAS
MUNICÍPIO DE SOROCABA - ESTADO DE SÃO PAULO
Sérgio Carlos Paschoalotto Júnior
RECONHEÇO por SEMELHANÇA 1 firma(s) de: ANA LUCIA HOFFER
Sorocaba, 06 de dezembro de 2022.
Em test. _____ da verdade. Pr 39
JOSILENE CRISTINA DE MELLO
Vlr:R$ 11,37. C:11263b47 Selo(s): 1140Aa-47779 Validar em https://selodigital.tjsp.jus.br
Valido somente com o selo de Autenticidade. O/ VALOR DECLARADO
122374
C11140AA0477994

GERENCIADOR CAIXA empresas pix

CAPS Alegria

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202303011253fbc4021dc6e

Descrição: Aluguel Caps Alegria

Data e Hora: 01/03/2023 às 06:53:51

Valor: R$ 10.000,00

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ANA LUCIA HOFFER

CPF/CNPJ: ***827578**

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

Lançamento 00001 CPFL- FINLANDIA		
Valor R$ 772,76	**Competência** 28/02/2023	**Liquidação** 06/03/2023
Documento Fatura 113961069	**Favorecido** CPFL	

Companhia Piratininga de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Prof. Tarcília - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.946.329-113
Inscrição no CNPJ: 04.172.213/0001-51

17208431

SOCIEDADE BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
R FINLANDIA, 44
JD EUROPA
18045-390 SOROCABA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 113961069 série C
Data de Emissão 23/02/2023
Data de Apresentação: 28/02/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210049291581

Leitura Próximo Mês 24/03/2023

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
15	SORBUB97-00000000	31161099	700053343

Reservado ao Fisco
D39A.FC19.0490.DADE.B87D.1441.0CAC.7818

PREZADO(A) CLIENTE

CPFL Informa: Prezado(a) cliente, sua conta passa a ser tributada com ICMS sobre TUSD conforme decisão Liminar do STF na ADI 7195. Dúvidas acesse www.cpfl.com.br/ajuda/cobranca-icms.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

SOCIEDADE BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
R FINLANDIA,44
JD EUROPA
18045-390 - SOROCABA - /SP

CNPJ: 07.032.003/0001-56
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 25 70 www.cpfl.com.br	700053343	INSTALAÇÃO 4003433109	FEV/2023	07/03/2023	772,76

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 903054020725	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)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	FEV/23	890,000	kWh	0,45847192	408,04	408,04	18,00	73,45	334,59	2,38	11,04	Verde 07 Dias
0601	Consumo - TE	FEV/23	890,000	kWh	0,40567416	361,05	361,05	18,00	64,99	296,06	2,10	9,77	Verde 23 Dias
0603	Segunda Via Fatura					3,67							
	Total Distribuidora					772,76							

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

TOTAL CONSOLIDADO	772,76	769,09	138,44	630,65	4,48	20,91

HISTÓRICO DE CONSUMO kWh Dias

2023 FEV 890 30

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,36087000	0,31931000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 23/02/2023	Leitura 25/01/2023	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
31161099	Ativa	26188	25298	1,00	890		24/03/2023

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Confira sua classificação - pessoa jurídica com classe residencial. A classe de cálculo da conta de energia deve refletir a atividade exercida no local.
Junto com sua fatura segue Contrato de Adesão.

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 113961069 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
210049291581	772,76	07/03/2023

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

F S G SERVICOS DE COBRANCA	RUA ROCHA POMBO SL 02 334 - VILA JARDINI
SUPERMERCADO NOSSA CASA	R DELCIO FERREIRA DE AZEVEDO 471 - JARDIM PIAZZA DI ROMA
FASHION PRESENTES	R DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 3659 - CONJ. HAB. JULIO MESQUITA

Pague aqui - PIX

836900000073 727601103177 835098334021 100492915812

Autenticação Mecânica

cpfl piratininga
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CAIXA

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

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 | 003 | 00003547-6

Representaçãonumérica do código de barras:	836900000073	727601103177	835098334021	100492915812

Empresa:	CIA PIRATININGA FORC
Valor:	772,76
Identificação da operação:	CAPS ALEGRIA FEV 2023

Data de débito:	06/03/2023
Data/hora da operação:	06/03/2023 17:04:43

Código da operação:	00993074
Chave de segurança:	CJHWL8W5C6JASSTL

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

NOTA EXPLICATIVA

Assunto: Contas CPFL

Prezados,

Como é de conhecimento da Secretaria da Saúde, a transição da gestão anterior, a Associação Sorocaba Ampliada à Saúde (ASAS), para nossa entidade não foi acompanhada por um acordo formal de transição. Isso se deveu a divergências que resultaram em uma separação não pacífica entre as partes envolvidas.

Consequentemente, não foi possível realizar um processo estruturado de transferência de responsabilidades e atualização de documentos, incluindo os registros de pagamento. Não tínhamos acesso para obter a conta da CPFL de forma completa. Nossa maior preocupação durante o período de transição foi garantir a continuidade do projeto emergencial, evitando interrupções no fornecimento de energia que pudessem comprometer sua execução.

Portanto, optamos por pagar as faturas da CPFL de forma simplificada, a fim de evitar que o projeto fosse paralisado devido à falta de energia elétrica.

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Lançamento 00001 WAGNER ROBERTO DE OLIVEIRA		
Valor R$ 4.000,00	**Competência** 01/03/2023	**Liquidação** 06/03/2023
Documento NFS 45	**Favorecido** WAGNER R. D. O.	

CAPS

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL ONLINE

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Online (NFVC-Online)

3523.0347.4378.1800.0130.5600.0000.0000.4574.1925.1369

Chave de Acesso para consulta de autenticidade no site www.nfp.fazenda.sp.gov.br

Numero da Nota Fiscal **45**

Série 0

Data de Emissão **01/03/2023**

Data Saida **01/03/2023**

Data de Impressão
01/03/2023 17:39

DADOS DO EMITENTE

RAZÃO SOCIAL: WAGNER ROBERTO DE OLIVEIRA 25584621803
CNPJ: 47.437.818/0001-30
ENDEREÇO: AVENIDA SALVADOR MILEGO 98 **CEP:** 18050-010
BAIRRO: JARDIM VERA CRUZ **MUNICÍPIO:** SOROCABA **UF:** SP

DADOS DO DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOC BENEFICIENTE ANTONIO JOSE **CPF/CNPJ:** 07.032.003/0001-56
ENDEREÇO: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 **CEP:** 18078-710
BAIRRO: JD SANTA LUCIA **MUNICIPIO:** SOROCABA
UF: SP **IE:**

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VAL UNIT.	TOTAL
1	REFEICAO	250,000	UN	16,00	4.000,00

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

Informações Adicionais para o Fisco

Não Informado.

Informações Adicionais para o Contribuinte

CAPS RODA VIVA 113 REFEICOES R$ 16,00 = 1808,00
CAPS ALEGRIA 137 REFEICOES R$ 16,00 = 2192,00 Do dia 16/2 a 28/2/2023

VALOR:	4000,00
SEGURO:	0,00
FRETE:	0,00
DESPESAS ACESSÓRIAS:	0,00
(-) DESCONTO:	0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL	4000,00

GERENCIADOR CAIXA empresas

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202303062006376ee1922e9

Descrição: Generos Alimenticios FEVEREIRO

Data e Hora: 06/03/2023 às 14:06:08

Valor: R$ 4.000,00

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: WAGNER ROBERTO DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 47.437.818/0001-30

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

Lançamento 00001 REYLIMP COMERCIO		
Valor R$ 2.738,87	**Competência** 24/02/2023	**Liquidação** 07/03/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 77098	**Favorecido** REYLIMP C. D. M. D. H. E. L.	

RECEBEMOS DE REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.EMISSÃO: 24/02/23 VALOR TOTAL: R$ 2738.87

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 000077098
SÉRIE: 001

REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 000077098
SÉRIE: 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
35230206333018000191550010000770981001240508

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VEND.MERC.SUJ.REG.ST	**135230287460133**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
669368615119		**06.333.018/0001-91**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA	**07.032.003/0001-56**	**24/02/23**

ENDEREÇO	COMPLEMENTO	CEP	DATA DE SAÍDA
RUA DOS CONSTABILISTAS, 106 - JD. EMBAIXADOR		**18078-710**	**24/02/23**

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SOROCABA	**(15) 3211-1367**	**SP**	**798543529111**	**08:36:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	Venc.	Valor
001	24/03/23	2.738,87
	/ /	0,00
	/ /	0,00
	/ /	0,00
	/ /	0,00
	/ /	0,00
	/ /	0,00
	/ /	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12,20**	**2.738,87**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56,33**	**2.738,87**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANNT	PLACA	UF	C.N.P.J./C.P.F
A PROPRIO	**0 - Emit.**		**FTD1458**	**SP**	**06333018000191**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. TEREZA ALBIERO N 100	**SOROCABA**	**SP**	**669368615119**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
204,00				**308,400**	**308,400**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IMPOS.
1291	TOALHA INT. BCO 20X21 DA BOA	48182000	060	5405	FD	150,0000	8,290	1.243,50	0,00	0,00	0,00	310,38
1956	P.HIG. ROLAO 08X300 MTS LUXO REIPEL	48181000	060	5405	FD	6,0000	53,500	321,00	0,00	0,00	0,00	52,00
1805	SABONETE ERVA DOCE SKN C/05LTS	34029019	060	5405	BO	4,0000	23,150	92,60	0,00	0,00	0,00	32,22
2315	COPO PLAST. 180 ML C/2500 TOTALPLAST TRANSP.(PS)	39241000	060	5405	CX	4,0000	118,500	474,00	0,00	0,00	0,00	148,31
2468	COPO PLAST. 80 ML C/2500 CRISTALCOPO BR(PS)	39241000	060	5405	CX	1,0000	153,060	153,06	0,00	0,00	0,00	47,89
2444	DETERGENTE MAGIC TRADICIONAL C/05LTS	34029019	060	5405	BO	6,0000	15,910	95,46	0,00	0,00	0,00	33,21
1741	LIMPADOR PERF. FLORAL C/05LTS	34029019	060	5405	BO	6,0000	9,900	59,40	0,00	0,00	0,00	20,67
1226	DETERGENTE LIQ. YPE C/05LTS	34029019	060	5405	BO	3,0000	27,900	83,70	0,00	0,00	0,00	29,12
3852	CLORO 03% GOPABO C/05LTS	28289011	060	5405	UN	6,0000	11,050	66,30	0,00	0,00	0,00	8,92
1480	ALCOOL 70°INPM C/01LT	22072019	060	5405	UN	15,0000	7,370	110,55	0,00	0,00	0,00	34,77
2105	MULTI LIMP C/05LTS	34029019	060	5405	BO	3,0000	13,100	39,30	0,00	0,00	0,00	13,67

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONFERIR MERCADORIA E NFE NO ATODA ENTREGA.HAVENDO QUALQUER DIVERGENCIA O CONTATO DEVERA SER IMEDIATO CONOSCO. BOLETO EM ANEXO DA NOTA FISCAL, CASO NÃO LOCALIZE O MESMO, FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATÉ O VENCIMENTO. NÃO DISPENSAMOS JUROS POR ATRASO.
Fornecimento de material de limpeza e Higienização para os Caps III Alegria de Viver e Caps AD Roda Viva no periodo de fevereiro de 2023. ENTREGA RUA ROMUALDO BORGHESI, 368 JD TATIANA - SOROCABA TABELA A-CRT-2 ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE NA NF COMPRA TABELA A-CRT-2 ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE NA NF COMPRATOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R$ 731.16 Fonte: IBPT Xe67Eq

RESERVADO AO FISCO

Impresso com INFORWARE INFORMÁTICA (15) 3233-6635

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

RECEBEMOS DE REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.EMISSÃO: 24/02/23 VALOR TOTAL: R$ 2738.87

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000077098
SÉRIE: 001

REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000077098
SÉRIE: 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
35230206333018000191550010000770981001240508

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VEND.MERC.SUJ.REG.ST	**135230287460133**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
669368615119		**06.333.018/0001-91**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA	**07.032.003/0001-56**	**24/02/23**

ENDEREÇO	COMPLEMENTO	CEP	DATA DE SAÍDA
RUA DOS CONSTABILISTAS, 106 - JD. EMBAIXADOR		**18078-710**	**24/02/23**

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SOROCABA	**(15) 3211-1367**	**SP**	**798543529111**	**08:36:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	Venc.	Valor
001	24/03/23	2.738,87
	/ /	0,00
	/ /	0,00
	/ /	0,00
	/ /	0,00
	/ /	0,00
	/ /	0,00
	/ /	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12,20**	**2.738,87**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56,33**	**2.738,87**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANNT	PLACA	UF	C.N.P.J./C.P.F
A PROPRIO	**0 - Emit.**		**FTD1458**	**SP**	**06333018000191**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. TEREZA ALBIERO N 100	**SOROCABA**	**SP**	**669368615119**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
204,00				**308,400**	**308,400**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IMPOS.
1291	TOALHA INT. BCO 20X21 DA BOA	48182000	060	5405	FD	150,0000	8,290	1.243,50	0,00	0,00	0,00	310,38
1956	P.HIG. ROLAO 08X300 MTS LUXO REIPEL	48181000	060	5405	FD	6,0000	53,500	321,00	0,00	0,00	0,00	52,00
1805	SABONETE ERVA DOCE SKN C/05LTS	34029019	060	5405	BO	4,0000	23,150	92,60	0,00	0,00	0,00	32,22
2315	COPO PLAST. 180 ML C/2500 TOTALPLAST TRANSP.(PS)	39241000	060	5405	CX	4,0000	118,500	474,00	0,00	0,00	0,00	148,31
2468	COPO PLAST. 80 ML C/2500 CRISTALCOPO BR(PS)	39241000	060	5405	CX	1,0000	153,060	153,06	0,00	0,00	0,00	47,89
2444	DETERGENTE MAGIC TRADICIONAL C/05LTS	34029019	060	5405	BO	6,0000	15,910	95,46	0,00	0,00	0,00	33,21
1741	LIMPADOR PERF. FLORAL C/05LTS	34029019	060	5405	BO	6,0000	9,900	59,40	0,00	0,00	0,00	20,67
1226	DETERGENTE LIQ. YPE C/05LTS	34029019	060	5405	BO	3,0000	27,900	83,70	0,00	0,00	0,00	29,12
3852	CLORO 03% GOPABO C/05LTS	28289011	060	5405	UN	6,0000	11,050	66,30	0,00	0,00	0,00	8,92
1480	ALCOOL 70°INPM C/01LT	22072019	060	5405	UN	15,0000	7,370	110,55	0,00	0,00	0,00	34,77
2105	MULTI LIMP C/05LTS	34029019	060	5405	BO	3,0000	13,100	39,30	0,00	0,00	0,00	13,67

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONFERIR MERCADORIA E NFE NO ATODA ENTREGA.HAVENDO QUALQUER DIVERGENCIA O CONTATO DEVERA SER IMEDIATO CONOSCO. BOLETO EM ANEXO DA NOTA FISCAL, CASO NÃO LOCALIZE O MESMO, FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATÉ O VENCIMENTO. NÃO DISPENSAMOS JUROS POR ATRASO. Fornecimento de material de limpeza e Higienização para os Caps III Alegria de Viver e Caps AD Roda Viva no periodo de fevereiro de 2023. ENTREGA RUA ROMUALDO BORGHESI, 368 JD TATIANA - SOROCABA TABELA A-CRT-2 ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE NA NF COMPRA TABELA A-CRT-2 ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE NA NF COMPRATOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R$ 731.16 Fonte: IBPT Xe67Eq	

Impresso com INFORWARE INFORMÁTICA (15) 3233-6635

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

Reylimp

Recibo do Pagador

Beneficiário **REYLIMP - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ: 06.333.018/0001-91 AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP Fone (15) 3222-7811**			Agência/Código Beneficiário **2920/15047-7**	Vencimento **24/03/2023**
Pagador **ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA**			Número do Documento **R120419**	Nosso Número **109/00065098-5**
Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **2.738,87**	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

PROTESTO AUTOMATICO
APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO

Referente a NF: 077098

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

Autenticação Mecânica

---------- Corte Aqui ----------

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 06509.852924 01504.770007 1 92990000273887

Local de Pagamento **Até o vencimento, preferencialmente no Itaú** **Após o vencimento, somente no Itaú**					Vencimento **24/03/2023**
Beneficiário **REYLIMP - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ: 06.333.018/0001-91 AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP Fone (15) 3222-7811**					Agência/Código Beneficiário **2920/15047-7**
Data Documento **24/02/2023**	Número do Documento **R120419**		Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **24/02/2023**	Nosso Número **109/00065098-5**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **2.738,87**
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) **Após o Vencimento Cobrar Multa de R$82,17 e Juros de R$10,96 ao Dia**						(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador **ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA** **R CLOVIS DA SILVEIRA 30 JD SANTA LUCIA SOROCABA SP 18078-710** Sacador/Avalista						**CNPJ: 07.032.003/0001-56** **Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 | 003 | 00003547-6

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 06509.852924 01504.770007 1 92990000273887
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**REYLIMP COMERCIO M H L LTDA**
Nome/Razão Social:	**REYLIMP COMERCIO M H L LTDA**
CPF/CNPJ:	**06.333.018/0001-91**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	24/03/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	07/03/2023
Valor Nominal do Boleto:	2.738,87
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	2.738,87
Valor Pago (R$):	2.738,87

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

Data/hora da operação: 07/03/2023 16:43:55

Código da operação: 066722559

Chave de segurança: 4GFSVRKG3YUS1MTS

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

Lançamento 00001 CAIXA CARTOES PRE-PAGOS		
Valor R$ 4.156,38	**Competência** 07/03/2023	**Liquidação** 07/03/2023
Documento Boleto 20230307000306	**Favorecido** CAIXA C. P. P. S. A.	

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 104-0 | 10491.15668 96000.100048 00008.530693 6 92820000415638

Local de Pagamento: PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento: 07/03/2023
Beneficiário: CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.				CNPJ/CPF: 39.459.331/0006-34	Agência / Código do Beneficiário: 4255/1156696-5
Data do Documento: 07/03/2023	Nº do Documento: 20230307000306	Espécie Doc.: DV	Aceite: N	Data do Processamento: 07/03/2023	Nosso Número / Cód. do Documento: 14000000000085306-8
Uso do Banco	Carteira: RG	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento: 4156,38

Instruções:

Sr. Caixa: Não receber após 01/04/2023.

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 01/04/2023 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: 4156,38

Beneficiário:
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI,1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO

Pagador: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR 07.032.003/0001-56
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 2022/28.547

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	07/03/2023	4156,38

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica
4255/1156696-5	14000000000085306-8	

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 | 003 | 00003547-6

Representação numérica do código de barras:	10491.15668 96000.100048 00008.530693 6 92820000415638
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.**
Nome/Razão Social:	**CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.**
CPF/CNPJ:	**39.459.331/0006-34**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	07/03/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	07/03/2023
Valor Nominal do Boleto:	4.156,38
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	4.156,38
Valor Pago (R$):	4.156,38
Identificação do Pagamento:	VA CAPS ALEGRIA

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

Data/hora da operação: 07/03/2023 16:45:10

Código da operação: 066723960

Chave de segurança: KE9FJL6GS7UPMVPS

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

Relatório de Detalhes do Pedido

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/28.547

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
Pedido: 20230307000306
Data do Pedido: 07/03/2023 08:18

Resumo do Pedido

Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios	Total (R$)
CAIXA Alimentação	08/03/2023	4.156,38					
			Valor do Benefício (R$)		26		4.156,38
			Taxa de serviço (% por valor creditado)	0,00	26		0,00
Valor Total do Pedido (R$)		**4.156,38**					

Detalhes do Pedido

Nome	Valor do Benefício (R$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento	Emissão Cartão
Alessandra Gonçalves dos Santos	161,10	CAIXA Alimentação	439.843.918-89	1548213	01	CAPS	C1	CAPS ALEGRIA	Não
Ana Carolina Tiago Santos	161,10	CAIXA Alimentação	033.334.545-21	478125	01	CAPS	C1	CAPS ALEGRIA	Não
ANDRE LISBOA DE OLIVEIRA	161,10	CAIXA Alimentação	279.996.988-73		C1	CAPS	C1	CAPS ALEGRIA	Não
ANDREA APARECIDA CARRIEL SANTIAGO	161,10	CAIXA Alimentação	110.322.388-79		1	CAPS	C1	CAPS ALEGRIA	Não
BEATRIZ LOURENCO MARQUES	161,10	CAIXA Alimentação	471.803.988-61		01	CAPS	C1	CAPS ALEGRIA	Não
CAROLINA ROBERTA RODRIGUES	161,10	CAIXA Alimentação	228.154.748-59		C1	CAPS	C1	CAPS ALEGRIA	Não
DAIANE HERCULANO CARVALHO OLIVEIRA	128,88	CAIXA Alimentação	404.817.118-64		C1	CAPS	C1	CAPS ALEGRIA	Não
DAIANE THOMAS FONTOURA	161,10	CAIXA Alimentação	300.254.918-57		C1	CAPS	C1	CAPS ALEGRIA	Não
ELIZABETE ROSA	161,10	CAIXA Alimentação	110.323.178-25		C1	CAPS	C1	CAPS ALEGRIA	Não
FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO	161,10	CAIXA Alimentação	306.594.028-07		C1	CAPS	C1	CAPS ALEGRIA	Não
FABIANE PESSOA BARBOSA	161,10	CAIXA Alimentação	219.774.308-21		C1	CAPS	C1	CAPS ALEGRIA	Não
GABRIELE SIMOA DE OLIVEIRA	161,10	CAIXA Alimentação	468.637.228-36	4582	01	CAPS	C1	CAPS ALEGRIA	Não
JULIA MORON DIPSIE	161,10	CAIXA Alimentação	457.818.638-50		C1	CAPS	C1	CAPS ALEGRIA	Não
KELLY LUCIANA DA SILVA	161,10	CAIXA Alimentação	297.824.048-29		C1	CAPS	C1	CAPS ALEGRIA	Não
LUCIANA DE SANTANA MATOS	161,10	CAIXA Alimentação	182.338.318-16		C1	CAPS	C1	CAPS ALEGRIA	Sim
LUCY LEIA RODRIGUES	161,10	CAIXA Alimentação	145.193.438-60		C1	CAPS	C1	CAPS ALEGRIA	Não

MARCIO ALEXANDRE DO NASCIMENTO	161,10	CAIXA Alimentação	460.349.598-61	C1	CAPS	C1	CAPS ALEGRIA	Não
MARIA ZENAIDE DE LIMA SILVA	161,10	CAIXA Alimentação	062.768.488-24	C1	CAPS	C1	CAPS ALEGRIA	Não
MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA	161,10	CAIXA Alimentação	451.421.198-27	C1	CAPS	C1	CAPS ALEGRIA	Sim
NICE SUELI DE SOUZA MATTOS RODRIGUES	161,10	CAIXA Alimentação	198.197.758-92	C1	CAPS	C1	CAPS ALEGRIA	Não
PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA	161,10	CAIXA Alimentação	230.618.218-30	C1	CAPS	C1	CAPS ALEGRIA	Não
PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO	161,10	CAIXA Alimentação	273.475.278-64	C1	CAPS	C1	CAPS ALEGRIA	Não
RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO	161,10	CAIXA Alimentação	388.654.788-45	C1	CAPS	C1	CAPS ALEGRIA	Não
ROGERIO FERREIRA LOPS	161,10	CAIXA Alimentação	144.796.708-90	C1	CAPS	C1	CAPS ALEGRIA	Não
SILVANA DE CAMARGO ALMEIDA	161,10	CAIXA Alimentação	099.155.518-00	C1	CAPS	C1	CAPS ALEGRIA	Não
SUELI DE FATIMA PEDRO	161,10	CAIXA Alimentação	122.749.628-12	C1	CAPS	C1	CAPS ALEGRIA	Sim

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

Lançamento 00001 HECLA EMPREENDIMENTO		
Valor R$ 9.700,00	**Competência** 28/02/2023	**Liquidação** 07/03/2023
Documento NFS-E 37	**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	Data do Serviço
00000037	28/02/2023

Data e Hora de Emissão: **28/02/2023 18:55:03**

Código de Verificação: **TABPGF-000037/2023**

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, troca de óleo, manutenção geral e seguro total. (NÃO INCLUSO COMBUSTÍVEL).

Período de 01/02/23 até 28/02/23.

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 CAPS Alegria de Viver e CAPS Roda Viva, de acordo com o contrato firmado entre a Associação Beneficente Antonio José Guarda - AJG com o Município de Sorocaba, referente ao período de 01 a 28 de fevereiro/2023.

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:
Banco Sicredi - 0748
AG: 0723
C/C: 44.986-0
CNPJ: 30.497.883.0001-58 (PIX)

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 10.000,00 | VALOR LIQUIDO = R$ 9.700,00

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(%):	Vl. ISS a ser retido p/Tomador:	
10.000,00	0,00	3,00		300,00
I.R. (R$):	**I.N.S.S. (R$):**	**COFINS (R$):**	**C.S.L.L. (R$):**	**P.I.S. (R$):**
0,00	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.gcaspp.com/autenticidade.aspx
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " **VARIÁVEL**"
Local da Prestação = **SOROCABA / SP - ISS retido**

Autenticidade

Recebi (emos) de: **HECLA EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES EIRELI**
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00000037** - Série **ELETRONICA**
Condições de Pagamento: **à vista**
Data de Recebimento: / / Assinatura:

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/28.547

GERENCIADOR CAIXA empresas

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202303071938O3ac45ea88e

Descrição: Locação de veiculo Fevereiro

Data e Hora: 07/03/2023 às 13:38:47

Valor: R$ 9.700,00

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO 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 2022/28.547

Lançamento 00001 CAIXA CARTOES PRE-PAGOS		
Valor R$ 4.349,70	**Competência** 07/03/2023	**Liquidação** 08/03/2023
Documento Boleto 20230207001352	**Favorecido** CAIXA C. P. P. S. A.	

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 104-0 | 10491.15668 96000.100048 00008.541385 4 92820000434970

Local de Pagamento: PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento: 07/03/2023
Beneficiário: CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.				CNPJ/CPF: 39.459.331/0006-34	Agência / Código do Beneficiário: 4255/1156696-5
Data do Documento: 07/03/2023	Nº do Documento: 20230307001352	Espécie Doc.: DV	Aceite: N	Data do Processamento: 07/03/2023	Nosso Número / Cód. do Documento: 14000000000085413-7
Uso do Banco	Carteira: RG	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento: 4349,70

Instruções

Sr. Caixa: Não receber após 01/04/2023.

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 01/04/2023 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	4349,70

Beneficiário

CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI,1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO

Pagador: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR — 07.032.003/0001-56

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 2022/28.547

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 do Vencimento	Valor Cobrado
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	39.459.331/0006-34	07/03/2023	4349,70

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica
4255/1156696-5	14000000000085413-7	

Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
Pedido: 20230307001352
Data do Pedido: 07/03/2023 10:20

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/28.547

Resumo do Pedido

Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios	Total (R$)
CAIXA Alimentação	08/03/2023	4.349,70					
			Valor do Benefício (R$)		27		4.349,70
			Taxa de serviço (% por valor creditado)	0,00	27		0,00
Valor Total do Pedido (R$)		**4.349,70**					

Detalhes do Pedido

Nome	Valor do Benefício (R$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento	Emissão Cartão
ADRIANA TEIXEIRA SILVA DOS SANTOS	161,10	CAIXA Alimentação	192.451.468-04	463251	01	CAPS	CAPS RODA	CAPS RODA	Não
AMANDA ELLEN RODRIGUES PINTO	161,10	CAIXA Alimentação	504.253.968-94	475113	01	CAPS	CAPS RODA	CAPS RODA	Não
ANA CLAUDIA RIBEIRO ACOSTA	161,10	CAIXA Alimentação	177.832.708-75		C1	CAPS	CAPS RODA	CAPS RODA	Sim
ANA MARIA MARCONDES VALE	161,10	CAIXA Alimentação	045.522.498-60		01	CAPS	CAPS RODA	CAPS RODA	Não
BRUNO CESAR MARQUES SOARES	161,10	CAIXA Alimentação	335.162.588-02		C1	CAPS	CAPS RODA	CAPS RODA	Não
CARLOS EDUARDO AMIEIRO DE MORAIS	161,10	CAIXA Alimentação	164.330.898-01		C1	CAPS	CAPS RODA	CAPS RODA	Não
CHARLES SILVA	161,10	CAIXA Alimentação	313.955.008-19		C1	CAPS	CAPS RODA	CAPS RODA	Sim
EDSON BARROS STEFFEN	161,10	CAIXA Alimentação	110.453.738-93		C1	CAPS	CAPS RODA	CAPS RODA	Não
FRANCILENE DE OLIVEIRA ALVES BRITO	161,10	CAIXA Alimentação	006.859.943-92	155652	01	CAPS	CAPS RODA	CAPS RODA	Não
ISABELA VENDRAMELO PINTO	161,10	CAIXA Alimentação	364.833.328-31		C1	CAPS	CAPS RODA	CAPS RODA	Não
JOAO QUIRINO NETO	161,10	CAIXA Alimentação	129.316.708-80		C1	CAPS	CAPS RODA	CAPS RODA	Não
Lígia Carie de Campos	161,10	CAIXA Alimentação	252.154.558-99	145236	01	CAPS	CAPS RODA	CAPS RODA	Não
LUIZ FERNANDO MAROS SANTOS	161,10	CAIXA Alimentação	486.133.848-46		C1	CAPS	CAPS RODA	CAPS RODA	Não
MAICON DOUGLAS RIBEIRO	161,10	CAIXA Alimentação	411.874.168-78		C1	CAPS	CAPS RODA	CAPS RODA	Não
MARCO AURELIO RIZZI	161,10	CAIXA Alimentação	164.383.508-42		C1	CAPS	CAPS RODA	CAPS RODA	Não
MARCOS ANTONIO MARTINS	161,10	CAIXA Alimentação	031.481.968-13		01	CAPS	CAPS RODA	CAPS RODA	Não

MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA	161,10	CAIXA Alimentação	149.780.278-45		C1	CAPS	CAPS RODA	CAPS RODA	Não
MAYARA HERCULANO CARVALHO RIBEIRO	161,10	CAIXA Alimentação	456.706.648-09		C1	CAPS	CAPS RODA	CAPS RODA	Não
NATALIA DE MELO TAVARES	161,10	CAIXA Alimentação	491.963.588-58	4521365	01	CAPS	CAPS RODA	CAPS RODA	Não
NICOLE CAROLINE SILVA GALVÃO	161,10	CAIXA Alimentação	404.526.598-84	47851	01	CAPS	CAPS RODA	CAPS RODA	Não
PATRÍCIA DE PAULA MARCELINO	161,10	CAIXA Alimentação	340.810.598-70	896523	01	CAPS	CAPS RODA	CAPS RODA	Não
PATRICIA FREITAS DE SOUZA	161,10	CAIXA Alimentação	296.794.028-35		01	CAPS	CAPS RODA	CAPS RODA	Não
REGINALDO BUENO DO PRADO	161,10	CAIXA Alimentação	277.367.428-63		C1	CAPS	CAPS RODA	CAPS RODA	Não
RICARDO GOMES DE SOUZA RIBEIRO	161,10	CAIXA Alimentação	350.176.898-26	96582	01	CAPS	CAPS RODA	CAPS RODA	Não
ROSILENE ALVES LAURINDO	161,10	CAIXA Alimentação	281.257.928-56		C1	CAPS	CAPS RODA	CAPS RODA	Não
THUANY BRAZ LUCENA	161,10	CAIXA Alimentação	462.048.258-79		C1	CAPS	CAPS RODA	CAPS RODA	Não
VALDENICE RODRIGUES RAMALHO	161,10	CAIXA Alimentação	371.932.158-41		C1	CAPS	CAPS RODA	CAPS RODA	Sim

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 | 003 | 00003547-6

Representação numérica do código de barras:	10491.15668 96000.100048 00008.541385 4 92820000434970
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.**
Nome/Razão Social:	**CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.**
CPF/CNPJ:	**39.459.331/0006-34**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	07/03/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	08/03/2023
Valor Nominal do Boleto:	4.349,70
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	4.349,70
Valor Pago (R$):	4.349,70

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/28.547

Data/hora da operação: 08/03/2023 10:29:19

Código da operação: 067211596
Chave de segurança: 3ZPFG3FWTANG32MJ

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

Lançamento 00001 ACP ASSESSORIA CONTABIL		
Valor R$ 3.000,00	**Competência** 01/03/2023	**Liquidação** 09/03/2023
Documento NFS-E 2	**Favorecido** ACP A. C. E. P. L.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

SECRETARIA DA FAZENDA/DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Departamento de Informática - DEISS v2022.10.19.0 - Impresso em: 01/03/2023 15:05:06

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Chave de Verificação	RPS Nº	Data do RPS	NFS-e Substituída
00000002	01/03/2023 15:05:05	H0C2MN511	000000002	01/03/2023	-

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

LOCAL DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO	LOCAL DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO
INDAIATUBA - SP	INDAIATUBA - SP
EXIGIBILIDADE DO ISS	**NÚMERO DO PROCESSO**
EXIGÍVEL	-
ISS RETIDO	**INCENTIVO FISCAL**
NÃO	NÃO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES

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

SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS E ASSESSORIA EM PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO ANTONIO JOSÉ GUARDA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA, REFERENTE A ADMINISTRAÇÃO DOS CAPS (RODA VIVA E ALEGRIA), PERÍODO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2023

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)

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

OBSERVAÇÕES

Valor Total Deduções	Base de Cálculo	Valor do ISS	Valor Líquido	Valor do Serviço
0,00	3.000,00	60,00	3.000,00	3.000,00

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Nº matrícula CEI	Nº da ART
-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

inter

Pagamento para a conta de

ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONI

CAPS

Simplifica a vida.

Conta digital gratuita PF e PJ, plataforma de investimentos, shopping e tudo mais que você precisar.

Baixe o app!

inter |077-9|

Recibo do Pagador

Beneficiário 48.833.717/0001-40 - ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONI					Vencimento 01/03/2023
Endereço do Beneficiário RUA DAS ORQUIDEAS 737 SALA 811 BUSINESS, JARDIM POMPEIA 13345-040 - INDAIATUBA - SP					Agência / Código do Beneficiário 00019/259650358
Data do Documento 01/03/2023	Nº do Documento 00000002	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data de Processamento 01/03/2023	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0095439877-4
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 3.000,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

NF 02 REFERENTE A ADMINISTRAÇÃO DOS CAPS (RODA VIVA E ALEGRIA)

PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2023

Data Limite para pagamento: 31/03/2023

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA**
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
JARDIM SANTA LÚCIA 18078-710 SOROCABA/SP
CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56

Beneficiário Final **ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONI** **CNPJ/CPF: 48.833.717/0001-40**

Autenticação Mecânica

---

inter |077-9| 07790.00116 12075.870605 09543.987748 1 92760000300000

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 01/03/2023
Beneficiário 48.833.717/0001-40 - ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONI					Agência / Código do Beneficiário 00019/259650358
Endereço do Beneficiário RUA DAS ORQUIDEAS 737 SALA 811 BUSINESS, JARDIM POMPEIA 13345-040 - INDAIATUBA - SP					Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0095439877-4
Data do Documento 01/03/2023	Nº do Documento 00000002	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data de Processamento 01/03/2023	(=) Valor do Documento 3.000,00
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento

Informações de responsabilidade do beneficiário

NF 02 REFERENTE A ADMINISTRAÇÃO DOS CAPS (RODA VIVA E ALEGRIA)

PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2023

Data Limite para pagamento: 31/03/2023

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

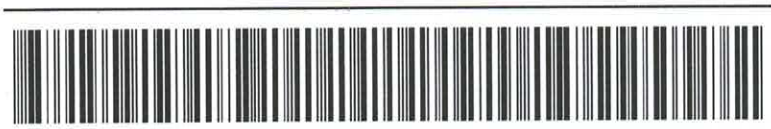
(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA**
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
JARDIM SANTA LÚCIA 18078-710 SOROCABA/SP
CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56

Beneficiário Final **ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONI** **CNPJ/CPF: 48.833.717/0001-40**

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 | 003 | 00003547-6

Representação numérica do código de barras:	07790.00116 12075.870605 09543.987748 1 92760000300000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO INTER S/A
Código do Banco:	077
Código do ISPB:	00416968
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONI**
Nome/Razão Social:	**ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONI**
CPF/CNPJ:	**48.833.717/0001-40**
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONI
CPF/CNPJ:	48.833.717/0001-40
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONI
CPF/CNPJ:	48.833.717/0001-40
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	01/03/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	09/03/2023
Valor Nominal do Boleto:	3.000,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	3.000,00
Valor Pago (R$):	3.000,00
Identificação do Pagamento:	CONTABILIDADE

Data/hora da operação: 09/03/2023 11:05:55

Código da operação: 068240175
Chave de segurança: ZTWJCN9ETTJM69PU

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

Lançamento 00001 taxa de expediente		
Valor R$ 2,50	**Competência** 07/03/2023	**Liquidação** 09/03/2023
Documento	**Favorecido**	

GERENCIADOR CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0356 / 003 / 00003477-1
Conta destino:	0356 / 003 / 00003547-6

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 2,50

Data de débito:	11/04/2024
Data/hora da operação:	11/04/2024 16:38:53

Código da operação:	111638
Chave de segurança:	Q9TXQ3Q4LQR51V3K

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Lançamento 00001 AUTO ONIBUS		
Valor R$ 183,10	**Competência** 07/03/2023	**Liquidação** 09/03/2023
Documento Boleto 1000130507	**Favorecido** AUTO Õ. S. J.	

CAPS ALEGRIA

Recibo do Pagador

Santander	033-7	03399.33830 73300.001192 46101.301011 8 93120000018560

BENEFICIÁRIO	CNPJ/CPF	SACADOR / AVALISTA	VENCIMENTO
AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	71.445.555/0001-95		06/04/2023

ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA
AV. VER. NEWTON VIEIRA SOARES, 70 - Centro - Votorantim - SP - 18110-013

NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO
1000130507	07/03/2023	3327/338373-3	000011946101-3	R$ 185,60

PAGADOR: 17986 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56

ENDEREÇO: Rua Clóvis da Silveira, 30 18078-710 Jardim Santa Lúcia Sorocaba - SP

DEMONSTRATIVO
Pagamento referente a compra de Vale Transporte.
Após autenticação fica válido como recibo e comprovante de compra.

(+) Valor total do pedido: R$ 183,10
(+) Taxa de expediente sobre o valor do pedido de R$ 2.50 sobre o pedido
(=) Valor total = R$ 185,60

(=) VALOR DOCUMENTO = R$ 185,60

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

Santander	033-7	03399.33830 73300.001192 46101.301011 8 93120000018560

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					06/04/2023
BENEFICIÁRIO				CNPJ/CPF	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO
AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA				71.445.555/0001-95	3327/338373-3
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
07/03/2023	1000130507	DS	N	07/03/2023	000011946101-3
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
	101	R$			R$ 185,60

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informada pelo banco somente em D+2.
Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 03 dias da data da recarga programada.

(-) DESCONTOS
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA / MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO R$ 185,60

PAGADOR: 17986 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56

ENDEREÇO: Rua Clóvis da Silveira, 30 18078-710 Jardim Santa Lúcia Sorocaba - SP

SACADOR AVALISTA CNPJ: Código de baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

Dados do Pedido: 1000130673

Empresa: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
Nº do Pedido: 1000130673
Data: 14/03/2023 16:34:03
Data Digitado: 14/03/2023 16:33:54
Data Habilitado:
Nosso Número: 0000119624010
Dados Bancários: 33 / 3327 / 338373-3

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO
11434108	MARCIO ALEXANDRE DO NASCIMENTO	R$ 185,60	V. TRANSP	Municipal	1130451822	

Taxas:R$ 2,50
Total Geral: R$ 188,10
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 | 003 | 00003547-6

Representação numérica do código de barras:	03399.33830 73300.001192 46101.301011 8 93120000018560
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA**
Nome/Razão Social:	**AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA**
CPF/CNPJ:	**71.445.555/0001-95**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	06/04/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	09/03/2023
Valor Nominal do Boleto:	185,60
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	185,60
Valor Pago (R$):	185,60
Identificação do Pagamento:	VT SAO JOAO ALEGRIA

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

Data/hora da operação: 09/03/2023 11:06:28

Código da operação: 068240762

Chave de segurança: 1W2JWYGZ328ZT2Q3

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

Lançamento 00001 taxa de expediente - SAO JOAO		
Valor R$ 2,50	**Competência** 08/03/2023	**Liquidação** 09/03/2023
Documento Boleto 1000130521	**Favorecido** AUTO Õ. S. J.	

GERENCIADOR CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0356 / 003 / 00003477-1
Conta destino:	0356 / 003 / 00003547-6

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 2,50

Data de débito:	11/04/2024
Data/hora da operação:	11/04/2024 16:39:49

Código da operação:	111639
Chave de segurança:	MFVZ83YVKRXG6C1P

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

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 14/11/2024 02:00:45

Lançamento 00001 AUTO ÕNIBUS SÃO JOÃO		
Valor R$ 554,30	**Competência** 08/03/2023	**Liquidação** 09/03/2023
Documento Boleto 1000130521	**Favorecido** AUTO Õ. S. J.	

CAPS 2023

Recibo do Pagador

Santander | **033-7** | **03399.33830 73300.001192 47501.401013 2 93130000055680**

BENEFICIÁRIO	CNPJ/CPF	SACADOR / AVALISTA	VENCIMENTO
AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	71.445.555/0001-95		07/04/2023

ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA
AV. VER. NEWTON VIEIRA SOARES, 70 - Centro - Votorantim - SP - 18110-013

NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO
1000130521	08/03/2023	3327/338373-3	000011947501-4	R$ 556,80

PAGADOR: 17986 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56

ENDEREÇO: Rua Clóvis da Silveira, 30 18078-710 Jardim Santa Lúcia Sorocaba - SP

DEMONSTRATIVO
Pagamento referente a compra de Vale Transporte.
Após autenticação fica válido como recibo e comprovante de compra.

(+) Valor total do pedido: R$ 554,30
(+) Taxa de expediente sobre o valor do pedido de R$ 2.50 sobre o pedido
(=) Valor total = R$ 556,80

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/28.547

(=) VALOR DOCUMENTO = R$ 556,80

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

Santander | **033-7** | **03399.33830 73300.001192 47501.401013 2 93130000055680**

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					07/04/2023
BENEFICIÁRIO				CNPJ/CPF	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO
AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA				71.445.555/0001-95	3327/338373-3
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
08/03/2023	1000130521	DS	N	08/03/2023	000011947501-4
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
	101	R$			R$ 556,80

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informada pelo banco somente em D+2.
Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 03 dias da data da recarga programada.

