
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Antônio José Guarda - (AJG) - Saúde

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Contrato nº: 2021/25.863-0 - Convênio

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Objeto:

.....

Conta CONTA CORRENTE 3549		
Nº 3549-2	Agência Nº 0356	Banco (104) - Caixa Econômica Federal
Qtd. de Lançamentos: 00079		

.....

.....

Lançamento 00001		
GRUPO PAULA DIAS		
Valor R\$ 7.752,39	Competência 28/03/2023	Liquidação 03/04/2023
Documento Boleto 11553	Favorecido grupo p. d.	

.....

**Grupo Paula Dias****Recibo do Pagador**
03/2023**Beneficiário final:**
Grupo Paula Dias (27.438.104/0001-39) Avenida Barao de Tatui, 943 Jardim Vergueiro
Sorocaba/SP 18030-000**Composição da cobrança**

Aluguel 20/03/2023 até 19/04/2023
IPTU Parcela 2 de 10
Taxa bancária
IR ISIS PRISCILA CRISTEA DE CAMARGO (04/2023)
IR Roberval Lisboa De Camargo (04/2023)

Qtd. Valor Unit.

1 7.500,00
1 664,92
1 2,87
1 -207,70
1 -207,70

Parabéns
Você não possui
nenhuma pendência.

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI**Agência/Cod. Beneficiário**
1268/43778-5**Nosso número**
109/22036192-8**Vencimento**
20/04/2023**(=) Valor do documento**
7.752,39**Multa/Juros/Descontos****Pagador**
Associação Beneficente Antônio José Guarda- Ajg (07.032.003/0001-56)**N. Doc**
11553**(=) Valor pago**

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09222 03619.281268 84377.850007 2 93260000775239

Local para pagamento Pagável preferencialmente no banco Banco Itaú S.A.					Agência/Cod. Beneficiário 1268/43778-5	
Beneficiário final: Grupo Paula Dias (27.438.104/0001-39) Avenida Barao de Tatui, 943 Jardim Vergueiro Sorocaba/SP 18030-000					Intermediado por: PJBank Pagamentos SA CNPJ: 18.101.228/0001-71	
Data do documento 28/03/2023		Nº do Documento 11553		Especie Doc.	Aceite N	Data processamento 28/03/2023
Uso do banco 0	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor		
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 10,00%= R\$775,24 Juros 0,033% a.d.= R\$2,56/dia						Vencimento 20/04/2023
						(=) Valor do documento 7.752,39
						Multa/Juros/Descontos
						(=) Valor

Pagador Associação Beneficente Antônio José Guarda- Ajg (07.032.003/0001-56)
Alameda das Açucenas, 141 Jardim Simus
18055-160 Sorocaba/SP**Código de baixa:****Sacador/Avalista:** Paula Dias Negócios Imobiliários Eirelli-ME 27438104000139

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	ASSOCI BENEFA ANTÔNIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 003 00003549-2

Representação numérica do código de barras:	34191.09222 03619.281268 84377.850007 2 93260000775239
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PJBANK PAGAMENTOS S A
Nome/Razão Social:	PJBANK PAGAMENTOS S A
CPF/CNPJ:	18.191.228/0001-71
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	PAULA DIAS NEGOCIOS IMOBILIARI
CPF/CNPJ:	27.438.104/0001-39
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	PJBANK PAGAMENTOS S A
CPF/CNPJ:	18.191.228/0001-71
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTÔNIO
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCI BENEFA ANTÔNIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	20/04/2023	
Data de Efetivação / Agendamento:	03/04/2023	
Valor Nominal do Boleto:	7.752,39	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	7.752,39
Valor Pago (R\$):	7.752,39
Identificação do Pagamento:	ALUGUEL UAI

Data/hora da operação:	03/04/2023 15:37:03
------------------------	---------------------

Código da operação:	093997227
Chave de segurança:	1002JMEXFW3EXAC3

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 RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 BRUNO MIGUEL TEIXEIRA		
Valor R\$ 18.800,00	Competência 03/04/2023	Liquidação 03/04/2023
Documento NFS-E 692	Favorecido BRUNO M. T. S.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/04/2023 14:21:22

Competência da NFS-e
04/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
692 / U

Código de Verificação
awAFETK92

EMITENTE DA NFS-e



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

Inscrição Municipal:
347640
E-mail:
EXPEDIENTE@MODELOCONTINENTAL.COM.BR

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: SP CEP: 18035-580 Telefone: (15) 3234-9100

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviços prestados de video monitoramento com atendimento de pronta resposta 24 horas , central de monitoramento 24 horas.
Fornecimento de serviço a unidade de atendimento Infante Juvenil, localizada a Alameda das Açucenas, nº 141 Jd. Simus, Sorocaba, de acordo com termo de convênio nº 2021/25.863, entre município de Sorocaba e Associação Beneficente Antônio José Guarda.
REFERENTE AO PERÍODO: 01/03/2023 A 31/03/2023.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:
Regra especial:

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04061.271179 81777.030008 1 93260001880000			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 20/04/2023
Beneficiário BRUNO MIGUEL T SOROCABA ME CNPJ/CPF: 26.280.299/0001-79 R PIAUI, 00081, , 18035580 - CENTRO - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1178/17770-3
Data do documento 31/03/2023	Núm. do documento 262053	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 31/03/2023	Nosso Número 157 / 00040612 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 18.800,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% PROTESTAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO SUJEITO A NEGATIVAÇÃO APOS 07 DIAS DE ATRASO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC BENEF. ANTONIO JOSE GUAR CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 R CLOVIS DA SILVEIRA N# 30 , 18078710 - JD STA LUCIA - SOROCABA - SP Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04061.271179 81777.030008 1 93260001880000			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 20/04/2023
Beneficiário BRUNO MIGUEL T SOROCABA ME CNPJ/CPF: 26.280.299/0001-79 R PIAUI, 00081, , 18035580 - CENTRO - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1178/17770-3
Data do documento 31/03/2023	Núm. do documento 262053	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 31/03/2023	Nosso Número 157 / 00040612 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 18.800,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% PROTESTAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO SUJEITO A NEGATIVAÇÃO APOS 07 DIAS DE ATRASO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC BENEF. ANTONIO JOSE GUAR CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 R CLOVIS DA SILVEIRA N# 30 , 18078710 - JD STA LUCIA - SOROCABA - SP Beneficiário final: CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI



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:	ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 003 00003549-2

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 04061.271179 81777.030008 1 93260001880000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BRUNO MIGUEL T SOROCABA ME
Nome/Razão Social:	BRUNO MIGUEL T SOROCABA ME
CPF/CNPJ:	26.280.299/0001-79
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOC BENEF. ANTONIO JOSE GUAR
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	20/04/2023	
Data de Efetivação / Agendamento:	03/04/2023	
Valor Nominal do Boleto:	18.800,00	PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	18.800,00	
Valor Pago (R\$):	18.800,00	
Identificação do Pagamento:	MONITORAMENTO UAI	

Data/hora da operação: 03/04/2023 15:37:30

Código da operação: 093997990

Chave de segurança: YQ4J7TM3RQ99AKA7

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 RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 PMS/FMT/URBES		
Valor R\$ 708,00	Competência 31/03/2023	Liquidação 03/04/2023
Documento Fatura 1000701248	Favorecido PMS/FMT - . U.	

.....

UAI

Dados do Pedido: 1000701248

Empresa: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - AJG
Nº do Pedido: 1000701248
Data: 31/03/2023 15:33:47
Data Digitado: 31/03/2023 15:33:39
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
5858	ROSANA SOARES TEODORO DE OLIVEIRA	R\$ 177,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142302706896644		Recarga Digitada	31/03/2023
6959	Vanessa Cristina Calixto	R\$ 177,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930984529924		Recarga Digitada	31/03/2023
51665	Lucimari de Souza	R\$ 177,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488722171908		Recarga Digitada	31/03/2023
151566	ANDREIA ALCANTARA DE SOUZA	R\$ 177,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142302706503428		Recarga Digitada	31/03/2023

Taxas: R\$ 0,00
Total Geral: R\$ 708,00
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0356 / 003 / 00003549-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 000000000
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\$ 708,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	01 - Pagamento de Impostos, Tributos e Taxas
Identificação da operação:	URBES VT ABRIL
Histórico:	VT UAI

Data de débito:	03/04/2023
Data / Hora da operação:	03/04/2023 15:16:16

Código da operação:	00173925
Chave de segurança:	T7F4MY4X1NTENCOA

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 RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001		
BMF GESTAO TOTAL		
Valor R\$ 32,85	Competência 29/03/2023	Liquidação 03/04/2023
Documento NFS-E 12986	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
29/03/2023 16:15:21

Competência da NFS-e
03/2023

Número / Série
12986 / U

Código de Verificação
R3NJcpBht

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
08.319.822/0001-41
Nome/Razão Social:
BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA
Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 AMERICA