(-) DESCONTOS
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA / MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO R$ 556,80

PAGADOR: 17986 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56

ENDEREÇO: Rua Clóvis da Silveira, 30 18078-710 Jardim Santa Lúcia Sorocaba - SP

SACADOR AVALISTA CNPJ: Código de baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

Dados do Pedido: 1000130672

Empresa: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
Nº do Pedido: 1000130672
Data: 14/03/2023 16:32:47
Data Digitado: 14/03/2023 16:31:26
Data Habilitado:
Nosso Número: 0000119623013
Dados Bancários: 33 / 3327 / 338373-3

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO
11440432	CHARLES SILVA	R$ 185,60	V. TRANSP	Municipal	463431506	
11440437	ANA CLAUDIA RIBEIRO ACOSTA	R$ 185,60	V. TRANSP	Municipal	463487026	
11435038	RICARDO GOMES DE SOUZA RIBEIRO	R$ 185,60	V. TRANSP	Municipal	466999762	

Taxas:R$ 2,50
Total Geral: R$ 559,30
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 | 003 | 00003547-6

Representação numérica do código de barras:	03399.33830 73300.001192 47501.401013 2 93130000055680
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA**
Nome/Razão Social:	**AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA**
CPF/CNPJ:	**71.445.555/0001-95**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	07/04/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	09/03/2023
Valor Nominal do Boleto:	556,80
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	556,80
Valor Pago (R$):	556,80
Identificação do Pagamento:	VT SAO JOAO RODA VIVA

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

Data/hora da operação: 09/03/2023 11:07:32

Código da operação: 068241878
Chave de segurança: K9NAGSZU4043SZ3E

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

Lançamento 00001 PMS/FMT/URBES		
Valor R$ 1.109,20	**Competência** 07/03/2023	**Liquidação** 09/03/2023
Documento Fatura 100691283	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

CAPS
Diegão

Dados do Pedido: 1000691283

Empresa: ASSOCIAÇAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - AJG
Nº do Pedido: 1000691283
Data: 08/03/2023 11:34:24
Data Digitado: 07/03/2023 16:47:33
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
1469785	Alessandra Gonçalves dos Santos	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930846501892		Recarga Digitada	07/03/2023
00004	MARIA ZENAIDE DE LIMA SILVA	R$ 188,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930849894916		Recarga Digitada	07/03/2023
00005	RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO	R$ 188,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930849698308		Recarga Digitada	07/03/2023
4652	ANDRÉA APARECIDA CARRIEL SANTIAGO	R$ 188,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930844396548		Recarga Digitada	07/03/2023
00002	FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930849894660		Recarga Digitada	07/03/2023

Taxas:R$ 0,00
Total Geral: R$ 1.109,20
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do periodo

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0356 / 003 / 00003547-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - 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$ 1.109,20
Valor da tarifa:	R$ 11,00
Finalidade:	01 - Pagamento de Impostos, Tributos e Taxas
Identificação da operação:	URBES
Histórico:	VT ALEGRIA

Data de débito:	14/03/2023
Data / Hora da operação:	14/03/2023 15:41:02

Código da operação: 00148891
Chave de segurança: 2M3HWHERYW0K4XS3

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 2022/28.547

Lançamento 00001 BLOCOOS PAPELARIA		
Valor R$ 1.122,12	**Competência** 07/03/2023	**Liquidação** 09/03/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 23536	**Favorecido** BLOCOOS P. E. I. L.	

RECEBEMOS DE BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.EMISSÃO: 07/03/23 VALOR TOTAL: R$ 1122.12

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 000023536
SÉRIE: 002

BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP

RUA SOUZA PEREIRA, 214 - CENTRO
18010-320 - SOROCABA - SP - FONE:
(15) 3233-8329

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 000023536
SÉRIE: 002

Folha 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
35230302480949000161550020000235361002701442

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	**135230349126325**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
669344637115		**02.480.949/0001-61**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/78.547

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA	**07.032.003/0001-56**	**07/03/23**

ENDEREÇO	COMPLEMENTO	CEP	DATA DE SAÍDA
RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JARDIM SANTA LUCIA		**18078-710**	**07/03/23**

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SOROCABA	**0**	**SP**	**798543529111**	**17:08:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.
001							
Venc. 07/03/23	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /
Valor 1.122,12	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.122,12**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.122,12**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANNT	PLACA	UF	C.N.P.J./C.P.F
PROPRIO	**0 - Emit.**				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
99,00				**0,000**	**0,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IMPOS.
1977	FITA CREPE 18MM X 50M 710 ADELBRAS	48114110	0102	5102	RL	4,0000	4,730	18,92	0,00	0,00	0,00	4,35
82988	TESOURA ESCOLAR JANDAIA PRETA 13CM	82130000	0500	5405	PC	4,0000	3,990	15,96	0,00	0,00	0,00	3,67
81727	COLA COMPACTOR POLAR 90G	35069190	0102	5102	PC	4,0000	3,740	14,96	0,00	0,00	0,00	3,44
10291	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 75G 500FLS REPORT	48025610	0500	5405	PC	20,0000	31,890	637,80	0,00	0,00	0,00	146,57
1929	FITA PVC 48X45M TRANSPARENTE ALLTAPE	39199010	0102	5102	RL	5,0000	4,870	24,35	0,00	0,00	0,00	5,60
278	CANETA ESF BIC CRISTAL AZUL	96081000	0500	5405	PC	8,0000	0,980	7,84	0,00	0,00	0,00	1,80
98441	CORRETIVO EM FITA JOCAR 5MM X 6 METROS	38249929	0500	5405	PC	4,0000	4,670	18,68	0,00	0,00	0,00	4,29
79139	ENVELOPE PLASTICO 0.6 FINO 4 FUROS 50UN	39232110	0102	5102	PC	6,0000	8,910	53,46	0,00	0,00	0,00	12,29
82107	PASTA SANFONADA A4 PLASTICA 12DIV ACP CRISTAL 102	39261000	0500	5405	PC	1,0000	24,910	24,91	0,00	0,00	0,00	5,72
79314	LIVRO ATA 50FLS TILIBRA	48202000	0500	5405	PC	2,0000	9,230	18,46	0,00	0,00	0,00	4,24
82721	MARCADOR P/QUADRO BRANCO JOCAR PRETO(RECARRE	96082000	0500	5405	PC	1,0000	3,750	3,75	0,00	0,00	0,00	0,86
81281	BLOCO ADESIVO 38X50MM COLACRIL 100FLS 4UN AMARE	48201000	0500	5405	PC	5,0000	4,190	20,95	0,00	0,00	0,00	4,81
81573	ELASTICO AMARELO 250G 300UN RED BOR	40169990	0500	5405	PC	2,0000	8,920	17,84	0,00	0,00	0,00	4,10
85856	PASTA GRAMPO TRILHO PAPELAO COLORIDA	48209000	0500	5405	PC	2,0000	2,190	4,38	0,00	0,00	0,00	1,01
98907	CANETA MARCA TEXTO MASTERPRINT	96082000	0500	5405	PC	5,0000	1,890	9,45	0,00	0,00	0,00	2,17
79086	CANETA ESF BIC CRISTAL VERMELHA 50UN	96081000	0500	5405	PC	1,0000	42,490	42,49	0,00	0,00	0,00	9,76
82978	FITA DUREX 12X30M ALLTAPE	39199010	0102	5102	RL	2,0000	1,440	2,88	0,00	0,00	0,00	0,66
82954	SUPORTE P/DUREX JOCAR MEDIO 1119	83040000	0102	5102	PC	2,0000	16,930	33,86	0,00	0,00	0,00	7,78
1065	CORRETIVO RADEX OFFICE BLANC 18ML	38249929	0500	5405	PC	4,0000	2,240	8,96	0,00	0,00	0,00	2,06
98075	GRAMPO 26/6 JOCAR GALVANIZADO 5000UN	83052000	0102	5102	CX	1,0000	6,790	6,79	0,00	0,00	0,00	1,56
387	CANETA ESF BIC CRISTAL AZUL 50UN	96081000	0500	5405	CX	1,0000	42,490	42,49	0,00	0,00	0,00	9,76
957	CLIPS 3/0 467UN GOLDEN KRAFT	83059000	0102	5102	CX	2,0000	11,870	23,74	0,00	0,00	0,00	5,46
79583	REGUA PLASTICA 30CM ACRINIL	39261000	0102	5102	PC	2,0000	0,890	1,78	0,00	0,00	0,00	0,41
82587	CALCULADORA CANODI CA-837B 12DIGITOS	84701000	0102	5102	PC	1,0000	24,900	24,90	0,00	0,00	0,00	5,72
81680	CANETA P/RETRO PROJETOR KAZ 2.0MM PRETA	96082000	0500	5405	PC	2,0000	2,890	5,78	0,00	0,00	0,00	1,33
15210	TESOURA HOME E MORE 20,5CM HM-129	82130000	0500	5405	PC	1,0000	7,910	7,91	0,00	0,00	0,00	1,82
79740	PAPEL CARBONO CIS PRETO	48099000	0500	5405	PC	6,0000	0,640	3,84	0,00	0,00	0,00	0,88
82495	GRAMPEADOR CAVIA ASA101 P/30FLS	84729040	0102	5102	PC	1,0000	24,990	24,99	0,00	0,00	0,00	5,74

RECEBEMOS DE BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.EMISSÃO: 07/03/23 VALOR TOTAL: R$ 1122.12

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000023536
SÉRIE: 002

BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP

RUA SOUZA PEREIRA, 214 - CENTRO
18010-320 - SOROCABA - SP - FONE:
(15) 3233-8329

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000023536
SÉRIE: 002
Folha 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
35230302480949000161550020000235361002701442

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		**135230349126325**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
669344637115		**02.480.949/0001-61**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R$ 257.86 Fonte: IBPT Xe67Eq	

Impresso com INFORWARE INFORMÁTICA (15) 3233-6635

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

CAPS

GERENCIADOR CAIXA empresas pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202303091252b4e77d9a853

Descrição: Mat Expediente

Data e Hora: 09/03/2023 às 06:52:51

Valor: R$ 1.122,12

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ: 02.480.949/0001-61

Instituição: BANCO INTER

Lançamento 00001 DOC/TED INTERNET		
Valor R$ 11,00	**Competência** 09/03/2023	**Liquidação** 09/03/2023
Documento	**Favorecido** CAIXA E. F.	

tarifa bancária CAPS MARÇO FEDERAL		
09/03/2023	DOC/ TED INTERNET	R$ 11,00
09/03/2023	DOC/ TED INTERNET	R$ 11,00
14/03/2023	DOC/ TED INTERNET	R$ 11,00
14/03/2023	DOC/ TED INTERNET	R$ 11,00
17/03/2023	DOC/ TED INTERNET	R$ 11,00
17/03/2023	DOC/ TED INTERNET	R$ 11,00
21/03/2023	DOC/ TED INTERNET	R$ 11,00
27/03/2023	MANUT CTA	R$ 55,00
31/03/2023	DOC/ TED INTERNET	R$ 11,00
		R$ 143,00

CAIXA

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:	0356 | 003 | 00003547-6

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R$ 143,00
Identificação da operação:	TA MAR FEDE

Data de débito:	20/06/2023
Data/hora da operação:	20/06/2023 10:28:30

Código da operação:	37617593
Chave de segurança:	MVQ6322S1X784MCP

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 DOC/TED INTERNET		
Valor R$ 11,00	**Competência** 09/03/2023	**Liquidação** 09/03/2023
Documento	**Favorecido** CAIXA E. F.	

tarifa bancária CAPS MARÇO FEDERAL		
09/03/2023	DOC/ TED INTERNET	R$ 11,00
09/03/2023	DOC/ TED INTERNET	R$ 11,00
14/03/2023	DOC/ TED INTERNET	R$ 11,00
14/03/2023	DOC/ TED INTERNET	R$ 11,00
17/03/2023	DOC/ TED INTERNET	R$ 11,00
17/03/2023	DOC/ TED INTERNET	R$ 11,00
21/03/2023	DOC/ TED INTERNET	R$ 11,00
27/03/2023	MANUT CTA	R$ 55,00
31/03/2023	DOC/ TED INTERNET	R$ 11,00
		R$ 143,00

CAIXA

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:	0356 | 003 | 00003547-6

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R$ 143,00
Identificação da operação:	TA MAR FEDE

Data de débito:	20/06/2023
Data/hora da operação:	20/06/2023 10:28:30

Código da operação:	37617593
Chave de segurança:	MVQ6322S1X784MCP

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 GAT NEGOCIOS IMOBILIARIOS		
Valor R$ 5.613,81	**Competência** 24/02/2023	**Liquidação** 10/03/2023
Documento Boleto 144207	**Favorecido** GAT L. E. A. D. I.	

G.A.T.
NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
CRECI 5.712-J

GAT LOCAÇÃO E ADM. IMÓVEIS S/C LTDA CNPJ: 49.564.016/0001-16
RUA CAPITÃO GRANDINO, 240 - VERGUEIRO
CEP: 18040 - 560 - SOROCABA - SP
FONE: (15) 3414-1900 - FAX: (15) 3414-1900
gat@gatimoveis.com.br - www.gatimoveis.com.br

INSTRUÇÕES

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE.....: 10,00%
MORA DIA / COM.PERMANENCIA.....: R$ 1,68
COMPOSICAO: ; SEGURO(FIANCA): 478,06; IR(IVONE DE FATIMA ROMAN GONGORA (02/2023)
): -398,87; ALUGUEL(24/01/2023 ATE 23/02/2023): 5.000,00; TAXA BANCARIA: 2,90;

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

PAGADOR ASSISTENCIA SOROCABANA AMPLIADA A SAUDE CNPJ: 27.377.632/0001-25
RUA CORONEL JOSE P, 520 JARDIM FACULDADE
JARDIM FACULDADE
18030-220 SOROCABA SP

VENCIMENTO: 24/02/2023

bradesco | NÚMERO DO DOCUMENTO: 0000144207 | AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO: 3316-2/0024194-6 | NOSSO NÚMERO: 09/00000144207-7 | VALOR DO DOCUMENTO: 5.082,09

RECIBO DO PAGADOR

bradesco | 237-2 | 23793.31602 90000.014424 07002.419401 9 92710000508209

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO.

VENCIMENTO: 24/02/2023

BENEFICIÁRIO G.A.T LOC. E ADMINISTRACAO DE CNPJ: 49.564.016/0001-16
RUA CAPITÃO GRANDINO, 240 - VERGUEIRO CEP: 18040-560 - SOROCABA - SP

AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO: 3316-2/0024194-6

DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
02/02/2023	0000144207	DP	N	08/02/2023

NOSSO NÚMERO: 09/00000144207-7

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR
8600	09	R$		x

(=) VALOR DO DOCUMENTO: 5.082,09

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO):
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE.....: 10,00%
MORA DIA / COM.PERMANENCIA.....: R$ 1,68
COMPOSICAO: ; SEGURO(FIANCA): 478,06; IR(IVONE DE FATIMA ROMAN GONGORA (02/2023)
): -398,87; ALUGUEL(24/01/2023 ATE 23/02/2023): 5.000,00; TAXA BANCARIA: 2,90;

(-) DESCONTO / ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA / MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

PAGADOR ASSISTENCIA SOROCABANA AMPLIADA A SAUDE CNPJ: 27.377.632/0001-25
RUA CORONEL JOSE P, 520 JARDIM FACULDADE
JARDIM FACULDADE
SACADOR / AVALISTA 18030-220 SOROCABA SP

47

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 | 003 | 00003547-6

Representação numérica do código de barras:	23793.31602 90000.014424 07002.419401 9 92710000508209
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**GAT LOCACAO E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS L**
Nome/Razão Social:	**GAT LOCACAO E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS L**
CPF/CNPJ:	**49.564.016/0001-16**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSISTENCIA SOROCABANA AMPLIADA A SAUDE
CPF/CNPJ:	27.377.632/0001-25
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	24/02/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	10/03/2023
Valor Nominal do Boleto:	5.082,09
Juros (R$):	23,52
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	508,20
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	5.613,81
Valor Pago (R$):	5.613,81
Identificação do Pagamento:	ALUGUEL RODA

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

Data/hora da operação: 10/03/2023 17:01:21

Código da operação: 069938930

Chave de segurança: 9VJTXPXVSW7TGY9F

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

GERENCIADOR CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0356 / 003 / 00003477-1
Conta destino:	0356 / 003 / 00003547-6

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 531,72

Data de débito:	11/04/2024
Data/hora da operação:	11/04/2024 16:40:12

Código da operação:	111640
Chave de segurança:	UXFSLH57M9FM4H3H

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Lançamento 00001 ERINELTON RAFAEL RODRIGUES		
Valor R$ 1.450,00	**Competência** 09/03/2023	**Liquidação** 10/03/2023
Documento NFS-E 9	**Favorecido** ERINELTON R. R.	

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
09/03/2023 10:29:23	**03/2023**	**9 / U**	**38Dljkk3l**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **18.188.336/0001-95**

Inscrição Municipal: **334592**

Nome/Razão Social: **ERINELTON RAFAEL RODRIGUES 34490468881 ME**

E-mail: **sendysena@yahoo.com.br**

Endereço: RUA MASCARENHAS CAMELO 131 SALA 00000 ANDAR 000 REGIAO NORTE

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / BRASIL	**SP**	**18080-692**	**(15) 98114-5468**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**

Inscrição Municipal: **319381**

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA**

E-mail: **contasapagar@ajgsorocaba.com.br**

Endereço: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 JARDIM JARDIM SANTA LUCIA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / BRASIL	**SP**	**18078-710**	**(15) 9689-0947**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CAPS RODA VIVA e CAPS ALEGRIA
DEMANDAS
Prestação de Serviço de Oficina de Musicalização e Canto Coral com valor dos serviços de um total de : R$ 1.450,00 referente a aulas apresentações , não trazendo a CONTRATANTE nenhum tipo de ônus , tais como: salário, adicional de insalubridade (se houver), adicional noturno (se houver), provisionamento de férias + 1/3 e 13° salário, recolhimentos previdenciários (INSS) e fundiários (FGTS + 50%), cesta básica, vale transporte, EPIs, despesas com contador, juridico e administração, e descontos de recolhimentos de impostos sobre a para prestação de serviços para Erinelton Rafael Rodrigues, Caixa Econômica Federal Agência : 3255
Conta poupança : 001 00026166-5. Procedimento emergencial processo adm. 28547/2022, CAPS RODA e CAPS ALEGRIA , entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a Associação Antônio José Guarda.
Referente aos dias 01/02/2023 a 28/02/2023 de (janeiro) do ano de 2023 - Valor total da nota: R$ 1.450,00. Dados para pagamento chave pix 15988081704
Erinelton Rafael Rodrigues
Caixa Econômica Federal
Agência : 3255
Conta poupança :
001 00026166-5

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **859290300 - ENSINO DE MUSICA**

Serviço: **0802 - INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE**

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota	Valor ISSQN
1.450,00	**0,00**	**0,00**	**1.450,00**		**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$)	Valor Líquido (R$)
1.450,00	**0,00**	**0,00**	**1.450,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:

Regra especial:

GERENCIADOR CAIXA empresas

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202303101618 9fc8a6e73a9

Descrição: PJ Educador Social

Data e Hora: 10/03/2023 às 10:18:14

Valor: R$ 1.450,00

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ERINELTON RAFAEL RODRIGUES

CPF/CNPJ: ***904688**

Instituição: BCO MODAL S.A.

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

Lançamento 00001 FOUR MED DISTRIBUIDORA		
Valor R$ 51.228,80	**Competência** 02/03/2023	**Liquidação** 10/03/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 29104	**Favorecido** FOUR M. D. H. I. L.	

FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2585 - SANTA PAULA, SAO CAETANO DO SUL, SP - CEP: 09561-200 - Fone/Fax: (11) 43185444

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 29104
SÉRIE: 1
Página 1 de 3

CHAVE DE ACESSO
35230324711499000103550010000291041365549083

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazendo.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC.ADQ.OU REC.TERC.SUJ.ST		135230321587310 02/03/2023 13:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR**	**CNPJ**
636247590110		24711499000103

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA			07032003000156	02/03/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA, 30	JARDIM SANTA LÚCIA		18078710	02/03/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
SOROCABA		SP	798543529111	13:12

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	51228,80
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51228,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
F D SANCHES TRANSPORTES - ME	EMITENTE				33280494000164
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA CHAVANTES, 75, JD. AGUAPEU	MONGAGUA			SP	459075622119
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
			COD 52400		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7896112401230	ACIDO VALPROICO 250MG 25'S BIOLAB Lote: 20901426, Validade: 10/2024, Fabricação: 11/2022, PMC: 24,50	30049029	060	5405	UN	992,00	16,75	16616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896714208190	AMITRIPTILINA 25MG CPR C/200 NEO QUIMICA Lote: B21H2786, Validade: 09/2023, Fabricação: 09/2021, PMC: 18,00	30049039	560	5405	UN	93,00	18,00	1674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896070600126	AMPLICTIL 100MG 20'S Lote: CRA08925, Validade: 10/2024, Fabricação: 11/2022, PMC: 13,23	30049079	060	5405	UN	149,00	11,80	1758,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899420506390	CARLIT 300MG 50'S Lote: 692668, Validade: 07/2023, Fabricação: 07/2020, PMC: 46,75	30049099	060	5405	UN	226,00	15,00	3390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896676403251	CINETOL 2MG CPR 200'S Lote: 22030844, Validade: 03/2025, Fabricação: 03/2022, PMC: 87,38, Qtd.: 2 Lote: 22050078, Validade: 05/2025, Fabricação: 05/2022, PMC: 87,38, Qtd.: 42	30049069	560	5405	UN	44,00	68,00	2992,00	0,00	0,00	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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PAGTO ANTECIPADO//Local de Entrega - Rua Finlândia, nº46 Jardim Europa Sorocaba/SP Val Tributos Aproximados: R$ 5.228,88 (10,00%)	Carolina Levy Farmacêutica CRF: 44.419 02/03/23

ATESTAMOS O RECEBIMENTO DOS ITENS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL
Ass: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTÔNIO JOSÉ GUARDA

COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/28.547

DEVOLUÇÕES SOMENTE NO ATO DA ENTREGA
NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES

FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2585 - SANTA PAULA, SAO CAETANO DO SUL, SP - CEP: 09561-200 - Fone/Fax: (11) 43185444

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 29104
SÉRIE: 1
Página 2 de 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35230324711499000103550010000291041365549083

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC.ADQ.OU REC.TERC.SUJ.ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230321587310 02/03/2023 13:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL
636247590110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ
24711499000103

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI
7896676432039	CINETOL 5MG/ML AMPOLA 1ML 25'S Lote: 21100816, Validade: 10/2023, Fabricação: 10/2021, PMC: 97,27	30049069	060	5405	UN	1,00	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897595637604	CLOMIPRAMINA 25MG C/20 CPR REV SANDOZ Lote: 2210814, Validade: 08/2023, Fabricação: 03/2022, PMC: 31,40	30049069	060	5405	UN	100,00	23,00	2300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004750392	CLONAZEPAM 2MG CPR C/30 EMS USO HOSP Lote: 2Y6930, Validade: 07/2024, Fabricação: 07/2022, PMC: 7,50	30049069	560	5405	UN	757,00	2,40	1816,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006261629	DECAN HALOPER 50MG/ML AMPOLA 1ML IM C/3 Lote: 2250722, Validade: 11/2024, Fabricação: 11/2022, PMC: 51,05	30049099	560	5405	UN	109,00	33,90	3695,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896714232980	DIAZEPAM 10MG 30'S NEO QUIMICA Lote: B22J3191, Validade: 10/2024, Fabricação: 10/2022, PMC: 18,33	30049064	060	5405	UN	574,00	3,60	2066,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898148294138	DIPIRONA SODICA 500MG CPR 200'S PRATI Lote: 22K37Q, Validade: 11/2024, Fabricação: 11/2022, PMC: 102,00	30049069	060	5405	UN	1,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898123909095	FLUOXETINA 20MG CAPS GELAT DURA C/500 HIPOLABOR Lote: 1265/22M, Validade: 10/2024, Fabricação: 11/2022, PMC: 90,00	30049039	560	5405	UN	30,00	70,00	2100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896676405170	HALO 1MG CPR C/200 Lote: 22060604, Validade: 06/2024, Fabricação: 06/2022, PMC: 65,00	30049069	560	5405	UN	19,00	54,00	1026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896676438437	LONGACTIL 25MG CPR REV C/200 Lote: 22020079, Validade: 02/2024, Fabricação: 02/2022, PMC: 78,00, Qtd.: 17 Lote: 22030847, Validade: 03/2024, Fabricação: 03/2022, PMC: 78,00, Qtd.: 20	30049079	060	5405	UN	37,00	74,00	2738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898179711093	OLEO MINERAL 100ML IMEC	30049099	060	5405	UN	20,00	8,90	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898910350154	SERTRALINA 50MG C/30 CPR REV ZYDUS Lote: M112796, Validade: 09/2024, Fabricação: 09/2019, PMC: 40,42, Qtd.:	30049039	060	5405	UN	479,00	8,70	4167,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2585 - SANTA PAULA, SAO CAETANO DO SUL, SP - CEP: 09561-200 - Fone/Fax: (11) 43185444

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 29104
SÉRIE: 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35230324711499000103550010000291041365549083

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC.ADQ.OU REC.TERC.SUJ.ST	**135230321587310 02/03/2023 13:25**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ
636247590110		24711499000103

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
	82 Lote: M112798, Validade: 09/2024, Fabricação: 10/2021, PMC: 40,42, Qtd.: 254 Lote: M107752, Validade: 04/2024, Fabricação: 05/2021, PMC: 40,42, Qtd.: 143													
7899095242159	SERTRALINA 50MG C/490 CPR REV GEOLAB Lote: 2300693, Validade: 01/2025, Fabricação: 01/2023, PMC: 142,10	30049039	060	5405	UN	30,00	142,10	4263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006260370	UNI HALOPER 5MG/ML AMPOLA 1ML 50'S Lote: 2243289, Validade: 10/2024, Fabricação: 10/2022, PMC: 257,11	30049069	060	5405	UN	2,00	135,50	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

GERENCIADOR CAIXA empresas pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202303101717cd41d09f344

Descrição: Mat e Medicamentos

Data e Hora: 10/03/2023 às 11:17:49

Valor: R$ 51.228,80

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA

CPF/CNPJ: 24.711.499/0001-03

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

Lançamento 00001 REYLIMP COMERCIO		
Valor R$ 607,98	**Competência** 13/02/2022	**Liquidação** 13/03/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 76831	**Favorecido** REYLIMP C. D. M. D. H. E. L.	

RECEBEMOS DE REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.EMISSÃO: 13/02/23 VALOR TOTAL: R$ 607.98

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000076831
SÉRIE: 001

REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000076831
SÉRIE: 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
35230206333018000191550010000768311001237493

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VEND.MERC.SUJ.REG.ST	**135230227962910**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
669368615119		**06.333.018/0001-91**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA	**07.032.003/0001-56**	**13/02/23**

ENDEREÇO	COMPLEMENTO	CEP	DATA DE SAÍDA
RUA DOS CONSTABILISTAS, 106 - JD. EMBAIXADOR		**18078-710**	**13/02/23**

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SOROCABA	**(15) 3211-1367**	**SP**	**798543529111**	**07:59:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.
001							
Venc. 13/03/23	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /
Valor 607,98	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,80**	**607,98**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DO COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,69**	**607,98**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANNT	PLACA	UF	C.N.P.J./C.P.F
A PROPRIO	**0 - Emit.**		**FTD1458**	**SP**	**06333018000191**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. TEREZA ALBIERO N 100	**SOROCABA**	**SP**	**669368615119**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
9,00				**24,000**	**24,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IMPOS.
2347	TOALHA INT. 02 DB LUXO 20X21 C/4200	48182000	060	5405	FD	1,0000	60,150	60,15	0,00	0,00	0,00	15,01
3852	CLORO 03% GOPABO C/05LTS	28289011	060	5405	UN	1,0000	11,050	11,05	0,00	0,00	0,00	1,49
2514	DESINFETANTE USO GERAL MARINE POP C/05LTS	34029019	060	5405	BO	1,0000	21,840	21,84	0,00	0,00	0,00	7,60
2477	S.C LIXO 40 LTS PRETO REFORÇADO 55X55 0,5M C/100	39232910	060	5405	FD	2,0000	20,470	40,94	0,00	0,00	0,00	11,60
2315	COPO PLAST. 180 ML C/2500 TOTALPLAST TRANSP.(PS)	39241000	060	5405	CX	4,0000	118,500	474,00	0,00	0,00	0,00	148,31

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONFERIR MERCADORIA E NFE NO ATODA ENTREGA.HAVENDO QUALQUER DIVERGENCIA O CONTATO DEVERA SER IMEDIATO CONOSCO. BOLETO EM ANEXO DA NOTA FISCAL, CASO NÃO LOCALIZE O MESMO, FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATÉ O VENCIMENTO. NÃO DISPENSAMOS JUROS POR ATRASO. ENTREGAR NA RUA DOS CONTABILISTAS, 106 JD PAULISTANO SOROCABA. Fornecimento de material de limpeza e Higienização para os Caps III Alegria de Viver e Caps AD Roda Viva TABELA A-CRT-2 ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE NA NF COMPRA TABELA A-CRT-2 ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE NA NF COMPRATOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R$ 184.01 Fonte: IBPT Xe67Eq

RESERVADO AO FISCO

Impresso com INFORWARE INFORMÁTICA (15) 3233-6635

ATESTAMOS O RECEBIMENTO DOS ITENS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL
Ass: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTÔNIO JOSÉ GUARDA

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/28.547

Recibo do Pagador

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	Vencimento
REYLIMP - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ: 06.333.018/0001-91 AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP Fone (15) 3222-7811	**2920/15047-7**	**13/03/2023**
Pagador **ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA**	Número do Documento **R120039**	Nosso Número **109/00064888-0**
Espécie: **R$** / Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento **607,98**	(-) Desconto
Demonstrativo:	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

PROTESTO AUTOMATICO
APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO

Referente a NF: 076831

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28 547

Autenticação Mecânica

---------- Corte Aqui ----------

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 06488.802924 01504.770007 5 92880000060798

Local de Pagamento **Até o vencimento, preferencialmente no Itaú** **Após o vencimento, somente no Itaú**					Vencimento **13/03/2023**
Beneficiário **REYLIMP - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ: 06.333.018/0001-91 AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP Fone (15) 3222-7811**					Agência/Código Beneficiário **2920/15047-7**
Data Documento **13/02/2023**	Número do Documento **R120039**		Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **10/03/2023**	Nosso Número **109/00064888-0**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **607,98**
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) **Após o Vencimento Cobrar Multa de R$18,24 e Juros de R$2,43 ao Dia**						(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador **ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA** **R CLOVIS DA SILVEIRA JD SANTA LUCIA SOROCABA SP 18078-710** Sacador/Avalista						**CNPJ: 07.032.003/0001-56** **Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 | 003 | 00003547-6

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 06488.802924 01504.770007 5 92880000060798
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**REYLIMP COMERCIO M H L LTDA**
Nome/Razão Social:	**REYLIMP COMERCIO M H L LTDA**
CPF/CNPJ:	**06.333.018/0001-91**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	13/03/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	13/03/2023
Valor Nominal do Boleto:	607,98
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	607,98
Valor Pago (R$):	607,98
Identificação do Pagamento:	MAT DE LIMPEZA

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

Data/hora da operação:	13/03/2023 14:27:46

Código da operação:	072658762
Chave de segurança:	ULEM04P8X795UYYY

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

Lançamento 00001 SAMUEL RIBEIRO		
Valor R$ 1.820,00	**Competência** 10/03/2023	**Liquidação** 13/03/2023
Documento NFS-E 4	**Favorecido** samuel r.	

MUNICÍPIO DE TAPEJARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 442 - 87430000 - CENTRO - Tapejara - PR

Núm. do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Emissão RPS:

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número: 4

Emissão: 10/03/2023

Autenticidade: 761696274

SITE AUTENTICIDADE: https://tapejara.oxy.elotech.com.br/iss/autenticar-documento-fiscal

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 00003930 **CNPJ/CPF:** 49.102.465/0001-42 **Regime Fiscal:** MICROEMPRESÁRIO

Nome/Razão Social: 49.102.465 SAMUEL RIBEIRO

Nome Fantasia: SRMANUTENCAO

Endereço: **Insc. Estadual:**

AVENIDA AVENIDA RUI BARBOSA, 932, ANDAR SUPERIOR, SALA ANEXA - CENTRO

Município/UF: Tapejara-PR **CEP:** 87.430-000

Fone/Fax: **E-Mail:** SAMUEL.RIBEIRO.WORK@GMAIL.COM

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: **CNPJ/CPF:** 07.032.003/0001-56 **Insc. Estadual:** 798543529111

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

Endereço: Rua Clóvis da Silveira, 30 - Jardim Santa Lúcia

Município/UF: Sorocaba-SP **CEP:** 18.078-710

Fone/Fax: **E-Mail:** CONTATO@AJGSOROCABA.COM.BR

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03: **CNAE:**

705 REPARAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA DE EDIFÍCIOS, ESTRADAS, PONTES, PORTOS E CONGÊNERES (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DOS SERVIÇOS, FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS). 4321500

Competência:	Local da Prestação do Serviço:	Situação da NFS-e:	Natureza da Operação:
3/2023	Tapejara-PR	EMITIDA	EXIGÍVEL

A.R.T: **Nº Codigo da Obra:** **Incorporação:** NÃO

Nome Obra: **Resp. Obra:**

Endereço Obra: CEP: , ,

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de serviço de manutenção nos caps Alegria e caps Roda Viva. de acordo com o Termo de convenio nº 28.547 série anual de 2022. Referente ao mês de fevereiro de 2023.

Samuel ribeiro
Chave pix: 15 998395667 (Celular)

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	*Descrição do Item*	*Quantidade*	*Valor Unitário*	*Valor Desconto*	*Valor Total*
SIM	Prestação de serviço de manutenção nos caps Alegria e caps Roda Viva. de acordo com o Termo de convenio nº 28.547 série anual de 2022. Referente ao mês de fevereiro de 2023. Samuel ribeiro Chave pix:	1,00	1.820,00	0,00	1.820,00

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	*Alíquota*	*Valor*	*Retido*
ISSQN	0,00000	0,00000	Não
PIS	0,00000	0,00000	Não
COFINS	0,00000	0,00000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	0,00000	0,00000	Não
CSLL	0,00000	0,00000	Não
CPP	0,00000	0,00000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Base de Cálculo do ISSQN:	Valor Total Descontos:	Valor Total das Deduções:	Valor Liquido da NFS-e:	Valor Total da NFS-e:
1.820,00	0,00	0,00	1.820,00	1.820,00

NFS-E Nº	Recebemos de 49.102.465 SAMUEL RIBEIRO, os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico.
4	DATA:____/____/____ Assinatura:_____

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

GERENCIADOR CAIXA empresas

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202303131720cd402012924

Descrição: Manutenção

Data e Hora: 13/03/2023 às 11:20:32

Valor: R$ 1.820,00

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Samuel Ribeiro

CPF/CNPJ: ***904578**

Instituição: MERCADO PAGO

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

Lançamento 00001 DARF PIS		
Valor R$ 761,62	**Competência** 28/02/2023	**Liquidação** 14/03/2023
Documento DARF 07012306974335528	**Favorecido** DARF	

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.032.003/0001-56	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
28/02/2023	24/03/2023	07.01.23069.7433552-8

Pagar este documento até: **24/03/2023**

Observações: **DARF PIS 02.2023 - Caps Alegria**

Sicalc Contribuinte - 7145 - SP

Valor Total do Documento: **761,62**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	761,62			761,62
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 02/2023 Vencimento 24/03/2023				
	Totais	**761,62**	**0,00**	**0,00**	**761,62**

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1/1 10/03/2023 14:06:53

85830000007 6 61620385230 8 83070123069 2 74335528105 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000007 6 | 61620385230 8 | 83070123069 2 | 74335528105 6

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.01.23069.7433552-8
Pagar até:	24/03/2023
Valor:	761,62

Pague com o PIX

CAIXA

Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858300000076 616203852308 830701230692 743355281056
DATA DO PAGAMENTO:	14/03/2023
Número do documento:	07012306974335528
VALOR TOTAL:	761,62

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	356 / 003 / 00003547-6

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

Data de débito:	14/03/2023
Data/hora da operação:	14/03/2023 11:29:35

Código da operação:	000028623
Chave de segurança:	9S0C0YW3V9KC4T2J

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

Lançamento 00001 DARF IR		
Valor R$ 1.876,55	**Competência** 28/02/2023	**Liquidação** 14/03/2023
Documento DARF 07012306974225390	**Favorecido** DARF	

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.032.003/0001-56	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
28/02/2023	20/03/2023	07.01.23069.7422539-0

Pagar este documento até
20/03/2023

Observações
DARF IR 02.2023 - Caps Alegria

Sicalc Contribuinte - 7145 - SP

Valor Total do Documento
1.876,55

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023	1.876,55			1.876,55
	Totais	**1.876,55**	**0,00**	**0,00**	**1.876,55**

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 10/03/2023 14:03:38

85880000018 0 76550385230 8 79070123069 0 74225390841 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000018 0 | 76550385230 8 | 79070123069 0 | 74225390841 8

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.01.23069.7422539-0
Pagar até:	20/03/2023
Valor:	1.876,55

Pague com o PIX

CAIXA

Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858800000180 765503852308 790701230690 742253908418
DATA DO PAGAMENTO:	14/03/2023
Número do documento:	07012306974225390
VALOR TOTAL:	1.876,55

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	356 / 003 / 00003547-6

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	DARF IR ALEGRIA

Data de débito:	14/03/2023
Data/hora da operação:	14/03/2023 11:30:07

Código da operação:	000028673
Chave de segurança:	21C40K6Q40EQ3RFS

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

Lançamento 00001 DARF PIS		
Valor R$ 723,84	**Competência** 28/02/2023	**Liquidação** 14/03/2023
Documento DARF 07012306974323996	**Favorecido** DARF	

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.032.003/0001-56	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
28/02/2023	24/03/2023	07.01.23069.7432399-6	24/03/2023

Observações

DARF PIS 02.2023 - Caps Roda Viva

Sicalc Contribuinte - 7145 - SP

Valor Total do Documento: **723,84**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA 02/2023 Vencimento 24/03/2023	723,84			723,84
	Totais	**723,84**	**0,00**	**0,00**	**723,84**

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

10/03/2023 14:06:34

85800000007 0 23840385230 7 83070123069 2 74323996472 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000007 0 | 23840385230 7 | 83070123069 2 | 74323996472 0

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.01.23069.7432399-6
Pagar até:	24/03/2023
Valor:	723,84

Pague com o PIX

CAIXA

Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858000000070 238403852307 830701230692 743239964720
DATA DO PAGAMENTO:	14/03/2023
Número do documento:	07012306974323996
VALOR TOTAL:	723,84

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	356 / 003 / 00003547-6

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

Data de débito:	14/03/2023
Data/hora da operação:	14/03/2023 11:30:43

Código da operação:	000028748
Chave de segurança:	QGHVNXY2SYKEW7VA

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

Lançamento 00001 DARF IR		
Valor R$ 1.844,60	**Competência** 28/02/2023	**Liquidação** 14/03/2023
Documento DARF 07012306974234195	**Favorecido** DARF	

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.032.003/0001-56	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
28/02/2023	20/03/2023	07.01.23069.7423419-5	20/03/2023

Observações

DARF IR 02.2023 - Caps Roda Viva

Sicalc Contribuinte - 7145 - SP

Valor Total do Documento: **1.844,60**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023	1.844,60			1.844,60
	Totais	**1.844,60**	**0,00**	**0,00**	**1.844,60**

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 10/03/2023 14:03:54

85820000018 0 44600385230 3 79070123069 0 74234195959 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000018 0 | 44600385230 3 | 79070123069 0 | 74234195959 6

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.01.23069.7423419-5
Pagar até:	20/03/2023
Valor:	1.844,60

Pague com o PIX

CAIXA

Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858200000180 446003852303 790701230690 742341959596
DATA DO PAGAMENTO:	14/03/2023
Número do documento:	07012306974234195
VALOR TOTAL:	1.844,60

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	356 / 003 / 00003547-6

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	DARF IR RODA

Data de débito:	14/03/2023
Data/hora da operação:	14/03/2023 11:31:20

Código da operação:	000028810
Chave de segurança:	82APA6Q4L45RJUNA

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

Lançamento 00001 PMS/FMT/URBES		
Valor R$ 236,00	**Competência** 09/03/2023	**Liquidação** 14/03/2023
Documento Fatura 1000692034	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

Caps 2018

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

Dados do Pedido: 1000692034

Empresa: ASSOCIAÇAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - AJG
Nº do Pedido: 1000692034
Data: 10/03/2023 15:59:32
Data Digitado: 09/03/2023 13:34:59
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
56398	Valdenise Rodrigues Ramalho	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36145423002383876		Recarga Digitada	09/03/2023

Taxas:R$ 0,00
Total Geral: R$ 236,00
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0356 / 003 / 00003547-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - 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$ 236,00
Valor da tarifa:	R$ 11,00
Finalidade:	01 - Pagamento de Impostos, Tributos e Taxas
Identificação da operação:	URBES
Histórico:	VT VALDENISE

Data de débito:	14/03/2023
Data / Hora da operação:	14/03/2023 15:40:05

Código da operação: 00148806
Chave de segurança: STY0HV7UECF6YJAJ

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 2022/28.547

Lançamento 00001 PMS/FMT/URBES		
Valor R$ 1.109,20	**Competência** 08/03/2023	**Liquidação** 14/03/2023
Documento Fatura 1000691563	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

Dados do Pedido: 1000691563

Empresa: ASSOCIAÇAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - AJG
Nº do Pedido: 1000691563
Data: 08/03/2023 11:05:52
Data Digitado: 08/03/2023 11:05:44
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
0000001	MARCO AURELIO RIZZI	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930845372164		Recarga Digitada	08/03/2023
462532	Nicole Caroline Silva Galvao	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930847550468		Recarga Digitada	08/03/2023
00000003	MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA	R$ 188,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489928559108		Recarga Digitada	08/03/2023
748512	Lígia Carie de Campos	R$ 188,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488987221764		Recarga Digitada	08/03/2023
578512	Patricia de Paula Marcelino	R$ 188,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930581270276		Recarga Digitada	08/03/2023

Taxas:R$ 0,00
Total Geral: R$ 1.109,20
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0356 / 003 / 00003547-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - 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$ 1.109,20
Valor da tarifa:	R$ 11,00
Finalidade:	01 - Pagamento de Impostos, Tributos e Taxas
Identificação da operação:	URBES
Histórico:	VT CAPS ALEGRIA

Data de débito:	09/03/2023
Data / Hora da operação:	09/03/2023 10:48:27

Código da operação:	00119648
Chave de segurança:	8NK410G4SQ18XCU9

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 2022/28.547

Lançamento 00001 TAMARA BOTECHIA ALMEIDA		
Valor R$ 599,94	**Competência** 14/03/2023	**Liquidação** 14/03/2023
Documento NFS-E 19	**Favorecido** Tamara B. A.	