Inscrição Municipal:
143269
E-mail:
legalizacao@zdauditoria.com.br

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18046-700 (15) 3233-5737

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R\$ 4,71 Federal e R\$ 0,94 Municipal - Fonte: IBPT 3EF851
Vencimento.: 06/04/2023
Exames Médicos Ocupacionais do Projeto UAI - 01 Funcionários
Valor à Pagar R\$ 32,85
Favor efetuar o pagamento para:
Banco do Brasil 001
Agência: 6962-0
Conta: 132.843-3
BMF - Gestão Total em Saúde Ocupacional
CNPJ: 08.319.822/0001-41
Ou pelo PIX 08.319.822/0001-41
Enviar comprovante:
ivete@bmfocupacional.com.br
rose@bmfocupacional.com.br

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
35,00	0,00	0,00	35,00	4,000000	1,40

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,52	0,23	1,05	0,00	0,35	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
35,00	2,15	0,00	32,85

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:
Regra especial:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023040318191bfc8f933cb

Descrição: Admissional BMF

Data e Hora: 03/04/2023 às 12:19:17

Valor: R\$ 32,85

Origem

Nome: ASSOCI BENEF 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 RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Funcionario	Locação	Cargo	Tipo Exames	Descrição Exames
ELISANGELA CRISTINA DOS SANTOS	UAI	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	ADMISSIONAL	CLINICO

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 25863/2021 UAI

Nota Explicativa

Sobre o apontamento realizado sobre a natureza de despesa da nfs da empresa BMF Gestão Total, responsável pela realização dos exames admissionais/demissionais, esclarecemos que na elaboração da planilha orçamentária do projeto definitivo, deixou-se de criar a linha de “medicina ocupacional” costumeiramente destinada para realizações de exames com esse fim.

Assim, como nosso plano de trabalho e planilha orçamentária já autorizada pela presente secretaria não contemplou a linha de medicina ocupacional, realizamos o lançamento do serviço prestado na linha de Salários/ordenados, levando-se em conta que os exames são de ordem obrigatória e referem-se diretamente aos funcionários.

Assim, subentendemos que salários e ordenados englobariam a realização dos exames admissionais/demissionais nesse projeto.

Solicitamos gentilmente que a vossa senhoria admita que os exames realizados com essa finalidade sejam aceitos na linha indicada.

Sem mais a declarar, permanecemos a disposição da presente secretaria para maiores informações.

**Mariana
Mancio
Guia**
Assinado de
forma digital por
Mariana Mancio
Guia
Dados:
2024.05.15
10:07:47 -03'00'

Mariana Mancio Guia
Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

.....

Lançamento 00001		
DOC/TED INTERNET		
Valor R\$ 11,00	Competência 03/04/2023	Liquidação 03/04/2023
Documento Aviso de Débito	Favorecido CAIXA E. F.	

.....



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 00003549-2

Nome destinatário:	ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 41,15
Identificação da operação:	JUROS ABRIL UAI

Data de débito:	17/05/2024
Data/hora da operação:	17/05/2024 16:34:55

Código da operação:	09943824
Chave de segurança:	K8S1GVRJPWSYK7TY

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 AUTO POSTO BUNEO DE ARACOIABA		
Valor R\$ 917,23	Competência 04/04/2023	Liquidação 04/04/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2266	Favorecido Auto P. B. d. A. L.	

.....

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202304051510f3b4b2fc354

Descrição: Fornecimento de Combustível

Data e Hora: 05/04/2023 às 09:11:06

Valor: R\$ 917,23

Origem

Nome: ASSOCI BENEFA ANTÔNIO JOSÉ GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Destino

Nome: AUTO POSTO BUENO DE ARACOIABA LTDA

CPF/CNPJ: 07.752.056/0001-41

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 ACP ASSESSORIA CONTABIL		
Valor R\$ 3.000,00	Competência 03/04/2023	Liquidação 04/04/2023
Documento NFS-E 7	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: 03/04/2023 09:22:48

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Chave de Verificação	RPS N°	Data do RPS	NFS-e Substituída
00000007	03/04/2023 09:22:47	UBR4M5C7F	000000007	03/04/2023	-

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 Orquideas, 737 - SALA 811 Business - BR BR PAU PRETO
Município: INDAIATUBA UF: SP CEP: 13345-040
E-mail: camilaacardoso2014@gmail.com Fone: 1183809113



INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES

Alíquota: 2,0000000000

Abatimento: 0,00

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 DO PROJETO "UAI", PERÍODO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2023

VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)

INSS	IR	CSLL	COPINS	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

N° matrícula CEI	N° 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 N° -1/-1
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Lei Complementar 123/2006.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 25863/2021 UAI

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 10/04/2023
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 03/04/2023	Nº do Documento 00000007	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data de Processamento 03/04/2023	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0097285498-0	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento 3.000,00	
Informações de responsabilidade do beneficiário NF 07 REFERENTE A ADMINISTRAÇÃO DO PROJETO "UAI" PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2023 Data Limite para pagamento: 10/04/2023						(-) 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 09728.549800 1 93160000300000

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						Vencimento 10/04/2023
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 00019/112/0097285498-0
Data do Documento 03/04/2023	Nº do Documento 00000007	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data de Processamento 03/04/2023	(-) 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 07 REFERENTE A ADMINISTRAÇÃO DO PROJETO "UAI" PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2023 Data Limite para pagamento: 10/04/2023						(-) 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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 003 00003549-2

Representação numérica do código de barras:	07790.00116 12075.870605 09728.549800 1 93160000300000
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:	ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	10/04/2023	PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI
Data de Efetivação / Agendamento:	04/04/2023	
Valor Nominal do Boleto:	3.000,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	

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

Data/hora da operação: 04/04/2023 11:44:56

Código da operação: 094477194

Chave de segurança: 3C8NEA74TH4QUPGR

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

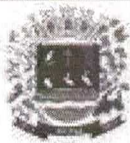
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

.....

Lançamento 00001 HECLA EMPREENDIMENTO		
Valor R\$ 9.700,00	Competência 04/04/2023	Liquidação 04/04/2023
Documento NFS-E 39	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 00000039 Data do Serviço 31/03/2023

Data e Hora de Emissão 04/04/2023 09:28:12

Código de Verificação NMGVZI-000039/2023

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 01/03/23 até 31/03/23.

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

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

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:

BANCO SICREDI - 0748

AG. 0723

C/C 44.986-0

CNPJ: 30.497.883.0001-58 (PIX)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 10.000,00 | VALOR LÍQUIDO = 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\$):	10.000,00	Deduções (R\$):	0,00	Aliq. Inform. pelo Prestador(%):	3,00	VI. ISS a ser retido p/Tomador:	300,00
I.R. (R\$):	0,00	I.N.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	0,00	C.S.L.L. (R\$):	0,00
						P.I.S. (R\$):	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: À vista

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

Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "VARIÁVEL"

Local da Prestação = SOROCABA / SP - ISS retido



Autenticidade

Recebi (emos) de: HECLA EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES EIRELI

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000039 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: À vista

Data de Recebimento: / /

Assinatura:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

TERMO ADITIVO DE CORREÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 39

DECLARO, para todo e qualquer fim, que a Nota Fiscal nº 39 que consta:

Prestação de Serviços de Locação de 01 Veículo, incluso 1 motorista, troca de óleo, manutenção geral e seguro total (NÃO INCLUSO COMBUSTÍVEL).

Período de 01/03/23 até 31/03/23.

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

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

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO: BANCO SICREDI - 0748

AG. 0723

C/C 44.986-0

CNPJ: 30.497.883.0001-58 (PIX)

deve ser lido como:

Prestação de Serviços de Locação de 01 Veículo, incluso 1 motorista, troca de óleo, manutenção geral e seguro total (NÃO INCLUSO COMBUSTÍVEL).

Período de 01/03/23 até 31/03/23.

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

Os serviços foram prestados para Unidade de Acolhimento Transitório Infante Juvenil, de acordo com o Termo de Convênio do **Processo Administrativo nº 2021/25.863**, firmado entre a Associação Beneficente Antonio José Guarda - AJG com o Município de Sorocaba.

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO: BANCO SICREDI - 0748

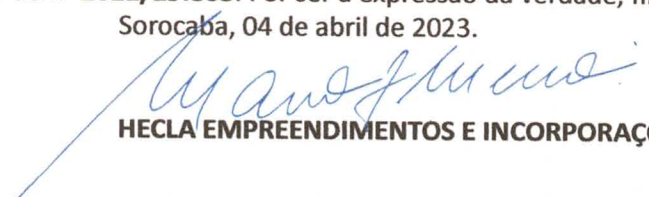
AG. 0723

C/C 44.986-0

CNPJ: 30.497.883.0001-58 (PIX)

Assim, fica retificado o número do Processo Administrativo de nº 2022/22.574 para Processo Administrativo de nº **2021/25.863**. Por ser a expressão da verdade, firmo a presente.

Sorocaba, 04 de abril de 2023.