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
14/03/2023 16:15:33	**03/2023**	**19 / U**	**sZBIV7Z5Q**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **45.634.012/0001-06**
Inscrição Municipal: **376891**
Nome/Razão Social: **TAMARA BOTECHIA ALMEIDA 34420761881**
E-mail: **tmr.botechia@gmail.com**
Endereço: RUA PROFESSOR LUIZ DE VASCONCELOS 160 APTO 133 ANDAR 13 TORRE B ALVARO SOARES

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / BRASIL	**SP**	**18090-380**	**(15) 99605-0050**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**
Inscrição Municipal: **319381**
Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA**
E-mail: **CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR**
Endereço: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 JD SANTA LUCIA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / BRASIL	**SP**	**18078-710**	**(15) 9689-0947**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CAPS ALEGRIA
DEMANDAS Prestação de Serviço de atendimento CNPJ 45.634.012/0001-06 com valor dos serviços de um total de : R$ 599,94 ,não trazendo a CONTRATANTE nenhum tipo de ônus , tais como: salário, adicional de insalubridade (se houver), adicional noturno (se houver), provisionamento de férias + 1/3 e 13° salário, recolhimentos previdenciários (INSS) e fundiários (FGTS + 50%), cesta básica, vale transporte, EPIs, despesas com contador, jurídico e administração, e descontos de recolhimentos de impostos sobre a para prestação de serviços para Tamara Botechia Bonaparte, Banco 341 Itaú Agência: 6582 Conta Poupança: 04921-6
Procedimento emergencial processo adm. 28547/2022, CAPS Alegria de Viver , entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a Associação Antônio José Guarda. Referente aos dias 24, 27 e 28 de fevereiro/23 - Valor total da nota: R$599,94 Dados para pagamento chave pix CPF: 344.207.618-81 Tamara Botechia Bonaparte
Banco: Itaú 341 Agência : 6582
Conta Poupança: 04921-6

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **859969901 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE**
Serviço: **1724 - APRESENTAÇÃO DE PALESTRAS, CONFERENCIAS, SEMINARIOS E CONGENERES.**

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota	Valor ISSQN
599,94	**0,00**	**0,00**	**599,94**		**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$)	Valor Líquido (R$)
599,94	**0,00**	**0,00**	**599,94**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituida:
Código da Obra:
Regra especial:

GERENCIADOR CAIXA empresas

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202303142019 53f7f8772b2

Descrição: PJ Tamara

Data e Hora: 14/03/2023 às 14:20:01

Valor: R$ 599,94

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: TAMARA BOTECHIA BONAPARTE

CPF/CNPJ: ***207618**

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

Lançamento 00001 DOC/TED INTERNET		
Valor R$ 11,00	**Competência** 14/03/2023	**Liquidação** 14/03/2023
Documento	**Favorecido** CAIXA E. F.	

tarifa bancária CAPS MARÇO FEDERAL		
09/03/2023	DOC/ TED INTERNET	R$ 11,00
09/03/2023	DOC/ TED INTERNET	R$ 11,00
14/03/2023	DOC/ TED INTERNET	R$ 11,00
14/03/2023	DOC/ TED INTERNET	R$ 11,00
17/03/2023	DOC/ TED INTERNET	R$ 11,00
17/03/2023	DOC/ TED INTERNET	R$ 11,00
21/03/2023	DOC/ TED INTERNET	R$ 11,00
27/03/2023	MANUT CTA	R$ 55,00
31/03/2023	DOC/ TED INTERNET	R$ 11,00
		R$ 143,00

CAIXA

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:	0356 | 003 | 00003547-6

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R$ 143,00
Identificação da operação:	TA MAR FEDE

Data de débito:	20/06/2023
Data/hora da operação:	20/06/2023 10:28:30

Código da operação:	37617593
Chave de segurança:	MVQ6322S1X784MCP

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 DOC/TED INTERNET		
Valor R$ 11,00	**Competência** 14/03/2023	**Liquidação** 14/03/2023
Documento	**Favorecido** CAIXA E. F.	

tarifa bancária CAPS MARÇO FEDERAL		
09/03/2023	DOC/ TED INTERNET	R$ 11,00
09/03/2023	DOC/ TED INTERNET	R$ 11,00
14/03/2023	DOC/ TED INTERNET	R$ 11,00
14/03/2023	DOC/ TED INTERNET	R$ 11,00
17/03/2023	DOC/ TED INTERNET	R$ 11,00
17/03/2023	DOC/ TED INTERNET	R$ 11,00
21/03/2023	DOC/ TED INTERNET	R$ 11,00
27/03/2023	MANUT CTA	R$ 55,00
31/03/2023	DOC/ TED INTERNET	R$ 11,00
		R$ 143,00

CAIXA

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:	0356 | 003 | 00003547-6

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R$ 143,00
Identificação da operação:	TA MAR FEDE

Data de débito:	20/06/2023
Data/hora da operação:	20/06/2023 10:28:30

Código da operação:	37617593
Chave de segurança:	MVQ6322S1X784MCP

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 CLARO		
Valor R$ 62,43	**Competência** 28/02/2023	**Liquidação** 15/03/2023
Documento Fatura 007018524249	**Favorecido** CLARO S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
R CEL JOSE PEDRO DE OLIVEIRA, 00520 CASA 02
JARDIM FACULDADE
18030-220 SOROCABA SP

Código **007/018524249**
CPF/CNPJ **07.032.003/0001-56**
Vencimento **25/03/2023**
Valor **62,43**
Forma de Pagamento **BOLETO BANCÁRIO**

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

Importante:

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

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

Minha Claro:

BL PME 250 MEGA FIDELIDADE
FONE ILIM BR TOT 1L EMP PME 10.0

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

descrição	total
NET VIRTUA	57,00
NET Fone	5,43

Valor total **62,43**

NET VIRTUA

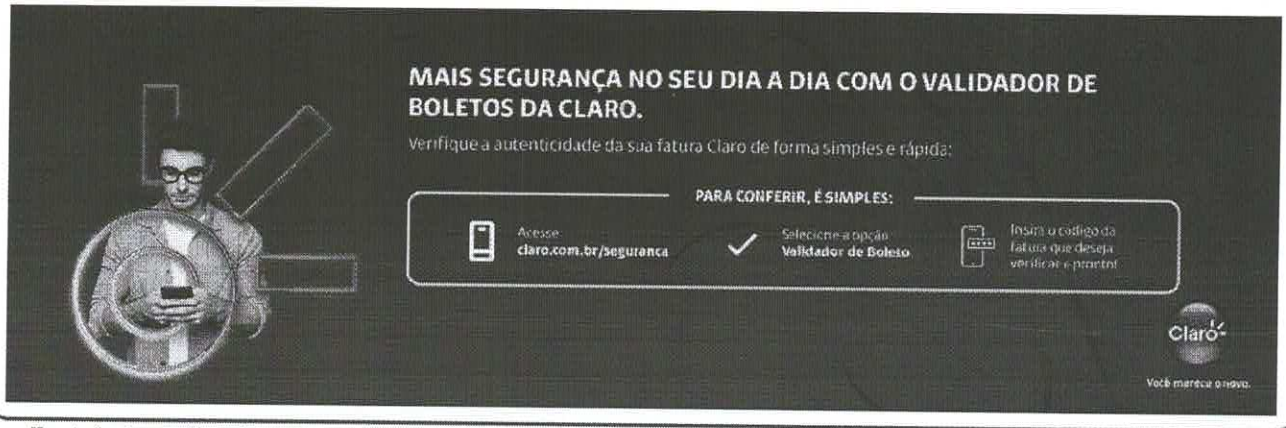
Mensalidade Proporcional VIRTUA

11/02/23 A 28/02/23 MENS PROPORCIONAL VIRTUA BL PME 250 MEGA FIDELIDADE	57,00
Sub-Total Mensalidade Proporcional VIRTUA	57,00
Total NET VIRTUA	57,00

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	3h54m42s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h01m18s	0,00
ASSINATURA		5,43
Total NET Fone		5,43

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547



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

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Video Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
007234542268634,
007234542180094,
007234542142409,
007234541199749,
007234539130573

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR	NET SERVICOS 0070185242499	Fevereiro/2023	25/03/2023	62,43

84660000000-0 62430162202-0 30325007000-8 00266032194-0

Pague com **Pix**

CAIXA

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

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 | 003 | 00003547-6

Representaçãonumérica do código de barras:	846600000000	624301622020	303250070008	002660321940

Empresa:	CLARO SA
Valor:	62,43
Identificação da operação:	TELEFONIA CAPS RODA

Data de débito:	15/03/2023
Data/hora da operação:	15/03/2023 15:07:15

Código da operação:	00268387
Chave de segurança:	V8ZA5HHHGG9WHYVY

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

Lançamento 00001 ALGAR TELECOM		
Valor R$ 190,70	**Competência** 21/02/2023	**Liquidação** 15/03/2023
Documento Fatura 416251806	**Favorecido** ALGAR T. S.	

Algar Telecom

FIXA / MULTIMIDIA

00000466

CTCE INDAIATUBA SPI PL50
ASAS - ASSISTENCIA SOROCABANA AMPLIADA A SAUD
FINLANDIA 46 R
JARDIM EUROPA
18045-390 - SOROCABA - SP

00000466

SMI: 21-MG-6-1114041-00000981-000466

00768160365341300000000981312402 23

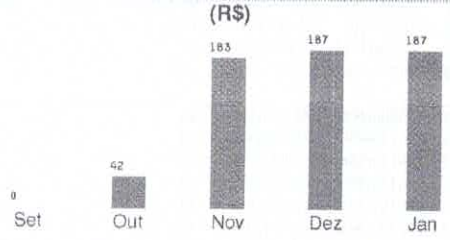
PAGUE COM PIX

Nº da fatura
416251806
Valor total da conta
R$ 190,70
Data de vencimento
07 / mar / 2023

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algartelecom.com.br
@algartelecom
facebook.com/algartelecom
Ou ligue 103 12

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMISSÃO DESTA CONTA: 21/02/2023

CONTA SIMPLIFICADA

PACOTE CONTRATADO: EMPRESARIAL 5

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R$)
1532111367	EMPRESARIAL 5 - ILIM BRASIL FIXO E MOVEL	46,38
1532111797	EMPRESARIAL 5 - ILIM BRASIL FIXO E MOVEL	46,38
TOTAL		92,76

ADICIONAL

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R$)
1532111367	Adicional Telefone Fixo	2,43
08521674	Adicional Internet	90,98
000490034993	Adicional Serviços Da Conta	4,53
TOTAL		97,94

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

Algar Telecom

UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

Em caso de pagamento com cheque, a quitação se dará após a compensação do mesmo.

Nome do Cliente: ASAS - ASSISTENCIA SOROCABANA AMPLIADA A SAUDE

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
416251806		000490034993	07/03/2023	190,70

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

84600000001-4 90700004000-2 04900349930-5 41625180600-4

00000466

LIGAÇÕES LOCAIS

02h07m18s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR	ALIQ%
19.01.2023	12h05m43s	00h01m06s	LOC		SOROCABA	1534122500	Normal	0,00	0
19.01.2023	12h35m43s	00h02m54s	LOC		SOROCABA	1532298090	Normal	0,00	0
23.01.2023	14h51m22s	00h07m00s	LOC		SOROCABA	1532267560	Diferenciada	0,00	0
24.01.2023	16h13m32s	00h02m30s	LOC		SOROCABA	1532336599	Diferenciada	0,00	0
25.01.2023	08h20m38s	00h01m00s	LOC		SOROCABA	1532024691	Normal	0,00	0
25.01.2023	08h23m41s	00h01m00s	LOC		SOROCABA	1532024691	Normal	0,00	0
25.01.2023	08h29m05s	00h01m00s	LOC		SOROCABA	1532024691	Normal	0,00	0
25.01.2023	08h46m34s	00h01m00s	LOC		SOROCABA	1532026455	Normal	0,00	0
25.01.2023	08h48m20s	00h07m30s	LOC		SOROCABA	1532024691	Normal	0,00	0
25.01.2023	19h50m17s	00h08m24s	LOC		SOROCABA	1532111752	Normal	0,00	0
26.01.2023	06h24m24s	00h02m54s	LOC		SOROCABA	1532111752	Reduzida	0,00	0
26.01.2023	08h27m45s	00h05m24s	LOC		SOROCABA	1532024197	Normal	0,00	0
26.01.2023	10h48m20s	00h01m24s	LOC		SOROCABA	1532028977	Diferenciada	0,00	0
27.01.2023	15h44m12s	00h04m36s	LOC		SOROCABA	1532192499	Diferenciada	0,00	0
27.01.2023	15h56m31s	00h01m12s	LOC		SOROCABA	1530352276	Diferenciada	0,00	0
01.02.2023	09h51m00s	00h03m12s	LOC		SOROCABA	1531413000	Diferenciada	0,00	0
02.02.2023	13h53m06s	00h01m00s	LOC		SOROCABA	1532218546	Normal	0,00	0
02.02.2023	13h55m10s	00h04m36s	LOC		SOROCABA	1532335628	Normal	0,00	0
03.02.2023	12h58m17s	00h04m06s	LOC		SOROCABA	1533260743	Normal	0,00	0
06.02.2023	07h32m35s	00h02m54s	LOC		SOROCABA	1532335628	Normal	0,00	0
06.02.2023	10h45m16s	00h03m12s	LOC		TATUI	1532514370	Diferenciada	0,00	0
06.02.2023	10h49m48s	00h06m12s	LOC		TATUI	1532051135	Diferenciada	0,00	0
06.02.2023	11h09m37s	00h03m06s	LOC		TATUI	1532598414	Diferenciada	0,00	0
06.02.2023	11h20m15s	00h01m00s	LOC		TATUI	1533051623	Diferenciada	0,00	0
06.02.2023	11h23m48s	00h05m18s	LOC		TATUI	1532051135	Diferenciada	0,00	0
06.02.2023	11h29m54s	00h02m06s	LOC		TATUI	1533051623	Diferenciada	0,00	0
06.02.2023	11h32m22s	00h05m30s	LOC		TATUI	1532514997	Diferenciada	0,00	0
06.02.2023	14h21m32s	00h01m00s	LOC		SOROCABA	1532381151	Diferenciada	0,00	0
07.02.2023	12h21m35s	00h05m00s	LOC		SOROCABA	1532381151	Normal	0,00	0
13.02.2023	11h35m05s	00h02m12s	LOC		SOROCABA	1532290777	Diferenciada	0,00	0
13.02.2023	11h43m28s	00h01m12s	LOC		SOROCABA	1532377171	Diferenciada	0,00	0
14.02.2023	09h52m06s	00h03m06s	LOC		SOROCABA	1532176001	Diferenciada	0,00	0
16.02.2023	05h12m13s	00h04m00s	LOC		SOROCABA	1532129400	Super Reduzida	0,00	0
16.02.2023	14h04m16s	00h01m00s	LOC		SOROCABA	1532235319	Diferenciada	0,00	0
16.02.2023	15h05m14s	00h04m30s	LOC		SOROCABA	1532231309	Diferenciada	0,00	0
17.02.2023	09h36m31s	00h11m12s	LOC		SOROCABA	1532324011	Diferenciada	0,00	0
18.02.2023	09h54m16s	00h01m00s	LOC		VOTORANTIM	1533434345	Normal	0,00	0
18.02.2023	09h57m35s	00h01m00s	LOC		VOTORANTIM	1533434345	Normal	0,00	0
18.02.2023	14h41m20s	00h01m00s	LOC		VOTORANTIM	1533434345	Fim Semana/Fer	0,00	0

Sub-Total LIGAÇÕES LOCAIS **0,00**

TELEFONICA BRASIL S.A. - Dúvidas 103 15

LIGAÇÕES PARA CELULAR

00h03m24s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR	ALIQ%
25.01.2023	20h03m24s	00h03m24s	VC2TF	SP COD AREA 15	SP COD AREA 11	11998704037		2,43	18

Sub-Total LIGAÇÕES PARA CELULAR **2,43**

TOTAL - 15-3211-1367 **R$ 48,81**

TELEFONE FIXO: 15-3211-1797

Plano LOCAL: P.A. Nº095/2012 e P.A. Nº096/2012 Plano INTERURBANO: Basico Plano INTERNACIONAL: Basico

ALGAR TELECOM S/A 0800 941 2822

SERVIÇOS

PERIODO		DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R$)	ALIQ%
21.01.2023	20.02.2023	EMPRESARIAL 5 - ILIM BRASIL FIXO E MOVEL		46,38	18

Sub-Total SERVIÇOS **46,38**

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/28.547

TOTAL - 15-3211-1797 **R$ 46,38**

CAIXA

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

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 | 003 | 00003547-6

Representaçãonumérica do código de barras:	846000000014 907000040002 049003499305 416251806004

Empresa:	ALGAR TELECOM S/A
Valor:	190,70
Identificação da operação:	TELEFONIA CAPS ALEGRIA

Data de débito:	15/03/2023
Data/hora da operação:	15/03/2023 18:23:26

Código da operação:	00345178
Chave de segurança:	9TF7GVK7TF0WFNT2

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

Lançamento 00001 TEMDPLAST		
Valor R$ 537,22	**Competência** 15/03/2023	**Liquidação** 15/03/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 530	**Favorecido** TEMDPLAST E.	

RECEBEMOS DE TEMDPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e N°. 530 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

TEMDPLAST
Embalagens Plásticas

TEMDPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA
R. Abacatuaja, 667
Vila Itaim - 08190420 Sao Paulo/SP 951584391

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

N°. 530
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0333 7572 4800 0150 5500 1000 0005 3017 2327 5794

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	135230395492450 15/03/2023 14:23:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
126158571114		33757248000150

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA			07032003000156	15/03/2023
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Clovis da Silveira 30	Jardim Santa Lucia		18078710	15/03/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Sorocaba		SP	798543529111	14:17:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	537,22

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**537,22**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			10,000	10,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
008	BOBINA PICOTADA TRANSP. C/FITA . 8X15 (5.000)	39232190	0101	5102	un	2,0000	268,61000	537,22					

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ENTREGA CAPS DA ALEGRIA CAPS RODA VIVA I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Voce pagou aproximadamente: R$ 89,71 de tributos federais R$ 96,69 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 3EF85C	ATESTAMOS O RECEBIMENTO DOS ITENS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ASS: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTÔNIO JOSÉ GUARDA

GERENCIADOR CAIXA empresas

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202303151813 29c0feb6dd9

Descrição: Mat Expediente

Data e Hora: 15/03/2023 às 12:13:55

Valor: R$ 537,22

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: TEMDPLAST EMBALAGENS PLASTICAS

CPF/CNPJ: 33.757.248/0001-50

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

Lançamento 00001 CPFL		
Valor R$ 584,28	**Competência** 22/02/2023	**Liquidação** 17/03/2023
Documento Fatura	**Favorecido** CPFL	

cpfl piratininga

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632 - Jd Profª Tarcilia - CEP: 13087-397 - Campinas - SP
CNPJ 04.172.213/0001-51
Inscrição Estadual 244.946.329.113

Pagamento via código de barras
Sem valor fiscal
Emissão: 17/03/2023
Não dá direito ao Crédito de ICMS

DADOS CADASTRAIS

Seu Código	Cliente	Conta Contrato
xxxxxx2383	xxxxxx4591	xxxxxx4768

Nome do Cliente: TAIS

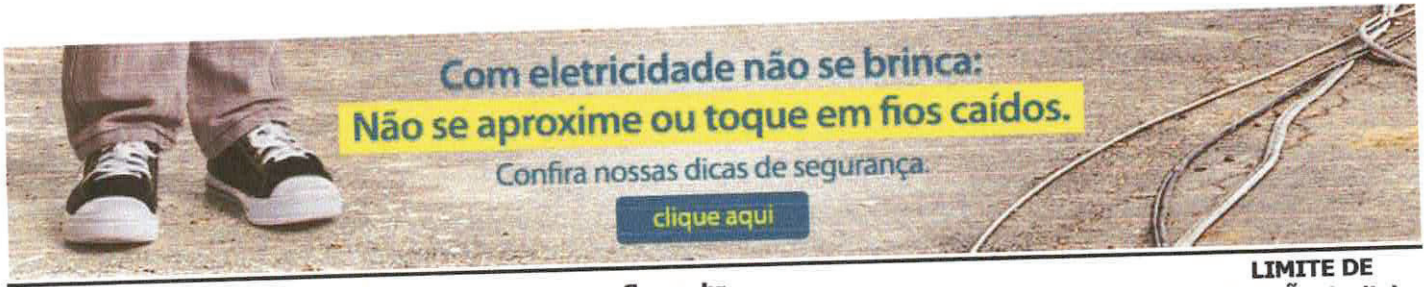
Endereço:

DADOS DA CONTA

Mês Referência	Período de Consumo	Número da Conta de Energia
2023/02	24/01/2023 até 22/02/2023	0202302113888692
Data de Faturamento	**Data de Vencimento**	**Valor Total a Pagar (R$)**
22/02/2023	08/03/2023	R$584,28

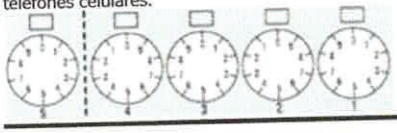
ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA:
MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.

OBSERVAÇÕES



Atendimento CPFL

0800 010 25 70
Atendimento preferencial para portadores de deficiência auditiva e de fala
0800 774 41 20
Ouvidoria CPFL
0800 055 78 78
ARSESP
0800 727 01 67
Ligação gratuita de telefones fixos.
ANEEL Agencia Nacional de Energia Elétrica
167
Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares.



www.cpfl.com.br

Em nossa página da internet você poderá consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança de CIP e muitos outros serviços.

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA
DIC = Duração de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)
FIC = Frequência de interrupção individual por unidade consumidora(qtd./mês)
DMIC = Duração máxima de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)
EUSD = Valor mensal do encargo de uso do sistema de distribuição

Os indicadores apurados estão disponibilizados no nosso site e você pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo. Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária.

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.

LIMITE DE TENSÃO (volts)

Nominal	Limite Inferior	Limite Superior
115	108	127
120	108	127
127	116	133
220	201	231
230	216	241
240	216	254
380	348	396

Resolução ANEEL nº395, de 15/12/2009
Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos se encontram à diposição dos consumidores para consulta no site www.cpfl.com.br e nas agências de atendimento.

autenticação mecânica

Cód. Déb. Automático-Banco	Número da Conta de Energia	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R$)
xxxxxx4768	0202302113888692	08/03/2023	R$584,28

autenticação mecânica

836600000050 842801103370 533993994029 100473447686

Pague aqui - PIX

cpfl piratininga

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/28.547

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 14/11/2024 02:00:45

CAIXA

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

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 | 003 | 00003547-6

Representaçãonumérica do código de barras:	836600000050	842801103370	533993994029	100473447686

Empresa:	CIA PIRATININGA FORC
Valor:	584,28
Identificação da operação:	ENERGIA CAPS RODA

Data de débito:	17/03/2023
Data/hora da operação:	17/03/2023 13:38:04

Código da operação:	00796148
Chave de segurança:	VGWPWKC8NTUN19F8

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

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 14/11/2024 02:00:45

NOTA EXPLICATIVA

Assunto: Contas CPFL

Prezados,

Como é de conhecimento da Secretaria da Saúde, a transição da gestão anterior, a Associação Sorocaba Ampliada à Saúde (ASAS), para nossa entidade não foi acompanhada por um acordo formal de transição. Isso se deveu a divergências que resultaram em uma separação não pacífica entre as partes envolvidas.

Consequentemente, não foi possível realizar um processo estruturado de transferência de responsabilidades e atualização de documentos, incluindo os registros de pagamento. Não tínhamos acesso para obter a conta da CPFL de forma completa. Nossa maior preocupação durante o período de transição foi garantir a continuidade do projeto emergencial, evitando interrupções no fornecimento de energia que pudessem comprometer sua execução.

Portanto, optamos por pagar as faturas da CPFL de forma simplificada, a fim de evitar que o projeto fosse paralisado devido à falta de energia elétrica.

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Lançamento 00001 CPFL		
Valor R$ 438,48	**Competência** 23/01/2023	**Liquidação** 17/03/2023
Documento Fatura	**Favorecido** CPFL	

cpfl piratininga

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632 - Jd Profª Tarcilia - CEP: 13087-397 - Campinas - SP
CNPJ 04.172.213/0001-51
Inscrição Estadual 244.946.329.113

Pagamento via código de barras
Sem valor fiscal
Emissão: 17/03/2023
Não dá direito ao Crédito de ICMS

DADOS CADASTRAIS

Seu Código	Cliente	Conta Contrato
xxxxxx2383	xxxxxx4591	xxxxxx4768

Nome do Cliente: TAIS

Endereço:

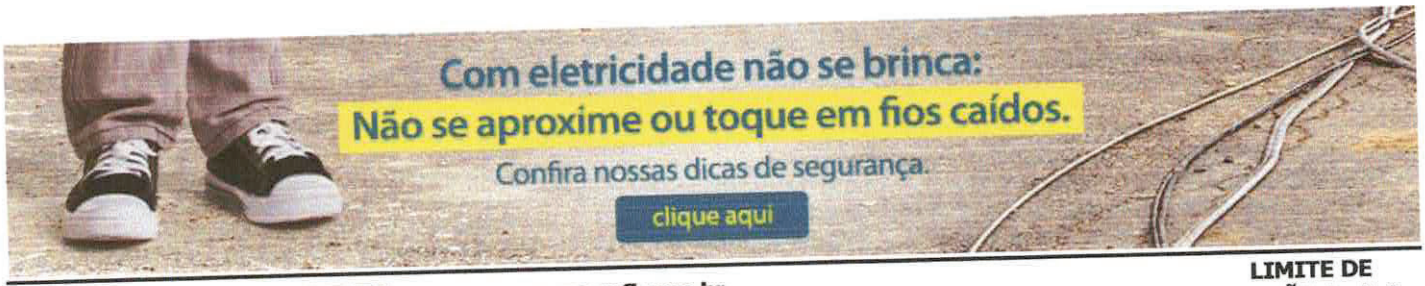
DADOS DA CONTA

Mês Referência	Período de Consumo	Número da Conta de Energia
2023/01	24/12/2022 até 23/01/2023	0202301111943137

Data de Faturamento	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R$)
23/01/2023	08/02/2023	R$438,48

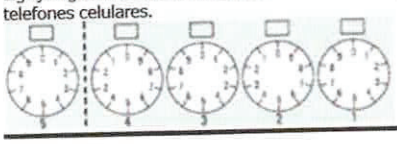
**ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA:
MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA,
CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.**

OBSERVAÇÕES



Atendimento CPFL

0800 010 25 70
Atendimento preferencial para portadores de deficiência auditiva e de fala
0800 774 41 20
Ouvidoria CPFL
0800 055 78 78
ARSESP
0800 727 01 67
Ligação gratuita de telefones fixos.
ANEEL Agencia Nacional de Energia Elétrica
167
Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares.



www.cpfl.com.br

Em nossa página da internet você poderá consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança de CIP e muitos outros serviços.

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA
DIC = Duração de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)
FIC = Frequência de interrupção individual por unidade consumidora(qtd./mês)
DMIC = Duração máxima de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)
EUSD = Valor mensal do encargo de uso do sistema de distribuição

Os indicadores apurados estão disponibilizados no nosso site e você pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo. Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária.

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.

LIMITE DE TENSÃO (volts)

Nominal	Limite Inferior	Limite Superior
115	108	127
120	108	127
127	116	133
220	201	231
230	216	241
240	216	254
380	348	396

Resolução ANEEL nº395, de 15/12/2009
Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos se encontram à diposição dos consumidores para consulta no site www.cpfl.com.br e nas agências de atendimento.

autenticação mecânica

Cód. Déb. Automático-Banco	Número da Conta de Energia	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R$)
xxxxxx4768	0202301111943137	08/02/2023	R$438,48

autenticação mecânica

836600000043 384801103076 435664211024 100473447686

Pague aqui - PIX

cpfl piratininga
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/28.547

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 14/11/2024 02:00:45

CAIXA

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

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 | 003 | 00003547-6

Representaçãonumérica do código de barras:	836600000043 384801103076 435664211024 100473447686

Empresa:	CIA PIRATININGA FORC
Valor:	438,48
Identificação da operação:	ENERGIA CAPS RODA

Data de débito:	17/03/2023
Data/hora da operação:	17/03/2023 13:40:08

Código da operação:	00796744
Chave de segurança:	C9PFEXSVVW16Y1LM

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

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 14/11/2024 02:00:45

NOTA EXPLICATIVA

Assunto: Contas CPFL

Prezados,

Como é de conhecimento da Secretaria da Saúde, a transição da gestão anterior, a Associação Sorocaba Ampliada à Saúde (ASAS), para nossa entidade não foi acompanhada por um acordo formal de transição. Isso se deveu a divergências que resultaram em uma separação não pacífica entre as partes envolvidas.

Consequentemente, não foi possível realizar um processo estruturado de transferência de responsabilidades e atualização de documentos, incluindo os registros de pagamento. Não tínhamos acesso para obter a conta da CPFL de forma completa. Nossa maior preocupação durante o período de transição foi garantir a continuidade do projeto emergencial, evitando interrupções no fornecimento de energia que pudessem comprometer sua execução.

Portanto, optamos por pagar as faturas da CPFL de forma simplificada, a fim de evitar que o projeto fosse paralisado devido à falta de energia elétrica.

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Lançamento 00001 PMS/FMT/URBES		
Valor R$ 271,40	**Competência** 17/03/2023	**Liquidação** 17/03/2023
Documento Fatura 1000694077	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

Dados do Pedido: 1000694077

Empresa: ASSOCIAÇAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - AJG
Nº do Pedido: 1000694077
Data: 16/03/2023 10:56:00
Data Digitado: 16/03/2023 10:55:51
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
2894257	NATALIA DE MELO TAVARES	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930847748100		Recarga Digitada	16/03/2023

Taxas:R$ 0,00
Total Geral: R$ 271,40
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/28.547

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0356 / 003 / 00003547-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - 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$ 271,40
Valor da tarifa:	R$ 11,00
Finalidade:	01 - Pagamento de Impostos, Tributos e Taxas
Identificação da operação:	URBES
Histórico:	VT NATALIA CAPS RODA

Data de débito:	17/03/2023
Data / Hora da operação:	17/03/2023 13:31:37

Código da operação: 00134555
Chave de segurança: U6EA2AX298362YU9

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 2022/28.547

Lançamento 00001 PMS/FMT/URBES		
Valor R$ 177,00	**Competência** 17/03/2023	**Liquidação** 17/03/2023
Documento Fatura 1000694071	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

Dados do Pedido: 1000694071

Empresa: ASSOCIAÇAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - AJG
Nº do Pedido: 1000694071
Data: 16/03/2023 10:50:32
Data Digitado: 16/03/2023 10:50:22
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
764352	ALEXANDRA GRILLO	R$ 177,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36145421928766212		Recarga Digitada	16/03/2023

Taxas:R$ 0,00
Total Geral: R$ 177,00
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/28.547

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0356 / 003 / 00003547-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - 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$ 177,00
Valor da tarifa:	R$ 11,00
Finalidade:	01 - Pagamento de Impostos, Tributos e Taxas
Identificação da operação:	URBES
Histórico:	VT ALEXANDRA GRILLO

Data de débito:	17/03/2023
Data / Hora da operação:	17/03/2023 13:32:41

Código da operação: 00134652
Chave de segurança: MCCPE0AYJYRMMGJ5

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 2022/28.547

Lançamento 00001 WAGNER ROBERTO DE OLIVEIRA		
Valor R$ 4.976,00	**Competência** 15/03/2023	**Liquidação** 17/03/2023
Documento NFS-E 46	**Favorecido** WAGNER R. D. O.	

CAPS

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL ONLINE

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Online (NFVC-Online)

3523.0347.4378.1800.0130.5600.0000.0000.4605.2642.2213

Chave de Acesso para consulta de autenticidade no site www.nfp.fazenda.sp.gov.br

Numero da Nota Fiscal **46**

Série 0

Data de Emissão **15/03/2023**

Data Saída **15/03/2023**

DADOS DO EMITENTE

RAZÃO SOCIAL: WAGNER ROBERTO DE OLIVEIRA 25584621803

CNPJ: 47.437.818/0001-30

ENDEREÇO: AVENIDA SALVADOR MILEGO 98 **CEP:** 18050-010

BAIRRO: JARDIM VERA CRUZ **MUNICÍPIO:** SOROCABA **UF:** SP

Data de Impressão
15/03/2023 15:48

DADOS DO DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOC BENEFICIENTE ANTONIO JOSE

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

ENDEREÇO: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30

CEP: 18078-710

BAIRRO: JD SANTA LUCIA

MUNICIPIO: SOROCABA

UF: SP

IE:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VAL UNIT.	TOTAL
1	REFEICOES	311,000	UN	16,00	4.976,00

Informações Adicionais para o Fisco

Não Informado.

Informações Adicionais para o Contribuinte

CAPS RODA VIDA - 168 REFEICOES R$ 2.688,00 - PERÍODO DE 01/03/23 A 15/03/2023.
CAPS ALEGRIA - 143 REFEICOES R$ 2.288,00 - PERÍODO DE 01/03/23 A 15/03/2023.

VALOR:	4976,00
SEGURO:	0,00
FRETE:	0,00
DESPESAS ACESSÓRIAS:	0,00
(-) DESCONTO:	0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL	4976,00

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/28.547

GERENCIADOR CAIXA empresas

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202303171633 1cefcc879c4

Descrição: Gen Alimenticios Marco

Data e Hora: 17/03/2023 às 10:33:52

Valor: R$ 4.976,00

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: WAGNER ROBERTO DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 47.437.818/0001-30

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/28.547

Lançamento 00001 COMERCIAL CIRURGICA IPERO		
Valor R$ 2.555,00	**Competência** 01/03/2023	**Liquidação** 17/03/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3264	**Favorecido** COMERCIAL C. I. E. C. C.	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRE - COMERCIAL CIRURGICA

RUA RAFAELA MORENO, 176 - CENTRO
18560-000 IPERO - SP
FONE: (15) 3266-3046

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.003.264
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0321 6700 1000 0104 5500 1000 0032 6410 0009 3340

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		**135230314126659 01/03/2023 11:17:04**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
358.018.615.119		21.670.010/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - AJG			**07.032.003/0001-56**	01/03/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAIDA**
RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30	JARDIM SANTA LUCIA		18078-710	**01/03/2023**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
SOROCABA	SP	(15) 9968-9094	798.543.529.111	**11:01:03**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.555,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,50	**2.555,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	9-S/TRANSP				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
20958	ACIDO VALPROICO 250MG CPR Lote=20901426 Fab=31/10/2022 Val=31/10/2024 Qtd=3.500 PMC=0,73 Cód. Barras: 7896112426646	30049099	040	5102	CP	3.500	0,73	2.555,00	0,00	0,00		522,50

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/28.547

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD-5: Totais (FCP: R$ 0,00 FCP-ST: R$ 0,00). Valor Aproximado Tributos R$ 522,50 Fonte IBPT. FORECIMENTO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS PARA CAPS III ALEGRIA E CAPS II AD RODA VIVA SOROCABA / SP REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. Operação isenta de ICMS conforme art. 55, anexo I do RICMS-SP/2000. NOTA DE EMPENHO PREFEITURA: PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AG 4567-5 C/C 24250-0 COMERCIAL CIRURGICA IPERO LTDA ME	ATESTAMOS O RECEBIMENTO DOS ITENS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ASS: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTÔNIO JOSÉ GUARDA Carolina Leal Farmacêutica CRF: 44.419 01/03/23.

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRE OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/03/2023 VALOR TOTAL: 2.555,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - AJG - RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30, JARDIM SANTA LUCIA, 18078-710-SOROCABA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **000.003.264** **SÉRIE 1**

GERENCIADOR CAIXA empresas pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202303171634 26b72b24635

Descrição: Medicamento Caps AJG

Data e Hora: 17/03/2023 às 10:35:02

Valor: R$ 2.555,00

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: COMERCIAL CIRURGICA I EIRELI

CPF/CNPJ: 21.670.010/0001-04

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

Lançamento 00001 DOC/TED INTERNET		
Valor R$ 11,00	**Competência** 17/03/2023	**Liquidação** 17/03/2023
Documento	**Favorecido** CAIXA E. F.	

tarifa bancária CAPS MARÇO FEDERAL		
09/03/2023	DOC/ TED INTERNET	R$ 11,00
09/03/2023	DOC/ TED INTERNET	R$ 11,00
14/03/2023	DOC/ TED INTERNET	R$ 11,00
14/03/2023	DOC/ TED INTERNET	R$ 11,00
17/03/2023	DOC/ TED INTERNET	R$ 11,00
17/03/2023	DOC/ TED INTERNET	R$ 11,00
21/03/2023	DOC/ TED INTERNET	R$ 11,00
27/03/2023	MANUT CTA	R$ 55,00
31/03/2023	DOC/ TED INTERNET	R$ 11,00
		R$ 143,00

CAIXA

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:	0356 | 003 | 00003547-6

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R$ 143,00
Identificação da operação:	TA MAR FEDE

Data de débito:	20/06/2023
Data/hora da operação:	20/06/2023 10:28:30

Código da operação:	37617593
Chave de segurança:	MVQ6322S1X784MCP

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 DOC/TED INTERNET		
Valor R$ 11,00	**Competência** 17/03/2023	**Liquidação** 17/03/2023
Documento	**Favorecido** CAIXA E. F.	

tarifa bancária CAPS MARÇO FEDERAL		
09/03/2023	DOC/ TED INTERNET	R$ 11,00
09/03/2023	DOC/ TED INTERNET	R$ 11,00
14/03/2023	DOC/ TED INTERNET	R$ 11,00
14/03/2023	DOC/ TED INTERNET	R$ 11,00
17/03/2023	DOC/ TED INTERNET	R$ 11,00
17/03/2023	DOC/ TED INTERNET	R$ 11,00
21/03/2023	DOC/ TED INTERNET	R$ 11,00
27/03/2023	MANUT CTA	R$ 55,00
31/03/2023	DOC/ TED INTERNET	R$ 11,00
		R$ 143,00

CAIXA

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:	0356 | 003 | 00003547-6

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R$ 143,00
Identificação da operação:	TA MAR FEDE

Data de débito:	20/06/2023
Data/hora da operação:	20/06/2023 10:28:30

Código da operação:	37617593
Chave de segurança:	MVQ6322S1X784MCP

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 MAVIDEY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA		
Valor R$ 1.794,60	**Competência** 20/03/2023	**Liquidação** 20/03/2023
Documento NFS-E 161	**Favorecido** MAVIDEY C. D. A. D. I. E.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA E RENDAS
COORDENADORIA DE RENDAS E FISCALIZAÇÃO
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO
Código de Verificação
2093392LSY

Nº Nota (Nova Versão)
161
Nº RPS:
-
Data de Emissão
20/MAR/2023 - 14:33:32
Competência
03/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **MAVIDEY SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI**
CNPJ/CPF: **14.456.483/0001-48**
Insc. Municipal: **40275**
Insc. Estadual:
Endereço: **AVENIDA RUI BARBOSA, 310**
CEP: **06.311-000**
Complemento: **ANDAR 1 CXPST 65 SALA 10**
Bairro: **CENTRO**
Município: **CARAPICUÍBA**
UF: **SP**
País: **BRASIL**
E-mail: **crservcontabil@gmail.com**
Telefone: **1141624555**
Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GUARDA**
CNPJ/CPF: **07.032.003/0001-56**
Insc. Municipal:
Insc. Estadual: **798543529111**
Endereço: **RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30**
CEP: **18.078-710**
Complemento: **Não Informado**
Bairro: **JARDIM SANTA LÚCIA**
Município: **SOROCABA**
UF: **SP**
País: **BRASIL**
E-mail: **CONTATO@AJGSOROCABA.COM.BR**
Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de locação e manutenção de equipamentos aos Caps Alegria de Viver e Caps AD Roda Viva , referente ao termo de convênio n 28.547/2022 firmado entre AJG e Prefeitura Municipal de Sorocaba . Referente ao mês de fevereiro de 2023.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.794,60

Local de Incidência do ISS: **CARAPICUIBA - SP**

Código do Serviço:
Ativ. Serviço: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelho...

Valor do INSS Retido (R$)	Valor do IRRF Retido (R$)	Valor do CSLL Retido (R$)	Valor do PIS Retido (R$)	Valor do COFINS Retido (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vlr Deduções (R$)	Outras Retenções (R$)	Base de Cálculo do ISS (R$)	Alíquota	Valor do ISS (R$)	Valor Líquido da Nota (R$)
0,00	0,00	1.794,60	2,00	35,89	1.794,60

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do SIMPLES NACIONAL.

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/28.547

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site:http://www.carapicuiba.sp.gov.br/
RECEBEMOS DO(A) MAVIDEY SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Local _____ Data _____ Assinatura _____

Código de Verificação:
2093392LSY

Número da Nota:
161

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 04014.450557 13388.900006 2 92960000179460**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **21/03/2023**

Beneficiário
MAVIDEY COMERCIO A I EIRELI ME **CNPJ/CPF:** 14.456.483/0001-48
R BENEDITO FURTADO, 00329, , 06636250 - PRQ NOVA JANDIR - JANDIRA - SP

Agência/Código Beneficiário: 0551/33889-0

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
20/03/2023	161	DS	N	20/03/2023

Nosso Número: 157 / 00040144 - 5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	157	R$		

(=) Valor do Documento: **1.794,60**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00%

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador - ASSOCIAACAO BENEFICIENTE ANTON **CNPJ/CPF:** 07.032.003/0001-56
R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 , 18078710 - JD STA LUCIA - SOROCABA - SP
Beneficiário final **CNPJ/CPF:**

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 04014.450557 13388.900006 2 92960000179460**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **21/03/2023**

Beneficiário
MAVIDEY COMERCIO A I EIRELI ME **CNPJ/CPF:** 14.456.483/0001-48
R BENEDITO FURTADO, 00329, , 06636250 - PRQ NOVA JANDIR - JANDIRA - SP

Agência/Código Beneficiário: 0551/33889-0

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
20/03/2023	161	DS	N	20/03/2023

Nosso Número: 157 / 00040144 - 5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	157	R$		

(=) Valor do Documento: **1.794,60**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00%

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador - ASSOCIAACAO BENEFICIENTE ANTON **CNPJ/CPF:** 07.032.003/0001-56
R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 , 18078710 - JD STA LUCIA - SOROCABA - SP
Beneficiário final **CNPJ/CPF:**

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 | 003 | 00003547-6

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 04014.450557 13388.900006 2 92960000179460
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**MAVIDEY COMERCIO A I EIRELI ME**
Nome/Razão Social:	**MAVIDEY COMERCIO A I EIRELI ME**
CPF/CNPJ:	**14.456.483/0001-48**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIAACAO BENEFICIENTE ANTON
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	21/03/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	20/03/2023
Valor Nominal do Boleto:	1.794,60
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	1.794,60
Valor Pago (R$):	1.794,60
Identificação do Pagamento:	OUTRAS DESPESAS CAPS

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

Data/hora da operação: 20/03/2023 17:06:04

Código da operação: 079925527

Chave de segurança: 7RNVGY832NQAEFW2

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

Lançamento 00001 MAVIDEY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA		
Valor R$ 2.102,18	**Competência** 20/03/2023	**Liquidação** 20/03/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 101	**Favorecido** MAVIDEY C. D. A. D. I. E.	

RECEBEMOS DE MAVIDEY COMERCIO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.101 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MAVIDEY COMERCIO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA EIRELI

AV RUI BARBOSA, 310 - SALA 10 - CENTRO, Carapicuiba, SP - CEP: 06311000 - Fone/Fax: 1141849150

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.101
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523 0314 4564 8300 0148 5500 1000 0001 0110 0100 4017

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		135230422641917 - 20/03/2023 14:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
255295193116		14.456.483/0001-48

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA			07.032.003/0001-56	20/03/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Rua Clovis da Silveira, 30 -	JD SANTA LUCIA		06278-070	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sorocaba		SP	798543529111	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.102,18
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.102,18

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
797749	Refil p/ Canon preta G-11 GI-11 <PGBK>	84439933	0400	5102	UN	2,0000	104,5900	209,18			0,00		0,00
14481-9	Toner Samsung D111	84439933	0400	5102	UN	1,0000	295,0000	295,00			0,00		0,00
4420	Toner Brother TN3472BR 12k	84439933	0400	5102	UN	2,0000	799,0000	1.598,00			0,00		0,00

ATESTAMOS O RECEBIMENTO DOS ITENS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL
ASS: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTÔNIO JOSÉ GUARDA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Fornecimento de material de expediente aos Caps Alegria de Viver e Caps AD Roda Viva , referente ao termo de convênio n 28.547/2022 firmado entre AJG e Prefeitura Municipal de Sorocaba .Referente ao mês de fevereiro de 2023.	PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/28.547

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 04014.370557 13388.900006 2 92960000210218**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **21/03/2023**
Beneficiário **MAVIDEY COMERCIO A I EIRELI ME** **CNPJ/CPF:** 14.456.483/0001-48 R BENEDITO FURTADO, 00329, , 06636250 - PRQ NOVA JANDIR - JANDIRA - SP						Agência/Código Beneficiário 0551/33889-0
Data do documento 20/03/2023	Núm. do documento 101		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/03/2023	Nosso Número 157 / 00040143 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **2.102,18**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00%						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIAACAO BENEFICIENTE ANTON **CNPJ/CPF:** 07.032.003/0001-56 R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 , 18078710 - JD STA LUCIA - SOROCABA - SP **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 04014.370557 13388.900006 2 92960000210218**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **21/03/2023**
Beneficiário **MAVIDEY COMERCIO A I EIRELI ME** **CNPJ/CPF:** 14.456.483/0001-48 R BENEDITO FURTADO, 00329, , 06636250 - PRQ NOVA JANDIR - JANDIRA - SP						Agência/Código Beneficiário 0551/33889-0
Data do documento 20/03/2023	Núm. do documento 101		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/03/2023	Nosso Número 157 / 00040143 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **2.102,18**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00%						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIAACAO BENEFICIENTE ANTON **CNPJ/CPF:** 07.032.003/0001-56 R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 , 18078710 - JD STA LUCIA - SOROCABA - SP **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 | 003 | 00003547-6

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 04014.370557 13388.900006 2 92960000210218
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**MAVIDEY COMERCIO A I EIRELI ME**
Nome/Razão Social:	**MAVIDEY COMERCIO A I EIRELI ME**
CPF/CNPJ:	**14.456.483/0001-48**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIAACAO BENEFICIENTE ANTON
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	21/03/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	20/03/2023
Valor Nominal do Boleto:	2.102,18
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	2.102,18
Valor Pago (R$):	2.102,18
Identificação do Pagamento:	MAT EXPEDIENTE CAPS

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

Data/hora da operação: 20/03/2023 17:06:27

Código da operação: 079926062

Chave de segurança: FTMA4W5W8T0EALLR

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

Lançamento 00001 AUTO POSTO BUENO DE ARACOIABA		
Valor R$ 1.809,80	**Competência** 18/03/2023	**Liquidação** 20/03/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2234	**Favorecido** Auto P. B. d. A. L.	