HECLA EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023040416257a8e50b6ed5

Descrição: Locação de Veiculo UAI

Data e Hora: 04/04/2023 às 10:25:45

Valor: R\$ 9.700,00

Origem

Nome: ASSOCI BENEFA ANTÔNIO JOSÉ GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Destino

Nome: HECLA EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES EIRELI

CPF/CNPJ: 30.497.883/0001-58

Instituição: CCLA AGROEMPRESARIAL - SICREDI AGROEMPRESARIAL PR/SP

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 ANA PAULA DE ARRUDA AVILA		
Valor R\$ 2.345,54	Competência 31/03/2023	Liquidação 04/04/2023
Documento Holerite	Favorecido ana p. d. a. a.	

.....

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

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

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

Assinatura

Data

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

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

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

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 26

Nome do favorecido (a): ANA PAULA DE ARRUMA AVILA
CPF do favorecido (a): 414.588.098-62
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2084 - 000-749026128-8
Documento da empresa: 81921385
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.345,54
Data da efetivação 04/04/2023

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: 48406DC17954370CA63555000



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 ERICA FERNANDA CAMARGO		
Valor R\$ 4.451,81	Competência 31/03/2023	Liquidação 04/04/2023
Documento Holerite	Favorecido Erica F. C. C.	

.....

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.000,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
1078	Diferença de Salários		1.134,43	
11	INSS Sobre Salário	14,00		581,45
13	IRRF Sobre Salário	22,50		361,57

					Total Vencimentos 5.394,83	Total Descontos 943,02
					Total Liquido →	4.451,81
Salário Base 4.000,00	Sal. Contr. INSS 5.394,83	Base Calculo FGTS 5.394,83	FGTS do MES 431,59	Base Calculo IRRF 5.394,83	Faixa IRRF 22,50	

Assinatura

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.000,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
1078	Diferença de Salários		1.134,43	
11	INSS Sobre Salário	14,00		581,45
13	IRRF Sobre Salário	22,50		361,57

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

					Total Vencimentos 5.394,83	Total Descontos 943,02
					Total Liquido →	4.451,81
Salário Base 4.000,00	Sal. Contr. INSS 5.394,83	Base Calculo FGTS 5.394,83	FGTS do MES 431,59	Base Calculo IRRF 5.394,83	Faixa IRRF 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: 0356/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 26

Nome do favorecido (a): ERICA FERNANDA CAMARGA CAFAZZO
CPF do favorecido (a): 357.708.758-79
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2084 - 000-744329025-0
Documento da empresa: 81921402
Informações
Valor da efetivação R\$ 4.451,81
Data da efetivação 04/04/2023

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: 2240285D6DC437FC34A775000



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 ERINELTON RAFAEL RODRIGUES		
Valor R\$ 2.121,97	Competência 31/03/2023	Liquidação 04/04/2023
Documento Holerite	Favorecido ERINELTON R. R.	

.....

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.748,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
152	DSR Adicional Noturno		40,26	
1084	Adicional Noturno 35%	77,00	261,71	
11	INSS Sobre Salário	9,00		188,40

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.310,37	188,40
				Total Liquido →	2.121,97
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.748,00	2.310,37	2.310,37	184,83	2.310,37	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 Março/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
227	ERINELTON RAFAEL RODRIGUES AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	231105			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.748,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
152	DSR Adicional Noturno		40,26	
1084	Adicional Noturno 35%	77,00	261,71	
11	INSS Sobre Salário	9,00		188,40

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.310,37	188,40
				Total Liquido →	2.121,97
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.748,00	2.310,37	2.310,37	184,83	2.310,37	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: 0356/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 26

Nome do favorecido (a): ERINELTON RAFAEL RODRIGUES
CPF do favorecido (a): 344.904.688-81
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3255 - 000-793489579-9
Documento da empresa: 81921392
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.121,97
Data da efetivação 04/04/2023

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: 4C40252A839437D7C93995000



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 FLAVIA SIQUEIRA MATIAS FERREIRA		
Valor R\$ 1.847,18	Competência 31/03/2023	Liquidação 04/04/2023
Documento Holerite	Favorecido flavia s. m. f.	

.....

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

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

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

Assinatura

Data

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

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

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

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 26

Nome do favorecido (a): FLAVIA SIQUEIRA MATIAS FERREIR
CPF do favorecido (a): 359.897.058-75
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2084 - 000-744318204-0
Documento da empresa: 81921391
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.847,18
Data da efetivação 04/04/2023

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: B7402F166AD437EE641665000



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

Nota Explicativa

Sobre o apontamento da contratação da funcionária Flavia Siqueira, contratada na função de auxiliar administrativo, esclarecemos que o escritório de contabilidade responsável por fazer o registro dos funcionários efetuou o registro com a nomenclatura incorreta.

O cargo previsto no plano de trabalho era o de “Técnico Administrativo”, desta forma esclarecemos que o registro incorreto se perdurou até o período de Abril de 2023, período este que a funcionária foi desligada da empresa.

Esclarecemos ainda que o erro na nomenclatura não acarretou prejuízo na execução do projeto, tampouco aos cofres públicos, já que o cargo era previsto e contava com linha específica na planilha orçamentária.

Sem mais declarar, permanecemos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 HEIDY GONCALVES		
Valor R\$ 2.737,61	Competência 31/03/2023	Liquidação 04/04/2023
Documento Holerite	Favorecido HEIDY G.	

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

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

					Total Vencimentos 3.060,40	Total Descontos 322,79
					Total Liquido →	2.737,61
Salario Base 2.800,00	Sal.Contr.INSS 3.060,40	Base Calculo FGTS 3.060,40	FGTS do MES 244,83	Base Calculo IRRF 3.060,40	Faixa IRRF 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 Março/2023	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
230	HEIDY GONCALVES ASSISTENTE SOCIAL	251605			4	0	0	1	

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

					Total Vencimentos 3.060,40	Total Descontos 322,79
					Total Liquido →	2.737,61
Salario Base 2.800,00	Sal.Contr.INSS 3.060,40	Base Calculo FGTS 3.060,40	FGTS do MES 244,83	Base Calculo IRRF 3.060,40	Faixa IRRF 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: 0356/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 26

Nome do favorecido (a): HEIDY GONCALVES
CPF do favorecido (a): 220.491.748-61
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-748984275-2
Documento da empresa: 81921397
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.737,61
Data da efetivação 04/04/2023

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: BF40EF1AEAC43768E14995000



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 IRMO FERRZREZI NETO		
--	--	--

Valor R\$ 2.147,48	Competência 31/03/2023	Liquidação 04/04/2023
Documento Holerite	Favorecido IRMO F. N.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
231	IRMO FERRAREZI NETO TEC. ENFERMAGEM	322205			4	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 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
231	IRMO FERRAREZI NETO TEC. ENFERMAGEM	322205			4	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 RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

					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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 26

Nome do favorecido (a): IRMO FERRAREZI NETO
CPF do favorecido (a): 345.047.338-70
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-748334758-0
Documento da empresa: 81921395
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.147,48
Data da efetivação 04/04/2023

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: 24403CC0528437B598A885000



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 JOSE EDUARDO MACHADO		
Valor R\$ 2.129,22	Competência 31/03/2023	Liquidação 04/04/2023
Documento Holerite	Favorecido jose e. m.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
232	JOSE EDUARDO MACHADO TEC. ENFERMAGEM	322205			4	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 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
232	JOSE EDUARDO MACHADO TEC. ENFERMAGEM	322205			4	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 RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

				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: 0356/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 26

Nome do favorecido (a): JOSE EDUARDO MACHADO
CPF do favorecido (a): 280.356.128-08
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4892 - 000-796371121-8
Documento da empresa: 81921398
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.129,22
Data da efetivação 04/04/2023

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: 3B4075096AC4376A202555000



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

.....

Lançamento 00001 LUCIMARI DE SOUZA		
Valor R\$ 2.317,44	Competência 31/03/2023	Liquidação 04/04/2023
Documento Holerite	Favorecido LUCIMARI D. S.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
235	LUCIMARI DE SOUZA TEC. ENFERMAGEM	322205			4	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		47,87	
1084	Adicional Noturno 35%	77,00	311,12	
11	INSS Sobre Salário	12,00		227,01
13	IRRF Sobre Salário	7,50		28,26
109	Desc. Vale Transporte	6,00		124,68

					Total Vencimentos 2.697,39	Total Descontos 379,95
					Total Liquido →	2.317,44
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS 2.697,39	Base Calculo FGTS 2.697,39	FGTS do MES 215,79	Base Calculo IRRF 2.697,39	Faixa IRRF 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 Março/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
235	LUCIMARI DE SOUZA TEC. ENFERMAGEM	322205			4	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		47,87	
1084	Adicional Noturno 35%	77,00	311,12	
11	INSS Sobre Salário	12,00		227,01
13	IRRF Sobre Salário	7,50		28,26
109	Desc. Vale Transporte	6,00		124,68

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

					Total Vencimentos 2.697,39	Total Descontos 379,95
					Total Liquido →	2.317,44
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS 2.697,39	Base Calculo FGTS 2.697,39	FGTS do MES 215,79	Base Calculo IRRF 2.697,39	Faixa IRRF 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: 0356/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 26

Nome do favorecido (a): LUCIMARI DE SOUZA
CPF do favorecido (a): 105.975.268-93
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2196 - 000-852402437-0
Documento da empresa: 81921403
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.317,44
Data da efetivação 04/04/2023

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: 00409BE939A4379EF24DD5000



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 MARIA DO SOCORRO ANA DA SILVA		
Valor R\$ 2.223,52	Competência 31/03/2023	Liquidação 04/04/2023
Documento Holerite	Favorecido MARIA D. S. A. D. S.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
236	MARIA DO SOCORRO ANA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			4	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		34,81	
1084	Adicional Noturno 35%	56,00	226,27	
11	INSS Sobre Salário	12,00		215,26
13	IRRF Sobre Salário	7,50		36,02
109	Desc. Vale Transporte	6,00		124,68

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.599,48	375,96
				Total Liquido →	2.223,52
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.599,48	2.599,48	207,96	2.599,48	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 Março/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
236	MARIA DO SOCORRO ANA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			4	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		34,81	
1084	Adicional Noturno 35%	56,00	226,27	
11	INSS Sobre Salário	12,00		215,26
13	IRRF Sobre Salário	7,50		36,02
109	Desc. Vale Transporte	6,00		124,68

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.599,48	375,96
				Total Liquido →	2.223,52
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.599,48	2.599,48	207,96	2.599,48	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: 0356/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 26

Nome do favorecido (a): MARIA DO SOCORRO ANA DA SILVA
CPF do favorecido (a): 179.564.818-05
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-794470398-1
Documento da empresa: 81921388
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.223,52
Data da efetivação 04/04/2023

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: 08407E99C0743756634FF5000



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Nota Explicativa

Na prestação de contas de Abril foi apontado em alguns itens que referiam-se a holerites de funcionários onde não havia sido localizado na lista de funcionários os nomes ali apontados.

Esclarecemos que a lista que foi anexada, era referente a folha de pagamento liquidada em abril sendo de competência março.

Assim, ocasionou essa divergência no momento de localizar alguns funcionários.

Para sanar esse transtorno estamos substituindo a relação de funcionários conforme a competência da prestação de contas apresentada para conferência.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Presidente

.....

Lançamento 00001 MARIA RENIVALDA MATOS SILVA		
Valor R\$ 1.441,32	Competência 31/03/2023	Liquidação 04/04/2023
Documento Holerite	Favorecido maria r. m. d. s.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2023	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
237	MARIA RENIVALDA MATOS SILVA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			4	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 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2023	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
237	MARIA RENIVALDA MATOS SILVA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			4	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 RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

				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 Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 26

Nome do favorecido (a): MARIA RENIVALDO MATOS SILVA
CPF do favorecido (a): 077.282.648-00
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2084 - 000-744318515-5
Documento da empresa: 81921389
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.441,32
Data da efetivação 04/04/2023

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: 53407971A6E4373C824AA5000



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 PATRICIA FRAGA DA SILVA		
Valor R\$ 2.427,90	Competência 31/03/2023	Liquidação 04/04/2023
Documento Holerite	Favorecido PATRICIA F. D. S. R.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
238	PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM	322205			4	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		47,87	
1084	Adicional Noturno 35%	77,00	311,12	
11	INSS Sobre Salário	12,00		227,01
13	IRRF Sobre Salário	7,50		42,48

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!						Total Vencimentos	Total Descontos
						2.697,39	269,49
						Total Liquido →	2.427,90
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
2.078,00	2.697,39	2.697,39	215,79	2.697,39	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 Março/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
238	PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM	322205			4	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		47,87	
1084	Adicional Noturno 35%	77,00	311,12	
11	INSS Sobre Salário	12,00		227,01
13	IRRF Sobre Salário	7,50		42,48

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!						Total Vencimentos	Total Descontos
						2.697,39	269,49
						Total Liquido →	2.427,90
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
2.078,00	2.697,39	2.697,39	215,79	2.697,39	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: 0356/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 26

Nome do favorecido (a): PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIG
CPF do favorecido (a): 283.199.738-05
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2084 - 000-793408256-9
Documento da empresa: 81921390
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.427,90
Data da efetivação 04/04/2023

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: D040D5D37F3437F588A225000



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001		
RAFAELLA SANCHES		
Valor R\$ 1.847,18	Competência 31/03/2023	Liquidação 04/04/2023
Documento Holerite	Favorecido RAFAELLA S.	

.....

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

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

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

Assinatura

Data

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

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

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

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 26

Nome do favorecido (a): RAFAELa SANCHES
CPF do favorecido (a): 393.315.218-63
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-796368689-2
Documento da empresa: 81921393
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.847,18
Data da efetivação 04/04/2023

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: D74012CAD1B4376713E555000



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Nota Explicativa

Na prestação de contas de Abril foi apontado em alguns itens que referiam-se a holerites de funcionários onde não havia sido localizado na lista de funcionários os nomes ali apontados.

Esclarecemos que a lista que foi anexada, era referente a folha de pagamento liquidada em abril sendo de competência março.

Assim, ocasionou essa divergência no momento de localizar alguns funcionários.

Para sanar esse transtorno estamos substituindo a relação de funcionários conforme a competência da prestação de contas apresentada para conferência.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Presidente

.....

Lançamento 00001 RODRIGO SANCHES DOS SANTOS		
Valor R\$ 1.842,23	Competência 31/03/2023	Liquidação 04/04/2023
Documento Holerite	Favorecido rodrigo s. d. s.	

.....

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.748,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
152	DSR Adicional Noturno		14,64	
1084	Adicional Noturno 35%	28,00	95,17	
11	INSS Sobre Salário	9,00		171,10
109	Desc. Vale Transporte	6,00		104,88

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.118,21	275,98
				Total Liquido ->	1.842,23
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.748,00	2.118,21	2.118,21	169,46	2.118,21	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 Março/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
240	RODRIGO SANCHES DOS SANTOS AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	231105			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.748,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
152	DSR Adicional Noturno		14,64	
1084	Adicional Noturno 35%	28,00	95,17	
11	INSS Sobre Salário	9,00		171,10
109	Desc. Vale Transporte	6,00		104,88

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.118,21	275,98
				Total Liquido ->	1.842,23
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.748,00	2.118,21	2.118,21	169,46	2.118,21	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: 0356/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 26

Nome do favorecido (a): RODRIGO SANCHES DOS SANTOS
CPF do favorecido (a): 294.367.768-02
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-748706713-1
Documento da empresa: 81921386
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.842,23
Data da efetivação 04/04/2023

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: F9406E14C6B437B7890775000



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

Nota Explicativa

Na prestação de contas de Abril foi apontado em alguns itens que referiam-se a holerites de funcionários onde não havia sido localizado na lista de funcionários os nomes ali apontados.

Esclarecemos que a lista que foi anexada, era referente a folha de pagamento liquidada em abril sendo de competência março.

Assim, ocasionou essa divergência no momento de localizar alguns funcionários.

Para sanar esse transtorno estamos substituindo a relação de funcionários conforme a competência da prestação de contas apresentada para conferência.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Presidente

.....

Lançamento 00001 ROSANA SOARES TEODORO		
Valor R\$ 2.004,54	Competência 31/03/2023	Liquidação 04/04/2023
Documento Holerite	Favorecido ROSANA S. T. D. O.	

.....

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!						Total Vencimentos	Total Descontos
						2.338,40	333,86
						Total Liquido →	2.004,54
Salário 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 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2023	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
241	ROSANA SOARES TEODORO DE OLIVEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205			4	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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!						Total Vencimentos	Total Descontos
						2.338,40	333,86
						Total Liquido →	2.004,54
Salário 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: 0356/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 26

Nome do favorecido (a): ROSANA SOARES TEODORO DE OLIVE
CPF do favorecido (a): 177.182.778-52
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2870 - 000-846270498-5
Documento da empresa: 81921387
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.004,54
Data da efetivação 04/04/2023

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: EA404303924437FF1B0005000



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 UBIRATA DAIA AMARAL MARTINS		
Valor R\$ 4.452,08	Competência 31/03/2023	Liquidação 04/04/2023
Documento Holerite	Favorecido ubirata d. a. m.	

.....

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

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

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

Assinatura

Data

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

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

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

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 26

Nome do favorecido (a): UBIRATA DAIA AMARAL MARTINS
CPF do favorecido (a): 399.155.478-03
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2084 - 000-749025006-5
Documento da empresa: 81921396
Informações
Valor da efetivação R\$ 4.452,08
Data da efetivação 04/04/2023

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: FC4052EACFD4373FA0CEE5000



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Nota Explicativa

Sobre o apontamento da contratação do funcionário Ubiratã Daia Amaral, contratado no cargo de gerente de projetos, esclarecemos que o escritório de contabilidade responsável por fazer o registro dos funcionários efetuou o registro com a nomenclatura incorreta.

O cargo previsto no plano de trabalho era o de “Gerente de Unidade”, desta forma esclarecemos que o registro incorreto se perdurou até o período de Julho de 2023, período este que a funcionário foi desligado da empresa.

Esclarecemos ainda que o erro na nomenclatura não acarretou prejuízo na execução do projeto, tampouco aos cofres públicos, já que o cargo era previsto e contava com linha específica na planilha orçamentária.