Recebemos de AUTO POSTO BUENO DE ARACOIABA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 18/03/2023 Dest/Reme: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA Valor Total: 1.809,80

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.234
Série 004

AUTO POSTO BUENO DE ARACOIABA LTDA

R MARIA ANTUNES DA CRUZ, 030 - BARREIRO - ARACOIABA DA SERRA - SP - CEP: 18190-000
Fone: (15)3217-4364
xpert v3.5 - xpert.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.002.234
SÉRIE 004
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0307 7520 5600 0141 5500 4000 0022 3413 3896 2870

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestacao Registrada em ECF	135230414230144

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
178064620114		07.752.056/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA			07.032.003/0001-56	18/03/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R CLOVIS DA SILVEIRA, 030	JD SANTA LUCIA		18078-710	18/03/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP	(15)9689-0947	798543529111	11:01:24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.809,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.809,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	348,7100	5,19	0,00	1.809,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Fornecimento de combustivel a veiculo do Caps Alegria de Viver e Caps AD roda Viva , referente ao contrato firmado entre AJG e Prefeitura MUnicipal de Sorocaba. Referente mes de fevereiro 2023	PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/28.547

(c)1993-2023 xpert v3.5 - xpert.com.br

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 18/03/2023 11:01:34

GERENCIADOR CAIXA empresas

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202303201154 5bc6d4b6481

Descrição: Combustivel Caps

Data e Hora: 20/03/2023 às 05:54:37

Valor: R$ 1.809,80

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: AUTO POSTO BUENO DE ARACOIABA LTDA

CPF/CNPJ: 07.752.056/0001-41

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

Lançamento 00001 IPTU- RUA FINLANDIA		
Valor R$ 401,77	**Competência** 21/03/2023	**Liquidação** 21/03/2023
Documento Boleto 01000049517432305	**Favorecido** PREFEITURA D. S. S. D. F.	

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO

GUIA DAM	NOSSO NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	AUTENTICIDADE
4.951.743/23-05	01000049517432305	21/03/2023	F3FBA4B8844DA62D

CONTRIBUINTE/PROPRIETÁRIO	COMPROMISSÁRIO
SANTINO ANTONIO DE MORAES	077.827.578-78 ANA LUCIA HOFFER

INSCRIÇÃO	ENDEREÇO
43.31.17.0105.01.000	RUA FINLANDIA, 46

BAIRRO/LOTEAMENTO	CIDADE/UF	CEP
JARDIM EUROPA Quadra 34 Lote 7, 8 E 9	SOROCABA/SP	18.045-390

IDENTIFICAÇÃO DÉBITO Ano Trib Par Lançamento	SE	TRIBUTO	VENCIMENTO	VALOR LANÇADO	JUROS FIN.	MULTA/JUROS/DESC	VALOR
2023 0011 001 00117275/23		IPTU/TAXAS	16/03/2023	393,85	0,00	7,92	401,77

DATA DE VALIDADE	VALOR LANÇADO	JUROS FIN.	MULTA/JUROS	DESCONTO	TOTAL
21/03/2023	393,85	0,00	7,92	0,00	401,77

Trib: Tributo | Par:Período/Parcelas | SE(Situação): S(Débito Suspenso) , D(Débito Ajuiz Exec Digital) , T(Débito Protestado) , E(Débito Ajuiz Exec Manual) , C(Débito Cobrança) , A(Débito Dívida Ativa) , P(Débito Parcelado) , *(Débito Ativa CDA)

81630000004-8 01774404202-3 30321010000-2 49517432305-7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECIBO DO CONTRIBUINTE

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO

GUIA DAM	NOSSO NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	AUTENTICIDADE
4.951.743/23-05	01000049517432305	21/03/2023	F3FBA4B8844DA62D

CONTRIBUINTE/PROPRIETÁRIO	COMPROMISSÁRIO
SANTINO ANTONIO DE MORAES	077.827.578-78 ANA LUCIA HOFFER

INSCRIÇÃO	ENDEREÇO
43.31.17.0105.01.000	RUA FINLANDIA, 46

BAIRRO/LOTEAMENTO	CIDADE/UF	CEP
JARDIM EUROPA Quadra 34 Lote 7, 8 E 9	SOROCABA/SP	18.045-390

IDENTIFICAÇÃO DÉBITO Ano Trib Par Lançamento	SE	TRIBUTO	VENCIMENTO	VALOR LANÇADO	JUROS FIN.	MULTA/JUROS/DESC	VALOR
2023 0011 001 00117275/23		IPTU/TAXAS	16/03/2023	393,85	0,00	7,92	401,77

DATA DE VALIDADE	VALOR LANÇADO	JUROS FIN.	MULTA/JUROS	DESCONTO	TOTAL
21/03/2023	393,85	0,00	7,92	0,00	401,77

Trib: Tributo | Par:Período/Parcelas | SE(Situação): S(Débito Suspenso) , D(Débito Ajuiz Exec Digital) , T(Débito Protestado) , E(Débito Ajuiz Exec Manual) , C(Débito Cobrança) , A(Débito Dívida Ativa) , P(Débito Parcelado) , *(Débito Ativa CDA)

Para pagamento pelo PIX

81630000004-8 01774404202-3 30321010000-2 49517432305-7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - VIA BANCO

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/28.547

CAIXA

Comprovante de pagamento de IPTU/ISS/T.L.F.I./T.F.A./T.F.E.

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	356 / 003 / 00003547-6

Representação numérica do código de barras:

816300000048 017744042023 303210100002 495174323057

Convênio:	PM DE SOROCABA
Valor:	401,77
Data de vencimento:	21/03/2023
Identificação da operação:	IPTU

Data de débito:	21/03/2023
Data/hora da operação:	21/03/2023 15:55:13

Código da operação:	00129969
Chave de segurança:	Z8J93CLA33Q0M6T0

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

Lançamento 00001 BB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		
Valor R$ 627,15	**Competência** 21/03/2023	**Liquidação** 21/03/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 17	**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

NF-e
Nº 000.000.017
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 000.000.017
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523 0348 9826 1600 0131 5500 1000 0000 1710 1050 7625

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135230427517496 - 21/03/2023 09:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
717248610113		48.982.616/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Associação Beneficente Antônio José Guarda - AJG			07.032.003/0001-56	21/03/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Rua Clovis da Silveira, 30 -	Jd. Santa Lúcia		18078-710	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sorocaba		SP	798543529111	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	627,15

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Remetente Próprio				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
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	49,5750	99,15					
009	DESINFETANTE 5 LTS	38089419	0102	5101	UN	2,0000	15,0000	30,00					
011	SACO DE LIXO 100 LTS	39232110	0102	5102	PCT	1,0000	114,0000	114,00					
027	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS	48189090	0102	5102	FD	5,0000	10,0000	50,00					
025	COPO DESCARTAVEL 50ML	39241000	0102	5102	CX	1,0000	50,0000	50,00					
026	COPO DESCARTAVEL 100ML	39241000	0102	5102	CX	2,0000	122,0000	244,00					

ATESTAMOS O RECEBIMENTO DOS ITENS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL
Ass.: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTÔNIO JOSÉ GUARDA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Fornecimento de material de limpeza e higiene aos Caps Alegria de Viver e Caps AD Roda Viva , referente ao contrato firmado entre AJG e Prefeitura Municipal de Sorocaba . Referente ao mês de Fevereiro de 2023. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI CONFORME LC 123/2006.	PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/28.547

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0356 / 003 / 00003547-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0995 / 00000057076-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	BB DISTRIB DE PROD E SERV DE LIMPEZA
CPF/CNPJ:	48.982.616/0001-31
Valor:	R$ 627,15
Valor da tarifa:	R$ 11,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	PROD LIMPEZA FEV
Histórico:	

Data de débito:	21/03/2023
Data / Hora da operação:	21/03/2023 13:31:01

Código da operação:	00131977
Chave de segurança:	QLS81UYKEZRW6LZ1

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 2022/28.547

Lançamento 00001 DOC/TED INTERNET		
Valor R$ 11,00	**Competência** 21/03/2023	**Liquidação** 21/03/2023
Documento	**Favorecido** CAIXA E. F.	

tarifa bancária CAPS MARÇO FEDERAL		
09/03/2023	DOC/ TED INTERNET	R$ 11,00
09/03/2023	DOC/ TED INTERNET	R$ 11,00
14/03/2023	DOC/ TED INTERNET	R$ 11,00
14/03/2023	DOC/ TED INTERNET	R$ 11,00
17/03/2023	DOC/ TED INTERNET	R$ 11,00
17/03/2023	DOC/ TED INTERNET	R$ 11,00
21/03/2023	DOC/ TED INTERNET	R$ 11,00
27/03/2023	MANUT CTA	R$ 55,00
31/03/2023	DOC/ TED INTERNET	R$ 11,00
		R$ 143,00

CAIXA

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:	0356 | 003 | 00003547-6

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R$ 143,00
Identificação da operação:	TA MAR FEDE

Data de débito:	20/06/2023
Data/hora da operação:	20/06/2023 10:28:30

Código da operação:	37617593
Chave de segurança:	MVQ6322S1X784MCP

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 FOUR MED DISTRIBUIDORA		
Valor R$ 11.014,90	**Competência** 13/03/2023	**Liquidação** 22/03/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 29286	**Favorecido** FOUR M. D. H. I. L.	

FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2585 - SANTA PAULA, SAO CAETANO DO SUL, SP - CEP: 09561-200 - Fone/Fax: (11) 43185444

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 29286
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
35230324711499000103550010000292861520021548

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC.ADQ.OU REC.TERC.SUJ.ST	135230379808058 13/03/2023 12:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ
636247590110		24711499000103

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA			07032003000156	13/03/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA, 30	JARDIM SANTA LÚCIA		18078710	13/03/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
SOROCABA		SP	798543529111	11:54

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	11014,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11014,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
F D SANCHES TRANSPORTES - ME	EMITENTE				33280494000164
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA CHAVANTES, 75, JD. AGUAPEU	MONGAGUA			SP	459075622119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8			COD 52792		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7896070600126	AMPLICTIL 100MG 20´S Lote: DRA00416, Validade: 01/2025, Fabricação: 02/2023, PMC: 13,23	30049079	060	5405	UN	801,00	11,80	9451,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899095242159	SERTRALINA 50MG C/490 CPR REV GEOLAB Lote: 2300541, Validade: 01/2025, Fabricação: 01/2023, PMC: 142,10	30049039	060	5405	UN	11,00	142,10	1563,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEVOLUÇÕES SOMENTE
NO ATO DA ENTREGA
NÃO ACEITAREMOS
RECLAMAÇÕES POSTERIORES

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BOLETO VENCIMENTO 30/03/2023 - ENTREGA RUA FINALNDIA, 46 S OROCABA Val Tributos Não Apurado R$11.014,90 (100,00%)	ATESTAMOS O RECEBIMENTO DOS ITENS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL Ass: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTÔNIO JOSÉ GUARDA PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/28.547

Pague agora com o seu Pix

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 02932.350008 12248.239175 3 93050001101490

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

CNPJ **07.032.003/0001-56**

Data de Vencimento **30/03/2023**

Agência/Código do Beneficiário **2898-3/24855-X**

Nome do Beneficiário / Endereço
FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORT
AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY 2589 - SANTA PAULA
09561-200 SAO CAETANO DO SUL SP

CNPJ **24.711.499/0001-03**

Nosso Número **00029323500012248239**

Valor do Documento **11.014,90**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	29286	DM	N	13/03/2023	

Autenticação mecânica

.....

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 02932.350008 12248.239175 3 93050001101490

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento **30/03/2023**

Nome do Beneficiário
FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORT

CNPJ **24.711.499/0001-03**

Agência/Código do Beneficiário **2898-3/24855-X**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
13/03/2023	29286	DM	N	13/03/2023	00029323500012248239

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			11.014,90

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: Taxa Mensal : 9,90 % APOS 30/03/2023
MULTA DE 10,00% A PARTIR DE 31/03/2023

(-) Desconto/Abatimento **0,00**

(+) Juros/Multa **0,00**

(=) Valor Cobrado **11.014,90**

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

CNPJ **07.032.003/0001-56**

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/28.547

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 | 003 | 00003547-6

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02932.350008 12248.239175 3 93050001101490
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA**
Nome/Razão Social:	**FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA**
CPF/CNPJ:	**24.711.499/0001-03**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	30/03/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	22/03/2023
Valor Nominal do Boleto:	11.014,90
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	11.014,90
Valor Pago (R$):	11.014,90
Identificação do Pagamento:	MEDICAMENTOS

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/28.547

Data/hora da operação: 22/03/2023 17:51:10

Código da operação: 081357177

Chave de segurança: A7L0M8QPQLKF9J87

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

Lançamento 00001 SOLANGE CRISTINA NOBREGA		
Valor R$ 117,00	**Competência** 23/03/2023	**Liquidação** 23/03/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2733	**Favorecido** SOLANGE N. S. M.	

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
____/____/____	

NF-e
Nº 2733
SÉRIE: 2

SOLANGE CRISTINA NOBREGA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 2733
SÉRIE: 2
PÁGINA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO
23030407652300017255002000002733164971 15

CHAVE DE ACESSO
3523 0304 0765 2300 0172 5500 2000 0027 3316 4971 1518

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135230441915913

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
669459373110		04.076.523/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ASSOC BENEF ANTONIO J GUARDA	07.032.003/0001-56	23/03/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30	JARDIM SANTA LUCIA	18078-710	23/03/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
SOROCABA		SP	798543529111	10:47

FATURA / DUPLICATA
Dinheiro R$ 117,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	117,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
SOLANGE CRISTINA NOBREGA	0 Frete por conta do emitente				04.076.523/0001-72

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA PERCITO DE SOUZA QUEIROZ	SOROCABA	SP	669459373110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO	VALOR DESCONTO	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS %
13	GLP ENVASADO DE 13 KG	27111910	0500	5655	KG	1	117,00	117,00				

ATESTAMOS O RECEBIMENTO DOS ITENS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL
Ass: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTÔNIO JOSÉ GUARDA

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ENTREGA NO CAPS RODA VIVA ISENTO DO ICMS CONF. ART.82, INC 1, ANEXO I DO RICMS/SP - DEC 45490/00 Valor aproximado dos tributos: R$ 10,06 (8,60%) Fonte IBPT	PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/28.547

GERENCIADOR CAIXA empresas

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202303231912d547858c03a

Descrição: GLP Caps Roda

Data e Hora: 23/03/2023 às 13:12:23

Valor: R$ 117,00

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SOLANGE CRISTINA NOBREGA SOROCABA ME

CPF/CNPJ: 04.076.523/0001-72

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

Lançamento 00001 GAT NEGOCIOS IMOBILIARIOS		
Valor R$ 6.020,57	**Competência** 07/03/2023	**Liquidação** 27/03/2023
Documento Boleto 146734	**Favorecido** GAT L. E. A. D. I.	

G.A.T NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS

G.A.T Loc. e Administração de Imoveis Ltda.

Recibo do Pagador
02/2023

Beneficiário
G.A.T Loc. e Administração de Imoveis Ltda. (49.564.016/0001-16) Rua Capitao Grandino, 240 Jardim Paulistano Sorocaba/SP 18040-560

Composição da cobrança

Aluguel 24/02/2023 até 23/03/2023	5.000,00
Seguro FIANÇA	478,06
IPTU 2023 Parcela 1 de 10	386,25
Taxa bancária	2,90
IR IVONE DE FATIMA ROMAN GONGORA (03/2023)	-398,87

Proprietário: IVONE DE FATIMA ROMAN GONGORA
Imóvel: Rua Coronel José Pedro de Oliveira nº520, Jardim Faculdade, Sorocaba-SP
Contrato: 5848/1
Próximo reajuste: Mai/2023

Vencimento	27/03/2023
Agência/Cod. beneficiario	3316-2/0024194-6
Nosso número	009/00000146734-7
(=) Valor do documento	6.020,57
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Pagador
Assistência Sorocabana Ampliada A Saúde - Asas (27.377.632/0001-25)

N. Doc
146734

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Bradesco 237-2 23793.31602 90000.014671 34002.419405 8 93020000602057

Local para pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.					**Vencimento** 27/03/2023
Beneficiário G.A.T Loc. e Administração de Imoveis Ltda. (49.564.016/0001-16) Rua Capitao Grandino, 240 Jardim Paulistano Sorocaba/SP 18040-560					Agência/Cod. beneficiario 3316-2/0024194-6
Data do documento 07/03/2023	Nº do Documento 146734		Espécie DOC DM	Aceite N	Data processamento 27/03/2023	Nosso número 009/00000146734-7
Uso do banco	Carteira 009	Moeda R$	Quantidade		(x) valor	**(=) Valor do documento** 6.020,57

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Não receber após vencimento. Caro cliente, para sua conveniencia este boleto teve o vencimento original (24/03/2023) alterado com a inclusão dos acréscimos legais. (Multa 10,00% * R$5.468,34= R$546,83 Juros 0,033% a.d.= R$1,80/dia * 3 (dias em atraso) = R$5,40)

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/28.547

(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador: **Assistência Sorocabana Ampliada A Saúde - Asas (27.377.632/0001-25)**
Rua Coronel José Pedro de Oliveira, 520 Jardim Faculdade
18030-220 Sorocaba/SP

Código de baixa:

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 | 003 | 00003547-6

Representação numérica do código de barras:	23793.31602 90000.014671 34002.419405 8 93020000602057
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**GAT LOCACAO E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS L**
Nome/Razão Social:	**GAT LOCACAO E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS L**
CPF/CNPJ:	**49.564.016/0001-16**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSISTENCIA SOROCABANA AMPLIADA A SAUDE
CPF/CNPJ:	27.377.632/0001-25
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	24/03/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	27/03/2023
Valor Nominal do Boleto:	5.468,34
Juros (R$):	5,40
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	546,83
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	6.020,57
Valor Pago (R$):	6.020,57

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

Data/hora da operação: 27/03/2023 17:52:12

Código da operação: 086775321
Chave de segurança: 08FTQLHJALTS653J

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

Lançamento 00001 MANUT CTA		
Valor R$ 55,00	**Competência** 27/03/2023	**Liquidação** 27/03/2023
Documento	**Favorecido** CAIXA E. F.	

tarifa bancária CAPS MARÇO FEDERAL		
09/03/2023	DOC/ TED INTERNET	R$ 11,00
09/03/2023	DOC/ TED INTERNET	R$ 11,00
14/03/2023	DOC/ TED INTERNET	R$ 11,00
14/03/2023	DOC/ TED INTERNET	R$ 11,00
17/03/2023	DOC/ TED INTERNET	R$ 11,00
17/03/2023	DOC/ TED INTERNET	R$ 11,00
21/03/2023	DOC/ TED INTERNET	R$ 11,00
27/03/2023	MANUT CTA	R$ 55,00
31/03/2023	DOC/ TED INTERNET	R$ 11,00
		R$ 143,00

CAIXA

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:	0356 | 003 | 00003547-6

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R$ 143,00
Identificação da operação:	TA MAR FEDE

Data de débito:	20/06/2023
Data/hora da operação:	20/06/2023 10:28:30

Código da operação:	37617593
Chave de segurança:	MVQ6322S1X784MCP

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 FOUR MED DISTRIBUIDORA		
Valor R$ 32.522,90	**Competência** 07/03/2023	**Liquidação** 30/03/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 29188	**Favorecido** FOUR M. D. H. I. L.	

FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2585 - SANTA PAULA, SAO CAETANO DO SUL, SP - CEP: 09561-200 - Fone/Fax: (11) 43185444

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 29188
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35230324711499000103550010000291881066450034

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC.ADQ.OU REC.TERC.SUJ.ST		135230349524512 07/03/2023 18:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR**	**CNPJ**
636247590110		24711499000103

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA			07032003000156	07/03/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA, 30	JARDIM SANTA LÚCIA	18078710		07/03/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
SOROCABA		SP	798543529111	18:04

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	32522,90
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32522,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
F D SANCHES TRANSPORTES - ME	EMITENTE				33280494000164
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA CHAVANTES, 75, JD. AGUAPEU	MONGAGUA			SP	459075622119
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
26			COD 52504		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7896112103776	BENEUM 300MG 30'S Lote: 43770201, Validade: 12/2024, Fabricação: 12/2022, PMC: 30,37	30049099	060	5405	UN	83,00	21,00	1743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112119210	CARBAMAZEPINA 200MG 30'S TEUTO Lote: 1921612, Validade: 09/2024, Fabricação: 09/2022, PMC: 21,20, Qtd.: 500 Lote: 1921596, Validade: 08/2024, Fabricação: 08/2022, PMC: 21,20, Qtd.: 287	30049069	060	5405	UN	787,00	10,50	8263,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006216766	CEFALEXINA 500MG C/8 CAPS UNIAO QUIMICA Lote: 2241221, Validade: 09/2024, Fabricação: 09/2022, PMC: 26,47	30042052	060	5405	UN	15,00	8,08	121,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004709871	CLOMIPRAMINA 25MG 20'S GERMED Lote: 2W6490, Validade: 06/2024, Fabricação: 06/2022, PMC: 32,53	30049069	060	5405	UN	150,00	23,00	3450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896212479603	HALDOL 5MG 20'S (C1) Lote: AR6944, Validade: 10/2024,	30049099	060	5405	UN	666,00	11,80	7858,80	0,00	0,00	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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BOLETO VENCIMENTO 30/03/2023 Val Tributos Não Apurado R$ 5.041,90 Cidade: SOROCABA	PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/28.547

ATESTAMOS O RECEBIMENTO DOS ITENS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL
ASS: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTÔNIO JOSE GUARDA

Carolina Levy
Farmacêutica
CRF: 44.410
07/03/23

FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2585 - SANTA PAULA, SAO CAETANO DO SUL, SP - CEP: 09561-200 - Fone/Fax: (11) 43185444

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 29188
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35230324711499000103550010000291881066450034

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC.ADQ.OU REC.TERC.SUJ.ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230349524512 07/03/2023 18:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ
636247590110		24711499000103

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7896676436129	Fabricação: 10/2021, PMC: 43,00, Qtd.: 40 Lote: AR7140, Validade: 10/2024, Fabricação: 10/2021, PMC: 43,00, Qtd.: 626 IMIPRA 25MG C/20 CPR REV Lote: 22090310, Validade: 09/2024, Fabricação: 09/2022, PMC: 15,80, Qtd.: 20 Lote: 22090311, Validade: 09/2024, Fabricação: 09/2022, PMC: 15,80, Qtd.: 162	30049069	060	5405	UN	182,00	15,80	2875,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896676403350	IMIPRA 25MG C/200 CPR REV Lote: 22060125, Validade: 06/2024, Fabricação: 06/2022, PMC: 158,00	30049069	560	5405	UN	7,00	158,00	1106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896070601055	NEOZINE 4% GOTAS 20ML Lote: CRA07544, Validade: 10/2024, Fabricação: 11/2022, PMC: 23,00	30049079	060	5405	UN	178,00	17,20	3061,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317430146	NORTRIPTILINA 25MG 30'S EURO (C1) Lote: 820953, Validade: 10/2024, Fabricação: 10/2022, PMC: 35,07, Qtd.: 24 Lote: 821106, Validade: 10/2024, Fabricação: 10/2022, PMC: 35,07, Qtd.: 20	30049039	060	5405	UN	44,00	16,80	739,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896676403459	PAMERGAN 25MG CPR REV 200'S CRISTALIA Lote: 22050015, Validade: 05/2024, Fabricação: 05/2022, PMC: 56,00	30049075	560	5405	UN	59,00	56,00	3304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEVOLUÇÕES SOMENTE NO ATO DA ENTREGA NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/28.547

bradesco | 237-2 | 23791.23900 93066.000006 02001.534904 9 93050003252290

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **30/03/2023**
Beneficiário **FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORT | CPF/CNPJ: 024.711.499/0001-03** **AL TERRACOTA , 185 - CERAMICA** **09531-190 - SAO CAETANO DO SUL - SP**					Agência/Código Beneficiário **01239/15349-4**
Data do Doc. **07/03/2023**	Nº do documento **29188**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **07/03/2023**	Nosso número **09/30/660000002-5**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **32.522,90**
Pagador: **ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR | CNPJ/CPF: 007.032.003/0001-56** **CLOVIS DA SILVEIRA - JARDIM SANTA LUCIA** **18078-710 - SOROCABA - SP** Beneficiário final: **Não informado**					**Recibo do Pagador**

Autenticação Mecânica

bradesco | 237-2 | 23791.23900 93066.000006 02001.534904 9 93050003252290

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **30/03/2023**
Beneficiário **FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORT| CPF/CNPJ: 024.711.499/0001-03** **AL TERRACOTA , 185 - SL 416- 417 - CERAMICA** **09531-190 - SAO CAETANO DO SUL - SP**					Agência/Código Beneficiário **01239/15349-4**
Data do Doc. **07/03/2023**	Nº do documento **29188**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **07/03/2023**	Nosso número **09/30/660000002-5**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **32.522,90**
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) *** * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *** **JUROS POR DIA DE ATRASO.....107,32** **APOS 30.03.2023 MULTA 3.252,29**					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: **ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR | CNPJ/CPF: 007.032.003/0001-56** **CLOVIS DA SILVEIRA - JARDIM SANTA LUCIA** **18078-710 - SOROCABA - SP** Beneficiário final **Não informado**					**Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

ADMINISTRATIVO 2022/28.547

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 | 003 | 00003547-6

Representação numérica do código de barras:	23791.23900 93066.000006 02001.534904 9 93050003252290
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORT**
Nome/Razão Social:	**FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORT**
CPF/CNPJ:	**24.711.499/0001-03**
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORT
CPF/CNPJ:	24.711.499/0001-03
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	30/03/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	30/03/2023
Valor Nominal do Boleto:	32.522,90
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 2022/28.547

Valor Calculado (R$):	32.522,90
Valor Pago (R$):	32.522,90
Identificação do Pagamento:	MEDICAMENTOS CAPS

Data/hora da operação: 30/03/2023 09:28:49

Código da operação: 089104646
Chave de segurança: H01TQV6FT7YRNR0X

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

Lançamento 00001 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R$ 9.794,86	**Competência** 29/03/2023	**Liquidação** 30/03/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1656	**Favorecido** SUPERMERCADO L.	

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		**NF-e Nº 1656 SÉRIE 0**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 1656
SÉRIE 0
FL 1/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0345 9458 7700 0193 5500 0000 0016 5613 5242 5465

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	135230475010905 - 29-03-2023 14:56:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ
798666277112		45.945.877/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA			07.032.003/0001-56	29/03/2023 14:56:00
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30	JD SANTA LUCIA		18078710	29/03/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP	1596890947	798543529111	14:56:00

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
001	30/03/2023	9794.86

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
517,94	93,23	0,00	0,00	0,00	76,21	9.794,86
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	350,95	9.794,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
87				771.600	453.000

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	ALÍQUOTAS IPI
22341	BISC MARILAN 400G LEITE	19053100	0	20	5102	CX1	50.0000	5.9900000000	0,00	299,50	116,48	20,97	0,00	0,00	18.0000	
22342	BISC MARILAN 400G MAIZENA	19053100	0	20	5102	CX1	45.0000	5.9900000000	0,00	269,55	104,83	18,87	0,00	0,00	18.0000	
26070	BISC MARILAN 400G CREAM CRACKER	19053100	0	20	5102	CX1	15.0000	5.9900000000	0,00	89,85	34,94	6,29	0,00	0,00	18.0000	
22332	BISC MARILAN 400G COCO	19053100	0	20	5102	CX1	26.0000	5.9900000000	0,00	155,74	60,57	10,90	0,00	0,00	18.0000	
47958	BISC MABEL AMANT 330G LEITE	19053100	0	60	5405	CX1	17.0000	7.9900000000	0,00	135,83	0,00	0,00	0,00	0,00		
47956	BISC MABEL AMANT 330G COCO	19053100	0	60	5405	CX1	22.0000	7.9900000000	0,00	175,78	0,00	0,00	0,00	0,00		
45972	BISC HOT CRACKER 80G ORIGINAL	19059020	0	60	5405	UN1	29.0000	3.9900000000	0,00	115,71	0,00	0,00	0,00	0,00		
159524	BISC CLUB SOCIAL 288G ORIGINAL	19059020	0	60	5405	UN1	45.0000	14.9900000000	0,00	674,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
33806	PAO PAO.COM 400G TRAD	19059010	0	60	5405	UN1	150.0000	5.9900000000	0,00	898,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
25459	PAO NO PONTO FORMA 500G TRAD	19059010	0	60	5405	UN1	122.0000	6.4900000000	0,00	791,78	0,00	0,00	0,00	0,00		
69575	AGUA COCO QUADRADO TP 1L	20098990	0	60	5405	UN1	45.0000	8.9900000000	0,00	404,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
78663	CAFE CABOCLO ALMOF L500P475G TRAD	09012100	0	60	5405	CX1	25.0000	12.9900000000	0,00	324,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
57319	CHA KODILAR 60G HORTELA	09022000	0	60	5405	UN1	5.0000	6.9900000000	0,00	34,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
25670	MARG LECO AO LEITE 500G C/SAL	15171000	0	60	5405	CX1	10.0000	11.9900000000	0,00	119,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
41619	GROSELHA ASTECA 900ML	20082010	0	20	5102	CX1	7.0000	9.9900000000	0,00	69,93	46,62	8,39	0,00	0,00	18.0000	
84220	ACHOC PO CHOCOLATTO SC 560G	18069000	0	60	5405	UN1	15.0000	11.4900000000	0,00	172,35	0,00	0,00	0,00	0,00		
37075	ADOC DOCE MENOR LIQ 200ML	21069090	0	20	5102	CX1	3.0000	6.9900000000	0,00	20,97	13,98	2,52	0,00	0,00	18.0000	
54030	ADOC MAGRO LIQ 200ML	21069090	0	20	5102	CX1	2.0000	7.4900000000	0,00	14,98	9,99	1,80	0,00	0,00	18.0000	
2244	FLV MANGA KG	08045020	0	40	5102	KG1	25.4500	7.9900000000	0,00	203,35	0,00	0,00	0,00	0,00		
7318	FLV MARACUJA AZEDO FEIRINHA KG	08109015	0	40	5102	KG1	12.4500	11.9900000000	0,00	149,28	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 aos Caps alegria de viver,AD roda viva, referente ao termo de convenio n 28.547/2022 firmado entre AJG e Prefeitura Municipal de Sorocaba.referente ao mes de fevereiro de 2023
BC ISE 3.531,29 ICMS 0,00 BC 18% 517,94 ICMS 93,23
BC ST 5.028,57 ICMS 0,00
CONSUMIDOR NAO FINAL
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NOTA ELETRONICA

ATESTAMOS O RECEBIMENTO DOS ITENS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL
ASS: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTÔNIO JOSÉ GUARDA

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/28.547

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 1656
SÉRIE 0
FL 2/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0345 9458 7700 0193 5500 0000 0016 5613 5242 5465

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		135230475010905 - 29-03-2023 14:56:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
798666277112		45.945.877/0001-93

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
5841	FLV MELANCIA KG BDJ	08071100	0	40	5102	KG1	159.5600	3.9900000000	0,00	636,64	0,00	0,00	0,00	0,00		
5351	FLV ABACATE MARGARIDA KG	08044000	0	40	5102	KG1	45.6900	3.9900000000	0,00	182,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
4012	FLV LARANJA PERA 2KG	08051000	0	40	5102	UN1	62.0000	6.9900000000	0,00	433,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
7309	FLV MAMAO FORMOSA KG FEIRINHA	08072000	0	40	5102	KG1	5.2500	16.9900000000	0,00	89,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
46792	ACUCAR CRISTAL COLOMBO 5KG	17019900	0	20	5102	UN1	15.0000	18.9900000000	0,00	284,85	110,78	19,94	0,00	0,00	18.0000	
63263	LEITE UHT HERCULES 1L INTEGRAL	04011010	0	60	5405	UN1	102.0000	4.9900000000	0,00	508,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
65183	ACUCAR REFINADO GUARANI 1KG	17011400	0	60	5405	CX1	25.0000	4.6900000000	0,00	117,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
746	FLV BANANA NANICA KG FEIRINHA	08039000	0	40	5102	KG1	178.4520	4.9900000000	0,00	890,48	0,00	0,00	0,00	0,00		
3689	FLV PERA KG	08083000	0	40	5102	KG1	5.2500	16.9900000000	0,00	89,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
87234	FLV MORANGO 200G BDJ	08101000	0	40	5102	UN1	25.0000	6.9900000000	0,00	174,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
1596	FLV MELAO CEPI KG	08071100	0	40	5102	KG1	35.4580	10.9900000000	0,00	389,68	0,00	0,00	0,00	0,00		
6986	FLV MACA GALA KG MIUDA	08081000	0	40	5102	KG1	28.9850	9.9900000000	0,00	289,56	0,00	0,00	0,00	0,00		
67549	GELATINA FLEISCHMANN 20G MORANGO	21069029	0	20	5102	CX1	5.0000	0.9900000000	0,00	4,95	3,30	0,59	0,00	0,00	18.0000	
67547	GELATINA FLEISCHMANN 20G LIMAO	21069029	0	20	5102	UN1	6.0000	0.9900000000	0,00	5,94	3,96	0,71	0,00	0,00	18.0000	
67548	GELATINA FLEISCHMANN 20G UVA	21069029	0	20	5102	CX1	2.0000	0.9900000000	0,00	1,98	1,32	0,24	0,00	0,00	18.0000	
15633	GELATINA FLEISCHMANN 24G INCOLOR	21069029	0	20	5102	UN1	4.0000	4.1900000000	0,00	16,76	11,17	2,01	0,00	0,00	18.0000	
63802	SUCO SUFRESH 1L CAJU	22021000	0	60	5405	CX1	12.0000	6.5900000000	0,00	79,08	0,00	0,00	0,00	0,00		
18510	CREME LEITE HERCULES 200G	04015021	0	60	5405	UN1	25.0000	4.4900000000	0,00	112,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
171257	LEITE COND QUATA TP 395G	04029900	0	60	5405	UN1	20.0000	6.6900000000	0,00	133,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
12845	LEITE UHT HERCULES 1L SEMIDESNATADO	04011010	0	60	5405	UN1	43.0000	4.9900000000	0,00	214,57	0,00	0,00	0,00	0,00		
2444	FLV GENGIBRE KG	09101100	0	40	5102	KG1	0.4190	8.2900000000	0,00	3,47	0,00	0,00	0,00	0,00		
57310	CHA KODILAR 50G CAMOMILA	09022000	0	60	5405	UN1	1.0000	6.9900000000	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
57311	CHA KODILAR 50G CAPIM CIDREIRA	09022000	0	60	5405	UN1	1.0000	7.0000000000	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CHS: 535242546 PEDIDO N. 1090 Vendedor: 0
001 - BOLETO

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

bradesco | 237-2 | 23792.36603 93088.000000 02006.281204 9 93050000979486

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **30/03/2023**
Beneficiário **LEVELUCRE LTDA | CPF/CNPJ: 045.945.877/0001-93** **AV DOUTOR ARTUR BERNARDES ,1307 - - VILA GABRIEL** **18081-000 - SOROCABA - SP**					Agência/Código Beneficiário **02366/62812-3**
Data do Doc. **29/03/2023**	Nº do documento **1656**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **29/03/2023**	Nosso número **09/30/880000002-2**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **9.794,86**
Pagador: Beneficiário final :	**ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR | CNPJ/CPF: 007.032.003/0001-56** **CLOVIS DA SILVEIRA,30 -JD SANTA LUCIA-SO - JARDIM SANTA LUCIA** **18078-710 - SOROCABA - SP** **Não informado**				**Recibo do Pagador**

Autenticação Mecânica

---

bradesco | 237-2 | 23792.36603 93088.000000 02006.281204 9 93050000979486

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **30/03/2023**
Beneficiário **LEVELUCRE LTDA | CPF/CNPJ: 045.945.877/0001-93** **AV DOUTOR ARTUR BERNARDES - 1307 - - VILA GABRIEL** **18081-000 - SOROCABA - SP**					Agência/Código Beneficiário **02366/62812-3**
Data do Doc. **29/03/2023**	Nº do documento **1656**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **29/03/2023**	Nosso número **09/30/880000002-2**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **9.794,86**
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) **** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ******* **JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,07** **APOS 30.03.2023 MULTA 97,94**					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: Beneficiário final :	**ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR | CNPJ/CPF: 007.032.003/0001-56** **CLOVIS DA SILVEIRA,30 -JD SANTA LUCIA-SO - JARDIM SANTA LUCIA** **18078-710 - SOROCABA - SP** **Não informado**				**Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/28.547

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 | 003 | 00003547-6

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23792.36603 93088.000000 02006.281204 9 93050000979486
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**LEVELUCRE LTDA**
Nome/Razão Social:	**LEVELUCRE LTDA**
CPF/CNPJ:	**45.945.877/0001-93**
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	LEVELUCRE LTDA
CPF/CNPJ:	45.945.877/0001-93
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	30/03/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	30/03/2023
Valor Nominal do Boleto:	9.794,86
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/28.547

Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	9.794,86
Valor Pago (R$):	9.794,86
Identificação do Pagamento:	GENEROS ALIMENTICIOS

Data/hora da operação: 30/03/2023 09:30:09

Código da operação: 089105517
Chave de segurança: EPHVA54QWT0TUNQA

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

Lançamento 00001 JR & ITALO FERRAMENTAS		
Valor R$ 1.097,00	**Competência** 23/03/2023	**Liquidação** 30/03/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 59	**Favorecido** JR I. F.	

RECEBEMOS DE JR & ITALO FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.059 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

JR & ITALO FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA

RUA SYLVIO CAMPOLIM, 794 - - JARDIM AMERICA,
Sorocaba, SP - CEP: 18046800

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.059
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523 0342 3677 8800 0119 5500 1000 0000 5910 0000 0090

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135230444133034 - 23/03/2023 15:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
798516600112		42.367.788/0001-19

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Associacao Beneficente Antônio José Guarda			07.032.003/0001-56	23/03/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Rua Clovis da Silveira, 30 -	JARDIM SANTA LUCIA		18078-710	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sorocaba		SP	798543529111	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	CONJ INT. DUPLO SIMPLES TOMADA 10A 238	35061090	0102	5102	UN	4,0000	23,0000	92,00					
02	CONJ INTERRUPTOR TRIPLO PARALELO 2383P	73170090	0102	5102	UN	3,0000	27,0000	81,00					
07	FIO 2.5 PRETO	73170090	0102	5102	UN	30,0000	2,3000	69,00					
08	FIO 2.5 AZUL	39174090	0102	5102	UN	30,0000	2,3000	69,00					
09	ASSENTO SANIT. HERC ALMOFADADO	39174090	0102	5102	UN	3,0000	105,0000	315,00					
10	COLA PU40 FIX TE BOND 378G BRANCO	68052000	0102	5102	UN	4,0000	33,0000	132,00					
11	APLICADOR DE SILICONE BRASF.	59061000	0102	5102	UN	1,0000	31,0000	31,00					
12	COLA SILICONE POLYFORT 250G COZ/BANHEIRO	59061000	0102	5102	UN	4,0000	32,0000	128,00					
13	THINER ITAQUA 900ML	85442000	0102	5102	UN	1,0000	24,0000	24,00					
14	AGUARRAS ITAQUA	85442000	0102	5102	UN	2,0000	27,0000	54,00					
15	ESPUMA EXPANSIVA 190G CHEMIL COLLOR	85365090	0102	5102	UN	3,0000	34,0000	102,00					

ATESTAMOS O RECEBIMENTO DOS ITENS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTÔNIO JOSÉ GUARDA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Fornecimento de material de manutenção aos Caps Alegria de Viver e Caps AD Roda Viva , referente ao contrato firmado entre AJG e Alegria de Viver e Caps AD Roda Viva, Prefeitura Municipal de Sorocaba	PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/28.547

GERENCIADOR CAIXA empresas

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202303301227d68653de69f

Descrição: Material de Manutencao

Data e Hora: 30/03/2023 às 06:27:41

Valor: R$ 1.097,00

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: JR ITALO FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA ME

CPF/CNPJ: 42.367.788/0001-19

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

Lançamento 00001 ANA LUCIA HOFFER		
Valor R$ 10.000,00	**Competência** 30/03/2023	**Liquidação** 30/03/2023
Documento Outros	**Favorecido** ANA L. H.	

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS

Pelo presente instrumento particular de locação, de uma lado, na qualidade de **LOCADORA**, a Sra. **ANA LÚCIA HOFFER,** brasileira, divorciada, empresária, portadora do RG nº 18.444.837, inscrita no CPF/MF sob nº 077.827.578-78, residente e domiciliada na rua Manaus, Jd. Paulistano, Sorocaba, CEP 18040-725 **dá em locação uma casa situada na Rua Finlândia, nº 46, Jd. Europa, Sorocaba/SP**, à **LOCATÁRIA**, associação de direito privado, sem fins não lucrativos denominada **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTÔNIO JOSÉ GUARDA – AJG**, inscrita no CNPJ sob o nº 07.032.003/0001-56, com sede na cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo, na Rua Clóvis da Silveira, nº 30, Jardim Santa Lucia, CEP 18078-710, neste ato por sua representante **Camila Campoi Pagliato Hial**, portadora do RG nº 20.980.570-5 e do CPF nº 212.938.699-17, domiciliada em Araçoiaba da Serra, na Rod. Raposo Tavares, Km 113, s/nº, Condomínio Residencial Lagoa Azul, CEP 18.190-000, mediante as cláusulas e condições seguintes:

1º) O presente de locação vigorará pelo **prazo de 6 (seis) meses**, a contar do dia **28/11/22 com término em 27/05/23**, podendo, no entanto, ter sua vigência prolongado pôr mutuo consentimento.

2º) **O preço da locação é de R$ 10.000,00 (dez mil reais)** mensais, a ser pago através de depósito na Conta Corrente nº 32623-2, Banco Itaú; Agência 4522, até o dia 30 (trinta) subsequente ao mês vencido, sendo que o primeiro aluguel deverá ser pago em até 30 de dezembro de 2022, e os demais nas datas estabelecidas anteriores.

3º) Os impostos e taxas correrão pôr conta exclusiva da **LOCATÁRIA**, cabendo ainda o pagamento das despesas decorrentes do uso de força, luz, telefone, água e esgoto.

4º) Em caso de atraso no pagamento do aluguel, será aplicada multa de 10% (dez por cento), mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, além da correção monetária pela tabela do TJSP. No entanto se o atraso no pagamento do aluguel ultrapassar até 30 (trinta) dias será solicitado a desocupação do imóvel de imediato.

5º) Finda ou rescindida a locação, a **LOCATÁRIA** compromete-se a devolver o imóvel em perfeitas condições, na forma em que pegou, ficando responsável por zelar pela conservação, limpeza do imóvel, efetuando as reformas preventivas e corretivas necessárias para sua manutenção, devendo ser devolvido com pintura nova interna e externamente, sendo que os gastos e pagamentos decorrentes correrão por conta da mesma.

6º) A **LOCATÁRIA** está obrigado a devolver o imóvel em perfeitas condições de limpeza, conservação, declarando ter recebido o imóvel em perfeito estado de conservação e perfeito funcionamento devendo observar o que consta no termo de vistoria realizada que é item integrante deste contrato.

7º) A **LOCATÁRIA** não poderá sublocar ou transferir este contrato sem consentimento expresso da **LOCADORA**.

8º) A **LOCADORA** se obriga, em caso de alienação do imóvel locado, a incluir na escritura respectiva uma clausula que imponha ao adquirente a obrigação de respeitar a presente

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/28.547

locação, até o termino do contrato, ressalvadas as disposições especiais das leis de emergências sobre o inquilinato.

9º) A **LOCATÁRIA** obriga-se a manter em perfeitas condições de higiene, iluminação e conservação o imóvel que ora lhe é locado e assim restitui-lo, conforme disposto na clausula 4º.

10º) A **LOCATÁRIA** fica desde já obrigado a fazer seguro contra incêndios, do imóvel locado, em seguradora idônea que tenha como beneficiária a **LOCADORA**.

11º) A infração de qualquer das cláusulas do presente contrato, sujeita o infrator à **multa de 3 (três) vezes** o valor do aluguel, tomando-se por base, o último aluguel vencido.

12º) Para garantia da presente locação, a **LOCATÁRIA**, concorda, desde já, em depositar à título de fiança, a caução no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) equivalente a 2 (dois) meses de aluguel até o dia 15/12/22.

13º) Para todas as ações oriundas do presente contrato fica eleito o Foro desta Comarca, qualquer que seja o domicilio das partes contratantes.

E pôr estarem as partes, **LOCADORA** e **LOCATÁRIA**, de pleno acordo como disposto neste instrumento particular, assinam-no na presença das duas testemunhas abaixo em duas vias de igual teor e forma.

Sorocaba, 28 de novembro de 2022

LOCADORA **ANA LÚCIA HOFFER**

LOCATÁRIA **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTÔNIO JOSÉ GUARDA – AJG**

TESTEMUNHA 1 _____

Nome:
RG: 55295904-2
CPF: 047638055-33

TESTEMUNHA 2 _____

Nome:
RG:
CPF:

1.º TABELIÃO DE NOTAS
MUNICÍPIO DE SOROCABA - ESTADO DE SÃO PAULO
Emygdio Carlos Paschoalotti - Tabelião
Rua Dr. Artur Martinho, 184 - Centro - CEP 18035-520 - Sorocaba - SP - Fone/Fax: (15) 3231-1144
RECONHECO por SEMELHANÇA 1 firma(s) de:*********
(211891)ANA LUCIA HOFFER*********
Sorocaba, 06 de dezembro de 2022.
Em test. _____ da verdade. Pz 37
JOSILENE CRISTINA DE MELLO -
Vlr:R$ 11,37. C:1263647/Selo(s): I140AA-477994*********
Valido somente com o selo de Autenticidade. C/ VALOR DECLARADO

1º TABELIÃO SANTIAGO NUNES
SOROCABA - SP
CRISTINA DE MELLO
122374
VALOR ECONÔMICO
FIRMA
C11140AA0477994

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

GERENCIADOR CAIXA empresas

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202303301223cb29fac55df

Descrição: Aluguel Caps Alegria

Data e Hora: 30/03/2023 às 06:23:31

Valor: R$ 10.000,00

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ANA LUCIA HOFFER

CPF/CNPJ: ***827578**

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

Lançamento 00001 CAIXA CARTOES PRE-PAGOS		
Valor R$ 349,05	**Competência** 30/03/2023	**Liquidação** 31/03/2023
Documento Boleto 20230330008122	**Favorecido** CAIXA C. P. P. S. A.	

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 104-0 | 10491.15668 96000.100048 00009.957853 1 93060000034905

Local de Pagamento: PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE						Vencimento: 31/03/2023
Beneficiário: CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.				CNPJ/CPF: 39.459.331/0006-34		Agência / Código do Beneficiário: 4255/1156696-5
Data do Documento: 30/03/2023	Nº do Documento: 20230330008122	Espécie Doc.: DV	Aceite: N	Data de Processamento: 30/03/2023		Nosso Número / Cód. do Documento: 14000000000099578-4
Uso do Banco	Carteira: RG	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda		Valor Moeda	(=) Valor do Documento: 349,05

Instruções

Sr. Caixa: Não receber após 25/04/2023.

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 25/04/2023 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: 349,05

Beneficiário

CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI,1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO

Pagador: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR — 07.032.003/0001-56

R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JD SANTA LUCIA - SOROCABA / SP

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

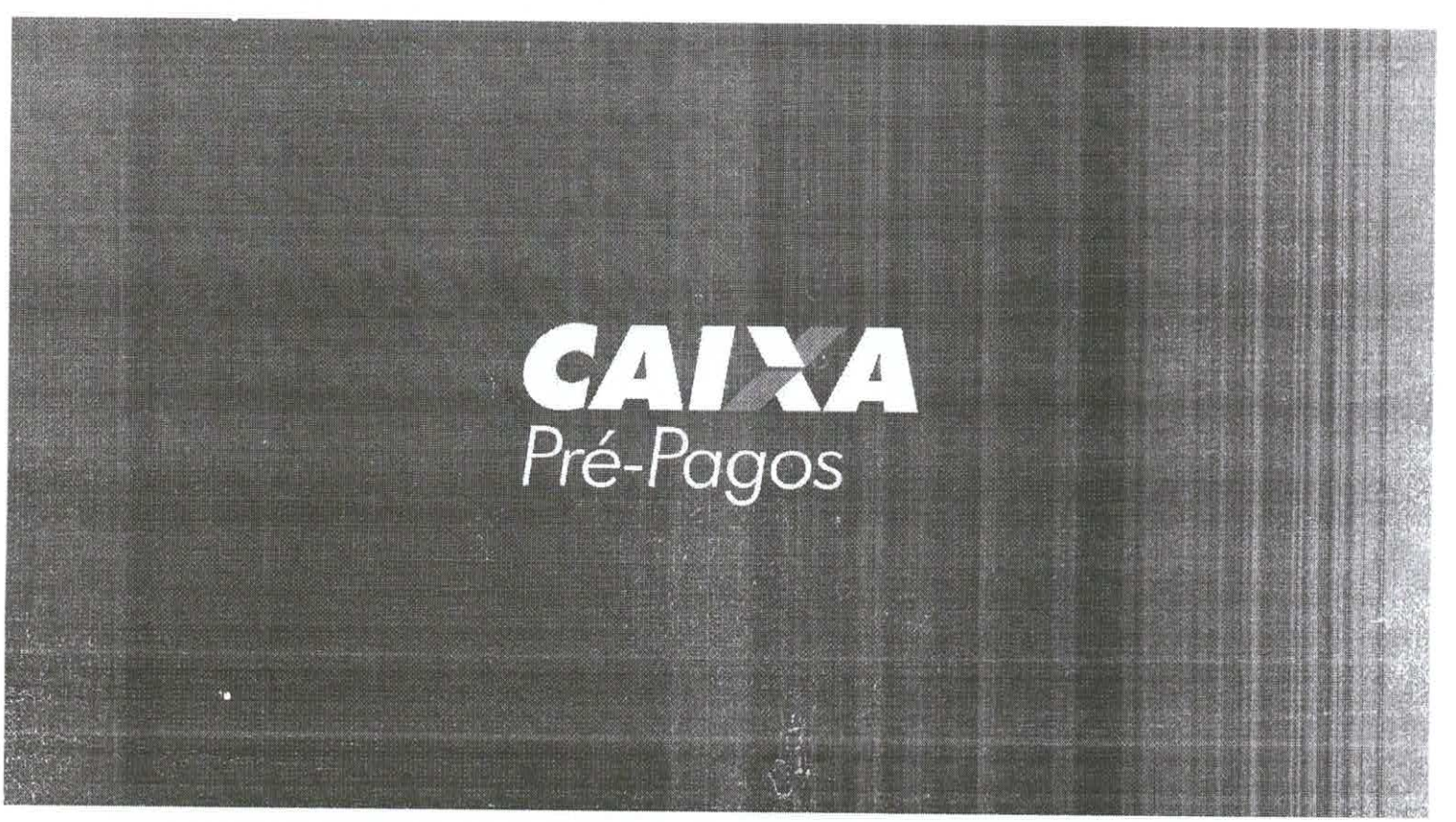
PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

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	31/03/2023	349,05

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica
4255/1156696-5	14000000000099578-4	



Relatório de Detalhes do Pedido - Caps Alegria

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
Pedido: 20230330008122
Data do Pedido: 30/03/2023 15:45

Resumo do Pedido

Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios
CAIXA Alimentação	########	349,05				
			Valor do Benefício (R$)		3	
			Taxa de serviço (% por valor creditado)	0,00	3	
Valor Total do Pedido (R$)		**349,05**				

Detalhes do Pedido

Nome	Valor do Benefício (R$)	Produto	CPF	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento
Alessandra Silva Araújo	91,29	CAIXA Alimentação	462.280.338-08	Escritório	Escritório AJG	C1	CAPS ALEGRIA
ALEXANDRA GRILLO	102,03	CAIXA Alimentação	141.753.878-38	Escritório	Escritório AJG	C1	CAPS ALEGRIA
Caroline Vitória de Almeida Pinto	155,73	CAIXA Alimentação	522.660.718-07	Escritório	Escritório AJG	C1	CAPS ALEGRIA

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 | 003 | 00003547-6

Representação numérica do código de barras:	10491.15668 96000.100048 00009.957853 1 93060000034905
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.**
Nome/Razão Social:	**CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.**
CPF/CNPJ:	**39.459.331/0006-34**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	31/03/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	31/03/2023
Valor Nominal do Boleto:	349,05
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	349,05
Valor Pago (R$):	349,05
Identificação do Pagamento:	VA

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/28.547

Data/hora da operação: 31/03/2023 09:35:49

Código da operação: 090149621

Chave de segurança: 5TWMJ41P7M3YZFSJ

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

Lançamento 00001 PMS/FMT/URBES		
Valor R$ 153,40	**Competência** 20/03/2023	**Liquidação** 31/03/2023
Documento Fatura 1000695430	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

Dados do Pedido: 1000695430

Empresa: ASSOCIAÇAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - AJG
Nº do Pedido: 1000695430
Data: 20/03/2023 14:51:11
Data Digitado: 20/03/2023 14:50:49
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
465235	ALESSANDRA SILVA ARAUJO	R$ 153,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142987352571908		Recarga Digitada	20/03/2023

Taxas:R$ 0,00
Total Geral: R$ 153,40
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do periodo

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0356 / 003 / 00003547-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - 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$ 153,40
Valor da tarifa:	R$ 11,00
Finalidade:	01 - Pagamento de Impostos, Tributos e Taxas
Identificação da operação:	URBES ALESSANDRA SILVA
Histórico:	VT ALESSANDRA

Data de débito:	31/03/2023
Data / Hora da operação:	31/03/2023 09:27:09

Código da operação:	00114760
Chave de segurança:	VF0VNUVM8Y8S85UP

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 2022/28.547

Lançamento 00001 LINCOLN DINIZ & STECCA		
Valor R$ 3.000,00	**Competência** 21/03/2023	**Liquidação** 31/03/2023
Documento NFS-E 62	**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
21/03/2023 17:50:51	03/2023	62 / U	htOMM7U9V

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **47.829.348/0001-50**

Inscrição Municipal: **409364**

Nome/Razão Social: **LINCOLN, DINIZ & STECCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS**

E-mail: **CONTATO@LDSADV.COM.BR**

Endereço: AVENIDA ANTONIO CARLOS COMITRE 540 ANDAR:4 CAMPOLIM

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / BRASIL	SP	18047-620	(15) 9862-7007

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**

Inscrição Municipal: **319381**

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA**

E-mail: **CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR**

Endereço: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 JD SANTA LUCIA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / BRASIL	SP	18078-710	(15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de serviços jurídicos - Honorários contratuais.
Assessoria Jurídica Mensal - CAPS III e CAPS III AD - Mês de Ref. Fevereiro 2023

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/28.547

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

Regra especial:

GERENCIADOR CAIXA empresas

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202303311224808 8c7d0b90

Descrição: Serviços Juridicos

Data e Hora: 31/03/2023 às 06:25:00

Valor: R$ 3.000,00

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO 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 2022/28.547

Lançamento 00001 DOC/TED INTERNET		
Valor R$ 11,00	**Competência** 31/03/2023	**Liquidação** 31/03/2023
Documento	**Favorecido** CAIXA E. F.	

tarifa bancária CAPS MARÇO FEDERAL		
09/03/2023	DOC/ TED INTERNET	R$ 11,00
09/03/2023	DOC/ TED INTERNET	R$ 11,00
14/03/2023	DOC/ TED INTERNET	R$ 11,00
14/03/2023	DOC/ TED INTERNET	R$ 11,00
17/03/2023	DOC/ TED INTERNET	R$ 11,00
17/03/2023	DOC/ TED INTERNET	R$ 11,00
21/03/2023	DOC/ TED INTERNET	R$ 11,00
27/03/2023	MANUT CTA	R$ 55,00
31/03/2023	DOC/ TED INTERNET	R$ 11,00
		R$ 143,00

CAIXA

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:	0356 | 003 | 00003547-6

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R$ 143,00
Identificação da operação:	TA MAR FEDE

Data de débito:	20/06/2023
Data/hora da operação:	20/06/2023 10:28:30

Código da operação:	37617593
Chave de segurança:	MVQ6322S1X784MCP

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 Municipal 3548-4		
Nº 3548-4	**Agência Nº** 0356	**Banco** (104) - Caixa Econômica Federal
Qtd. de Lançamentos: 00093		

Lançamento 00001 PATRICIA DE PAULA MARCELINO		
Valor R$ 2.423,70	**Competência** 28/02/2023	**Liquidação** 06/03/2023
Documento Holerite	**Favorecido** PATRICIA D. P. M.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
135	PATRICIA DE PAULA MARCELINO TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
152	DSR Adicional Noturno		65,27	
1084	Adicional Noturno 35%	105,00	424,26	
11	INSS Sobre Salário	12,00		242,67
13	IRRF Sobre Salário	7,50		36,88
109	Desc. Vale Transporte	6,00		124,68

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.827,93	404,23
Total Liquido -->	2.423,70

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.827,93	2.827,93	226,23	2.827,93	7,50

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
135	PATRICIA DE PAULA MARCELINO TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
152	DSR Adicional Noturno		65,27	
1084	Adicional Noturno 35%	105,00	424,26	
11	INSS Sobre Salário	12,00		242,67
13	IRRF Sobre Salário	7,50		36,88
109	Desc. Vale Transporte	6,00		124,68

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.827,93	404,23
Total Liquido -->	2.423,70

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.827,93	2.827,93	226,23	2.827,93	7,50

Assinatura

/ /
Data

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta origem:	0356 | 003 | 00003548-4
Conta destino:	2757 | 013 | 00014730-7

Nome destinatário:	PATRICIA DE PAULA MARCELINO
Valor:	R$ 2.423,70
Identificação da operação:	PGTO

Data de débito:	07/03/2023
Data/hora da operação:	07/03/2023 14:57:04

Código da operação:	19202218
Chave de segurança:	CP31XRPJHZ7CYXPQ

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 2022/28.547

Lançamento 00001 GUIA FGTS		
Valor R$ 5.791,18	**Competência** 28/02/2023	**Liquidação** 06/03/2023
Documento DARF 179809	**Favorecido** FGTS	

Copy Rodo

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/03/2023 - 15:28:54

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				(0011)23068785
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	72.389,85	27	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	07.032.003/0001-56	02/2023	07/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
5.791,18	0,00	5.791,18

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023

858600000578 911801792307 307674050807 703200300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/03/2023 - 15:28:54

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				(0011)23068785
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	72.389,85	27	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	07.032.003/0001-56	02/2023	07/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
5.791,18	0,00	5.791,18

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

858600000578 911801792307 307674050807 703200300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

858600000578 911801792307 307674050807 703200300015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
COMP: 02/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 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 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ADRIANA TEIXEIRA SILVA DOS SANTOS 2.360,40	0,00	125.38798.83-5 0,00	19/12/2022 194,25	01		188,83	02516 0,00
AMANDA ELLEN RODRIGUES PINTO 2.795,29	0,00	268.05554.23-1 0,00	14/12/2022 244,43	01		223,62	03222 0,00
ANA CLAUDIA RIBEIRO ACOSTA 1.169,20	0,00	126.07461.26-1 0,00	16/02/2023 87,69	01	01	93,53	03222 0,00
ANA MARIA MARCONDES VALE 1.562,40	0,00	108.89481.47-1 0,00	01/12/2022 122,43	01		125,00	05143 0,00
BRUNO CESAR MARQUES SOARES 2.699,69	0,00	161.11811.06-2 0,00	09/02/2023 232,96	01	01	215,97	02235 0,00
CARLOS EDUARDO AMIEIRO DE MORAIS 4.379,86	0,00	124.32598.75-1 0,00	28/11/2022 401,73	01	05	350,39	02235 0,00
CHARLES SILVA 1.169,20	0,00	127.89475.22-0 0,00	16/02/2023 87,69	01	01	93,53	03222 0,00
EDSON BARROS STEFFEN 3.460,40	0,00	123.51447.67-2 0,00	28/11/2022 324,24	01	01	276,84	02234 0,00
FRANCILENE DE OLIVEIRA ALVES BRITO 3.842,58	0,00	162.41106.49-0 0,00	04/01/2023 374,13	01	01	307,40	02235 0,00
ISABELA VENDRAMELLO PINTO 3.751,19	0,00	268.05145.33-1 0,00	05/12/2022 361,34	01	01	300,09	02236 0,00
JOAO QUIRINO NETO 4.272,40	0,00	121.88824.39-5 0,00	29/11/2022 434,31	01	01	341,80	02235 0,00
LIGIA CARIE DE CAMPOS 1.562,40	0,00	125.06297.74-1 0,00	23/12/2022 122,43	01	01	124,99	05143 0,00
LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS 2.338,40	0,00	212.93995.51-9 0,00	30/11/2022 190,92	01	05	187,07	03222 0,00
MAICON DOUGLAS RIBEIRO 2.338,40	0,00	210.61112.95-2 0,00	29/11/2022 190,92	01	05	187,07	03222 0,00
MARCO AURELIO RIZZI 1.657,40	0,00	170.70907.72-3 0,00	28/11/2022 130,98	01	01	132,60	05211 0,00

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/28.547

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

858600000578 911801792307 307674050807 703200300015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU — INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
COMP: 02/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
MARCOS ANTONIO MARTINS		112.71720.81-1	02/01/2023	01	01		04221
1.657,40	0,00	0,00	130,98			132,60	0,00
MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA		123.88141.17-8	03/12/2022	01	01		05143
1.562,40	0,00	0,00	122,43			125,00	0,00
MAYARA HERCULANO CARVALHO RIBEIRO		137.27258.80-1	02/01/2023	01	01		04101
4.260,40	0,00	0,00	432,63			340,83	0,00
NATALIA DE MELO TAVARES		268.52002.67-3	01/01/2023	01			04110
2.000,00	0,00	0,00	161,82			160,00	0,00
NICOLE CAROLINE SILVA GALVAO		166.59662.14-7	20/12/2022	01	05		04221
1.657,40	0,00	0,00	129,63			132,59	0,00
PATRICIA DE PAULA MARCELINO		267.88981.83-1	06/12/2022	01	01		03222
2.827,93	0,00	0,00	248,34			226,23	0,00
PATRICIA FREITAS DE SOUZA		130.89180.85-4	26/01/2023	01	01		02235
3.681,40	0,00	0,00	351,57			294,51	0,00
REGINALDO BUENO DO PRADO		125.42136.62-0	28/11/2022	01	01		02235
5.010,40	0,00	0,00	537,63			400,83	0,00
RICARDO GOMES DE SOUZA RIBEIRO		165.38791.70-1	06/01/2023	01	01		03222
2.371,03	0,00	0,00	195,21			189,68	0,00
ROSILENE ALVES LAURINDO		114.22541.70-8	28/11/2022	01	01		03222
2.795,29	0,00	0,00	244,43			223,63	0,00
TATIANE KAREN DE LIMA		166.29936.65-6	28/11/2022	01	01		03222
2.338,40	0,00	0,00	192,27			187,07	0,00
THUANY BRAZ LUCENA		140.86158.51-1	29/11/2022	01	01		02516
2.868,59	0,00	0,00	253,22			229,48	0,00

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/28.547

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
72.389,85	0,00	0,00	6.500,61	5.791,18	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858600000578 911801792307 307674050807 703200300015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU Nº DE CONTROLE: F0hYZ1vpcFU0000-5
Nº ARQUIVO: PR0Vd0dRQR60000-0
INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
COMP: 02/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 BAIRRO: JARDIM SANTA LUCIA
CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18078-710
CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	27	72.389,85	0,00	72.389,85	0,00
TOTAIS:	27	72.389,85	0,00	72.389,85	0,00

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/28.547

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858600000578 911801792307 307674050807 703200300015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU — Nº DE CONTROLE: F0hYZ1vpcFU0000-5 — Nº ARQUIVO: PR0Vd0dRQR60000-0
COMP: 02/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 — INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 — BAIRRO: JARDIM SANTA LUCIA — CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CIDADE: SOROCABA — UF: SP — CEP: 18078-710 — CNAE: 8800600

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	72.389,85
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	27

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
5.791,18	0,00	0,00	0,00	5.791,18

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/28.547

CAIXA

Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 / 003 / 00003548-4

Representação numérica do código de barras:

858600000578 911801792307 307674050807 703200300015

Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/03/2023
Competência:	02/2023
Valor recolhido:	5.791,18
Identificação da operação:	FGTS
Data / hora:	06/03/2023 16:09:57
Data de Débito:	06/03/2023
Código da operação:	00525707
Chave de segurança:	896PV456K32YT9QZ

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

Lançamento 00001 GUIA FGTS		
Valor R$ 6.007,67	**Competência** 28/02/2023	**Liquidação** 06/03/2023
Documento DARF 0179809	**Favorecido** FGTS	

Caps Alegria

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/03/2023 - 15:22:58

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				(0011)23068785
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	75.095,95	28	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	07.032.003/0001-56	02/2023	07/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
6.007,67	0,00	6.007,67

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023

858900000603 076701792302 307674050807 703200300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/03/2023 - 15:22:58

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/2[illegible]

GFIP - SEFIP 8.40

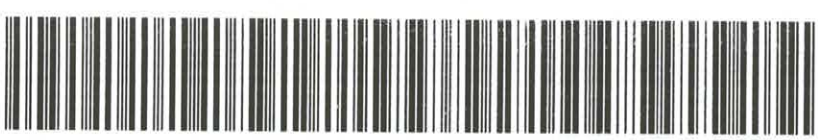
01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				(0011)23068785
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	75.095,95	28	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	07.032.003/0001-56	02/2023	07/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
6.007,67	0,00	6.007,67

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023

858900000603 076701792302 307674050807 703200300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/03/2023
HORA: 15:22:58
PÁG : 0001/0006

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

858900000603 076701792302 307674050807 703200300015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
COMP: 02/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 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		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO		JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL						
ANDREA DA SILVA RODRIGUES LEME CAVALHEIR		123.84230.19-2	08/12/2022	01	01	05/02/2023	I1	03222
874,60	194,87	194,87	80,20			0,00		0,00

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/28.547

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

858900000603 076701792302 307674050807 703200300015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
COMP: 02/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ALESSANDRA GONCALVES DOS SANTOS		160.12727.59-4	16/12/2022	01	01		05211
1.657,40	0,00	0,00	130,98			132,59	0,00
ANA CAROLINA TIAGO SANTOS		160.32499.36-8	19/12/2022	01	01		02516
2.868,59	0,00	0,00	253,22			229,48	0,00
ANDRE LISBOA DE OLIVEIRA		126.39567.24-3	28/11/2022	01	01		02235
4.433,58	0,00	0,00	456,87			354,69	0,00
ANDREA APARECIDA CARRIEL SANTIAGO		122.40837.56-1	03/02/2023	01	01		03222
2.182,51	0,00	0,00	178,24			174,61	0,00
BEATRIZ LOURENCO MARQUES		272.43695.66-9	11/10/2022	01	01		04101
5.060,40	0,00	0,00	544,63			404,83	0,00
CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISL		128.03028.24-9	28/11/2022	01	01		02234
3.460,40	0,00	0,00	324,24			276,83	0,00
DAIANE HERCULANO CARVALHO OLIVEIRA		210.73617.26-4	28/11/2022	01	01		04221
1.657,40	0,00	0,00	130,98			132,59	0,00
DAIANE THOMAZ FONTOURA		128.21726.23-8	30/11/2022	01	01		02516
2.868,59	0,00	0,00	253,22			229,48	0,00
ELIZABETE ROSA		122.85038.16-1	29/11/2022	01	01		02235
3.896,30	0,00	0,00	381,65			311,71	0,00
FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO		128.62839.22-3	28/11/2022	01	01		04221
1.657,40	0,00	0,00	130,98			132,59	0,00
FABIANE PESSOA BARBOSA		212.64912.95-3	28/11/2022	01	01		03222
2.795,29	0,00	0,00	244,43			223,62	0,00
GABRIELE SIMOA DE OLIVEIRA		210.73638.08-3	02/01/2023	01	01		04110
2.000,00	0,00	0,00	161,82			160,00	0,00
GILCEIA APARECIDA DE CAMPOS CUNHA		128.79503.26-6	30/11/2022	01	01		05143
1.458,24	0,00	0,00	113,06			116,65	0,00
JULIA MORON DIPSIE		150.70513.26-9	30/11/2022	01	01		02236
3.751,18	0,00	0,00	361,34			300,09	0,00
JULIA RAPUSSI DE ABREU		268.11247.13-2	02/12/2022	01	01		05211
1.657,40	0,00	0,00	130,98			132,59	0,00

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/28.547

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

858900000603 076701792302 307674050807 703200300015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
COMP: 02/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 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 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
KELLY LUCIANA DA SILVA 2.338,40	0,00	164.52407.76-8 0,00	28/11/2022 192,27	01	01	187,07	03222 0,00
LUCY LEIA RODRIGUES 3.788,86	0,00	123.53463.19-5 0,00	28/11/2022 366,61	01	01	303,11	02235 0,00
MARCIO ALEXANDRE DO NASCIMENTO 2.338,40	0,00	267.83868.34-4 0,00	30/11/2022 192,27	01	01	187,07	03222 0,00
MARIA ZENAIDE DE LIMA SILVA 1.562,40	0,00	113.48622.81-9 0,00	01/12/2022 122,43	01	01	125,00	05143 0,00
MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA 857,41	0,00	136.99031.60-7 0,00	20/02/2023 64,30	01	01	68,59	03222 0,00
NICE SUELI SOUZA MATTOS RODRIGUES 2.762,66	0,00	125.06611.80-2 0,00	29/11/2022 240,51	01	01	221,02	03222 0,00
PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA 2.371,03	0,00	165.92660.90-3 0,00	28/11/2022 195,21	01	01	189,68	03222 0,00
PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO 3.681,40	0,00	128.05533.24-2 0,00	28/11/2022 351,57	01	01	294,51	02235 0,00
RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO 2.338,40	0,00	210.73751.06-8 0,00	30/11/2022 192,27	01	01	187,07	03222 0,00
RODRIGO LIMA 2.762,66	0,00	129.64617.24-6 0,00	29/11/2022 240,51	01	01	221,01	03222 0,00
ROGERIO FERREIRA LOPES 4.409,00	0,00	125.59935.23-8 0,00	28/11/2022 453,43	01	01	352,73	02235 0,00
SILVANA DE CAMARGO ALMEIDA 2.762,66	0,00	121.06100.61-4 0,00	29/11/2022 240,51	01	01	221,02	03222 0,00
SUELI DE FATIMA PEDRO 1.717,99	0,00	123.40988.05-7 0,00	17/02/2023 136,43	01	01	137,44	02235 0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 75.970,55	194,87	194,87	6.865,16			6.007,67	0,00

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO ADMINISTRATIVO 2022/28.547 DO PROCESSO

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900000603 076701792302 307674050807 703200300015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
N° DE CONTROLE: Hhb6zcVTqT00000-4
N° ARQUIVO: Ni02eiyE1kk0000-7
COMP: 02/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30
BAIRRO: JARDIM SANTA LUCIA
CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CIDADE: SOROCABA
UF: SP
CEP: 18078-710
CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	29	75.095,95	0,00	75.970,55	194,87
TOTAIS:	29	75.095,95	0,00	75.970,55	194,87

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/28.547

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858900000603 076701792302 307674050807 703200300015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU — Nº DE CONTROLE: Hhb6zcVTqT00000-4 — Nº ARQUIVO: Ni02eiyE1kk0000-7
COMP: 02/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 — INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 — BAIRRO: JARDIM SANTA LUCIA — CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CIDADE: SOROCABA — UF: SP — CEP: 18078-710 — CNAE: 8800600

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	75.095,95
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	28

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
6.007,67	0,00	0,00	0,00	6.007,67

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/28.547

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU — Nº DE CONTROLE: Hhb6zcVTqT00000-4 — Nº ARQUIVO: Ni02eiyE1kk0000-7
COMP: 02/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 — INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 — BAIRRO: JARDIM SANTA LUCIA — CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CIDADE: SOROCABA — UF: SP — CEP: 18078-710 — TELEFONE: 0011 2306 8785 — CNAE: 8800600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	27.038.20	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	6.865.16
SALÁRIO FAMÍLIA:	239.28	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: — 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 INFORMADO: 0.00 — VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 — VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00	25 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
Nº DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.5

CAIXA

Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 / 003 / 00003548-4

Representação numérica do código de barras:

858900000603 076701792302 307674050807 703200300015

Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/03/2023
Competência:	02/2023
Valor recolhido:	6.007,67
Identificação da operação:	FGTS
Data / hora:	06/03/2023 16:30:49
Data de Débito:	06/03/2023
Código da operação:	00527323
Chave de segurança:	2XGTTWWR588Y7N3N

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

Lançamento 00001 ADRIANA TEIXEIRA SILVA DOS SANTOS		
Valor R$ 2.167,50	**Competência** 28/02/2023	**Liquidação** 06/03/2023
Documento Holerite	**Favorecido** ADRIANA T. S. D. S.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
141	ADRIANA TEIXEIRA SILVA DOS SANTOS ASSISTENTE SOCIAL	251605			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.100,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		192,90

Total Vencimentos	Total Descontos
2.360,40	192,90
Total Liquido –>	2.167,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.100,00	2.360,40	2.360,40	188,83	2.360,40	7,50

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
141	ADRIANA TEIXEIRA SILVA DOS SANTOS ASSISTENTE SOCIAL	251605			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.100,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		192,90

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

Total Vencimentos	Total Descontos
2.360,40	192,90
Total Liquido –>	2.167,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.100,00	2.360,40	2.360,40	188,83	2.360,40	7,50

Assinatura

/ /
Data

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0356 / 003 / 00003548-4
Conta destino:	0356 / 1288 / 000817098984-0

Nome destinatário:	ADRIANA TEIXEIRA DA SILVA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 2.167,50

Data de débito:	06/03/2023
Data/hora da operação:	06/03/2023 16:10:40

Código da operação:	061610
Chave de segurança:	FRZ981UMCLK9TL7A

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

Lançamento 00001 AMANDA ELLEN RODRIGUES PINTO		
Valor R$ 2.521,81	**Competência** 28/02/2023	**Liquidação** 06/03/2023
Documento Holerite	**Favorecido** AMANDA E. R. P.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
144	AMANDA ELLEN RODRIGUES PINTO TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
152	DSR Adicional Noturno		60,92	
1084	Adicional Noturno 35%	98,00	395,97	
11	INSS Sobre Salário	12,00		238,76
13	IRRF Sobre Salário	7,50		34,72

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.795,29	273,48
Total Liquido -->	2.521,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.795,29	2.795,29	223,62	2.795,29	7,50

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
144	AMANDA ELLEN RODRIGUES PINTO TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
152	DSR Adicional Noturno		60,92	
1084	Adicional Noturno 35%	98,00	395,97	
11	INSS Sobre Salário	12,00		238,76
13	IRRF Sobre Salário	7,50		34,72

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.795,29	273,48
Total Liquido -->	2.521,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.795,29	2.795,29	223,62	2.795,29	7,50

Assinatura

/ /
Data

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta origem:	0356 | 003 | 00003548-4
Conta destino:	0356 | 1288 | 000854707129-4

Nome destinatário:	AMANDA ELLEN RODRIGUES PINTO
Valor:	R$ 2.521,81
Identificação da operação:	PGTO

Data de débito:	06/03/2023
Data/hora da operação:	06/03/2023 16:11:27

Código da operação:	81830934
Chave de segurança:	ZMWXZEMZ79FH73EG

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 2022/28.547

GERENCIADOR CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0356 / 003 / 00003477-1
Conta destino:	0356 / 003 / 00003547-6

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 39,71

Data de débito:	11/04/2024
Data/hora da operação:	11/04/2024 16:40:36

Código da operação:	111640
Chave de segurança:	GEY60MPZ668FJ1SF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Lançamento 00001 ANA MARIA MARCONDES VALE		
Valor R$ 1.441,32	**Competência** 28/02/2023	**Liquidação** 06/03/2023
Documento Holerite	**Favorecido** ANA M. M. V.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
143	ANA MARIA MARCONDES VALE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.302,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		121,08

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.562,40	121,08
Total Liquido -->		1.441,32

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.302,00	1.562,40	1.562,40	124,99	1.562,40	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
143	ANA MARIA MARCONDES VALE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.302,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		121,08

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.562,40	121,08
Total Liquido -->		1.441,32

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.302,00	1.562,40	1.562,40	124,99	1.562,40	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta origem:	0356 | 003 | 00003548-4
Conta destino:	0356 | 1288 | 000812820203-9

Nome destinatário:	ANA MARIA MARCONDES DOS SANTOS
Valor:	R$ 1.441,32
Identificação da operação:	PGTO

Data de débito:	06/03/2023
Data/hora da operação:	06/03/2023 16:11:50

Código da operação:	81872566
Chave de segurança:	H0M5XYQZA26XZY97

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 2022/28.547

Lançamento 00001 MAYARA HERCULANO CARVALHO		
Valor R$ 3.610,40	**Competência** 28/02/2023	**Liquidação** 06/03/2023
Documento Holerite	**Favorecido** MAYARA H. C. R.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
150	MAYARA HERCULANO CARVALHO RIBEIRO COORDENADOR GERAL	410105			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.000,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
11	INSS Sobre Salário	14,00		422,63
13	IRRF Sobre Salário	22,50		227,37

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.260,40	650,00
				Total Liquido -->	3.610,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.000,00	4.260,40	4.260,40	340,83	4.260,40	22,50

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
150	MAYARA HERCULANO CARVALHO RIBEIRO COORDENADOR GERAL	410105			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.000,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
11	INSS Sobre Salário	14,00		422,63
13	IRRF Sobre Salário	22,50		227,37

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.260,40	650,00
				Total Liquido -->	3.610,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.000,00	4.260,40	4.260,40	340,83	4.260,40	22,50

Assinatura

/ /
Data

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta origem:	0356 | 003 | 00003548-4
Conta destino:	0367 | 013 | 00092827-3

Nome destinatário:	MAYARA HERCULANO CARVALHO
Valor:	R$ 3.610,40
Identificação da operação:	PGTO

Data de débito:	06/03/2023
Data/hora da operação:	06/03/2023 16:12:07

Código da operação:	81927027
Chave de segurança:	ARZ629HUXZSK11Z2

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 2022/28.547

Lançamento 00001 ISABELA VANDRAMELLO PINTO		
Valor R$ 3.242,87	**Competência** 28/02/2023	**Liquidação** 06/03/2023
Documento Holerite	**Favorecido** ISABELA V. P.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
109	ISABELA VENDRAMELLO PINTO TERAPEUTA OCUPACIONAL	223605			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.490,79	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		353,46
13	IRRF Sobre Salário	15,00		154,86

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.751,19	508,32
				Total Liquido -->	3.242,87

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.490,79	3.751,19	3.751,19	300,10	3.751,19	15,00

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
109	ISABELA VENDRAMELLO PINTO TERAPEUTA OCUPACIONAL	223605			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.490,79	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		353,46
13	IRRF Sobre Salário	15,00		154,86

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.751,19	508,32
				Total Liquido -->	3.242,87

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.490,79	3.751,19	3.751,19	300,10	3.751,19	15,00

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:	0356/003-000003548-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA - CC03548-4
NSA:	13

Nome do favorecido (a):	Isabela Vendramello Pinto
CPF do favorecido (a):	364.833.328-31
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-794692889-1
Documento da empresa:	
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.242,87
Data da efetivação	06/03/2023

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 2022/28.547

Lançamento 00001 NICOLE CAROLINE SILVA GALVAO		
Valor R$ 1.443,95	**Competência** 28/02/2023	**Liquidação** 06/03/2023
Documento Holerite	**Favorecido** NICOLE C. S. G.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
142	NICOLE CAROLINE SILVA GALVAO RECEPCIONISTA	422105			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.350,43	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	46,57	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,63
109	Desc. Vale Transporte	6,00		83,82

Total Vencimentos	Total Descontos
1.657,40	213,45
Total Liquido -->	1.443,95

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.397,00	1.657,40	1.657,40	132,59	1.657,40	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
142	NICOLE CAROLINE SILVA GALVAO RECEPCIONISTA	422105			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.350,43	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	46,57	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,63
109	Desc. Vale Transporte	6,00		83,82

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

Total Vencimentos	Total Descontos
1.657,40	213,45
Total Liquido -->	1.443,95

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.397,00	1.657,40	1.657,40	132,59	1.657,40	*****

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:	0356/003-000003548-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA - CC03548-4
NSA:	13

Nome do favorecido (a):	Nicole Carolina Silva Galvao
CPF do favorecido (a):	404.526.598-84
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-794469932-1
Documento da empresa:	
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.443,95
Data da efetivação	06/03/2023

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 2022/28.547

Lançamento 00001 MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA		
Valor R$ 1.363,20	**Competência** 28/02/2023	**Liquidação** 06/03/2023
Documento Holerite	**Favorecido** MARILZA S. G. F.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
108	MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.302,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		121,08
109	Desc. Vale Transporte	6,00		78,12

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.562,40	199,20
				Total Liquido -->	1.363,20
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.302,00	1.562,40	1.562,40	124,99	1.562,40	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
108	MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.302,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		121,08
109	Desc. Vale Transporte	6,00		78,12

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.562,40	199,20
				Total Liquido -->	1.363,20
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.302,00	1.562,40	1.562,40	124,99	1.562,40	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMI RATIVO 2022/28.547

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003548-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA - CC03548-4
NSA:	13

Nome do favorecido (a):	Marilza Sirlei Gritti Ferreira
CPF do favorecido (a):	149.780.278-45
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-794505033-7
Documento da empresa:	
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.363,20
Data da efetivação	06/03/2023

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 2022/28.547

Lançamento 00001 ROSILENE ALVES LAURINDO		
Valor R$ 2.507,59	**Competência** 28/02/2023	**Liquidação** 06/03/2023
Documento Holerite	**Favorecido** ROSILENE A. L.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
99	ROSILENE ALVES LAURINDO TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
152	DSR Adicional Noturno		60,92	
1084	Adicional Noturno 35%	98,00	395,97	
11	INSS Sobre Salário	12,00		238,76
13	IRRF Sobre Salário	7,50		48,94

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.795,29	287,70
				Total Liquido -->	2.507,59
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.795,29	2.795,29	223,62	2.795,29	7,50

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
99	ROSILENE ALVES LAURINDO TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
152	DSR Adicional Noturno		60,92	
1084	Adicional Noturno 35%	98,00	395,97	
11	INSS Sobre Salário	12,00		238,76
13	IRRF Sobre Salário	7,50		48,94

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.795,29	287,70
				Total Liquido -->	2.507,59
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.795,29	2.795,29	223,62	2.795,29	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:	0356/003-000003548-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA - CC03548-4
NSA:	13

Nome do favorecido (a):	Rosilene Alves Laurindo
CPF do favorecido (a):	281.257.928-56
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-794696047-7
Documento da empresa:	
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.507,59
Data da efetivação	06/03/2023

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 2022/28.547

Lançamento 00001 LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS		
Valor R$ 2.129,22	**Competência** 28/02/2023	**Liquidação** 06/03/2023
Documento Holerite	**Favorecido** LUIZ F. R. S.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
106	LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	1.800,93	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
220	Salário Afast Pago Empregador	4,00	277,07	
11	INSS Sobre Salário	9,00		190,92
13	IRRF Sobre Salário	7,50		18,26

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.338,40	209,18
Total Liquido -->	2.129,22

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.338,40	2.338,40	187,07	2.338,40	7,50

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
106	LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	1.800,93	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
220	Salário Afast Pago Empregador	4,00	277,07	
11	INSS Sobre Salário	9,00		190,92
13	IRRF Sobre Salário	7,50		18,26

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.338,40	209,18
Total Liquido -->	2.129,22

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.338,40	2.338,40	187,07	2.338,40	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:	0356/003-000003548-4
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA - CC03548-4
NSA:	13
Nome do favorecido (a):	Luiz Fernando Ramos Santos
CPF do favorecido (a):	486.133.848-46
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-794508927-6
Documento da empresa:	
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.129,22
Data da efetivação	06/03/2023

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 2022/28.547

Lançamento 00001 MARCO AURELIO RIZZI		
Valor R$ 1.443,95	**Competência** 28/02/2023	**Liquidação** 06/03/2023
Documento Holerite	**Favorecido** MARCO A. R.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
102	MARCO AURELIO RIZZI AUXILIAR DE FARMACIA	521130			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.397,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,63
109	Desc. Vale Transporte	6,00		83,82

Total Vencimentos	Total Descontos
1.657,40	213,45
Total Liquido -->	1.443,95

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.397,00	1.657,40	1.657,40	132,59	1.657,40	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
102	MARCO AURELIO RIZZI AUXILIAR DE FARMACIA	521130			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.397,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,63
109	Desc. Vale Transporte	6,00		83,82

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

Total Vencimentos	Total Descontos
1.657,40	213,45
Total Liquido -->	1.443,95

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.397,00	1.657,40	1.657,40	132,59	1.657,40	*****

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:	0356/003-000003548-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA - CC03548-4
NSA:	13

Nome do favorecido (a):	Marco Aurélio Rizzi
CPF do favorecido (a):	164.383.508-42
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-794908428-7
Documento da empresa:	
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.443,95
Data da efetivação	06/03/2023

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 2022/28.547

Lançamento 00001 EDSON BARROS STEFFEN		
Valor R$ 3.025,36	**Competência** 28/02/2023	**Liquidação** 06/03/2023
Documento Holerite	**Favorecido** EDSON B. S.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
93	EDSON BARROS STEFFEN FARMACEUTICO(A)	223430			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.200,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		318,57
13	IRRF Sobre Salário	15,00		116,47

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.460,40	435,04
				Total Liquido -->	3.025,36
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.200,00	3.460,40	3.460,40	276,83	3.460,40	15,00

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
93	EDSON BARROS STEFFEN FARMACEUTICO(A)	223430			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.200,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		318,57
13	IRRF Sobre Salário	15,00		116,47

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.460,40	435,04
				Total Liquido -->	3.025,36
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.200,00	3.460,40	3.460,40	276,83	3.460,40	15,00

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003548-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA - CC03548-4
NSA:	13

Nome do favorecido (a):	Edson Barros Steffen
CPF do favorecido (a):	110.453.738-93
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-794973764-7
Documento da empresa:	
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.025,36
Data da efetivação	06/03/2023

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 2022/28.547

Lançamento 00001 CARLOS EDUARDO AMIEIRO		
Valor R$ 3.719,18	**Competência** 28/02/2023	**Liquidação** 06/03/2023
Documento Holerite	**Favorecido** CARLOS E. A. D. M.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
94	CARLOS EDUARDO AMIEIRO DE MORAIS ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	25,00	2.850,83	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
152	DSR Adicional Noturno		93,13	
220	Salário Afast Pago Empregador	5,00	570,17	
1084	Adicional Noturno 35%	91,00	605,33	
13	IRRF Sobre Salário	22,50		258,95
153	INSS Múltiplos Vinc (Salário)	14,00		401,73

Total Vencimentos	Total Descontos
4.379,86	660,68
Total Liquido -->	3.719,18

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	7.507,49	4.379,86	350,39	4.379,86	22,50

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
94	CARLOS EDUARDO AMIEIRO DE MORAIS ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	25,00	2.850,83	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
152	DSR Adicional Noturno		93,13	
220	Salário Afast Pago Empregador	5,00	570,17	
1084	Adicional Noturno 35%	91,00	605,33	
13	IRRF Sobre Salário	22,50		258,95
153	INSS Múltiplos Vinc (Salário)	14,00		401,73

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

Total Vencimentos	Total Descontos
4.379,86	660,68
Total Liquido -->	3.719,18

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	7.507,49	4.379,86	350,39	4.379,86	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:	0356/003-000003548-4
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA - CC03548-4
NSA:	13
Nome do favorecido (a):	Carlos Eduardo Amieiro de Mora
CPF do favorecido (a):	164.330.898-01
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-794509334-6
Documento da empresa:	
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.719,18
Data da efetivação	06/03/2023