Sem mais declarar, permanecemos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 VANESSA CRISTINA CALIXTO		
Valor R\$ 1.363,20	Competência 31/03/2023	Liquidação 04/04/2023
Documento Holerite	Favorecido vanessa c. c.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
245	VANESSA CRISTINA CALIXTO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			4	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
Salário 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 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
245	VANESSA CRISTINA CALIXTO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			4	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 RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.562,40	199,20
					Total Liquido →	1.363,20
Salário 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 Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 26

Nome do favorecido (a): VANESSA CRISTINA CALIXTO
CPF do favorecido (a): 403.480.028-31
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2084 - 000-744319671-8
Documento da empresa: 81921394
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.363,20
Data da efetivação 04/04/2023

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: 3540BFEC6F2437454E5005000



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Nota Explicativa

Sobre o apontamento da contratação do funcionário Vanessa Cristina Calixto, contratada no cargo de auxiliar de serviços gerais, esclarecemos que o escritório de contabilidade responsável por fazer o registro dos funcionários efetuou o registro com a nomenclatura incorreta.

O cargo previsto no plano de trabalho era o de “auxiliar de limpeza”, desta forma esclarecemos que o registro incorreto se perdurou até o período de Novembro de 2023, período este que a funcionária foi desligada da empresa.

Esclarecemos ainda que o erro na nomenclatura não acarretou prejuízo na execução do projeto, tampouco aos cofres públicos, já que o cargo era previsto e contava com linha específica na planilha orçamentária.

Sem mais a declarar, permanecemos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 VINICIUS FERRAZ MODANEZI		
Valor R\$ 2.059,41	Competência 31/03/2023	Liquidação 04/04/2023
Documento Holerite	Favorecido vinicius f. m.	

.....

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.748,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
152	DSR Adicional Noturno		32,94	
1084	Adicional Noturno 35%	63,00	214,13	
11	INSS Sobre Salário	9,00		183,46
13	IRRF Sobre Salário	7,50		12,60

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.255,47	196,06
					Total Liquido →	2.059,41
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.748,00	2.255,47	2.255,47	180,44	2.255,47	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 Março/2023	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
246	VINICIUS FERRAZ MODANEZI AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	231105			4	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.748,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
152	DSR Adicional Noturno		32,94	
1084	Adicional Noturno 35%	63,00	214,13	
11	INSS Sobre Salário	9,00		183,46
13	IRRF Sobre Salário	7,50		12,60

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.255,47	196,06
					Total Liquido →	2.059,41
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.748,00	2.255,47	2.255,47	180,44	2.255,47	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: 0356/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 26

Nome do favorecido (a): VINICIUS FERRAZ MODANEZI
CPF do favorecido (a): 476.606.988-93
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-749019937-0
Documento da empresa: 81921401
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.059,41
Data da efetivação 04/04/2023

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: 604038B87F4437567B9EE5000



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 VITOR BUENO FERREIRA		
Valor R\$ 2.345,54	Competência 31/03/2023	Liquidação 04/04/2023
Documento Holerite	Favorecido VITOR B. F.	

.....

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

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

					Total Vencimentos 2.596,20	Total Descontos 250,66
					Total Liquido →	2.345,54
Salario Base 2.335,80	Sal.Contr.INSS 2.596,20	Base Calculo FGTS 2.596,20	FGTS do MES 207,70	Base Calculo IRRF 2.596,20	Faixa IRRF 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 Março/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
247	VITOR BUENO FERREIRA PSICOLOGO(A)	251510			4	0	0	1

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

					Total Vencimentos 2.596,20	Total Descontos 250,66
					Total Liquido →	2.345,54
Salario Base 2.335,80	Sal.Contr.INSS 2.596,20	Base Calculo FGTS 2.596,20	FGTS do MES 207,70	Base Calculo IRRF 2.596,20	Faixa IRRF 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: 0356/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 26

Nome do favorecido (a): VITOR BUENO FERREIRA
CPF do favorecido (a): 228.788.688-54
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4137 - 000-793115538-7
Documento da empresa: 81921400
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.345,54
Data da efetivação 04/04/2023

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: 0D405BCA0B743706B77225000



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Nota Explicativa

A presente Instituição vem por meio deste prestar esclarecimentos a partir do apontamento enviado pela Secretaria sobre a contratação do Psicólogo Vitor Bueno Ferreira.

Esclarecemos que, como é de conhecimento da presente Secretaria, o trabalho realizado na Unidade de Acolhimento Infanto Juvenil, realiza um importantíssimo trabalho com crianças e adolescentes com necessidades decorrentes do uso de substâncias psicoativas.

A contratação do Psicólogo a mais que o previsto em plano de trabalho ocorreu devido à alta demanda advinda dos cuidados com os atendidos.

Houve a contratação do CAPS IJ para que fornecesse apoio a alta demanda exigida.

Todavia não tivemos devolutiva, nem sequer apoio dos profissionais de saúde que lá constituem a equipe.

Assim, sem outra maneira de sanar a necessidade e prezando pela necessidade apresentada em nosso cenário, realizamos a contratação do Psicólogo Vitor para auxiliar nos atendimentos.

Observa-se que a contratação ocorreu de forma emergencial, e que o único intuito dessa decisão foi prezar pelo atendimento digno e responsável dessas crianças e adolescentes.

Esclarecemos ainda que a partir do julho ficamos com apenas 1 cargo de psicólogo, já que a demanda de atendimento foi normalizada.

Sem mais a declarar, permanecemos a disposição da presente secretaria para maiores informações.

Mariana Mancio Guia
Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

.....

Lançamento 00001 WAGNER ROBERTO FORTUNATO		
Valor R\$ 1.847,18	Competência 31/03/2023	Liquidação 04/04/2023
Documento Holerite	Favorecido WAGNER R. F.	

.....

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

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

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

Assinatura

Data

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

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

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

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 26

Nome do favorecido (a): WAGNER ROBERTA FORTUNATO
CPF do favorecido (a): 004.044.618-24
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-794504562-7
Documento da empresa: 81921399
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.847,18
Data da efetivação 04/04/2023

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: D840181BF89437565B4AA5000



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

Nota Explicativa

Na prestação de contas de Abril foi apontado em alguns itens que referiam-se a holerites de funcionários onde não havia sido localizado na lista de funcionários os nomes ali apontados.

Esclarecemos que a lista que foi anexada, era referente a folha de pagamento liquidada em abril sendo de competência março.

Assim, ocasionou essa divergência no momento de localizar alguns funcionários.

Para sanar esse transtorno estamos substituindo a relação de funcionários conforme a competência da prestação de contas apresentada para conferência.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Presidente

.....

Lançamento 00001 CAIXA CARTOES PRE PAGOS		
Valor R\$ 4.562,15	Competência 04/04/2023	Liquidação 05/04/2023
Documento Boleto 2147483647	Favorecido CAIXA C. P. P. S. A.	

.....

Local do Pagamento						Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE						05/04/2023	
Beneficiário				CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.				39.459.331/0006-34		4255/1156696-5	
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc.		Data de Processamento	
04/04/2023		20230404005424		DV		04/04/2023	
Aceite		Nosso Número / Cód. do Documento		Espécie Moeda		Valor Moeda	
N		14000000000102834-6		R\$		4562,15	
Uso do Banco		Carteira		Quantidade Moeda		(-) Desconto / Abatimento	
RG						0,00	
Instruções Sr. Caixa: Não receber após 30/04/2023. 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 30/04/2023 o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto. Produtos: Caixa Alimentação						(-) Outras Deduções	
						0,00	
						(*) Mora / Multa	
						0,00	
						(*) Outros Acréscimos	
0,00							
Beneficiário						(-) Valor Cobrado	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.						4562,15	
AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO						07.032.003/0001-56	
Pagador							
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR							
R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JD SANTA LUCIA - SOROCABA / SP							
						Código de Baixa	



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

BENEFICIÁRIO : CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

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

Nome do Beneficiário		CNPJ/CPF		Data de Vencimento		Valor Cobrado	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.		39.459.331/0006-34		05/04/2023		4562,15	
Agência / Código do Beneficiário		Nosso Número					
4255/1156696-5		14000000000102834-6					

Autenticação Mecânica

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 25863/2021 UAI

CAIXA
Pré-Pagos

Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GUAR
Pedido: 20230404005424
Data do Pedido: 04/04/2023 15:07