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 2022/28.547

Lançamento 00001 MAICON DOUGLAS RIBEIRO		
Valor R$ 2.129,22	**Competência** 28/02/2023	**Liquidação** 06/03/2023
Documento Holerite	**Favorecido** MAICON D. R.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
104	MAICON DOUGLAS RIBEIRO TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	2.008,73	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	69,27	
11	INSS Sobre Salário	9,00		190,92
13	IRRF Sobre Salário	7,50		18,26

Total Vencimentos	Total Descontos
2.338,40	209,18
Total Liquido -->	2.129,22

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.338,40	2.338,40	187,07	2.338,40	7,50

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
104	MAICON DOUGLAS RIBEIRO TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	2.008,73	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	69,27	
11	INSS Sobre Salário	9,00		190,92
13	IRRF Sobre Salário	7,50		18,26

Total Vencimentos	Total Descontos
2.338,40	209,18
Total Liquido -->	2.129,22

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.338,40	2.338,40	187,07	2.338,40	7,50

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003548-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA - CC03548-4
NSA:	13

Nome do favorecido (a):	Maicon Douglas Ribeiro
CPF do favorecido (a):	411.874.168-78
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-794491107-0
Documento da empresa:	
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.129,22
Data da efetivação	06/03/2023

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 2022/28.547

Lançamento 00001 JOAO QUIRINO NETO		
Valor R$ 3.618,40	**Competência** 28/02/2023	**Liquidação** 06/03/2023
Documento Holerite	**Favorecido** JOÃO Q. N.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
105	JOAO QUIRINO NETO ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
152	DSR Adicional Noturno		78,80	
1084	Adicional Noturno 35%	77,00	512,20	
11	INSS Sobre Salário	14,00		424,31
13	IRRF Sobre Salário	22,50		229,69

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.272,40	654,00
				Total Liquido -->	3.618,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	4.272,40	4.272,40	341,79	4.272,40	22,50

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
105	JOAO QUIRINO NETO ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
152	DSR Adicional Noturno		78,80	
1084	Adicional Noturno 35%	77,00	512,20	
11	INSS Sobre Salário	14,00		424,31
13	IRRF Sobre Salário	22,50		229,69

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.272,40	654,00
				Total Liquido -->	3.618,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	4.272,40	4.272,40	341,79	4.272,40	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:	0356/003-000003548-4
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA - CC03548-4
NSA:	13
Nome do favorecido (a):	João Quirino Neto
CPF do favorecido (a):	129.316.708-80
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4984 - 000-794473191-8
Documento da empresa:	
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.618,40
Data da efetivação	06/03/2023

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 2022/28.547

Lançamento 00001 THUANY BRAZ LUCENA		
Valor R$ 2.567,26	**Competência** 28/02/2023	**Liquidação** 06/03/2023
Documento Holerite	**Favorecido** THUANY B. L.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
103	THUANY BRAZ LUCENA ASSISTENTE SOCIAL	251605			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.608,19	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		247,55
13	IRRF Sobre Salário	7,50		53,78

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.868,59	301,33
				Total Liquido -->	2.567,26
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.608,19	2.868,59	2.868,59	229,49	2.868,59	7,50

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
103	THUANY BRAZ LUCENA ASSISTENTE SOCIAL	251605			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.608,19	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		247,55
13	IRRF Sobre Salário	7,50		53,78

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.868,59	301,33
				Total Liquido -->	2.567,26
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.608,19	2.868,59	2.868,59	229,49	2.868,59	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:	0356/003-000003548-4
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA - CC03548-4
NSA:	13
Nome do favorecido (a):	Thuany Braz Lucena
CPF do favorecido (a):	462.048.258-79
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-794681395-4
Documento da empresa:	
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.567,26
Data da efetivação	06/03/2023

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 2022/28.547

Lançamento 00001 TATIANE KAREN DE LIMA		
Valor R$ 2.129,22	**Competência** 28/02/2023	**Liquidação** 06/03/2023
Documento Holerite	**Favorecido** TATIANE K. D. L.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
98	TATIANE KAREN DE LIMA TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		190,92
13	IRRF Sobre Salário	7,50		18,26

Total Vencimentos	Total Descontos
2.338,40	209,18
Total Liquido -->	2.129,22

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.338,40	2.338,40	187,07	2.338,40	7,50

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
98	TATIANE KAREN DE LIMA TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		190,92
13	IRRF Sobre Salário	7,50		18,26

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

Total Vencimentos	Total Descontos
2.338,40	209,18
Total Liquido -->	2.129,22

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.338,40	2.338,40	187,07	2.338,40	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:	0356/003-000003548-4
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA - CC03548-4
NSA:	13
Nome do favorecido (a):	Tatiane Karen de Lima
CPF do favorecido (a):	318.558.848-79
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-794973714-0
Documento da empresa:	
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.129,22
Data da efetivação	06/03/2023

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 2022/28.547

Lançamento 00001 PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO		
Valor R$ 3.190,66	**Competência** 28/02/2023	**Liquidação** 06/03/2023
Documento Holerite	**Favorecido** PEDRO G. F. F.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
116	PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO ENFERMEIRO(A)	223505			5	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		345,09
13	IRRF Sobre Salário	15,00		145,65

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.681,40	490,74
				Total Liquido -->	3.190,66

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	3.681,40	3.681,40	294,51	3.681,40	15,00

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
116	PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO ENFERMEIRO(A)	223505			5	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		345,09
13	IRRF Sobre Salário	15,00		145,65

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.681,40	490,74
				Total Liquido -->	3.190,66

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	3.681,40	3.681,40	294,51	3.681,40	15,00

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:	0356/003-000003548-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA - CC03548-4
NSA:	14

Nome do favorecido (a):	Pedro Gabriel Felicio Filho
CPF do favorecido (a):	273.475.278-64
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-794974609-3
Documento da empresa:	
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.190,66
Data da efetivação	06/03/2023

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 2022/28.547

Lançamento 00001 DAIANE THOMAZ FONTOURA		
Valor R$ 2.581,48	**Competência** 28/02/2023	**Liquidação** 06/03/2023
Documento Holerite	**Favorecido** DAIANE T. F.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
128	DAIANE THOMAZ FONTOURA ASSISTENTE SOCIAL	251605			5	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.608,19	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		247,55
13	IRRF Sobre Salário	7,50		39,56

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.868,59	287,11
Total Liquido -->		2.581,48

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.608,19	2.868,59	2.868,59	229,49	2.868,59	7,50

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
128	DAIANE THOMAZ FONTOURA ASSISTENTE SOCIAL	251605			5	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.608,19	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		247,55
13	IRRF Sobre Salário	7,50		39,56

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.868,59	287,11
Total Liquido -->		2.581,48

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.608,19	2.868,59	2.868,59	229,49	2.868,59	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:	0356/003-000003548-4
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA - CC03548-4
NSA:	14
Nome do favorecido (a):	Daiane Thomas Fontoura
CPF do favorecido (a):	300.254.918-57
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-794679088-1
Documento da empresa:	
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.581,48
Data da efetivação	06/03/2023

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 2022/28.547

Lançamento 00001 GILCEIA APARECIDA DE CAMPOS		
Valor R$ 1.406,35	**Competência** 28/02/2023	**Liquidação** 06/03/2023
Documento Holerite	**Favorecido** GILCEIA A. D. C. C.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
110	GILCEIA APARECIDA DE CAMPOS CUNHA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			5	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.302,00	
4	Salário Família	1,00	59,82	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		111,71
39	Faltas (Dias)	2,00		104,16

Total Vencimentos	Total Descontos
1.622,22	215,87
Total Liquido -->	1.406,35

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.302,00	1.458,24	1.458,24	116,66	1.458,24	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
110	GILCEIA APARECIDA DE CAMPOS CUNHA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			5	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.302,00	
4	Salário Família	1,00	59,82	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		111,71
39	Faltas (Dias)	2,00		104,16

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

Total Vencimentos	Total Descontos
1.622,22	215,87
Total Liquido -->	1.406,35

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.302,00	1.458,24	1.458,24	116,66	1.458,24	*****

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:	0356/003-000003548-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA - CC03548-4
NSA:	14

Nome do favorecido (a):	Gilcéia Aparecida de Campos Cu
CPF do favorecido (a):	255.946.298-23
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 1889 - 000-794976928-0
Documento da empresa:	
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.406,35
Data da efetivação	06/03/2023

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 2022/28.547

Lançamento 00001 ROGERIO FERREIRA LOPES		
Valor R$ 3.709,45	**Competência** 28/02/2023	**Liquidação** 06/03/2023
Documento Holerite	**Favorecido** ROGERIO F. L.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
115	ROGERIO FERREIRA LOPES ENFERMEIRA RESPONSAVEL TÉCNICA	223505			5	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.148,60	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
11	INSS Sobre Salário	14,00		443,43
13	IRRF Sobre Salário	22,50		256,12

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.409,00	699,55
				Total Liquido -->	3.709,45
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.148,60	4.409,00	4.409,00	352,72	4.409,00	22,50

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
115	ROGERIO FERREIRA LOPES ENFERMEIRA RESPONSAVEL TÉCNICA	223505			5	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.148,60	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
11	INSS Sobre Salário	14,00		443,43
13	IRRF Sobre Salário	22,50		256,12

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.409,00	699,55
				Total Liquido -->	3.709,45
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.148,60	4.409,00	4.409,00	352,72	4.409,00	22,50

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:	0356/003-000003548-4
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA - CC03548-4
NSA:	14
Nome do favorecido (a):	Rogerio Ferreira Lopes
CPF do favorecido (a):	144.796.708-90
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-795502767-2
Documento da empresa:	
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.709,45
Data da efetivação	06/03/2023

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 2022/28.547

Lançamento 00001 MARCIO ALEXANDRE DE NASCIMENTO		
Valor R$ 2.004,54	**Competência** 28/02/2023	**Liquidação** 06/03/2023
Documento Holerite	**Favorecido** MARCIO A. D. N.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
127	MARCIO ALEXANDRE DO NASCIMENTO TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		190,92
13	IRRF Sobre Salário	7,50		18,26
109	Desc. Vale Transporte	6,00		124,68

Total Vencimentos	Total Descontos
2.338,40	333,86
Total Liquido -->	2.004,54

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.338,40	2.338,40	187,07	2.338,40	7,50

Assinatura

__/__/__
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
127	MARCIO ALEXANDRE DO NASCIMENTO TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		190,92
13	IRRF Sobre Salário	7,50		18,26
109	Desc. Vale Transporte	6,00		124,68

Total Vencimentos	Total Descontos
2.338,40	333,86
Total Liquido -->	2.004,54

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.338,40	2.338,40	187,07	2.338,40	7,50

Assinatura

__/__/__
Data

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0356 / 003 / 00003547-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	6866 / 00000021411-6
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	MARCIO ALEXANDRE DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ:	460.349.598-61
Valor:	R$ 2.004,54
Valor da tarifa:	R$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	FOLHA PGTO
Histórico:	

Data de débito:	06/02/2023
Data / Hora da operação:	06/02/2023 14:48:22

Código da operação:	00177527
Chave de segurança:	0A49H6S4CKQXAK4L

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 2022/28.547

Lançamento 00001 SILVANA DE CAMARGO ALMEIDA		
Valor R$ 2.481,03	**Competência** 28/02/2023	**Liquidação** 06/03/2023
Documento Holerite	**Favorecido** SILVANA D. C. A.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
123	SILVANA DE CAMARGO ALMEIDA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
152	DSR Adicional Noturno		56,57	
1084	Adicional Noturno 35%	91,00	367,69	
11	INSS Sobre Salário	12,00		234,84
13	IRRF Sobre Salário	7,50		46,79

Total Vencimentos	Total Descontos
2.762,66	281,63
Total Liquido -->	2.481,03

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.762,66	2.762,66	221,01	2.762,66	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
Fevereiro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
123	SILVANA DE CAMARGO ALMEIDA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
152	DSR Adicional Noturno		56,57	
1084	Adicional Noturno 35%	91,00	367,69	
11	INSS Sobre Salário	12,00		234,84
13	IRRF Sobre Salário	7,50		46,79

Total Vencimentos	Total Descontos
2.762,66	281,63
Total Liquido -->	2.481,03

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.762,66	2.762,66	221,01	2.762,66	7,50

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003548-4
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA - CC03548-4
NSA:	14
Nome do favorecido (a):	Silvana de Camargo Almeida
CPF do favorecido (a):	099.155.518-00
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-794485432-7
Documento da empresa:	
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.481,03
Data da efetivação	06/03/2023

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 2022/28.547

Lançamento 00001 LUCY LEIA RODRIGUES		
Valor R$ 3.271,05	**Competência** 28/02/2023	**Liquidação** 06/03/2023
Documento Holerite	**Favorecido** LUCY L. R.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
112	LUCY LEIA RODRIGUES ENFERMEIRO(A)	223505			5	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
152	DSR Adicional Noturno		14,33	
1084	Adicional Noturno 35%	14,00	93,13	
11	INSS Sobre Salário	12,00		357,98
13	IRRF Sobre Salário	15,00		159,83

Total Vencimentos	Total Descontos
3.788,86	517,81
Total Liquido -->	3.271,05

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	3.788,86	3.788,86	303,11	3.788,86	15,00

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
112	LUCY LEIA RODRIGUES ENFERMEIRO(A)	223505			5	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
152	DSR Adicional Noturno		14,33	
1084	Adicional Noturno 35%	14,00	93,13	
11	INSS Sobre Salário	12,00		357,98
13	IRRF Sobre Salário	15,00		159,83

Total Vencimentos	Total Descontos
3.788,86	517,81
Total Liquido -->	3.271,05

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	3.788,86	3.788,86	303,11	3.788,86	15,00

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003548-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA - CC03548-4
NSA:	14

Nome do favorecido (a):	Lucy Leia Rodrigues
CPF do favorecido (a):	145.193.438-60
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-795511405-2
Documento da empresa:	
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.271,05
Data da efetivação	06/03/2023

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 2022/28.547

Lançamento 00001 RITA DE CASSIA SANTOS		
Valor R$ 2.022,80	**Competência** 28/02/2023	**Liquidação** 06/03/2023
Documento Holerite	**Favorecido** RITA D. C. S. F.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
125	RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		190,92
109	Desc. Vale Transporte	6,00		124,68

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.338,40	2.338,40	187,07	2.338,40	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
2.338,40	315,60
Total Liquido -->	2.022,80

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
125	RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		190,92
109	Desc. Vale Transporte	6,00		124,68

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.338,40	2.338,40	187,07	2.338,40	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
2.338,40	315,60
Total Liquido -->	2.022,80

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:	0356/003-000003548-4
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA - CC03548-4
NSA:	14
Nome do favorecido (a):	Rita de Cassia Santos Faustino
CPF do favorecido (a):	388.654.788-45
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-794975624-2
Documento da empresa:	
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.022,80
Data da efetivação	06/03/2023

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 2022/28.547

Lançamento 00001 DAIANE HERCULANO CARVALHO		
Valor R$ 1.527,77	**Competência** 28/02/2023	**Liquidação** 06/03/2023
Documento Holerite	**Favorecido** DAIANE H. C. O.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
118	DAIANE HERCULANO CARVALHO OLIVEIRA RECEPCIONISTA	422105			5	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.397,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,63

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.657,40	129,63
				Total Liquido -->	1.527,77
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.397,00	1.657,40	1.657,40	132,59	1.657,40	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
118	DAIANE HERCULANO CARVALHO OLIVEIRA RECEPCIONISTA	422105			5	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.397,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,63

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.657,40	129,63
				Total Liquido -->	1.527,77
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.397,00	1.657,40	1.657,40	132,59	1.657,40	*****

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:	0356/003-000003548-4
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA - CC03548-4
NSA:	14
Nome do favorecido (a):	Daiane Herculino Carvalho Oliv
CPF do favorecido (a):	404.817.118-64
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-794867501-0
Documento da empresa:	
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.527,77
Data da efetivação	06/03/2023

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 2022/28.547

Lançamento 00001 JULIA MORON DIPSIE		
Valor R$ 3.242,86	**Competência** 28/02/2023	**Liquidação** 06/03/2023
Documento Holerite	**Favorecido** JULIA M. D.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
126	JULIA MORON DIPSIE TERAPEUTA OCUPACIONAL	223605			5	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.490,78	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		353,46
13	IRRF Sobre Salário	15,00		154,86

	Total Vencimentos	Total Descontos
	3.751,18	508,32
	Total Liquido -->	3.242,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.490,78	3.751,18	3.751,18	300,09	3.751,18	15,00

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
126	JULIA MORON DIPSIE TERAPEUTA OCUPACIONAL	223605			5	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.490,78	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		353,46
13	IRRF Sobre Salário	15,00		154,86

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

	Total Vencimentos	Total Descontos
	3.751,18	508,32
	Total Liquido -->	3.242,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.490,78	3.751,18	3.751,18	300,09	3.751,18	15,00

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:	0356/003-000003548-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA - CC03548-4
NSA:	14

Nome do favorecido (a):	Julia Moron Dipsie
CPF do favorecido (a):	457.818.638-50
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-794908622-0
Documento da empresa:	
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.242,86
Data da efetivação	06/03/2023

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 2022/28.547

Lançamento 00001 PAULO HENRIQUE TEIXEIRA		
Valor R$ 2.156,68	**Competência** 28/02/2023	**Liquidação** 06/03/2023
Documento Holerite	**Favorecido** PAULO H. T. D. S.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
120	PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
152	DSR Adicional Noturno		4,35	
1084	Adicional Noturno 35%	7,00	28,28	
11	INSS Sobre Salário	9,00		193,86
13	IRRF Sobre Salário	7,50		20,49

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.371,03	214,35
				Total Liquido -->	2.156,68
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.371,03	2.371,03	189,68	2.371,03	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
Fevereiro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
120	PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
152	DSR Adicional Noturno		4,35	
1084	Adicional Noturno 35%	7,00	28,28	
11	INSS Sobre Salário	9,00		193,86
13	IRRF Sobre Salário	7,50		20,49

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.371,03	214,35
				Total Liquido -->	2.156,68
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.371,03	2.371,03	189,68	2.371,03	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:	0356/003-000003548-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA - CC03548-4
NSA:	14

Nome do favorecido (a):	Paulo Henrique Teixeira da Sil
CPF do favorecido (a):	230.618.218-30
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-794491792-2
Documento da empresa:	
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.156,68
Data da efetivação	06/03/2023

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 2022/28.547

Lançamento 00001 TRV TEV IBC		
Valor R$ 1,30	**Competência** 06/03/2023	**Liquidação** 06/03/2023
Documento	**Favorecido** CAIXA E. F.	

tarifa bancária CAPS MARÇO MUNICIPAL		
06/03/2023	TR TEV IBC	R$ 1,30
06/03/2023	TR TEV IBC	R$ 1,30
06/03/2023	TR TEV IBC	R$ 1,30
06/03/2023	TR TEV IBC	R$ 1,30
07/03/2023	DOC/ TED INTERNET	R$ 11,00
07/03/2023	TR TEV IBC	R$ 1,30
07/03/2023	TR TEV IBC	R$ 1,30
07/03/2023	TR TEV IBC	R$ 1,30
07/03/2023	TR TEV IBC	R$ 1,30
07/03/2023	TR TEV IBC	R$ 1,30
07/03/2023	TR TEV IBC	R$ 1,30
21/03/2023	DOC/ TED INTERNET	R$ 11,00
27/03/2023	MANUT CTA	R$ 55,00
31/03/2023	DEB TARIFA	R$ 1,80
		R$ 91,80

CAIXA

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:	0356 | 003 | 00003548-4

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R$ 91,80
Identificação da operação:	TAR MAR MUN

Data de débito:	20/06/2023
Data/hora da operação:	20/06/2023 10:27:23

Código da operação:	37388362
Chave de segurança:	5LFHCGS5YP0QRLZW

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 TRV TEV IBC		
Valor R$ 1,30	**Competência** 06/03/2023	**Liquidação** 06/03/2023
Documento	**Favorecido** CAIXA E. F.	

tarifa bancária CAPS MARÇO MUNICIPAL		
06/03/2023	TR TEV IBC	R$ 1,30
06/03/2023	TR TEV IBC	R$ 1,30
06/03/2023	TR TEV IBC	R$ 1,30
06/03/2023	TR TEV IBC	R$ 1,30
07/03/2023	DOC/ TED INTERNET	R$ 11,00
07/03/2023	TR TEV IBC	R$ 1,30
07/03/2023	TR TEV IBC	R$ 1,30
07/03/2023	TR TEV IBC	R$ 1,30
07/03/2023	TR TEV IBC	R$ 1,30
07/03/2023	TR TEV IBC	R$ 1,30
07/03/2023	TR TEV IBC	R$ 1,30
21/03/2023	DOC/ TED INTERNET	R$ 11,00
27/03/2023	MANUT CTA	R$ 55,00
31/03/2023	DEB TARIFA	R$ 1,80
		R$ 91,80

CAIXA

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:	0356 | 003 | 00003548-4

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R$ 91,80
Identificação da operação:	TAR MAR MUN

Data de débito:	20/06/2023
Data/hora da operação:	20/06/2023 10:27:23

Código da operação:	37388362
Chave de segurança:	5LFHCGS5YP0QRLZW

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 TRV TEV IBC		
Valor R$ 1,30	**Competência** 06/03/2023	**Liquidação** 06/03/2023
Documento	**Favorecido** CAIXA E. F.	

tarifa bancária CAPS MARÇO MUNICIPAL		
06/03/2023	TR TEV IBC	R$ 1,30
06/03/2023	TR TEV IBC	R$ 1,30
06/03/2023	TR TEV IBC	R$ 1,30
06/03/2023	TR TEV IBC	R$ 1,30
07/03/2023	DOC/ TED INTERNET	R$ 11,00
07/03/2023	TR TEV IBC	R$ 1,30
07/03/2023	TR TEV IBC	R$ 1,30
07/03/2023	TR TEV IBC	R$ 1,30
07/03/2023	TR TEV IBC	R$ 1,30
07/03/2023	TR TEV IBC	R$ 1,30
07/03/2023	TR TEV IBC	R$ 1,30
21/03/2023	DOC/ TED INTERNET	R$ 11,00
27/03/2023	MANUT CTA	R$ 55,00
31/03/2023	DEB TARIFA	R$ 1,80
		R$ 91,80

CAIXA

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:	0356 | 003 | 00003548-4

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R$ 91,80
Identificação da operação:	TAR MAR MUN

Data de débito:	20/06/2023
Data/hora da operação:	20/06/2023 10:27:23

Código da operação:	37388362
Chave de segurança:	5LFHCGS5YP0QRLZW

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 TRV TEV IBC		
Valor R$ 1,30	**Competência** 06/03/2023	**Liquidação** 06/03/2023
Documento	**Favorecido** CAIXA E. F.	

tarifa bancária CAPS MARÇO MUNICIPAL		
06/03/2023	TR TEV IBC	R$ 1,30
06/03/2023	TR TEV IBC	R$ 1,30
06/03/2023	TR TEV IBC	R$ 1,30
06/03/2023	TR TEV IBC	R$ 1,30
07/03/2023	DOC/ TED INTERNET	R$ 11,00
07/03/2023	TR TEV IBC	R$ 1,30
07/03/2023	TR TEV IBC	R$ 1,30
07/03/2023	TR TEV IBC	R$ 1,30
07/03/2023	TR TEV IBC	R$ 1,30
07/03/2023	TR TEV IBC	R$ 1,30
07/03/2023	TR TEV IBC	R$ 1,30
21/03/2023	DOC/ TED INTERNET	R$ 11,00
27/03/2023	MANUT CTA	R$ 55,00
31/03/2023	DEB TARIFA	R$ 1,80
		R$ 91,80

CAIXA

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:	0356 | 003 | 00003548-4

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R$ 91,80
Identificação da operação:	TAR MAR MUN

Data de débito:	20/06/2023
Data/hora da operação:	20/06/2023 10:27:23

Código da operação:	37388362
Chave de segurança:	5LFHCGS5YP0QRLZW

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 ANDRE LISBOA DE OLIVEIRA		
Valor R$ 3.725,83	**Competência** 06/03/2023	**Liquidação** 07/03/2023
Documento Holerite	**Favorecido** ANDRE L. D. O.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
111	ANDRE LISBOA DE OLIVEIRA ENFERMEIRO(A)	223505			5	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
152	DSR Adicional Noturno		100,29	
1084	Adicional Noturno 35%	98,00	651,89	
11	INSS Sobre Salário	14,00		446,87
13	IRRF Sobre Salário	22,50		260,88

	Total Vencimentos	Total Descontos
	4.433,58	707,75
	Total Liquido -->	3.725,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	4.433,58	4.433,58	354,69	4.433,58	22,50

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
111	ANDRE LISBOA DE OLIVEIRA ENFERMEIRO(A)	223505			5	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
152	DSR Adicional Noturno		100,29	
1084	Adicional Noturno 35%	98,00	651,89	
11	INSS Sobre Salário	14,00		446,87
13	IRRF Sobre Salário	22,50		260,88

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

	Total Vencimentos	Total Descontos
	4.433,58	707,75
	Total Liquido -->	3.725,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	4.433,58	4.433,58	354,69	4.433,58	22,50

Assinatura

/ /
Data

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0356 / 003 / 00003548-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. 0000000 - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00059875605-8
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ANDRE LISBOA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ:	279.996.988-73
Valor:	R$ 3.725,83
Valor da tarifa:	R$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PGTO
Histórico:	

Data de débito:	07/03/2023
Data / Hora da operação:	07/03/2023 15:12:59

Código da operação: 00162974
Chave de segurança: TNYXGEW7TNJ0C8Q0

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 2022/28.547

Lançamento 00001 ANA CLAUDIA RIBEIRO ACOSTA		
Valor R$ 1.019,17	**Competência** 28/02/2023	**Liquidação** 07/03/2023
Documento Holerite	**Favorecido** ANA C. R. A.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
254	ANA CLAUDIA RIBEIRO ACOSTA TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	15,00	1.039,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	130,20	
11	INSS Sobre Salário	7,50		87,69
109	Desc. Vale Transporte	6,00		62,34

Total Vencimentos	Total Descontos
1.169,20	150,03
Total Liquido -->	1.019,17

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	1.169,20	1.169,20	93,54	1.169,20	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
254	ANA CLAUDIA RIBEIRO ACOSTA TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	15,00	1.039,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	130,20	
11	INSS Sobre Salário	7,50		87,69
109	Desc. Vale Transporte	6,00		62,34

Total Vencimentos	Total Descontos
1.169,20	150,03
Total Liquido -->	1.019,17

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	1.169,20	1.169,20	93,54	1.169,20	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

GERENCIADOR CAIXA empresas

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202303071729l8db035debc

Descrição: PGTO

Data e Hora: 07/03/2023 às 11:30:01

Valor: R$ 1.019,17

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ANA CLAUDIA RIBEIRO ACOSTA

CPF/CNPJ: ***832708**

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

Lançamento 00001 BRUNO CESAR MARQUES SOARES		
Valor R$ 2.444,00	**Competência** 28/02/2023	**Liquidação** 07/03/2023
Documento Holerite	**Favorecido** BRUNO C. M. S.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
250	BRUNO CESAR MARQUES SOARES ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	22,00	2.508,73	
8	Adicional Insalubridade	20,00	190,96	
11	INSS Sobre Salário	12,00		227,28
13	IRRF Sobre Salário	7,50		28,41

Total Vencimentos	Total Descontos
2.699,69	255,69
Total Liquido -->	2.444,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	2.699,69	2.699,69	215,98	2.699,69	7,50

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
250	BRUNO CESAR MARQUES SOARES ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	22,00	2.508,73	
8	Adicional Insalubridade	20,00	190,96	
11	INSS Sobre Salário	12,00		227,28
13	IRRF Sobre Salário	7,50		28,41

Total Vencimentos	Total Descontos
2.699,69	255,69
Total Liquido -->	2.444,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	2.699,69	2.699,69	215,98	2.699,69	7,50

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

GERENCIADOR CAIXA empresas

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202303071732f8cdf0c2a87

Descrição: PGTO

Data e Hora: 07/03/2023 às 11:33:06

Valor: R$ 2.444,00

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: BRUNO CESAR MARQUES SOARES

CPF/CNPJ: ***162588**

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

Lançamento 00001 CHARLES SILVA		
Valor R$ 1.019,17	**Competência** 28/02/2023	**Liquidação** 07/03/2023
Documento Holerite	**Favorecido** CHARLES S.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
255	CHARLES SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	15,00	1.039,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	130,20	
11	INSS Sobre Salário	7,50		87,69
109	Desc. Vale Transporte	6,00		62,34

Total Vencimentos	Total Descontos
1.169,20	150,03
Total Liquido -->	1.019,17

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	1.169,20	1.169,20	93,54	1.169,20	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
255	CHARLES SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	15,00	1.039,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	130,20	
11	INSS Sobre Salário	7,50		87,69
109	Desc. Vale Transporte	6,00		62,34

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

Total Vencimentos	Total Descontos
1.169,20	150,03
Total Liquido -->	1.019,17

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	1.169,20	1.169,20	93,54	1.169,20	*****

Assinatura

/ /
Data

GERENCIADOR CAIXA empresas

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202303071741 2a11d6cf05d

Descrição: PGTO

Data e Hora: 07/03/2023 às 11:41:40

Valor: R$ 1.019,17

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CHARLES SILVA

CPF/CNPJ: ***955008**

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

Lançamento 00001 FRANCILENE DE SOLIVEIRA ALVES		
Valor R$ 3.368,10	**Competência** 28/02/2023	**Liquidação** 07/03/2023
Documento Holerite	**Favorecido** FRANCILENE D. O. A. B.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
151	FRANCILENE DE OLIVEIRA ALVES BRITO ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
152	DSR Adicional Noturno		21,49	
1084	Adicional Noturno 35%	21,00	139,69	
11	INSS Sobre Salário	12,00		364,43
13	IRRF Sobre Salário	15,00		110,05

Total Vencimentos	Total Descontos
3.842,58	474,48
Total Liquido -->	3.368,10

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	3.842,58	3.842,58	307,41	3.842,58	15,00

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
151	FRANCILENE DE OLIVEIRA ALVES BRITO ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
152	DSR Adicional Noturno		21,49	
1084	Adicional Noturno 35%	21,00	139,69	
11	INSS Sobre Salário	12,00		364,43
13	IRRF Sobre Salário	15,00		110,05

Total Vencimentos	Total Descontos
3.842,58	474,48
Total Liquido -->	3.368,10

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	3.842,58	3.842,58	307,41	3.842,58	15,00

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

GERENCIADOR CAIXA empresas

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202303071742bbdf11db6f0

Descrição: PGTO

Data e Hora: 07/03/2023 às 11:42:47

Valor: R$ 3.368,10

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: FRANCILENE DE OLIVEIRA ALVES BRITO

CPF/CNPJ: ***859943**

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

Lançamento 00001 PATRICIA FREITAS DE SOUZA		
Valor R$ 3.219,10	**Competência** 28/02/2023	**Liquidação** 07/03/2023
Documento Holerite	**Favorecido** PATRICIA F. D. S.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
156	PATRICIA FREITAS DE SOUZA ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		345,09
13	IRRF Sobre Salário	15,00		117,21

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.681,40	462,30
				Total Liquido -->	3.219,10
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	3.681,40	3.681,40	294,51	3.681,40	15,00

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
156	PATRICIA FREITAS DE SOUZA ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		345,09
13	IRRF Sobre Salário	15,00		117,21

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.681,40	462,30
				Total Liquido -->	3.219,10
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	3.681,40	3.681,40	294,51	3.681,40	15,00

Assinatura

/ /
Data

GERENCIADOR CAIXA empresas

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202303071750a12d314a665

Descrição: PGTO

Data e Hora: 07/03/2023 às 11:51:05

Valor: R$ 3.219,10

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: PATRICIA FREITAS DE SOUZA

CPF/CNPJ: ***794028**

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

Lançamento 00001 LIGIA CARIE DE CAMPOS		
Valor R$ 1.363,20	**Competência** 28/02/2023	**Liquidação** 07/03/2023
Documento Holerite	**Favorecido** LIGIA C. D. C.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
148	LIGIA CARIE DE CAMPOS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.302,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		121,08
109	Desc. Vale Transporte	6,00		78,12

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.562,40	199,20
Total Liquido -->		1.363,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.302,00	1.562,40	1.562,40	124,99	1.562,40	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
148	LIGIA CARIE DE CAMPOS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.302,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		121,08
109	Desc. Vale Transporte	6,00		78,12

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.562,40	199,20
Total Liquido -->		1.363,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.302,00	1.562,40	1.562,40	124,99	1.562,40	*****

Assinatura

/ /
Data

GERENCIADOR CAIXA empresas

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202303071743aeeefd98af0

Descrição: PGTO

Data e Hora: 07/03/2023 às 11:43:35

Valor: R$ 1.363,20

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LIGIA CARIE DE CAMPOS

CPF/CNPJ: ***154558**

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

Lançamento 00001 RICARDO GOMES DE SOUZA RIBEIRO		
Valor R$ 2.052,49	**Competência** 28/02/2023	**Liquidação** 07/03/2023
Documento Holerite	**Favorecido** RICARDO G. D. S. R.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
152	RICARDO GOMES DE SOUZA RIBEIRO TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
152	DSR Adicional Noturno		4,35	
1084	Adicional Noturno 35%	7,00	28,28	
11	INSS Sobre Salário	9,00		193,86
109	Desc. Vale Transporte	6,00		124,68

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.371,03	318,54
Total Liquido -->		2.052,49

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.371,03	2.371,03	189,68	2.371,03	7,50

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
152	RICARDO GOMES DE SOUZA RIBEIRO TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
152	DSR Adicional Noturno		4,35	
1084	Adicional Noturno 35%	7,00	28,28	
11	INSS Sobre Salário	9,00		193,86
109	Desc. Vale Transporte	6,00		124,68

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.371,03	318,54
Total Liquido -->		2.052,49

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.371,03	2.371,03	189,68	2.371,03	7,50

Assinatura

/ /
Data

GERENCIADOR CAIXA empresas

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202303071753585c4dd4e68

Descrição: PGTO

Data e Hora: 07/03/2023 às 11:53:51

Valor: R$ 2.052,49

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Ricardo Gomes de Souza Ribeiro

CPF/CNPJ: ***176898**

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

Lançamento 00001 REGINALDO BUENO DO PRADO		
Valor R$ 4.110,28	**Competência** 28/02/2023	**Liquidação** 07/03/2023
Documento Holerite	**Favorecido** REGINALDO B. D. P.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
100	REGINALDO BUENO DO PRADO ENFERMEIRA RESPONSAVEL TÉCNICA	223505			6	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		372,49

	Total Vencimentos	Total Descontos
	5.010,40	900,12
Total Liquido -->		4.110,28

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 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
100	REGINALDO BUENO DO PRADO ENFERMEIRA RESPONSAVEL TÉCNICA	223505			6	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		372,49

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

	Total Vencimentos	Total Descontos
	5.010,40	900,12
Total Liquido -->		4.110,28

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 transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta origem:	0356 | 003 | 00003548-4
Conta destino:	4892 | 013 | 00007678-7

Nome destinatário:	REGINALDO B DO PRADO
Valor:	R$ 4.110,28
Identificação da operação:	PGTO

Data de débito:	07/03/2023
Data/hora da operação:	07/03/2023 14:56:43

Código da operação: 19314023
Chave de segurança: TW9GFQ60QZP7YEG4

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 2022/28.547

Lançamento 00001 NATALIA DE MELO TAVARES		
Valor R$ 1.839,53	**Competência** 28/02/2023	**Liquidação** 07/03/2023
Documento Holerite	**Favorecido** NATALIA D. M. T.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
145	NATALIA DE MELO TAVARES AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.000,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		160,47

Total Vencimentos	Total Descontos
2.000,00	160,47
Total Liquido -->	1.839,53

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	2.000,00	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
145	NATALIA DE MELO TAVARES AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.000,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		160,47

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

Total Vencimentos	Total Descontos
2.000,00	160,47
Total Liquido -->	1.839,53

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	2.000,00	*****

Assinatura

/ /
Data

07/03/2023

GERENCIADOR CAIXA empresas pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202303071745bdfeb40cdbc

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/03/2023 às 14:56:13

Valor Original: R$ 1.839,53 **Valor Atualizado:** R$ 1.839,53

Detalhes: PGTO

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Natalia de Melo Tavares

CPF: XXX.963.588-XX

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Chave Pix: +5515991820473

Código da operação: 15707309286

Chave de segurança: GGU6KS3QHH5AM3SF

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 2022/28.547

Lançamento 00001 MARCOS ANTONIO MARTINS		
Valor R$ 1.527,77	**Competência** 28/02/2023	**Liquidação** 07/03/2023
Documento Holerite	**Favorecido** MARCOS A. M.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
155	MARCOS ANTONIO MARTINS RECEPCIONISTA	422105			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.397,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,63

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.657,40	129,63
Total Liquido -->		1.527,77

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.397,00	1.657,40	1.657,40	132,59	1.657,40	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
155	MARCOS ANTONIO MARTINS RECEPCIONISTA	422105			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.397,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,63

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.657,40	129,63
Total Liquido -->		1.527,77

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.397,00	1.657,40	1.657,40	132,59	1.657,40	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta origem:	0356 | 003 | 00003548-4
Conta destino:	0160 | 013 | 00019898-9

Nome destinatário:	MARCOS ANTONIO MARTINS
Valor:	R$ 1.527,77
Identificação da operação:	PGTO

Data de débito:	07/03/2023
Data/hora da operação:	07/03/2023 14:57:24

Código da operação:	18971697
Chave de segurança:	V562J021C11SX2AQ

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 2022/28.547

Lançamento 00001 FABIANA CRISTINA DA SILVA		
Valor R$ 1.563,59	**Competência** 28/02/2023	**Liquidação** 07/03/2023
Documento Holerite	**Favorecido** FABIANA C. D. S. M.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
114	FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO RECEPCIONISTA	422105			5	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.397,00	
4	Salário Família	2,00	119,64	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,63
109	Desc. Vale Transporte	6,00		83,82

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.777,04	213,45
Total Liquido -->		1.563,59

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.397,00	1.657,40	1.657,40	132,59	1.657,40	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
114	FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO RECEPCIONISTA	422105			5	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.397,00	
4	Salário Família	2,00	119,64	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,63
109	Desc. Vale Transporte	6,00		83,82

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.777,04	213,45
Total Liquido -->		1.563,59

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.397,00	1.657,40	1.657,40	132,59	1.657,40	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta origem:	0356 | 003 | 00003548-4
Conta destino:	0356 | 1288 | 000814958722-3

Nome destinatário:	FABIANA C DA S MARCELLO
Valor:	R$ 1.563,59
Identificação da operação:	PGTO

Data de débito:	07/03/2023
Data/hora da operação:	07/03/2023 15:24:57

Código da operação:	20376647
Chave de segurança:	LM4EU0EMJS1W51WJ

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 2022/28.547

Lançamento 00001 ELIZABETE ROSA		
Valor R$ 3.350,74	**Competência** 28/02/2023	**Liquidação** 07/03/2023
Documento Holerite	**Favorecido** ELIZABETE R.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
124	ELIZABETE ROSA ENFERMEIRO(A)	223505			5	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
152	DSR Adicional Noturno		28,65	
1084	Adicional Noturno 35%	28,00	186,25	
11	INSS Sobre Salário	14,00		371,66
13	IRRF Sobre Salário	15,00		173,90

Total Vencimentos	Total Descontos
3.896,30	545,56
Total Liquido -->	3.350,74

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	3.896,30	3.896,30	311,70	3.896,30	15,00

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
124	ELIZABETE ROSA ENFERMEIRO(A)	223505			5	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
152	DSR Adicional Noturno		28,65	
1084	Adicional Noturno 35%	28,00	186,25	
11	INSS Sobre Salário	14,00		371,66
13	IRRF Sobre Salário	15,00		173,90

Total Vencimentos	Total Descontos
3.896,30	545,56
Total Liquido -->	3.350,74

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	3.896,30	3.896,30	311,70	3.896,30	15,00

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/28.547

GERENCIADOR CAIXA empresas

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202303071815ea13f5dc917

Descrição: PGTO

Data e Hora: 07/03/2023 às 12:15:57

Valor: R$ 3.350,74

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ELIZABETE ROSA

CPF/CNPJ: ***323178**

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

Lançamento 00001 ANA CAROLINA TIAGO SANTOS		
Valor R$ 2.567,26	**Competência** 28/02/2023	**Liquidação** 07/03/2023
Documento Holerite	**Favorecido** ANA C. T. S.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
140	ANA CAROLINA TIAGO SANTOS ASSISTENTE SOCIAL	251605			5	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.608,19	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		247,55
13	IRRF Sobre Salário	7,50		53,78

Total Vencimentos	Total Descontos
2.868,59	301,33
Total Liquido -->	2.567,26

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.608,19	2.868,59	2.868,59	229,49	2.868,59	7,50

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
140	ANA CAROLINA TIAGO SANTOS ASSISTENTE SOCIAL	251605			5	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.608,19	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		247,55
13	IRRF Sobre Salário	7,50		53,78

Total Vencimentos	Total Descontos
2.868,59	301,33
Total Liquido -->	2.567,26

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.608,19	2.868,59	2.868,59	229,49	2.868,59	7,50

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

Assinatura

/ /
Data

GERENCIADOR CAIXA empresas

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202303071811396983 97fbb

Descrição: PGTO

Data e Hora: 07/03/2023 às 12:11:23

Valor: R$ 2.567,26

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ANA CAROLINA TIAGO SANTOS

CPF/CNPJ: ***334545**

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

Lançamento 00001 ALESSANDRA GONCALVES		
Valor R$ 1.503,77	**Competência** 28/02/2023	**Liquidação** 07/03/2023
Documento Holerite	**Favorecido** ALESSANDRA G. D. S.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
139	ALESSANDRA GONCALVES DOS SANTOS AUXILIAR DE FARMACIA	521130			5	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.397,00	
4	Salário Família	1,00	59,82	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,63
109	Desc. Vale Transporte	6,00		83,82

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.717,22	213,45
Total Liquido -->		1.503,77

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.397,00	1.657,40	1.657,40	132,59	1.657,40	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
139	ALESSANDRA GONCALVES DOS SANTOS AUXILIAR DE FARMACIA	521130			5	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.397,00	
4	Salário Família	1,00	59,82	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,63
109	Desc. Vale Transporte	6,00		83,82

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.717,22	213,45
Total Liquido -->		1.503,77

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.397,00	1.657,40	1.657,40	132,59	1.657,40	*****

Assinatura

/ /
Data

GERENCIADOR CAIXA empresas

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202303071810afe765b9580

Descrição: PGTO

Data e Hora: 07/03/2023 às 12:10:49

Valor: R$ 1.503,77

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Alessandra Gonçalves dos Santos

CPF/CNPJ: ***843918**

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

Lançamento 00001 MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA		
Valor R$ 793,11	**Competência** 28/02/2023	**Liquidação** 07/03/2023
Documento Holerite	**Favorecido** MATHEUS R. C. R.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
259	MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	11,00	761,93	
8	Adicional Insalubridade	20,00	95,48	
11	INSS Sobre Salário	7,50		64,30

Total Vencimentos	Total Descontos
857,41	64,30
Total Liquido –>	793,11

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	857,41	857,41	68,59	857,41	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
259	MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	11,00	761,93	
8	Adicional Insalubridade	20,00	95,48	
11	INSS Sobre Salário	7,50		64,30

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

Total Vencimentos	Total Descontos
857,41	64,30
Total Liquido –>	793,11

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	857,41	857,41	68,59	857,41	*****

Assinatura

/ /
Data

GERENCIADOR CAIXA empresas pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202303071821136124dffe2

Descrição: PGTO

Data e Hora: 07/03/2023 às 12:22:02

Valor: R$ 793,11

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA

CPF/CNPJ: ***421198**

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

Lançamento 00001 JULIA RAPUSSI DE ABREU		
Valor R$ 1.527,77	**Competência** 28/02/2023	**Liquidação** 07/03/2023
Documento Holerite	**Favorecido** JULIA R. D. A.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
130	JULIA RAPUSSI DE ABREU AUXILIAR DE FARMACIA	521130			5	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.397,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,63