Resumo do Pedido						
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Beneficiários	Qtde
CAIXA Alimentação	06/04/2023	4.562,15				31
Valor Total do Pedido (R\$)		4.562,15				
Detalhes do Pedido						
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Local de Entrega	Departamento	Cód.
ANA CARLA CICILIATO	181,52	CAIXA Alimentação	350.071.288-64	Escritório AJG	001	UAI
ANA PAULA DE ARRUDA AVILA	181,52	CAIXA Alimentação	414.588.098-62	ACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE G	001	UAI
ANDREIA ALCANTARA DE SOUZA	181,52	CAIXA Alimentação	274.566.368-26	AJG UAI	001	UAI
Dagmar Corrêa	181,52	CAIXA Alimentação	262.563.178-31	Escritório AJG	001	UAI
ERICA FERNANDA CAMARGO CAFAZZO	181,52	CAIXA Alimentação	357.708.758-79	ACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE G	001	UAI
ERINELTON RAFAEL RODRIGUES	181,52	CAIXA Alimentação	344.904.688-81	AJG UAI	001	UAI
ESTER LOURENÇO MARQUES	181,52	CAIXA Alimentação	136.525.768-10	ACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE G	001	UAI
FLAVIA SIQUEIRA MATIAS FERREIRA	42,35	CAIXA Alimentação	359.897.058-75	ACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE G	001	UAI
GIOVANNA NUNES RODRIGUES	181,52	CAIXA Alimentação	482.253.328-06	Escritório AJG	001	UAI
HEIDY GOMES	181,52	CAIXA Alimentação	220.491.748-61	ACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE G	001	UAI
IRMO FERRAREZI NETO	18,15	CAIXA Alimentação	345.047.338-70	AJG UAI	001	UAI
JOSE EDUARDO MACHADO	181,52	CAIXA Alimentação	280.356.128-08	Escritório AJG	001	UAI
LUCIMARI DE SOUZA	181,52	CAIXA Alimentação	105.975.268-93	AJG UAI	001	UAI
MARCIA NUNES RODRIGUES	181,52	CAIXA Alimentação	136.742.798-35	Escritório AJG	001	UAI
MARIA DO SOCORRO ANA DA SILVA	90,75	CAIXA Alimentação	179.564.818-05	ACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE G	001	UAI
MARIA RENIVALDA MATOS SILVA	139,16	CAIXA Alimentação	077.282.648-00	ACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE G	001	UAI
MARINA DE OLIVEIRA ROCHA CAMARGO	84,70	CAIXA Alimentação	296.853.188-32	CAPS	001	UAI
PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES	181,52	CAIXA Alimentação	283.199.738-05	Escritório AJG	001	UAI
RAFAELLA SANCHES	42,35	CAIXA Alimentação	393.315.218-63	AJG UAI	001	UAI
RODRIGO LIMA	181,52	CAIXA Alimentação	365.705.098-10	CAPS	001	UAI
RODRIGO SANCHES DOS SANTOS	36,30	CAIXA Alimentação	294.367.768-02	ACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE G	001	UAI
ROSANA SOARES TEODORO DE OLIVEIRA	181,52	CAIXA Alimentação	177.182.778-52	AJG UAI	001	UAI
RUBENS APARECIDO PINHEIRO	181,52	CAIXA Alimentação	110.452.398-10	Escritório AJG	001	UAI

TATIANE KAREN DE LIMA	72,60 CAIXA Alimentação	318.558.848-79	CAPS	001	UAI
UBIRATA DAIA AMARAL MARTINS	181,52 CAIXA Alimentação	399.155.478-03	ACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE G	001	UAI
VANESSA CRISTINA CALIXTO	181,52 CAIXA Alimentação	403.480.028-31	ACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE G	001	UAI
VINICIUS FERRAZ MODANEZI	181,52 CAIXA Alimentação	476.606.988-93	ACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE G	001	UAI
VITOR BUENO FERREIRA	181,52 CAIXA Alimentação	228.788.688-54	ACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE G	001	UAI
VIVIANE ROLIM MARTINS	181,52 CAIXA Alimentação	151.687.218-50	CAPS	001	UAI
WAGNER ROBERTO FORTUNATO	42,35 CAIXA Alimentação	004.044.618-24	ACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE G	001	UAI
WALTER FERRAZ JUNIOR	181,52 CAIXA Alimentação	255.382.938-82	Escritório AIG	001	UAI

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI



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:	ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 003 00003549-2

Representação numérica do código de barras:	10491.15668 96000.100048 00010.283471 1 93110000456215
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:	ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	05/04/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	05/04/2023
Valor Nominal do Boleto:	4.562,15
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	4.562,15
Valor Pago (R\$):	4.562,15
Identificação do Pagamento:	VA UAI

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Data/hora da operação: 05/04/2023 12:18:15

Código da operação: 095423567

Chave de segurança: HLYWAR19TTEUN9CW

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 RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 25863/2021 UAI

Lançamento 00001 FGTS- GFIP		
Valor R\$ 6.215,78	Competência 31/03/2023	Liquidação 05/04/2023
Documento GRF 179809	Favorecido FGTS	



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/03/2023 - 09:32:20

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				02-DDD/TELEFONE (0011)23068785
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 77.697,28	06-QTDE TRABALHADORES 32	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.032.003/0001-56	11-COMPETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.215,78	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.215,78
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023

858600000624 157801792304 407675050807 703200300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/03/2023 - 09:32:20

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				02-DDD/TELEFONE (0011)23068785
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 77.697,28	06-QTDE TRABALHADORES 32	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.032.003/0001-56	11-COMPETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.215,78	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.215,78
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023

858600000624 157801792304 407675050807 703200300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa**

Nome:	ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 / 003 / 00003549-2

Representação numérica do código de barras:

858600000624 157801792304 407675050807 703200300015

Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/04/2023
Competência:	03/2023

Valor recolhido:	6.215,78
-------------------------	----------

Identificação da operação:	FGTS UAI
-----------------------------------	----------

Data / hora:	05/04/2023 12:11:47
Data de Débito:	05/04/2023

Código da operação:	00556601
Chave de segurança:	79QN9JVYFAVKMRGK

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 RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/03/2023
HORA: 09:32:20
PÁG : 0001/0007

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

858600000624 157801792304 407675050807 703200300015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GU
COMP: 03/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

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

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
REM SEM 13° SAL			PREV SOC								JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL								

ELIVANE MENDES DA SILVA	0,00	153,58	124.32645.32-6		04/02/2023	01	05		24/03/2023	11	03222
			153,58		11,51				0,00		0,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO A RQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECL. RAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000624 157801792304 407675050807 703200300015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GU
COMP: 03/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DE	ADMINISTRAÇÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
REM SEM 13° SAL			BASE CÁL 13° SAL	PREV SOC							
ANA CARLA CICILIAATO	2.365,28	0,00	130.16907.26-6	0,00	22/02/	023	01	01			02311
ANA PAULA DE ARRUDA AVILA	2.596,20	0,00	201.00860.49-9	0,00	19	,69	01	05		189,22	0,00
ANDREIA ALCANTARA DE SOUZA	671,27	0,00	201.16122.86-7	0,00	04/02/	023	01	05		207,69	0,00
DAGMAR CORREA	1.941,45	0,00	125.92965.22-1	0,00	21	,86	01	05		53,70	0,00
ELISANGELA CRISTINA DOS SANTOS	2.008,40	0,00	127.60829.24-5	0,00	04/02/	023	01	01		155,32	0,00
ERICA FERNANDA CAMARGO CAFAZZO	5.394,83	0,00	203.25341.85-5	0,00	02/03/	023	01	01		160,67	0,00
ERINELTON RAFAEL RODRIGUES	2.310,37	0,00	128.71746.26-7	0,00	15	,55	01	05		431,58	0,00
ESTER LOURENCO MARQUES	1.722,40	0,00	122.52769.44-2	0,00	162	,57	01	05		184,82	0,00
LAVIA SIQUEIRA MATIAS FERREIRA	2.008,40	0,00	201.21176.37-6	0,00	04/02/	023	01	05		137,80	0,00
IOVANNA NUNES RODRIGUES	1.405,88	0,00	272.44371.17-4	0,00	581	,45	01	05		160,67	0,00
EIDY GONCALVES	3.060,40	0,00	127.54891.24-4	0,00	04/02/	023	01	01		112,47	0,00
ERMO FERRAREZI NETO	2.338,40	0,00	204.41280.41-7	0,00	188	,40	01	05		244,83	0,00
JOSE EDUARDO MACHADO	2.338,40	0,00	126.98812.26-7	0,00	135	,48	01	05		187,07	0,00
UCIMARI DE SOUZA	2.697,39	0,00	122.85157.43-8	0,00	04/02/	023	01	05		187,08	0,00
MARCIA NUNES RODRIGUES	2.566,85	0,00	122.78839.56-1	0,00	161	,22	01	01		215,80	0,00
					108	,34	01	01		205,35	0,00
					04/02/	023	01	05			
					270	,57	01	05			
					190	,92	01	05			
					04/02/	023	01	05			
					190	,92	01	05			
					04/02/	023	01	05			
					227	,01	01	01			
					01/03/	023	01	01			
					217	,02					

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/03/2023
HORA: 09:32:20
PÁG : 0004/0007

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

858600000624 157801792304 407675050807 703200300015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
COMP: 03/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	GFIP - SEFIP	8.40	(30/07/2021)	TABELAS 44.0	(25/01/2022)				
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF									
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP									
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA									
EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU	COMP: 03/2023	COD REC: 115	COD GPS: 2100	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 2.0	DATA: 04/02/2023	COD MOVIMENTAÇÃO: 01	CBO: 02311
TOMADOR/OBRA:									
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DEPÓSITO	JAM
WAGNER ROBERTO FORTUNATO	2.008,40	0,00	106.62389.43-0	0,00	04/02/2023	01	05	160,68	02311
WALTER FERRAZ JUNIOR	500,16	0,00	124.48004.10-4	0,00	27/03/2023	01	01	40,02	02236
					37,51				0,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
77.697,28

153,58

153,58

6.805,88

6.215,78

0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858600000624 157801792304 407675050807 703200300015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU N° DE CONTROLE: NqK4zlhSCB00000-1 N° ARQUIVO: Jp284qm1KIm0000-1
COMP: 03/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
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°	UF: SP	CEP: 18078-710	BAIRRO: JARDIM SANTA LUCIA	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	33	77.697,28				77.697,28	153,58
TOTAIS:	33	77.697,28				77.697,28	153,58

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

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

8586000000624 157801792304 407675050807 703200300015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU N° DE CONTROLE: NqK4zlhSCB00000-1 N° ARQUIVO: Jp284qm1Kim0000-1
COMP: 03/2023 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
LOGRADOURO: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 BAIRRO: JARDIM SANTA LUCIA CNAE PREPONDERANTE: 88000600
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18078-710 CNAE: 88000600

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

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 77.697,28
QUANTIDADE TRABALHADORES 0,00
32

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/04/2023
DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS
6.215,78 0,00
CONTRIB SOCIAL ENCARGOS CONTRIB SOCIAL
0,00 0,00
TOTAL RECOLHER 6.215,78

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GU N° DE CONTROLE: NqK4zlhSCB00000-1 N° ARQUIVO: Jp284qm1Kim0000-1
COMP: 03/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
TOMADOR/OBRA: RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

LOGRADOURO: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 BAIRO: JARDIM SANTA LUCIA CNAE PREPONDERANTE: 88000600
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18078-710 TELEFONE: 0011 2306 8785 CNAE: 88000600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 27.669.89 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 6.805.88
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° 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 ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR SOLICITADO: 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
QUANTIDADE: 0 25 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 0.00

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	R2:	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	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

.....

Lançamento 00001 ANA CARLA CICILIATO		
Valor R\$ 2.046,96	Competência 31/03/2023	Liquidação 05/04/2023
Documento Holerite	Favorecido ANA C. C.	

.....

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.748,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
152	DSR Adicional Noturno		47,58	
1084	Adicional Noturno 35%	91,00	309,30	
11	INSS Sobre Salário	9,00		193,34
13	IRRF Sobre Salário	7,50		20,10
109	Desc. Vale Transporte	6,00		104,88

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.365,28	318,32
				Total Liquido →	2.046,96
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.748,00	2.365,28	2.365,28	189,22	2.365,28	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 Março/2023	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
260	ANA CARLA CICILIATO AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	231105			4	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.748,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
152	DSR Adicional Noturno		47,58	
1084	Adicional Noturno 35%	91,00	309,30	
11	INSS Sobre Salário	9,00		193,34
13	IRRF Sobre Salário	7,50		20,10
109	Desc. Vale Transporte	6,00		104,88

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.365,28	318,32
				Total Liquido →	2.046,96
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.748,00	2.365,28	2.365,28	189,22	2.365,28	7,50

Assinatura

Data

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520230405111557977d45a94

Descrição: pgto

Data e Hora: 05/04/2023 às 05:16:14

Valor: R\$ 2.046,96

Origem

Nome: ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ANA CARLA CICILIATO

CPF/CNPJ: ***071288**

Instituição: BANCO PAN

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001		
DAGMAR CORREA		
Valor R\$ 1.786,25	Competência 31/03/2023	Liquidação 05/04/2023
Documento Holerite	Favorecido DAGMAR C.	

.....

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.689,73	
8	Adicional Insalubridade	20,00	251,72	
11	INSS Sobre Salário	9,00		155,20

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.941,45	155,20
					Total Liquido →	1.786,25
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.748,00	1.941,45	1.941,45	155,32	1.941,45	*****	

Assinatura

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.689,73	
8	Adicional Insalubridade	20,00	251,72	
11	INSS Sobre Salário	9,00		155,20

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.941,45	155,20
					Total Liquido →	1.786,25
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.748,00	1.941,45	1.941,45	155,32	1.941,45	*****	

Assinatura

Data

05/04/2023



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202304051117bd8097d1ad6
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/04/2023 às 11:01:53
Valor Original: R\$ 1.786,25 **Valor Atualizado:** R\$ 1.786,25
Detalhes: pgto

Origem

Nome: ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
CNPJ: 07032003000156
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: DAGMAR CORREA
CPF: XXX.563.178-XX
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Chave Pix: dagmar8ipi@hotmail.com

Código da operação: 16413149719
Chave de segurança: S2EY7H3L4JRSGT6X

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 RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 ANDREIA ALCANTARA DE SOUZA		
Valor R\$ 620,93	Competência 31/03/2023	Liquidação 05/04/2023
Documento Holerite	Favorecido ANDREIA A. D. S.	

.....

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.748,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		62,72	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
82	Hora Extras 100%	18,27	407,71	
11	INSS Sobre Salário	7,50		50,34
39	Faltas (Dias)	27,00		1.807,56

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.478,83	1.857,90
				Total Liquido →	620,93
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.748,00	671,27	671,27	53,70	671,27	*****

Assinatura

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.748,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		62,72	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
82	Hora Extras 100%	18,27	407,71	
11	INSS Sobre Salário	7,50		50,34
39	Faltas (Dias)	27,00		1.807,56

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.478,83	1.857,90
				Total Liquido →	620,93
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.748,00	671,27	671,27	53,70	671,27	*****

Assinatura

Data

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023040511164abf71fa884

Descrição: pgto

Data e Hora: 05/04/2023 às 05:17:06

Valor: R\$ 620,93

Origem

Nome: ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ANDREIA ALCANTARA DE SOUZA

CPF/CNPJ: ***566368**

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 ELISANGELA CRISTINA DOS SANTOS		
Valor R\$ 1.847,18	Competência 31/03/2023	Liquidação 05/04/2023
Documento Holerite	Favorecido ELISANGELA C. D. S.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
256	ELISANGELA CRISTINA DOS SANTOS AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	231105			4	0	0	1

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
256	ELISANGELA CRISTINA DOS SANTOS AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	231105			4	0	0	1

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

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

Assinatura

/ /
Data

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023040511180c2ff8add87

Descrição: pgto

Data e Hora: 05/04/2023 às 05:18:12

Valor: R\$ 1.847,18

Origem

Nome: ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ELISANGELA CRISTINA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: ***995708**

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

Nota Explicativa

Na prestação de contas de Abril foi apontado em alguns itens que referiam-se a holerites de funcionários onde não havia sido localizado na lista de funcionários os nomes ali apontados.

Esclarecemos que a lista que foi anexada, era referente a folha de pagamento liquidada em abril sendo de competência março.

Assim, ocasionou essa divergência no momento de localizar alguns funcionários.

Para sanar esse transtorno estamos substituindo a relação de funcionários conforme a competência da prestação de contas apresentada para conferência.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Presidente

.....

Lançamento 00001 GIOVANNA NUNES RODRIGUES		
Valor R\$ 1.298,89	Competência 31/03/2023	Liquidação 05/04/2023
Documento Holerite	Favorecido GIOVANNA N. R.	

.....

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	21,00	1.223,60	
8	Adicional Insalubridade	20,00	182,28	
11	INSS Sobre Salário	9,00		106,99

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.405,88	106,99
					Total Liquido ->	1.298,89
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.748,00	1.405,88	1.405,88	112,47	1.405,88	*****	

Assinatura

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	21,00	1.223,60	
8	Adicional Insalubridade	20,00	182,28	
11	INSS Sobre Salário	9,00		106,99

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.405,88	106,99
					Total Liquido ->	1.298,89
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.748,00	1.405,88	1.405,88	112,47	1.405,88	*****	

Assinatura

Data

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202304051118c11632601d4

Descrição: pgto

Data e Hora: 05/04/2023 às 05:18:38

Valor: R\$ 1.298,89

Origem

Nome: ASSOCI BENEf ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Giovanna Nunes Rodrigues

CPF/CNPJ: ***253328**

Instituição: PAGSEGURO S.A.



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

.....

Lançamento 00001 MARINA DE OLIVEIRA ROCHA		
Valor R\$ 2.703,44	Competência 31/03/2023	Liquidação 05/04/2023
Documento Holerite	Favorecido MARINA D. O. R. C.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
107	MARINA DE OLIVEIRA ROCHA CAMARGO TERAPEUTA OCUPACIONAL	223605			4	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		263,43
13	IRRF Sobre Salário	7,50		34,08
39	Faltas (Dias)	6,00		750,24

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.751,19	1.047,75
					Total Liquido ->	2.703,44
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.490,79	3.000,95	3.000,95	240,08	3.000,95	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
Março/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
107	MARINA DE OLIVEIRA ROCHA CAMARGO TERAPEUTA OCUPACIONAL	223605			4	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		263,43
13	IRRF Sobre Salário	7,50		34,08
39	Faltas (Dias)	6,00		750,24

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.751,19	1.047,75
					Total Liquido ->	2.703,44
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.490,79	3.000,95	3.000,95	240,08	3.000,95	7,50	

Assinatura

Data

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202304051119ffcdb103ce8

Descrição: pgto

Data e Hora: 05/04/2023 às 05:19:24

Valor: R\$ 2.703,44

Origem

Nome: ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MARINA DE OLIVEIRA ROCHA CAMARGO

CPF/CNPJ: ***853188**

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

Nota Explicativa

Na prestação de contas de Abril foi apontado em alguns itens que referiam-se a holerites de funcionários onde não havia sido localizado na lista de funcionários os nomes ali apontados.