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.657,40	129,63
				Total Liquido -->	1.527,77

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.397,00	1.657,40	1.657,40	132,59	1.657,40	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
130	JULIA RAPUSSI DE ABREU AUXILIAR DE FARMACIA	521130			5	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.397,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,63

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.657,40	129,63
				Total Liquido -->	1.527,77

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.397,00	1.657,40	1.657,40	132,59	1.657,40	*****

Assinatura

/ /
Data

GERENCIADOR CAIXA empresas pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202303071820 3b046fa9452

Descrição: PGTO

Data e Hora: 07/03/2023 às 12:20:24

Valor: R$ 1.527,77

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Julia Rapussi de Abreu

CPF/CNPJ: ***284048**

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

Lançamento 00001 NICE SUELI SOUZA MATTOS		
Valor R$ 2.495,25	**Competência** 28/02/2023	**Liquidação** 07/03/2023
Documento Holerite	**Favorecido** NICE S. S. M. R.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
121	NICE SUELI SOUZA MATTOS RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
152	DSR Adicional Noturno		56,57	
1084	Adicional Noturno 35%	91,00	367,69	
11	INSS Sobre Salário	12,00		234,84
13	IRRF Sobre Salário	7,50		32,57

Total Vencimentos	Total Descontos
2.762,66	267,41
Total Liquido -->	2.495,25

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.762,66	2.762,66	221,01	2.762,66	7,50

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
121	NICE SUELI SOUZA MATTOS RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
152	DSR Adicional Noturno		56,57	
1084	Adicional Noturno 35%	91,00	367,69	
11	INSS Sobre Salário	12,00		234,84
13	IRRF Sobre Salário	7,50		32,57

Total Vencimentos	Total Descontos
2.762,66	267,41
Total Liquido -->	2.495,25

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.762,66	2.762,66	221,01	2.762,66	7,50

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/28.547

GERENCIADOR CAIXA empresas

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202303071822 4d5bf5e213d

Descrição: PGTO

Data e Hora: 07/03/2023 às 12:22:52

Valor: R$ 2.495,25

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: NICE SUELI SOUZA MATTOS RODRIGUES

CPF/CNPJ: ***197758**

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

Lançamento 00001 BEATRIZ LOURENCO MARQUES		
Valor R$ 3.855,60	**Competência** 28/02/2023	**Liquidação** 07/03/2023
Documento Holerite	**Favorecido** BEATRIZ L. M.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
62	BEATRIZ LOURENCO MARQUES COORDENADOR GERAL	410105			5	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.800,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
11	INSS Sobre Salário	14,00		534,63
13	IRRF Sobre Salário	22,50		382,17
109	Desc. Vale Transporte	6,00		288,00

Total Vencimentos	Total Descontos
5.060,40	1.204,80
Total Liquido –>	3.855,60

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.800,00	5.060,40	5.060,40	404,83	5.060,40	22,50

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
62	BEATRIZ LOURENCO MARQUES COORDENADOR GERAL	410105			5	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.800,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
11	INSS Sobre Salário	14,00		534,63
13	IRRF Sobre Salário	22,50		382,17
109	Desc. Vale Transporte	6,00		288,00

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

Total Vencimentos	Total Descontos
5.060,40	1.204,80
Total Liquido –>	3.855,60

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.800,00	5.060,40	5.060,40	404,83	5.060,40	22,50

Assinatura

/ /
Data

GERENCIADOR CAIXA empresas

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202303071814 5e623215b07

Descrição: PGTO

Data e Hora: 07/03/2023 às 12:14:28

Valor: R$ 3.855,60

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Beatriz Lourenço Marques

CPF/CNPJ: ***803988**

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

Lançamento 00001 GABRIELE SIMPA DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.839,53	**Competência** 28/02/2023	**Liquidação** 07/03/2023
Documento Holerite	**Favorecido** GABRIELE S. D. O.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
153	GABRIELE SIMOA DE OLIVEIRA ASSIST. DE RH	411010			5	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.000,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		160,47

Total Vencimentos	Total Descontos
2.000,00	160,47
Total Liquido -->	1.839,53

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	2.000,00	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
153	GABRIELE SIMOA DE OLIVEIRA ASSIST. DE RH	411010			5	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.000,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		160,47

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/28.547

Total Vencimentos	Total Descontos
2.000,00	160,47
Total Liquido -->	1.839,53

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	2.000,00	*****

Assinatura

/ /
Data

GERENCIADOR CAIXA empresas

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202303071819637 6aa6af61

Descrição: PGTO

Data e Hora: 07/03/2023 às 12:19:41

Valor: R$ 1.839,53

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Gabriele Simôa de Oliveira

CPF/CNPJ: ***637228**

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

Lançamento 00001 CAROLINA ROBERTA RODRIGUES		
Valor R$ 3.077,43	**Competência** 28/02/2023	**Liquidação** 07/03/2023
Documento Holerite	**Favorecido** CAROLINA R. R. L. E.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
132	CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISLAU FARMACEUTICO(A)	223430			5	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.200,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		318,57
13	IRRF Sobre Salário	7,50		64,40

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
3.460,40	382,97
Total Liquido -->	3.077,43

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.200,00	3.460,40	3.460,40	276,83	3.460,40	7,50

Assinatura

__/__/__
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
132	CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISLAU FARMACEUTICO(A)	223430			5	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.200,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		318,57
13	IRRF Sobre Salário	7,50		64,40

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
3.460,40	382,97
Total Liquido -->	3.077,43

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.200,00	3.460,40	3.460,40	276,83	3.460,40	7,50

Assinatura

__/__/__
Data

GERENCIADOR CAIXA empresas

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202303071815fcef4c0d07a

Descrição: PGTO

Data e Hora: 07/03/2023 às 12:15:15

Valor: R$ 3.077,43

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISLAU

CPF/CNPJ: ***154748**

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

Lançamento 00001 FABIANE PESSOA BARBOSA		
Valor R$ 2.536,03	**Competência** 28/02/2023	**Liquidação** 07/03/2023
Documento Holerite	**Favorecido** FABIANE P. B.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
113	FABIANE PESSOA BARBOSA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
152	DSR Adicional Noturno		60,92	
1084	Adicional Noturno 35%	98,00	395,97	
11	INSS Sobre Salário	12,00		238,76
13	IRRF Sobre Salário	7,50		20,50

Total Vencimentos	Total Descontos
2.795,29	259,26
Total Liquido -->	2.536,03

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.795,29	2.795,29	223,62	2.795,29	7,50

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
113	FABIANE PESSOA BARBOSA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
152	DSR Adicional Noturno		60,92	
1084	Adicional Noturno 35%	98,00	395,97	
11	INSS Sobre Salário	12,00		238,76
13	IRRF Sobre Salário	7,50		20,50

Total Vencimentos	Total Descontos
2.795,29	259,26
Total Liquido -->	2.536,03

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.795,29	2.795,29	223,62	2.795,29	7,50

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

GERENCIADOR CAIXA empresas

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202303071818 33de17f52fa

Descrição: PGTO

Data e Hora: 07/03/2023 às 12:18:57

Valor: R$ 2.536,03

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Fabiane Pessoa Barbosa

CPF/CNPJ: ***774308**

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

Lançamento 00001 ANDREA APARECIDA CARRIEL		
Valor R$ 1.889,25	**Competência** 28/02/2023	**Liquidação** 07/03/2023
Documento Holerite	**Favorecido** ANDREA A. C. S.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
204	ANDREA APARECIDA CARRIEL SANTIAGO TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	1.939,47	
8	Adicional Insalubridade	20,00	243,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		176,89
109	Desc. Vale Transporte	6,00		116,37

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.182,51	293,26
				Total Liquido -->	1.889,25
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.182,51	2.182,51	174,60	2.182,51	7,50

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
204	ANDREA APARECIDA CARRIEL SANTIAGO TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	1.939,47	
8	Adicional Insalubridade	20,00	243,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		176,89
109	Desc. Vale Transporte	6,00		116,37

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.182,51	293,26
				Total Liquido -->	1.889,25
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.182,51	2.182,51	174,60	2.182,51	7,50

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/28.547

GERENCIADOR CAIXA empresas

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202303071813fd1d3c738bb

Descrição: PGTO

Data e Hora: 07/03/2023 às 12:13:46

Valor: R$ 1.889,25

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ANDREA APARECIDA ALVES CARRIEL

CPF/CNPJ: ***322388**

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/28.547

Lançamento 00001 KELLY LUCIANA DA SILVA		
Valor R$ 2.147,48	**Competência** 28/02/2023	**Liquidação** 07/03/2023
Documento Holerite	**Favorecido** KELLY L. D. S.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
119	KELLY LUCIANA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		190,92

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.338,40	190,92
				Total Liquido -->	2.147,48

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.338,40	2.338,40	187,07	2.338,40	7,50

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
119	KELLY LUCIANA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		190,92

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/28.547

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.338,40	190,92
				Total Liquido -->	2.147,48

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.338,40	2.338,40	187,07	2.338,40	7,50

Assinatura

/ /
Data

GERENCIADOR CAIXA empresas

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202303071820e55f9b30db6

Descrição: PGTO

Data e Hora: 07/03/2023 às 12:20:59

Valor: R$ 2.147,48

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: KELLY LUCIANA DA SILVA

CPF/CNPJ: ***824048**

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/28.547

Lançamento 00001 RODRIGO LIMA		
Valor R$ 2.481,03	**Competência** 28/02/2023	**Liquidação** 07/03/2023
Documento Holerite	**Favorecido** RODRIGO L.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
122	RODRIGO LIMA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
152	DSR Adicional Noturno		56,57	
1084	Adicional Noturno 35%	91,00	367,69	
11	INSS Sobre Salário	12,00		234,84
13	IRRF Sobre Salário	7,50		46,79

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.762,66	281,63
Total Liquido -->	2.481,03

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.762,66	2.762,66	221,01	2.762,66	7,50

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
122	RODRIGO LIMA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
152	DSR Adicional Noturno		56,57	
1084	Adicional Noturno 35%	91,00	367,69	
11	INSS Sobre Salário	12,00		234,84
13	IRRF Sobre Salário	7,50		46,79

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.762,66	281,63
Total Liquido -->	2.481,03

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.762,66	2.762,66	221,01	2.762,66	7,50

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/28.547

GERENCIADOR CAIXA empresas pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202303071842223d343a7d43

Descrição: pgto

Data e Hora: 07/03/2023 às 12:43:08

Valor: R$ 2.481,03

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: RODRIGO LIMA

CPF/CNPJ: ***705098**

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/28.547

Lançamento 00001 MARIA ZENAIDE DE LIMA SILVA		
Valor R$ 1.363,20	**Competência** 28/02/2023	**Liquidação** 07/03/2023
Documento Holerite	**Favorecido** MARIA Z. D. L. S.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
129	MARIA ZENAIDE DE LIMA SILVA AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			5	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.302,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		121,08
109	Desc. Vale Transporte	6,00		78,12

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.562,40	199,20
Total Liquido -->		1.363,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.302,00	1.562,40	1.562,40	124,99	1.562,40	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
129	MARIA ZENAIDE DE LIMA SILVA AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			5	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.302,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		121,08
109	Desc. Vale Transporte	6,00		78,12

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/28.547

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.562,40	199,20
Total Liquido -->		1.363,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.302,00	1.562,40	1.562,40	124,99	1.562,40	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta origem:	0356 | 003 | 00003548-4
Conta destino:	4090 | 013 | 00022448-4

Nome destinatário:	MARIA Z DE L SILVA
Valor:	R$ 1.363,20
Identificação da operação:	PGTO

Data de débito:	07/03/2023
Data/hora da operação:	07/03/2023 15:45:26

Código da operação:	21451609
Chave de segurança:	N01ETQ63SLGZP8XZ

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 2022/28.547

Lançamento 00001 SUELI DE FATIMA PEDRO		
Valor R$ 1.582,91	**Competência** 28/02/2023	**Liquidação** 07/03/2023
Documento Holerite	**Favorecido** SUELI D. F.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
258	SUELI DE FATIMA PEDRO ENFERMEIRO(A)	223505			5	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	14,00	1.596,47	
8	Adicional Insalubridade	20,00	121,52	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,08

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.717,99	135,08
Total Liquido -->		1.582,91

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	1.717,99	1.717,99	137,44	1.717,99	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
258	SUELI DE FATIMA PEDRO ENFERMEIRO(A)	223505			5	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	14,00	1.596,47	
8	Adicional Insalubridade	20,00	121,52	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,08

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.717,99	135,08
Total Liquido -->		1.582,91

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	1.717,99	1.717,99	137,44	1.717,99	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta origem:	0356 | 003 | 00003548-4
Conta destino:	3255 | 1288 | 000820943432-0

Nome destinatário:	SUELI DE FATIMA PEDRO
Valor:	R$ 1.582,91
Identificação da operação:	PGTO

Data de débito:	07/03/2023
Data/hora da operação:	07/03/2023 15:49:28

Código da operação:	21701319
Chave de segurança:	ZJCXAPL4GA704V9N

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 2022/28.547

Lançamento 00001 TRV TEV IBC		
Valor R$ 1,30	**Competência** 07/03/2023	**Liquidação** 07/03/2023
Documento	**Favorecido** CAIXA E. F.	

tarifa bancária CAPS MARÇO MUNICIPAL		
06/03/2023	TR TEV IBC	R$ 1,30
06/03/2023	TR TEV IBC	R$ 1,30
06/03/2023	TR TEV IBC	R$ 1,30
06/03/2023	TR TEV IBC	R$ 1,30
07/03/2023	DOC/ TED INTERNET	R$ 11,00
07/03/2023	TR TEV IBC	R$ 1,30
07/03/2023	TR TEV IBC	R$ 1,30
07/03/2023	TR TEV IBC	R$ 1,30
07/03/2023	TR TEV IBC	R$ 1,30
07/03/2023	TR TEV IBC	R$ 1,30
07/03/2023	TR TEV IBC	R$ 1,30
21/03/2023	DOC/ TED INTERNET	R$ 11,00
27/03/2023	MANUT CTA	R$ 55,00
31/03/2023	DEB TARIFA	R$ 1,80
		R$ 91,80

CAIXA

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:	0356 | 003 | 00003548-4

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R$ 91,80
Identificação da operação:	TAR MAR MUN

Data de débito:	20/06/2023
Data/hora da operação:	20/06/2023 10:27:23

Código da operação:	37388362
Chave de segurança:	5LFHCGS5YP0QRLZW

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 TRV TEV IBC		
Valor R$ 1,30	**Competência** 07/03/2023	**Liquidação** 07/03/2023
Documento	**Favorecido** CAIXA E. F.	

tarifa bancária CAPS MARÇO MUNICIPAL		
06/03/2023	TR TEV IBC	R$ 1,30
06/03/2023	TR TEV IBC	R$ 1,30
06/03/2023	TR TEV IBC	R$ 1,30
06/03/2023	TR TEV IBC	R$ 1,30
07/03/2023	DOC/ TED INTERNET	R$ 11,00
07/03/2023	TR TEV IBC	R$ 1,30
07/03/2023	TR TEV IBC	R$ 1,30
07/03/2023	TR TEV IBC	R$ 1,30
07/03/2023	TR TEV IBC	R$ 1,30
07/03/2023	TR TEV IBC	R$ 1,30
07/03/2023	TR TEV IBC	R$ 1,30
21/03/2023	DOC/ TED INTERNET	R$ 11,00
27/03/2023	MANUT CTA	R$ 55,00
31/03/2023	DEB TARIFA	R$ 1,80
		R$ 91,80

CAIXA

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:	0356 | 003 | 00003548-4

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R$ 91,80
Identificação da operação:	TAR MAR MUN

Data de débito:	20/06/2023
Data/hora da operação:	20/06/2023 10:27:23

Código da operação:	37388362
Chave de segurança:	5LFHCGS5YP0QRLZW

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 TRV TEV IBC		
Valor R$ 1,30	**Competência** 07/03/2023	**Liquidação** 07/03/2023
Documento	**Favorecido** CAIXA E. F.	

tarifa bancária CAPS MARÇO MUNICIPAL		
06/03/2023	TR TEV IBC	R$ 1,30
06/03/2023	TR TEV IBC	R$ 1,30
06/03/2023	TR TEV IBC	R$ 1,30
06/03/2023	TR TEV IBC	R$ 1,30
07/03/2023	DOC/ TED INTERNET	R$ 11,00
07/03/2023	TR TEV IBC	R$ 1,30
07/03/2023	TR TEV IBC	R$ 1,30
07/03/2023	TR TEV IBC	R$ 1,30
07/03/2023	TR TEV IBC	R$ 1,30
07/03/2023	TR TEV IBC	R$ 1,30
07/03/2023	TR TEV IBC	R$ 1,30
21/03/2023	DOC/ TED INTERNET	R$ 11,00
27/03/2023	MANUT CTA	R$ 55,00
31/03/2023	DEB TARIFA	R$ 1,80
		R$ 91,80

CAIXA

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:	0356 | 003 | 00003548-4

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R$ 91,80
Identificação da operação:	TAR MAR MUN

Data de débito:	20/06/2023
Data/hora da operação:	20/06/2023 10:27:23

Código da operação:	37388362
Chave de segurança:	5LFHCGS5YP0QRLZW

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 TRV TEV IBC		
Valor R$ 1,30	**Competência** 07/03/2023	**Liquidação** 07/03/2023
Documento	**Favorecido** CAIXA E. F.	

tarifa bancária CAPS MARÇO MUNICIPAL		
06/03/2023	TR TEV IBC	R$ 1,30
06/03/2023	TR TEV IBC	R$ 1,30
06/03/2023	TR TEV IBC	R$ 1,30
06/03/2023	TR TEV IBC	R$ 1,30
07/03/2023	DOC/ TED INTERNET	R$ 11,00
07/03/2023	TR TEV IBC	R$ 1,30
07/03/2023	TR TEV IBC	R$ 1,30
07/03/2023	TR TEV IBC	R$ 1,30
07/03/2023	TR TEV IBC	R$ 1,30
07/03/2023	TR TEV IBC	R$ 1,30
07/03/2023	TR TEV IBC	R$ 1,30
21/03/2023	DOC/ TED INTERNET	R$ 11,00
27/03/2023	MANUT CTA	R$ 55,00
31/03/2023	DEB TARIFA	R$ 1,80
		R$ 91,80

CAIXA

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:	0356 | 003 | 00003548-4

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R$ 91,80
Identificação da operação:	TAR MAR MUN

Data de débito:	20/06/2023
Data/hora da operação:	20/06/2023 10:27:23

Código da operação:	37388362
Chave de segurança:	5LFHCGS5YP0QRLZW

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 TRV TEV IBC		
Valor R$ 1,30	**Competência** 07/03/2023	**Liquidação** 07/03/2023
Documento	**Favorecido** CAIXA E. F.	

tarifa bancária CAPS MARÇO MUNICIPAL		
06/03/2023	TR TEV IBC	R$ 1,30
06/03/2023	TR TEV IBC	R$ 1,30
06/03/2023	TR TEV IBC	R$ 1,30
06/03/2023	TR TEV IBC	R$ 1,30
07/03/2023	DOC/ TED INTERNET	R$ 11,00
07/03/2023	TR TEV IBC	R$ 1,30
07/03/2023	TR TEV IBC	R$ 1,30
07/03/2023	TR TEV IBC	R$ 1,30
07/03/2023	TR TEV IBC	R$ 1,30
07/03/2023	TR TEV IBC	R$ 1,30
07/03/2023	TR TEV IBC	R$ 1,30
21/03/2023	DOC/ TED INTERNET	R$ 11,00
27/03/2023	MANUT CTA	R$ 55,00
31/03/2023	DEB TARIFA	R$ 1,80
		R$ 91,80

CAIXA

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:	0356 | 003 | 00003548-4

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R$ 91,80
Identificação da operação:	TAR MAR MUN

Data de débito:	20/06/2023
Data/hora da operação:	20/06/2023 10:27:23

Código da operação:	37388362
Chave de segurança:	5LFHCGS5YP0QRLZW

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 TRV TEV IBC		
Valor R$ 1,30	**Competência** 07/03/2023	**Liquidação** 07/03/2023
Documento	**Favorecido** CAIXA E. F.	

tarifa bancária CAPS MARÇO MUNICIPAL		
06/03/2023	TR TEV IBC	R$ 1,30
06/03/2023	TR TEV IBC	R$ 1,30
06/03/2023	TR TEV IBC	R$ 1,30
06/03/2023	TR TEV IBC	R$ 1,30
07/03/2023	DOC/ TED INTERNET	R$ 11,00
07/03/2023	TR TEV IBC	R$ 1,30
07/03/2023	TR TEV IBC	R$ 1,30
07/03/2023	TR TEV IBC	R$ 1,30
07/03/2023	TR TEV IBC	R$ 1,30
07/03/2023	TR TEV IBC	R$ 1,30
07/03/2023	TR TEV IBC	R$ 1,30
21/03/2023	DOC/ TED INTERNET	R$ 11,00
27/03/2023	MANUT CTA	R$ 55,00
31/03/2023	DEB TARIFA	R$ 1,80
		R$ 91,80

CAIXA

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:	0356 | 003 | 00003548-4

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R$ 91,80
Identificação da operação:	TAR MAR MUN

Data de débito:	20/06/2023
Data/hora da operação:	20/06/2023 10:27:23

Código da operação:	37388362
Chave de segurança:	5LFHCGS5YP0QRLZW

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 INSS		
Valor R$ 25.863,89	**Competência** 28/02/2023	**Liquidação** 08/03/2023
Documento DARF 07162306720281015	**Favorecido** RECEITA F.	

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.032.003/0001-56	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Fevereiro/2023	20/03/2023	07.16.23067.2028101-5	20/03/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000118236406

Valor Total do Documento
25.863,89

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	6.463,48			6.463,48
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	14.483,10			14.483,10
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	1.809,72			1.809,72
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	144,76			144,76
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	723,88			723,88
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	1.085,87			1.085,87
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	434,31			434,31
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	718,77			718,77
	Totais	**25.863,89**			**25.863,89**

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/28.547

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1/1 08/03/2023 09:21:26

85860000258 9 63890385230 1 79071623067 4 20281015003 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000258 9 | 63890385230 1 | 79071623067 4 | 20281015003 3

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.23067.2028101-5
Pagar até:	20/03/2023
Valor:	25.863,89

Pague com o PIX

CAIXA

Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858600002589 638903852301 790716230674 202810150033
DATA DO PAGAMENTO:	08/03/2023
Número do documento:	07162306720281015
VALOR TOTAL:	25.863,89

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	356 / 003 / 00003548-4

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	DARF RODA VIVA FEV

Data de débito:	08/03/2023
Data/hora da operação:	08/03/2023 15:43:23

Código da operação:	000072699
Chave de segurança:	5RNA1CN9AXJSJ12W

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

Lançamento 00001 DARF INSS		
Valor R$ 26.981,07	**Competência** 28/02/2023	**Liquidação** 08/03/2023
Documento DARF 07162306720265443	**Favorecido** RECEITA F.	

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.032.003/0001-56	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Fevereiro/2023	20/03/2023	07.16.23067.2026544-3	20/03/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000118236406

Valor Total do Documento
26.981,07

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	6.568,77			6.568,77
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	15.238,30			15.238,30
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	1.904,14			1.904,14
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	152,34			152,34
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	761,66			761,66
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	1.142,47			1.142,47
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	456,97			456,97
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	756,42			756,42
	Totais	**26.981,07**			**26.981,07**

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/28.547

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 08/03/2023 09:20:54

85800000269 3 81070385230 0 79071623067 4 20265443069 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000269 3 | 81070385230 0 | 79071623067 4 | 20265443069 0

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.23067.2026544-3
Pagar até:	20/03/2023
Valor:	26.981,07

Pague com o PIX

CAIXA

Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858000002693 810703852300 790716230674 202654430690
DATA DO PAGAMENTO:	08/03/2023
Número do documento:	07162306720265443
VALOR TOTAL:	26.981,07

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	356 / 003 / 00003548-4

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	DARF ALEGRIA FEV

Data de débito:	08/03/2023
Data/hora da operação:	08/03/2023 15:44:54

Código da operação:	000072933
Chave de segurança:	KXCQQS13KGSKGRL4

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

Lançamento 00001 CAMILA RICCI SALOMAO		
Valor R$ 2.571,42	**Competência** 08/03/2023	**Liquidação** 08/03/2023
Documento NFS 3	**Favorecido** CAMILA R. 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
01/03/2023 14:55:24	**03/2023**	**3 / U**	**DMVosXHbY**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **47.555.837/0001-60**

Nome/Razão Social: **47.555.837 CAMILA RICCI SALOMAO**

Inscrição Municipal: **412565**

E-mail: **email@naoinformado.com**

Endereço: RUA ACRE 84 AUGUSTA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / BRASIL	**SP**	**18040-080**	**(00) 0000-0000**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA**

Endereço: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 JD SANTA LUCIA

Inscrição Municipal: **319381**

E-mail: **CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR**

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / BRASIL	**SP**	**18078-710**	**(15) 9689-0947**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CAPS III ALEGRIA DE VIVER E RODA VIVA
Prestação de Serviço de ensino de artesanato com valor dos serviços de um total: R$ 2.571,42, não trazendo para a contratante nenhum tipo de ônus, tais como: salário, adicional de insalubridade (se houver), adicional noturno (se houver), provisionamento de férias + 1/3 e 13° salário, recolhimentos previdenciários (INSS) e fundiários (FGTS + 50%), cesta básica, vale transporte, EPIs, despesas com contador, jurídico e administração, e descontos de recolhimentos de impostos sobre a para prestação de serviços para AJG, Procedimento emergencial processo adm. 28547/2022, CAPS III ALEGRIA DE VIVER E RODA VIVA, entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a Associação Antônio José Guarda.
Referente aos dias 01 a 28 de janeiro do ano de 2023 - Total de atendimentos:41 grupos, Valor total da nota: R$ 2.571,42. Dados para pagamento chave pix (CNPJ e outros): 15 99126-6164,
Banco: 077,
Agência: 0001,
Conta: 23450530-3

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **859299900 - ENSINO DE ARTE E CULTURA NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE**

Serviço: **0802 - INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE**

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota	Valor ISSQN
2.571,42	**0,00**	**0,00**	**2.571,42**		**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$)	Valor Líquido (R$)
2.571,42	**0,00**	**0,00**	**2.571,42**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:

Regra especial:

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/28.547

GERENCIADOR CAIXA empresas

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202303081752c95f3ffc7e0

Descrição: PJ Psicologo Camila

Data e Hora: 08/03/2023 às 11:52:16

Valor: R$ 2.571,42

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAMILA RICCI SALOMAO 30190404850

CPF/CNPJ: 47.555.837/0001-60

Instituição: BANCO INTER

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/28.547

NOTA EXPLICATIVA

Sobre o apontamento referente a nota fiscal citada, informamos que a o serviço prestado está previsto em nosso plano de trabalho, assim como na planilha orçamentária, seguinte fielmente a descrição do serviço efetuado na Nota fiscal.

Os lançamentos estão em suas devidas linhas de despesas, o que ocorreu foi que na etapa de parametrização a natureza de despesas ficou diversa.

PLANO DE TRABALHO

Administrativo					
Educador Social	Médio	03	PJ	30h	120h
Professor de	Superior	03	PJ	30h	120h

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.

2. Recursos Humanos (6) Autônomos e Pessoa Juridica
2.1. Médico Psiquiatra RT ***(20 Horas Semanais ou seja 04 horas diarias)***
2.2. Médico Psiquiatra ***(2 Médico com carga horaria de 30 horas semanais)***
2.3. Psicologo **(30 horas semanais)**
2.5. Educador Social
2.6. Professor Educação Fisica

Lançamento 00001 BMF		
Valor R$ 3.566,30	**Competência** 03/03/2023	**Liquidação** 08/03/2023
Documento NFS-E 12863	**Favorecido** BMF S. 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
03/03/2023 14:47:32	03/2023	12863 / U	f2BQGYTiR

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **08.319.822/0001-41**
Inscrição Municipal: **143269**
Nome/Razão Social: **BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA**
E-mail: **legalizacao@zdauditoria.com.br**
Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 JARDIM AMERICA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / BRASIL	SP	18046-700	(15) 3233-5737

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**
Inscrição Municipal: **319381**
Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA**
E-mail: **contato@ajgsorocaba.com.br**
Endereço: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 JD SANTA LUCIA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / BRASIL	SP	18078-710	(15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R$ 511,10 Federal e R$ 102,02 Municipal - Fonte: IBPT 316342
Vencimento.: 10/03/2023
PGR - Programa de Gerenciamento de Risco
PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional
LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho
CAPS - Alegria de Viver
Valor à Pagar R$ 3.566,30
Favor efetuar o pagamento para:
Banco do Brasil 001
Agencia: 6962-0
Conta: 132.843-3
BMF - Gestão Total em Saúde Ocupacional
CNPJ: 08.319.822/0001-41
Ou pelo PIX 08.319.822/0001-41
Enviar comprovante:
ivete@bmfocupacional.com.br
rose@bmfocupacional.com.br

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/28.547

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota	Valor ISSQN
3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	4,000000	152,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	57,00	24,70	114,00	0,00	38,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
3.800,00	233,70	0,00	3.566,30

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

GERENCIADOR CAIXA empresas

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202303081749 9af9d914d12

Descrição: BMF PGR PCMSO

Data e Hora: 08/03/2023 às 11:50:00

Valor: R$ 3.566,30

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA

CPF/CNPJ: 08.319.822/0001-41

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/28.547

Lançamento 00001 CESAR AUGUSTO TENILI		
Valor R$ 2.800,00	**Competência** 03/03/2023	**Liquidação** 08/03/2023
Documento NFS-E 270	**Favorecido** CESAR A. T.	

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
03/03/2023 11:33:11	**03/2023**	**270 / U**	**4zUau5F64**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **26.968.021/0001-99**

Inscrição Municipal: **349598**

Nome/Razão Social: **CESAR AUGUSTO TELINI 37819519878**

E-mail: **cesartelini@hotmail.com**

Endereço: RUA MARECHAL CASTELO BRANCO 465 REGIAO SUL

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / BRASIL	**SP**	**18031-300**	**(15) 97944-43**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**

Inscrição Municipal: **319381**

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA**

E-mail: **juridico@ajgsorocaba.com.br**

Endereço: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 JD SANTA LUCIA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / BRASIL	**SP**	**18078-710**	**(15) 9689-0947**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CAPS III ALEGRIA DE VIVER
DEMANDAS
Prestação de Serviço de organização e execução de atividade física com valor dos serviços de um total: R$ 2.800,00, não trazendo para a contratante nenhum tipo de ônus, tais como: salário, adicional de insalubridade (se houver), adicional noturno (se houver), provisionamento de férias + 1/3 e 13° salário, recolhimentos previdenciários (INSS) e fundiários (FGTS + 50%), cesta básica, vale transporte, EPIs, despesas com contador, jurídico e administração, e descontos de recolhimentos de impostos sobre a para prestação de serviços para ASSOCIAÇÃO ANTONIO JOSE GUARDA, Procedimento emergencial processo adm. 28547/2022, CAPS III ALEGRIA DE VIVER, entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a Associação Antônio José Guarda.
Referente aos dias 01/02/2023 a 28/02/2023 de (FEVEREIRO) do ano de 2023 - Total de atendimentos: 30 HORAS SEMANAIS Valor total da nota: R$ 2.800,00. Dados para pagamento chave pix (CHAVE ALEATORIA):840b932b-a71a-4974-af6e-a44c33228a15 , Banco: SICOOB, Agência: 3194, Conta: 9751967-7 CONTA JURIDICA S7 .

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/28.547

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **859960400 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL**

Serviço: **0802 - INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE**

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota	Valor ISSQN
2.800,00	**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$)	Valor Líquido (R$)
2.800,00	**0,00**	**0,00**	**2.800,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Código da Obra:

Número da nota fiscal substituida:

Regra especial:

GERENCIADOR CAIXA empresas

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202303081754 3de7a8ab3ab

Descrição: PJ Educador Fisico

Data e Hora: 08/03/2023 às 11:55:07

Valor: R$ 2.800,00

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CESAR AUGUSTO TELINI 37819519878

CPF/CNPJ: 26.968.021/0001-99

Instituição: CC CREDIGUAÇU

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/28.547

NOTA EXPLICATIVA

Sobre o apontamento referente a nota fiscal de Cesar Augusto Telini, informamos que a o serviço prestado está previsto em nosso plano de trabalho, assim como na planilha orçamentária, seguinte fielmente a descrição do serviço efetuado na Nota fiscal.

PLANO DE TRABALHO PAG 219.

Professor de Educação Física	Superior	03	PJ	30h	120h

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.

2. Recursos Humanos (6) Autônomos e Pessoa Juridica
2.1. Médico Psiquiatra RT ***(20 Horas Semanais ou seja 04 horas diarias)***
2.2. Médico Psiquiatra ***(2 Médico com carga horaria de 30 horas semanais)***
2.3. Psicologo **(30 horas semanais)**
2.5. Educador Social
2.6. Professor Educação Fisica
3. Material / Medicamento

NOTA FISCAL EMITIDA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

Nome/Razão Social:
CESAR AUGUSTO TELINI 37819519878

E-mail:
cesartelini@hotmail.com

Endereço: RUA MARECHAL CASTELO BRANCO 465 REGIAO SUL

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / BRASIL	**SP**	**18031-300**	**(15) 97944-43**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal:
319381

Nome/Razão Social:
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

E-mail:
juridico@ajgsorocaba.com.br

Endereço: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 JD SANTA LUCIA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / BRASIL	**SP**	**18078-710**	**(15) 9689-0947**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CAPS III ALEGRIA DE VIVER
DEMANDAS
Prestação de Serviço de organização e execução de atividade fisica com valor dos serviços de um total: R$ 2.800,00, não trazendo para a contratante nenhum tipo de ônus, tais como: salário, adicional de insalubridade (se houver), adicional noturno (se houver), provisionamento de férias + 1/3 e 13° salário, recolhimentos previdenciários (INSS) e fundiários (FGTS + 50%), cesta basica, vale transporte, EPIs, despesas com contador, juridico e administração, e descontos de recolhimentos de impostos sobre a para prestação de serviços para ASSOCIAÇÃO ANTONIO JOSE GUARDA, Procedimento emergencial processo adm. 28547/2022, CAPS III ALEGRIA DE VIVER, entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a Associação Antônio José Guarda.
Referente aos dias 01/02/2023 a 28/02/2023 de (FEVEREIRO) do ano de 2023 - Total de atendimentos: 30 HORAS SEMANAIS Valor total da nota: R$ 2.800,00. Dados para pagamento chave pix (CHAVE ALEATORIA):840b932b-a71a-4974-af6e-a44c33228a15 , Banco: SICOOB, Agência: 3194, Conta: 9751967-7 CONTA JURIDICA S7 .

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO

Lançamento 00001 MARIA LUIZA CORTEZ SOTTILO		
Valor R$ 599,94	**Competência** 06/03/2023	**Liquidação** 08/03/2023
Documento NFS-E 35	**Favorecido** Maria L. C. 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
06/03/2023 14:09:30	**03/2023**	**35 / U**	**zlyM6PT14**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **37.865.471/0001-72**

Inscrição Municipal: **387928**

Nome/Razão Social: **MARIA LUIZA CORTEZ SOTTILO 38273873889**

E-mail: **GRAZIANO@ORGGRAZIANO.COM.BR**

Endereço: RUA BELMIRA LOUREIRO DE ALMEIDA 484 BLOCO A;APT 51F REGIAO LESTE

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / BRASIL	**SP**	**18016-321**	**(15) 3232-9402**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**

Inscrição Municipal: **319381**

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA**

E-mail: **CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR**

Endereço: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 JD SANTA LUCIA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / BRASIL	**SP**	**18078-710**	**(15) 9689-0947**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CAPS III ALEGRIA DE VIVER
DEMANDAS
Prestação de Serviço de organização de grupos, acolhimentos e orientações, com valor dos serviços de um total: R$ 599,94, não trazendo para a contratante nenhum tipo de ônus, tais como: salário, adicional de insalubridade (se houver), adicional noturno (se houver), provisionamento de férias + 1/3 e 13° salário, recolhimentos previdenciários (INSS) e fundiários (FGTS + 50%), cesta básica, vale transporte, EPIs, despesas com contador, jurídico e administração, e descontos de recolhimentos de impostos sobre a para prestação de serviços para orientação de psicologia, Procedimento emergencial processo adm. 28547/2022, CAPS III ALEGRIA DE VIVER, entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a Associação Antônio José Guarda.
Referente aos dias 28, 29 e 30 do mês de novembro do ano de 2022 - Total de atendimentos: 100, Valor total da nota: R$ 599,94. Dados para pagamento chave pix: 15998589994, Banco: Nu Pagamentos, Agência: 0001, Conta: 90782624-8.

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/28.547

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **821999900 - PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO**

Serviço: **1702 - DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA EM GERAL, RESPOSTA AUDIVEL,**

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota	Valor ISSQN
599,94	**0,00**	**0,00**	**599,94**		**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$)	Valor Líquido (R$)
599,94	**0,00**	**0,00**	**599,94**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituida:

Código da Obra:

Regra especial:

GERENCIADOR CAIXA empresas

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202303081756e255b760bd5

Descrição: PJ Psicologo Novembro

Data e Hora: 08/03/2023 às 11:56:42

Valor: R$ 599,94

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Maria Luiza Cortez Sottilo

CPF/CNPJ: ***738738**

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

NOTA EXPLICATIVA

Sobre o apontamento referente a nota fiscal citada, informamos que a o serviço prestado está previsto em nosso plano de trabalho, assim como na planilha orçamentária, seguinte fielmente a descrição do serviço efetuado na Nota fiscal.

Os lançamentos estão em suas devidas linhas de despesas, o que ocorreu foi que na etapa de parametrização a natureza de despesas ficou diversa.

PLANO DE TRABALHO

Enfermeiro	Superior	10	CLT	12x36	168h
Psicólogo	Superior	05	PJ	100h	400h
Terapeuta	Superior	04	CLT	75h	300h

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.

2. Recursos Humanos (6) Autônomos e Pessoa Juridica
2.1. Médico Psiquiatra RT ***(20 Horas Semanais ou seja 04 horas diarias)***
2.2. Médico Psiquiatra ***(2 Médico com carga horaria de 30 horas semanais)***
2.3. Psicologo **(30 horas semanais)**
2.5. Educador Social
2.6. Professor Educação Fisica

Lançamento 00001 MARIA LUIZA CORTEZ SOTTILO		
Valor R$ 4.000,00	**Competência** 06/03/2023	**Liquidação** 08/03/2023
Documento NFS-E 34	**Favorecido** Maria L. C. 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
06/03/2023 14:06:13	**03/2023**	**34 / U**	**JI5ihJLRB**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **37.865.471/0001-72**

Inscrição Municipal: **387928**

Nome/Razão Social: **MARIA LUIZA CORTEZ SOTTILO 38273873889**

E-mail: **GRAZIANO@ORGGRAZIANO.COM.BR**

Endereço: RUA BELMIRA LOUREIRO DE ALMEIDA 484 BLOCO A;APT 51F REGIAO LESTE

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / BRASIL	**SP**	**18016-321**	**(15) 3232-9402**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**

Inscrição Municipal: **319381**

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA**

E-mail: **CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR**

Endereço: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 JD SANTA LUCIA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / BRASIL	**SP**	**18078-710**	**(15) 9689-0947**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CAPS III ALEGRIA DE VIVER
DEMANDAS
Prestação de Serviço de organização de grupos, acolhimentos e orientações, com valor dos serviços de um total: R$ 4.000,00, não trazendo para a contratante nenhum tipo de ônus, tais como: salário, adicional de insalubridade (se houver), adicional noturno (se houver), provisionamento de férias + 1/3 e 13° salário, recolhimentos previdenciários (INSS) e fundiários (FGTS + 50%), cesta básica, vale transporte, EPIs, despesas com contador, jurídico e administração, e descontos de recolhimentos de impostos sobre a para prestação de serviços para orientação de psicologia, Procedimento emergencial processo adm. 28547/2022, CAPS III ALEGRIA DE VIVER, entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a Associação Antônio José Guarda.
Referente ao mês de fevereiro do ano de 2023 - Total de atendimentos: 130, Valor total da nota: R$ 4.000,00. Dados para pagamento chave pix: 15998589994, Banco: Nu Pagamentos, Agência: 0001, Conta: 90782624-8.

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/28.547

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **821999900 - PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO**

Serviço: **1702 - DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA EM GERAL, RESPOSTA AUDIVEL,**

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota	Valor ISSQN
4.000,00	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**		**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$)	Valor Líquido (R$)
4.000,00	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituida:

Código da Obra:

Regra especial:

GERENCIADOR CAIXA empresas

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202303081757f3c47e4d358

Descrição: PJ Psicologo Maria

Data e Hora: 08/03/2023 às 11:57:40

Valor: R$ 4.000,00

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Maria Luiza Cortez Sottilo

CPF/CNPJ: ***738738**

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

NOTA EXPLICATIVA

Sobre o apontamento referente a nota fiscal citada, informamos que a o serviço prestado está previsto em nosso plano de trabalho, assim como na planilha orçamentária, seguinte fielmente a descrição do serviço efetuado na Nota fiscal.

Os lançamentos estão em suas devidas linhas de despesas, o que ocorreu foi que na etapa de parametrização a natureza de despesas ficou diversa.

PLANO DE TRABALHO

Enfermeiro	Superior	10	CLT	12x36	168h
Psicólogo	Superior	05	PJ	100h	400h
Terapeuta	Superior	04	CLT	75h	300h

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.

2. Recursos Humanos (6) Autônomos e Pessoa Juridica
2.1. Médico Psiquiatra RT ***(20 Horas Semanais ou seja 04 horas diarias)***
2.2. Médico Psiquiatra ***(2 Médico com carga horaria de 30 horas semanais)***
2.3. Psicologo **(30 horas semanais)**
2.5. Educador Social
2.6. Professor Educação Fisica

Lançamento 00001 MAURICIO HIDEKI TSUBAKI		
Valor R$ 4.000,00	**Competência** 06/03/2023	**Liquidação** 08/03/2023
Documento NFS-E 6	**Favorecido** MAURICIO T.	

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
06/03/2023 09:55:06	**03/2023**	**6 / U**	**F7hmKOtDo**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **48.991.977/0001-44**

Inscrição Municipal: **413098**

Nome/Razão Social: **48.991.977 MAURICIO HIDEKI TSUBAKI**

E-mail: **email@naoinformado.com**

Endereço: AVENIDA ANGELICA 1075 ANGELICA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / BRASIL	**SP**	**18065-450**	**(00) 0000-0000**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**

Inscrição Municipal: **319381**

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA**

E-mail: **CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR**

Endereço: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 JD SANTA LUCIA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / BRASIL	**SP**	**18078-710**	**(15) 9689-0947**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CAPS III ALEGRIA DE VIVER
DEMANDAS
Prestação de Serviço de 48.991.977 MAURICIO HIDEKI TSUBAKI com valor dos serviços de um total: R$ 4.000,00, não trazendo para a contratante nenhum tipo de ônus, tais como: salário, adicional de insalubridade (se houver), adicional noturno (se houver), provisionamento de férias + 1/3 e 13° salário, recolhimentos previdenciários (INSS) e fundiários (FGTS + 50%), cesta básica, vale transporte, EPIs, despesas com contador, jurídico e administração, e descontos de recolhimentos de impostos sobre a para prestação de serviços para saúde mental, Procedimento emergencial processo adm. 28547/2022, CAPS III ALEGRIA DE VIVER, entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a Associação Antônio José Guarda.
Referente aos dias 01 a 28 de Fevereiro do ano de 2023 - Total de atendimentos: 120 horas, Valor total da nota: R$4.000,00. Dados do prestador: e-mail: mauriciotsubaki@gmail.com ; contato: (15) 99786-9595. Dados para pagamento chave pix (CNPJ): 48.991.977/0001-44, Banco: Itaú, Agência: 1178, Conta: 0098863-8.

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/28.547

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **871230000 - ATIVIDADES DE FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTE NO**

Serviço: **0421 - UNIDADE DE ATENDIMENTO, ASSISTENCIA OU TRATAMENTO MOVEL E CONGENERES.**

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota	Valor ISSQN
4.000,00	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**		**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$)	Valor Líquido (R$)
4.000,00	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituida:

Código da Obra:

Regra especial:

GERENCIADOR CAIXA empresas

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202303081758e4fd7ca7229

Descrição: PJ Psicologo

Data e Hora: 08/03/2023 às 11:59:07

Valor: R$ 4.000,00

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MAURICIO TSUBAKI

CPF/CNPJ: 48.991.977/0001-44

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/28.547

NOTA EXPLICATIVA

Sobre o apontamento referente a nota fiscal citada, informamos que a o serviço prestado está previsto em nosso plano de trabalho, assim como na planilha orçamentária, seguinte fielmente a descrição do serviço efetuado na Nota fiscal.

Os lançamentos estão em suas devidas linhas de despesas, o que ocorreu foi que na etapa de parametrização a natureza de despesas ficou diversa.

PLANO DE TRABALHO

Enfermeiro	Superior	10	CLT	12x36	168h
Psicólogo	Superior	05	PJ	100h	400h
Terapeuta	Superior	04	CLT	75h	300h

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.

2. Recursos Humanos (6) Autônomos e Pessoa Juridica
2.1. Médico Psiquiatra RT ***(20 Horas Semanais ou seja 04 horas diarias)***
2.2. Médico Psiquiatra ***(2 Médico com carga horaria de 30 horas semanais)***
2.3. Psicologo **(30 horas semanais)**
2.5. Educador Social
2.6. Professor Educação Fisica

Lançamento 00001 RODRIGO ARNALDO RODRIGUES		
Valor R$ 2.546,74	**Competência** 02/03/2023	**Liquidação** 08/03/2023
Documento NFS-E 17	**Favorecido** RODRIGO A. R.	

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
02/03/2023 19:24:55	03/2023	17 / U	yBKu4paZm

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
41.694.722/0001-70
Nome/Razão Social:
RODRIGO ARNALDO RODRIGUES 16329539863

Inscrição Municipal:
373805
E-mail:
rodrigoarnaldo@yahoo.com

Endereço: RUA GABRIEL DE LARA 255 SALA 07 FRANCISCO-SAO

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / BRASIL	**SP**	**18065-205**	**(15) 99691-5827**

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:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / BRASIL	**SP**	**18078-710**	**(15) 9689-0947**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviço Profissional de Psicologia.
Periodo de 01/02/23 à 28/02/23.
Total de atendimentos: 76:25 horas - R$ 2.546,74.
Não trazendo para a contratante nenhum tipo de ônus, tais como: salário, adicional de insalubridade (se houver), adicional noturno (se houver), provisionamento de férias + 1/3 e 13° salário, recolhimentos previdenciários (INSS) e fundiários (FGTS + 50%), cesta básica(se houver), vale transporte, EPIs (se houver), despesas com contador, jurídico e administração, e descontos de recolhimentos de impostos sobre a para prestação de serviços.
Os serviços foram prestados no CAPS ||| ALEGRIA DE VIVER referente ao Procedimento emergencial processo adm. 28547/2022, entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a Associação Beneficente Antônio José Guarda.
DADOS PARA PAGAMENTO
Banco Iter (077)
Agencia: 0001
Conta Corrente: 123944040
Chave Pix: 41.694.722/0001-70

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **859969901 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE**
Serviço: **1724 - APRESENTAÇÃO DE PALESTRAS, CONFERENCIAS, SEMINARIOS E CONGENERES.**

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota	Valor ISSQN
2.546,74	**0,00**	**0,00**	**2.546,74**		**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$)	Valor Líquido (R$)
2.546,74	**0,00**	**0,00**	**2.546,74**

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/28.5[illegible]

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituida:

Código da Obra:
Regra especial:

GERENCIADOR CAIXA empresas

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202303081800644ab2831b4

Descrição: PJ Psicologo

Data e Hora: 08/03/2023 às 12:00:16

Valor: R$ 2.546,74

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: RODRIGO ARNALDO RODRIGUES 16329539863

CPF/CNPJ: 41.694.722/0001-70

Instituição: BANCO INTER

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/28.547

NOTA EXPLICATIVA

Sobre o apontamento referente a nota fiscal citada, informamos que a o serviço prestado está previsto em nosso plano de trabalho, assim como na planilha orçamentária, seguinte fielmente a descrição do serviço efetuado na Nota fiscal.

Os lançamentos estão em suas devidas linhas de despesas, o que ocorreu foi que na etapa de parametrização a natureza de despesas ficou diversa.

PLANO DE TRABALHO

Enfermeiro	Superior	10	CLT	12x36	168h
Psicólogo	Superior	05	PJ	100h	400h
Terapeuta	Superior	04	CLT	75h	300h

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.

2. Recursos Humanos (6) Autônomos e Pessoa Juridica
2.1. Médico Psiquiatra RT ***(20 Horas Semanais ou seja 04 horas diarias)***
2.2. Médico Psiquiatra ***(2 Médico com carga horaria de 30 horas semanais)***
2.3. Psicologo **(30 horas semanais)**
2.5. Educador Social
2.6. Professor Educação Fisica

Lançamento 00001 LUCIANA MARA MESADRI		
Valor R$ 4.000,00	**Competência** 02/03/2023	**Liquidação** 08/03/2023
Documento NFS-E 3	**Favorecido** LUCIANA M. M. A.	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20230302u48961092000100

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000003	02/03/2023 08:43:18	T16N-EUBX

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **48.961.092/0001-00** Inscrição Municipal: **7.561.943-1**
Nome/Razão Social: **48.961.092 LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO**
Endereço: **R DOUTOR ALFREDO DE CASTRO 00200, CONJ 1707 - BARRA FUNDA - CEP: 01155-060**
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 R CLOVIS DA SILVEIRA 30 - JARDIM SANTA LUCIA - CEP: 18078-710**
Município: **Sorocaba** UF: **SP** E-mail: **RAMIROSOROCABA@HOTMAIL.COM**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CAPS AD III RODA VIVA
DEMANDAS
Prestação de Serviço de PSICOLOGIA com valor dos serviços de um total: R$ 4.000,00, não trazendo a contratante nenhum tipo de ônus, tais como: salário, adicional de insalubridade (se houver), adicional noturno (se houver), provisionamento de férias + 1/3 e 13° salário, recolhimentos previdenciários (INSS) e fundiários (FGTS + 50%), cesta básica, vale transporte, EPIs, despesas com contador, jurídico e administração, e descontos de recolhimentos de impostos sobre a para prestação de serviços para ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA, Procedimento emergencial processo adm. 28547/2022, CAPS AD III RODA VIVA, entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a Associação Antônio José Guarda.
Referente aos dias 01 a 28 de Fevereiro do ano de 2023 - Total de atendimentos:, Valor total da nota: R$ 4.000,00. Dados para pagamento chave pix (CNPJ e outros): 15998500011, Banco: Santander, Agência: 3812, Conta: 010003565.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 4.000,00

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

Código do Serviço
03158 - Datilograf, digitação, estenogrf, expdnte, secret, redação, ed. revis, infr estrut adm e congêneres

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, (3) Esta NFS-e foi emitida por um MEI - Microempreendedor Individual.

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/28.547

GERENCIADOR CAIXA empresas

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202303081801f73b7ba8eef

Descrição: PJ Psicologo Luciana

Data e Hora: 08/03/2023 às 12:01:41

Valor: R$ 4.000,00

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO

CPF/CNPJ: ***557648**

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/28.547

NOTA EXPLICATIVA

Sobre o apontamento referente a nota fiscal citada, informamos que a o serviço prestado está previsto em nosso plano de trabalho, assim como na planilha orçamentária, seguinte fielmente a descrição do serviço efetuado na Nota fiscal.

Os lançamentos estão em suas devidas linhas de despesas, o que ocorreu foi que na etapa de parametrização a natureza de despesas ficou diversa.

PLANO DE TRABALHO

Enfermeiro	Superior	10	CLT	12x36	168h
Psicólogo	Superior	05	PJ	100h	400h
Terapeuta	Superior	04	CLT	75h	300h

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.

2. Recursos Humanos (6) Autônomos e Pessoa Juridica
2.1. Médico Psiquiatra RT ***(20 Horas Semanais ou seja 04 horas diarias)***
2.2. Médico Psiquiatra ***(2 Médico com carga horaria de 30 horas semanais)***
2.3. Psicologo **(30 horas semanais)**
2.5. Educador Social
2.6. Professor Educação Fisica

Lançamento 00001 LUIS FERNANDO DA SILVA RODRIGUES		
Valor R$ 4.000,00	**Competência** 08/03/2023	**Liquidação** 08/03/2023
Documento NFS-E 6	**Favorecido** LUIS F. D. S. R.	

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
08/03/2023 09:01:51	**03/2023**	**6 / U**	**IoDwI8O3C**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **49.095.416/0001-20**

Inscrição Municipal: **413182**

Nome/Razão Social: **49.095.416 LUIS FERNANDO DA SILVA RODRIGUES**

E-mail: **email@naoinformado.com**

Endereço: RUA JOSE GOMES DA CUNHA 158 SAO CAMILO

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / BRASIL	**SP**	**18078-240**	**(00) 0000-0000**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**

Inscrição Municipal: **319381**

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA**

E-mail: **CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR**

Endereço: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 JD SANTA LUCIA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / BRASIL	**SP**	**18078-710**	**(15) 9689-0947**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CAPS AD III RODA VIVA
Demandas:
Prestação de serviço de professor particular com valor dos serviços de um total: R$ 4.000,00, não trazendo a contratante nenhum tipo de ônus, tais como: salário, adicional de insalubridade (se houver), adicional noturno (se houver), provisionamento de férias + 1/3 e 13° salário, recolhimentos previdenciários (INSS) e fundiários (FGTS+50%) cesta básica, vale transporte, EPIs, despesas com contador, jurídico e administração, e descontos de recolhimentos de impostos sobre a para prestação de serviços para professor particular.
Procedimento emergencial processo administrativo 28547/2022, CAPS AD III RODA VIVA, entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a Associação Antônio José Guarda. Referente aos dias 01 de fevereiro do ano de 2023 a 28 de fevereiro de 2023 - Total de 28 dias, Valor total da nota: R$4.000,00
Dados para pagamento chave pix:39366568866, Banco Itaú, Agência: 6582, Conta 12590-9.

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/28.547

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **859969901 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE**

Serviço: **1724 - APRESENTAÇÃO DE PALESTRAS, CONFERENCIAS, SEMINARIOS E CONGENERES.**

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota	Valor ISSQN
4.000,00	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**		**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$)	Valor Líquido (R$)
4.000,00	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituida:

Código da Obra:

Regra especial:

GERENCIADOR CAIXA empresas

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202303081803a12eda9d5aa

Descrição: PJ Psicologo

Data e Hora: 08/03/2023 às 12:04:04

Valor: R$ 4.000,00

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LUIS FERNANDO DA SILVA RODRIGU

CPF/CNPJ: ***665688**

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/28.547

NOTA EXPLICATIVA

Sobre o apontamento referente a nota fiscal citada, informamos que a o serviço prestado está previsto em nosso plano de trabalho, assim como na planilha orçamentária, seguinte fielmente a descrição do serviço efetuado na Nota fiscal.

Os lançamentos estão em suas devidas linhas de despesas, o que ocorreu foi que na etapa de parametrização a natureza de despesas ficou diversa.

PLANO DE TRABALHO

Enfermeiro	Superior	10	CLT	12x36	168h
Psicólogo	Superior	05	PJ	100h	400h
Terapeuta	Superior	04	CLT	75h	300h

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.

2. Recursos Humanos (6) Autônomos e Pessoa Juridica
2.1. Médico Psiquiatra RT ***(20 Horas Semanais ou seja 04 horas diarias)***
2.2. Médico Psiquiatra ***(2 Médico com carga horaria de 30 horas semanais)***
2.3. Psicologo **(30 horas semanais)**
2.5. Educador Social
2.6. Professor Educação Fisica

Lançamento 00001 LUIS CLAUDIO SILVA TANGERINO		
Valor R$ 2.800,00	**Competência** 02/03/2023	**Liquidação** 08/03/2023
Documento NFS-E 22	**Favorecido** LUIS C. S. T.	

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
06/03/2023 22:09:36	**03/2023**	**22 / U**	**FsdrHqJAy**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **42.820.443/0001-79**

Inscrição Municipal: **395834**

Nome/Razão Social: **LUIS CLAUDIO SILVA TANGERINO 32344024859**

E-mail: **LUISTANGERINO@HOTMAIL.COM**

Endereço: RUA ETELVINO BATISTA DE ALMEIDA 64 PARQUE IBITI ROYAL PARK

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / BRASIL	**SP**	**18087-015**	**(15) 8817-0406**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**

Inscrição Municipal: **319381**

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA**

E-mail: **CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR**

Endereço: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 JD SANTA LUCIA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / BRASIL	**SP**	**18078-710**	**(15) 9689-0947**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CAPS AD III RODA VIVA
DEMANDAS
Prestação de Serviço de Organização e Execução das Atividades Físicas com valor dos serviços de um total: R$ 2,800,00, não trazendo a contratante nenhum tipo de ônus, tais como: salário, adicional de insalubridade (se houver), adicional noturno (se houver), provisionamento de férias + 1/3 e 13° salário, recolhimentos previdenciários (INSS) e fundiários (FGTS + 50%), cesta básica, vale transporte, EPIs, despesas com contador, jurídico e administração, e descontos de recolhimentos de impostos sobre a para prestação de serviços para Associação Antônio José Guarda CNPJ 07.032.003/0001-56.
Procedimento emergencial processo adm. 28547/2022, CAPS AD III RODA VIVA, entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a Associação Antônio José Guarda.
Referente aos dias 01/02 a 28/02. de (FEVEREIRO) do ano de 2023 – Total de atendimentos: 30 HORAS SEM., Valor total da nota: R$ 2,800,00. Dados para pagamento chave pix (CNPJ e outros)(015)988170406, Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Agência: 3255, Conta: 00020140-9 .

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/28.547

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **823000100 - SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS**

Serviço: **1710 - PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE FEIRAS, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONGENERES.**

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota	Valor ISSQN
2.800,00	**0,00**	**0,00**	**2.800,00**		**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$)	Valor Líquido (R$)
2.800,00	**0,00**	**0,00**	**2.800,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituida:

Código da Obra:

Regra especial:

GERENCIADOR CAIXA empresas

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202303081802c66e282cc9c

Descrição: PJ Educador Fisico

Data e Hora: 08/03/2023 às 12:02:49

Valor: R$ 2.800,00

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LUIS CLAUDIO SILVA TANGERINO

CPF/CNPJ: ***440248**

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/28.547

NOTA EXPLICATIVA

Sobre o apontamento referente a nota fiscal mencionada, informamos que a o serviço prestado está previsto em nosso plano de trabalho, assim como na planilha orçamentária, seguinte fielmente a descrição do serviço efetuado na Nota fiscal.

PLANO DE TRABALHO PAG 219.

Professor de Educação Física	Superior	03	PJ	30h	120h

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.

2. Recursos Humanos (6) Autônomos e Pessoa Juridica
2.1. Médico Psiquiatra RT ***(20 Horas Semanais ou seja 04 horas diarias)***
2.2. Médico Psiquiatra ***(2 Médico com carga horaria de 30 horas semanais)***
2.3. Psicologo **(30 horas semanais)**
2.5. Educador Social
2.6. Professor Educação Fisica
3. Material / Medicamento

Lançamento 00001 MARCOS ROBERTO CAVANA		
Valor R$ 1.500,00	**Competência** 02/03/2023	**Liquidação** 08/03/2023
Documento NFS-E 8	**Favorecido** MARCOS R. C.	

CAPS

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
02/03/2023 08:14:42	**03/2023**	**8 / U**	**9u9x4mCNr**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **37.595.284/0001-16**

Inscrição Municipal: **378100**

Nome/Razão Social: **MARCOS ROBERTO CAVANA 10346055857**

E-mail: **cavanamarcosroberto@gmail.com**

Endereço: RUA JOAO CAVALINI 316 BRASILANDIA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / BRASIL	**SP**	**18075-719**	**(15) 3318-2515**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**

Inscrição Municipal: **319381**

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA**

E-mail: **CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR**

Endereço: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 JD SANTA LUCIA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / BRASIL	**SP**	**18078-710**	**(15) 9689-0947**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CAPS AD III RODA VIVA
DEMANDAS
Prestação de Serviço de Educador Social- oficinas e atividades para desenvolvimento com adolescentes, com valor dos serviços de um total: R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), não trazendo a contratante nenhum tipo de ônus, tais como: salário, adicional de insalubridade (se houver), adicional noturno (se houver), provisionamento de férias + 1/3 e 13° salário, recolhimentos previdenciários (INSS) e fundiários (FGTS + 50%), cesta básica, vale transporte, EPIs, despesas com contador, juridico e administração, e descontos de recolhimentos de impostos sobre a para prestação de serviços .
Procedimento emergencial processo adm. 28547/2022, CAPS AD III RODA VIVA, entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a Associação Antônio José Guarda.
Referente aos dias 01 de fevereiro a 28 de fevereiro do ano de 2023 - Total de atendimentos: Valor total da nota: R$ 1.500,00
Dados para pagamento:
chave PIX: (CPF) 103.460.558-57 (Caixa Econômica Federal)
Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 0367
Conta poupança: 00065421-1
CPF: 103.460.558-57
Nome: Marcos Roberto Cavana

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **859969901 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE**

Serviço: **1724 - APRESENTAÇÃO DE PALESTRAS, CONFERENCIAS, SEMINARIOS E CONGENERES.**

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota	Valor ISSQN
1.500,00	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**		**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$)	Valor Líquido (R$)
1.500,00	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituida:

Código da Obra:

Regra especial:

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/28.547

GERENCIADOR CAIXA empresas

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202303081804 8d21c60ac79

Descrição: PJ Educador Social

Data e Hora: 08/03/2023 às 12:05:02

Valor: R$ 1.500,00

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MARCOS ROBERTO CAVANA

CPF/CNPJ: ***460558**

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

NOTA EXPLICATIVA

Sobre o apontamento referente a nota fiscal mencionada, informamos que a o serviço prestado está previsto em nosso plano de trabalho, assim como na planilha orçamentária, seguinte fielmente a descrição do serviço efetuado na Nota fiscal.

PLANO DE TRABALHO PAG 219.

Professor de Educação Física	Superior	03	PJ	30h	120h

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.

2. Recursos Humanos (6) Autônomos e Pessoa Juridica
2.1. Médico Psiquiatra RT ***(20 Horas Semanais ou seja 04 horas diarias)***
2.2. Médico Psiquiatra ***(2 Médico com carga horaria de 30 horas semanais)***
2.3. Psicologo **(30 horas semanais)**
2.5. Educador Social
2.6. Professor Educação Fisica
3. Material / Medicamento

Lançamento 00001 BMF		
Valor R$ 660,30	**Competência** 02/03/2023	**Liquidação** 08/03/2023
Documento NFS-E 12789	**Favorecido** BMF S. 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
02/03/2023 08:41:32	03/2023	12789 / U	VGRr4anOA

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **08.319.822/0001-41**
Inscrição Municipal: **143269**
Nome/Razão Social: **BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA**
E-mail: **legalizacao@zdauditoria.com.br**
Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 JARDIM AMERICA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / BRASIL	SP	18046-700	(15) 3233-5737

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**
Inscrição Municipal: **319381**
Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA**
E-mail: **contato@ajgsorocaba.com.br**
Endereço: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 JD SANTA LUCIA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / BRASIL	SP	18078-710	(15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R$ 42,37 Federal e R$ 8,47 Municipal - Fonte: IBPT 3EF85
Vencimento.: 07/03/2023
Exames Médicos Ocupacionais e Exames Complementares Roda Viva - 05 Funcionários
Valor à Pagar R$ 660,30
Favor efetuar o pagamento para:
Banco do Brasil 001
Agencia: 6962-0
Conta: 132.843-3
BMF - Gestão Total em Saúde Ocupacional
CNPJ: 08.319.822/0001-41
Ou pelo PIX 08.319.822/0001-41
Enviar comprovante:
ivete@bmfocupacional.com.br
rose@bmfocupacional.com.br

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/28.547

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota	Valor ISSQN
703,57	0,00	0,00	703,57	4,000000	28,14

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	10,55	4,57	21,11	0,00	7,04	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
703,57	43,27	0,00	660,30

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

GERENCIADOR CAIXA empresas

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202303081806b934821d651

Descrição: BMF Exames 5 func

Data e Hora: 08/03/2023 às 12:06:38

Valor: R$ 660,30

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA

CPF/CNPJ: 08.319.822/0001-41

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/28.547

Lançamento 00001 AVIV GESTAO EM SAUDE		
Valor R$ 101.610,00	**Competência** 13/03/2023	**Liquidação** 21/03/2023
Documento NFS-E 56	**Favorecido** AVIV G. E. S. L.	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20230313u31549103000139

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000056	13/03/2023 17:41:41	ZHPD-GQNB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **31.549.103/0001-39** Inscrição Municipal: **7.160.970-9**
Nome/Razão Social: **AVIV GESTAO EM SAUDE LTDA**
Endereço: **AV PAULISTA 2064, CONJ 14 - BELA VISTA - CEP: 01310-928**
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 R CLOVIS DA SILVEIRA 30 - JARDIM SANTA LUCIA - CEP: 18078-710**
Município: **Sorocaba** UF: **SP** E-mail: **RAMIROSOROCABA@HOTMAIL.COM**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Prestados

Referente aos serviços médicos prestados para a Associação Beneficente Antônio José Guarda - AJG, em janeiro de 2023, nos CAPS III denominado de "Alegria de Viver" e CAPS III, denominado "Roda Viva".

Dados Bancários Itaú (341)
Ag: 4837
C/C: 99764-4

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 101.610,00

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

Código do Serviço
04030 - Medicina e biomedicina.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	101.610,00	2,00%	2.032,20	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) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2023;

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/28.547

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0356 / 003 / 00003548-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. 0000000 - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4837 / 00000099764-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AVIV GESTAO EM SAUDE
CPF/CNPJ:	31.549.103/0001-39
Valor:	R$ 101.610,00
Valor da tarifa:	R$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MEDICOS CAPS
Histórico:	

Data de débito:	21/03/2023
Data / Hora da operação:	21/03/2023 13:14:11

Código da operação:	00130727
Chave de segurança:	XW56H48WVFYVZ98G

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 2022/28.547

NOTA EXPLICATIVA

Sobre o apontamento referente a nota fiscal citada, informamos que a o serviço prestado está previsto em nosso plano de trabalho, assim como na planilha orçamentária, seguinte fielmente a descrição do serviço efetuado na Nota fiscal.

Os lançamentos estão em suas devidas linhas de despesas, o que ocorreu foi que na etapa de parametrização a natureza de despesas ficou diversa.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.

2. Recursos Humanos (6) Autônomos e Pessoa Juridica
2.1. Médico Psiquiatra RT ***(20 Horas Semanais ou seja 04 horas diarias)***
2.2. Médico Psiquiatra ***(2 Médico com carga horaria de 30 horas semanais)***
2.3. Psicologo **(30 horas semanais)**
2.5. Educador Social
2.6. Professor Educação Fisica

Lançamento 00001 BMF		
Valor R$ 459,86	**Competência** 30/01/2023	**Liquidação** 21/03/2023
Documento NFS-E 12706	**Favorecido** BMF S. 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
30/01/2023 15:37:11	**01/2023**	**12706 / U**	**yK0sTKoub**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **08.319.822/0001-41**
Inscrição Municipal: **143269**
Nome/Razão Social: **BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA**
E-mail: **legalizacao@zdauditoria.com.br**
Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 JARDIM AMERICA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / BRASIL	**SP**	**18046-700**	**( ) -**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**
Inscrição Municipal: **319381**
Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA**
E-mail: **contato@ajgsorocaba.com.br**
Endereço: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 JD SANTA LUCIA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / BRASIL	**SP**	**18078-710**	**(15) 9689-0947**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R$ 65,91 Federal e R$ 13,18 Municipal - Fonte: IBPT 316342
Vencimento.: 06/02/2023
Exames Médicos Ocupacionais Roda Viva - 14 Funcionários
Valor à Pagar R$ 459,86
Favor efetuar o pagamento para:
Banco do Brasil 001
Agencia: 6962-0
Conta: 132.843-3
BMF - Gestão Total em Saúde Ocupacional
CNPJ: 08.319.822/0001-41
Ou pelo PIX 08.319.822/0001-41
Enviar comprovante:
ivete@bmfocupacional.com.br
rose@bmfocupacional.com.br

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/28.547

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota	Valor ISSQN
490,00	**0,00**	**0,00**	**490,00**	**4,000000**	**19,60**

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**7,35**	**3,19**	**14,70**	**0,00**	**4,90**	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
490,00	**30,14**	**0,00**	**459,86**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Funcionario	CPF	Data Nascimento	Admissão	Locação	Cargo	Tipo Exames	Descrição Exames	Data do Exame
ADRIANA TEIXEIRA SILVA DOS SANTOS	192.451.468-04	11/08/1974	30/12/2022	CAPS Roda Viva	Assistente Social	Admissional	Exame médico Admissional	30/12/2022
ANA MARIA MARCONDES VALE	045.522.498-60	20/10/1962	30/12/2022	CAPS Roda Viva	Auxiliar de Serviços Gerais	Admissional	Exame médico Admissional	30/12/2022
FRANCILENE DE OLIVEIRA ALVES BRITO	006.859.943-92	03/08/1983	05/01/2023	CAPS Roda Viva	Enfermeiro (a)	Admissional	Exame médico Admissional	05/01/2023
ISABELA VENDRAMELLO PINTO	364.833.328-31	21/10/1993	30/12/2022	CAPS Roda Viva	Terapeuta Ocupacional	Admissional	Exame médico Admissional	30/12/2022
LUIS GUSTAVO PAULUCIO ALBINO	408.637.778-05	25/07/1992	30/12/2022	CAPS Roda Viva	Enfermeiro (a)	Admissional	Exame médico Admissional	30/12/2022
MARCOS ANTONIO MARTINS	031.481.968-13	17/12/1961	24/01/2023	CAPS Roda Viva	Recepcionista	Admissional	Exame médico Admissional	24/01/2023
MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA	149.780.278-45	09/05/1969	30/12/2022	CAPS Roda Viva	Serviços Gerais	Admissional	Exame médico Admissional	30/12/2022
MARINA DE OLIVEIRA ROCHA CAMARGO	296.853.188-32	24/01/1981	30/12/2022	CAPS Roda Viva	Terapeuta Ocupacional	Admissional	Exame médico Admissional	30/12/2022
MAYARA HERCULANO CARVALHO RIBEIRO	456.706.648-09	25/04/1998	02/12/2022	CAPS Roda Viva	Coordenador (a)	Mudança de Riscos	Exame médico Mudança de Riscos	30/12/2022
NATALIA DE MELO TAVARES	491.963.588-58	07/05/2000	29/12/2022	CAPS Roda Viva	Auxiliar Administrativo	Admissional	Exame médico Admissional	29/12/2022
NICOLE CAROLINE SILVA GALVÃO	404.526.598-84	17/07/1994	30/12/2022	CAPS Roda Viva	Recepcionista	Admissional	Exame médico Admissional	30/12/2022
PATRICIA DE PAULA MARCELINO	340.810.598-70	23/02/1983	30/12/2022	CAPS Roda Viva	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Exame médico Admissional	30/12/2022
PATRICIA FREITAS DE SOUZA	296.794.028-35	15/05/1980	24/01/2023	CAPS Roda Viva	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Exame médico Admissional	24/01/2023
RICARDO GOMES DE SOUZA RIBEIRO	350.176.898-26	20/01/1988	05/01/2023	CAPS Roda Viva	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Exame médico Admissional	05/01/2023

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE COMPROMISSO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 20/2022 - 67

GERENCIADOR CAIXA empresas pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202303211311c4d5e2183de

Descrição: NF 12706

Data e Hora: 21/03/2023 às 07:11:51

Valor: R$ 459,86

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA

CPF/CNPJ: 08.319.822/0001-41

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

Nota de esclarecimento

Sobre a nota fiscal da BMF, esclarecemos que os funcionários mencionados não constam na folha referente a março, pois os mesmos não faziam mais parte do quadro de colaboradores.

Já que MARINA DE OLIVEIRA ROCHA CAMARGO saiu em 16/03/2023

E Luis Gustavo Paulucio Albino em 01/01/2023.

E a nota, referenciava-se a serviços prestados no período de Dezembro de 2022, sendo sua emissão na data de 30/01/2023.

Lançamento 00001 BMF		
Valor R$ 295,63	**Competência** 30/01/2023	**Liquidação** 21/03/2023
Documento NFS-E 12705	**Favorecido** BMF S. 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
30/01/2023 15:33:55	01/2023	12705 / U	ezphxfbqZ

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **08.319.822/0001-41**
Inscrição Municipal: **143269**
Nome/Razão Social: **BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA**
E-mail: **legalizacao@zdauditoria.com.br**
Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 JARDIM AMERICA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / BRASIL	SP	18046-700	( ) -

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**
Inscrição Municipal: **319381**
Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA**
E-mail: **contato@ajgsorocaba.com.br**
Endereço: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 JD SANTA LUCIA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / BRASIL	SP	18078-710	(15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R$ 42,37 Federal e R$ 8,47 Municipal - Fonte: IBPT 316342
Vencimento.: 06/02/2023
Exames Médicos Ocupacionais Alegria de Viver - 09 Funcionários
Valor à Pagar R$ 295,63
Favor efetuar o pagamento para:
Banco do Brasil 001
Agencia: 6962-0
Conta: 132.843-3
BMF - Gestão Total em Saúde Ocupacional
CNPJ: 08.319.822/0001-41
Ou pelo PIX 08.319.822/0001-41
Enviar comprovante:
ivete@bmfocupacional.com.br
rose@bmfocupacional.com.br

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota	Valor ISSQN
315,00	0,00	0,00	315,00	4,000000	12,60

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	4,72	2,05	9,45	0,00	3,15	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
315,00	19,37	0,00	295,63

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/28.547

GERENCIADOR CAIXA empresas

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202303211317cb2c6b1661

Descrição: NF 12705

Data e Hora: 21/03/2023 às 07:11:20

Valor: R$ 295,63

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA

CPF/CNPJ: 08.319.822/0001-41

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

Lançamento 00001 MANUT CTA		
Valor R$ 55,00	**Competência** 27/03/2023	**Liquidação** 27/03/2023
Documento	**Favorecido** CAIXA E. F.	

tarifa bancária CAPS MARÇO MUNICIPAL		
06/03/2023	TR TEV IBC	R$ 1,30
06/03/2023	TR TEV IBC	R$ 1,30
06/03/2023	TR TEV IBC	R$ 1,30
06/03/2023	TR TEV IBC	R$ 1,30
07/03/2023	DOC/ TED INTERNET	R$ 11,00
07/03/2023	TR TEV IBC	R$ 1,30
07/03/2023	TR TEV IBC	R$ 1,30
07/03/2023	TR TEV IBC	R$ 1,30
07/03/2023	TR TEV IBC	R$ 1,30
07/03/2023	TR TEV IBC	R$ 1,30
07/03/2023	TR TEV IBC	R$ 1,30
21/03/2023	DOC/ TED INTERNET	R$ 11,00
27/03/2023	MANUT CTA	R$ 55,00
31/03/2023	DEB TARIFA	R$ 1,80
		R$ 91,80

CAIXA

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:	0356 | 003 | 00003548-4

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R$ 91,80
Identificação da operação:	TAR MAR MUN

Data de débito:	20/06/2023
Data/hora da operação:	20/06/2023 10:27:23

Código da operação:	37388362
Chave de segurança:	5LFHCGS5YP0QRLZW

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 ALESSANDRA GONCALVES		
Valor R$ 1.690,30	**Competência** 28/02/2023	**Liquidação** 28/03/2023
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** ALESSANDRA G. D. S.	

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		
16012727594	ALESSANDRA GONCALVES DOS SANTOS		
17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
24502 / 00359 / SP	439.843.918-89	09/09/1992	SANDRA REGINA GONCALVES

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
16/12/2022	15/03/2023	15/03/2023	SJ1	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$ 1.690,30, 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 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 2022/28.547

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome				
16012727594	ALESSANDRA GONCALVES DOS SANTOS				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro	
R Antônio Fruet 81				Jardim Nilton Torres	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)		18 CPF
Sorocaba	SP	18105-528	24502 / 00359 / SP		439.843.918-89
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
09/09/1992	SANDRA REGINA GONCALVES				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.657,40	16/12/2022	15/03/2023	15/03/2023	SJ1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
46000010183	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 0/faltas e DSR)	698,50	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	130,20	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	29,91	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	414,35	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 3/12 avos	414,35	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	138,12
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				TOTAL BRUTO	1.825,43

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/28.547

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	41,91	112.1 Previdência Social	62,15	112.2 Previdência Social - 13º Salário	31,07
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	TOTAL DEDUÇÕES	135,13
				VALOR LÍQUIDO	1.690,30

GERENCIADOR CAIXA empresas

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202303221750be1524010d8

Descrição: rescisão

Data e Hora: 22/03/2023 às 11:51:14

Valor: R$ 1.690,30

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Alessandra Gonçalves dos Santos

CPF/CNPJ: ***843918**

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/28.547

Lançamento 00001 FGTS JULIA		
Valor R$ 187,17	**Competência** 29/03/2023	**Liquidação** 29/03/2023
Documento GRRF 08634029370320034	**Favorecido** FGTS	

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS
Guia para recolhimento individual

Identificador: 08634029370320034

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: JD 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: JULIA RAPUSSI ABREU

PIS/PASEP: 26811247132 — Admissão: 02/12/2022 — Categoria: 01

Data Nascimento: 12/10/2000 — Data Opção: 02/12/2022 — CTPS: 0091223-00456

Movimentação: 29/03/2023 - 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	232,83	0,00	421,38
Depósito	0,00	18,62	0,00	168,55
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: 187,17

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/28.547

Total a recolher: 187,17

Data de validade:06/04/2023
Não receber após Validade

85800000001 1 87170239202 2 30406086340 6 29370320034 0

Autenticação Mecânica

dobre aqui

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

IMPRIMIR

CAIXA

Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 / 003 / 00003548-4

Representação numérica do código de barras:

858000000011 871702392022 304060863406 293703200340

Identificador:	08634029370320034
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	06/04/2023

Valor recolhido:	187,17

Identificação da operação:	FGTS

Data / hora:	29/03/2023 14:35:34
Data de Débito:	29/03/2023

Código da operação:	00573615
Chave de segurança:	LX678VAT98NU7RKK

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

Lançamento 00001 FGTS GILCEIA		
Valor R$ 173,28	**Competência** 24/03/2023	**Liquidação** 29/03/2023
Documento GRRF 08634012570320034	**Favorecido** FGTS	

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS
Guia para recolhimento individual

caps

Identificador: 08634012570320034

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: GILCEIA APARECIDA CAMPOS CUNHA

PIS/PASEP: 12879503266 — Admissão: 30/11/2022 — Categoria: 01

Data Nascimento: 05/08/1973 — Data Opção: 30/11/2022 — CTPS: 0008253-00127

Movimentação: 24/03/2023 - 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	217,00	0,00	389,80
Depósito	0,00	17,36	0,00	155,92
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: 173,28

Total a recolher: 173,28

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/28.547

Data de validade:03/04/2023
Não receber após Validade

85890000001 8 73280239202 7 30403086340 8 12570320034 0

Autenticação Mecânica

dobre aqui

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

IMPRIMIR

CAIXA

Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 / 003 / 00003548-4

Representação numérica do código de barras:

858900000018 732802392027 304030863408 125703200340

Identificador:	08634012570320034
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	03/04/2023
Valor recolhido:	173,28
Identificação da operação:	FGTS
Data / hora:	29/03/2023 14:35:56
Data de Débito:	29/03/2023
Código da operação:	00573635
Chave de segurança:	WHZ9N3AQHFWZU4KX

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

Lançamento 00001 FGTS DAIANE		
Valor R$ 334,43	**Competência** 24/03/2023	**Liquidação** 29/03/2023
Documento GRRF 08634003407032003 4	**Favorecido** FGTS	

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS
Guia para recolhimento individual

cópia

Identificador: 08634003070320034

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: DAIANE HERCULANO CARVALHO OLIVEIRA

PIS/PASEP: 21073617264 — Admissão: 28/11/2022 — Categoria: 01

Data Nascimento: 08/06/1993 — Data Opção: 28/11/2022 — CTPS: 0075619-00340

Movimentação: 24/03/2023 - 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	1.531,95	0,00	529,72
Depósito	0,00	122,55	0,00	211,88
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: 334,43

Total a recolher: 334,43

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/28...

Data de validade:03/04/2023
Não receber após Validade

85800000003 8 34430239202 6 30403086340 8 03070320034 0

Autenticação Mecânica

dobre aqui

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

IMPRIMIR

CAIXA

Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 / 003 / 00003548-4

Representação numérica do código de barras:

858000000038 344302392026 304030863408 030703200340

Identificador:	08634003070320034
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	03/04/2023

Valor recolhido:	334,43

Identificação da operação:	FGTS

Data / hora:	29/03/2023 14:36:17
Data de Débito:	29/03/2023

Código da operação:	00573639
Chave de segurança:	H1TKP01ASPGUGT51

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

Lançamento 00001 RESC JULIA RAPUSSI		
Valor R$ 634,47	**Competência** 31/03/2023	**Liquidação** 29/03/2023
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** JULIA R. D. A.	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
26811247132	JULIA RAPUSSI DE ABREU			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
R Manuel Martines Tudella 460				Parque Sao Bento
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
Sorocaba	SP	18072-051	091223 / 00456 / SP	436.284.048-60
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
12/10/2000	MARGARETE APARECIDA RAPUSSI DE ABREU			

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	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.657,40	02/12/2022	28/02/2023	29/03/2023	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
46000010183	71.558.530/0001-06 - SINSAUDE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 29/dias Salário (líquido de 29/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	0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	232,83	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 3/12 avos	349,25	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	116,42
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				TOTAL BRUTO	698,50

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/23.547

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	17,46	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.99 Faltas	46,57		
				TOTAL DEDUÇÕES	64,03
				VALOR LÍQUIDO	634,47

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		
26811247132	JULIA RAPUSSI DE ABREU		
17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
091223 / 00456 / SP	436.284.048-60	12/10/2000	MARGARETE APARECIDA RAPUSSI DE

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
02/12/2022	28/02/2023	29/03/2023	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$ 634,47, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

29 de março 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 2022/28.547

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).

GERENCIADOR CAIXA empresas

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202303291733 7d3a239196b

Descrição: RESCISAO

Data e Hora: 29/03/2023 às 11:33:49

Valor: R$ 634,47

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Julia Rapussi de Abreu

CPF/CNPJ: ***284048**

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

Lançamento 00001 RESC DAIANE HERCULANO		
Valor R$ 2.346,03	**Competência** 31/03/2023	**Liquidação** 29/03/2023
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** DAIANE H. C. O.	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
21073617264	DAIANE HERCULANO CARVALHO OLIVEIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
R Henrique Carrara Amaral Rogick 545 CASA 16				Lopes de Oliveira
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
Sorocaba	SP	18071-307	075619 / 340 / SP	404.817.118-64
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
08/06/1993	LUCIMARY DE JESUS HERCULANO LIMA			

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	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.657,40	28/11/2022	23/02/2023	24/03/2023	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
46000010183	71.558.530/0001-06 - SINSAUDE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 24/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	1.117,60	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	208,32	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 3/12 avos	414,35	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 4/12 avos	552,47	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	184,16
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				TOTAL BRUTO	2.476,90

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/28.547

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	99,80	112.2 Previdência Social - 13º Salário	31,07	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	130,87
				VALOR LÍQUIDO	2.346,03

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		
21073617264	DAIANE HERCULANO CARVALHO OLIVEIRA		
17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
075619 / 340 / SP	404.817.118-64	08/06/1993	LUCIMARY DE JESUS HERCULANO LIMA

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
28/11/2022	23/02/2023	24/03/2023	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$ 2.346,03, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Sinop, 24 de março de 2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA
CNPJ 07.032.003/0001-56

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
JUAREZ CARDOSO DA SILVA-CPF:682.724.306-06

X

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/28.547

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:	0356/003-000003548-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA - CC03548-4
NSA:	20

Nome do favorecido (a):	Daiane Herculino Carvalho Oliv
CPF do favorecido (a):	404.817.118-64
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-794867501-0
Documento da empresa:	81498341
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.346,03
Data da efetivação	29/03/2023

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: A3400011E22437AD39EFF5000

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2022/28.547

Lançamento 00001 RESC GILCEIA APARECIDA		
Valor R$ 705,53	**Competência** 31/03/2023	**Liquidação** 29/03/2023
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** GILCEIA A. D. C. C.	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
12879503266	GILCEIA APARECIDA DE CAMPOS CUNHA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
R Luiz Carrara 114				Altos da Fortaleza
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
Votorantim	SP	18113-012	8253 / 127 / SP	255.946.298-23
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
05/08/1973	MARIA ALICE DE CAMPOS CUNHA			

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	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.562,40	30/11/2022	23/02/2023	24/03/2023	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
46000010183	71.558.530/0001-06 - SINSAUDE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 24/dias Salário (líquido de 24/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	56.2 Horas Extras 12 Horas a 100%	173,60	57 Gorjetas	0,00
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	24,80	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00
61 Multa Art. 479/CLT	0,00	62 Salário-Família 24 dias	47,86	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	217,00
64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00	65 Férias Proporcionais 3/12 avos	325,50	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00
68 Terço Constitucional de Férias	108,50	69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00				
				TOTAL BRUTO	897,26

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/28.547

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	1,86	112.2 Previdência Social - 13º Salário	16,27	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.99 Faltas	173,60	TOTAL DEDUÇÕES	191,73
				VALOR LÍQUIDO	705,53

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		
12879503266	GILCEIA APARECIDA DE CAMPOS CUNHA		
17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
8253 / 127 / SP	255.946.298-23	05/08/1973	MARIA ALICE DE CAMPOS CUNHA

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
30/11/2022	23/02/2023	24/03/2023	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$ 705,53, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Pirucaia, 24 de Março 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 2022/28.547

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:	0356/003-000003548-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA - CC03548-4
NSA:	20

Nome do favorecido (a):	Gilcéia Aparecida de Campos Cu
CPF do favorecido (a):	255.946.298-23
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 1889 - 000-794976928-0
Documento da empresa:	81498342
Informações	
Valor da efetivação	R$ 705,53
Data da efetivação	29/03/2023

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: 4140BB712DB4375DB5A775000

DO TERMO DE CONVÊNIO

Lançamento 00001 DEB TARIFA		
Valor R$ 1,80	**Competência** 31/03/2023	**Liquidação** 31/03/2023
Documento Aviso de Débito	**Favorecido** CAIXA E. F.	

tarifa bancária CAPS MARÇO MUNICIPAL		
06/03/2023	TR TEV IBC	R$ 1,30
06/03/2023	TR TEV IBC	R$ 1,30
06/03/2023	TR TEV IBC	R$ 1,30
06/03/2023	TR TEV IBC	R$ 1,30
07/03/2023	DOC/ TED INTERNET	R$ 11,00
07/03/2023	TR TEV IBC	R$ 1,30
07/03/2023	TR TEV IBC	R$ 1,30
07/03/2023	TR TEV IBC	R$ 1,30
07/03/2023	TR TEV IBC	R$ 1,30
07/03/2023	TR TEV IBC	R$ 1,30
07/03/2023	TR TEV IBC	R$ 1,30
21/03/2023	DOC/ TED INTERNET	R$ 11,00
27/03/2023	MANUT CTA	R$ 55,00
31/03/2023	DEB TARIFA	R$ 1,80
		R$ 91,80

CAIXA

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:	0356 | 003 | 00003548-4

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R$ 91,80
Identificação da operação:	TAR MAR MUN

Data de débito:	20/06/2023
Data/hora da operação:	20/06/2023 10:27:23

Código da operação:	37388362
Chave de segurança:	5LFHCGS5YP0QRLZW

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