Esclarecemos que a lista que foi anexada, era referente a folha de pagamento liquidada em abril sendo de competência março.

Assim, ocasionou essa divergência no momento de localizar alguns funcionários.

Para sanar esse transtorno estamos substituindo a relação de funcionários conforme a competência da prestação de contas apresentada para conferência.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Presidente

.....

Lançamento 00001 RODRIGO LIMA		
Valor R\$ 2.427,90	Competência 31/03/2023	Liquidação 05/04/2023
Documento Holerite	Favorecido RODRIGO L.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
122	RODRIGO LIMA TEC. ENFERMAGEM	322205			4	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		47,87	
1084	Adicional Noturno 35%	77,00	311,12	
11	INSS Sobre Salário	12,00		227,01
13	IRRF Sobre Salário	7,50		42,48

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.697,39	269,49
				Total Liquido →	2.427,90
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.697,39	2.697,39	215,79	2.697,39	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 Março/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
122	RODRIGO LIMA TEC. ENFERMAGEM	322205			4	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		47,87	
1084	Adicional Noturno 35%	77,00	311,12	
11	INSS Sobre Salário	12,00		227,01
13	IRRF Sobre Salário	7,50		42,48

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.697,39	269,49
				Total Liquido →	2.427,90
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.697,39	2.697,39	215,79	2.697,39	7,50

Assinatura

Data

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202304051120e0b8c8a83ff

Descrição: pgto

Data e Hora: 05/04/2023 às 05:20:47

Valor: R\$ 2.427,90

Origem

Nome: ASSOCI BENEF 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 RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 RUBENS APARECIDO PINHEIRO		
Valor R\$ 1.399,92	Competência 31/03/2023	Liquidação 05/04/2023
Documento Holerite	Favorecido RUBENS A. P.	

.....

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	21,00	1.223,60	
8	Adicional Insalubridade	20,00	182,28	
152	DSR Adicional Noturno		15,86	
1084	Adicional Noturno 35%	28,00	95,17	
11	INSS Sobre Salário	9,00		116,99

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.516,91	116,99
				Total Liquido →	1.399,92
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.748,00	1.516,91	1.516,91	121,35	1.516,91	*****

Assinatura

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	21,00	1.223,60	
8	Adicional Insalubridade	20,00	182,28	
152	DSR Adicional Noturno		15,86	
1084	Adicional Noturno 35%	28,00	95,17	
11	INSS Sobre Salário	9,00		116,99

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.516,91	116,99
				Total Liquido →	1.399,92
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.748,00	1.516,91	1.516,91	121,35	1.516,91	*****

Assinatura

Data

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202304051121092288438cf

Descrição: pgto

Data e Hora: 05/04/2023 às 05:21:21

Valor: R\$ 1.399,92

Origem

Nome: ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: RUBENS APARECIDO PINHEIRO

CPF/CNPJ: ***452398**

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

.....

Lançamento 00001 VIVIANE ROLIM MARTINS		
Valor R\$ 4.152,93	Competência 31/03/2023	Liquidação 05/04/2023
Documento Holerite	Favorecido VIVIANE R. M.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
117	VIVIANE ROLIM MARTINS ENFERMEIRA RESPONSÁVEL TÉCNICA	223505			4	0	0	1			

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

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

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
117	VIVIANE ROLIM MARTINS ENFERMEIRA RESPONSÁVEL TÉCNICA	223505			4	0	0	1			

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

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

Assinatura

Data

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023040511217de5b7a1583

Descrição: pgto

Data e Hora: 05/04/2023 às 05:21:47

Valor: R\$ 4.152,93

Origem

Nome: ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: VIVIANE ROLIM MARTINS

CPF/CNPJ: ***687218**

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 WALTER FERRAZ JUNIOR		
Valor R\$ 462,65	Competência 31/03/2023	Liquidação 05/04/2023
Documento Holerite	Favorecido WALTER F. J.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
287	WALTER FERRAZ JUNIOR TERAPEUTA OCUPACIONAL	223605			4	0	0	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	4,00	465,44	
8	Adicional Insalubridade	20,00	34,72	
11	INSS Sobre Salário	7,50		37,51

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!						Total Vencimentos 500,16	Total Descontos 37,51
						Total Liquido →	462,65
Salário Base 3.490,79	Sal.Contr.INSS 500,16	Base Calculo FGTS 500,16	FGTS do MES 40,01	Base Calculo IRRF 500,16	Faixa IRRF *****		

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
287	WALTER FERRAZ JUNIOR TERAPEUTA OCUPACIONAL	223605			4	0	0	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	4,00	465,44	
8	Adicional Insalubridade	20,00	34,72	
11	INSS Sobre Salário	7,50		37,51

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!						Total Vencimentos 500,16	Total Descontos 37,51
						Total Liquido →	462,65
Salário Base 3.490,79	Sal.Contr.INSS 500,16	Base Calculo FGTS 500,16	FGTS do MES 40,01	Base Calculo IRRF 500,16	Faixa IRRF *****		

Assinatura

Data

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023040511220e5968dc048

Descrição: pgto

Data e Hora: 05/04/2023 às 05:22:14

Valor: R\$ 462,65

Origem

Nome: ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: WALTER FERRAZ JUNIOR

CPF/CNPJ: ***382938**

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

.....

Lançamento 00001 SOLANGE CRISTINA NOBREGA		
Valor R\$ 117,00	Competência 05/04/2023	Liquidação 05/04/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2748	Favorecido SOLANGE N. S. M.	

.....

RECEBEMOS DE SOLANGE CRISTINA NOBREGA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO ABAIXO.										NF-e		
DATA DE RECEBIMENTO / /			IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR							Nº 2748		
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 Nº 2748 SÉRIE: 2 PÁGINA 1 / 1		CONTROLE DO FISCO  2304040765230001725500200000274812597218 CHAVE DE ACESSO 3523 0404 0765 2300 0172 5500 2000 0027 4812 5972 1868 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.				
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230516253625						
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669459373110				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.				CNPJ / CPF 04.076.523/0001-72				
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC BENEF ANTONIO J GUARDA						CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56			DATA EMISSÃO 05/04/2023			
ENDEREÇO RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30						BAIRRO / DISTRITO JARDIM SANTA LUCIA			CEP 18078-710		DATA ENTRADA / SAÍDA 05/04/2023	
MUNICÍPIO SOROCABA				FONE / FAX		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111		HORA ENTRADA / SAÍDA 15:25		
FATURA / DUPLICATA 1 19/04/2023 R\$ 117,00												
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		117,00				
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		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 SOLANGE CRISTINA NOBREGA				FRETE 3 Transporte próprio por conta do emitente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		
ENDEREÇO AVENIDA PERCITO DE SOUZA QUEIROZ				MUNICÍPIO SOROCABA						CNPJ / CPF 04.076.523/0001-72		
										INSCRIÇÃO ESTADUAL 669459373110		
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		
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	ALIQ ICMS %
13	GLP ENVASADO DE 13 KG	27111910	0500	5655	KG	1	117,00	117,00				
CÁLCULO DO ISSQN												
INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISENTO				VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN		
DADOS ADICIONAIS												
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ISENTO DO ICMS CONF. ART.82, INC 1, ANEXO I DO RICMS/SP - DEC 45490/00 ENTREGA NA UAI Valor aproximado dos tributos: R\$ 10,06 (8,60%) Fonte IBPT								RESERVADO AO FISCO				
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI												

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202304051840bdd674c019b

Descrição: GLP UAI

Data e Hora: 05/04/2023 às 12:40:13

Valor: R\$ 117,00

Origem

Nome: ASSOCI BENEF 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 RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 MARCIA NUNES RODRIGUES		
Valor R\$ 2.321,52	Competência 31/03/2023	Liquidação 05/04/2023
Documento Holerite	Favorecido MARCIA N. R.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2023	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
257	MARCIA NUNES RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM	322205			4	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		30,46	
1084	Adicional Noturno 35%	49,00	197,99	
11	INSS Sobre Salário	9,00		211,48
13	IRRF Sobre Salário	7,50		33,85

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.566,85	245,33
				Total Liquido →	2.321,52
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.566,85	2.566,85	205,35	2.566,85	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 Março/2023	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
257	MARCIA NUNES RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM	322205			4	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		30,46	
1084	Adicional Noturno 35%	49,00	197,99	
11	INSS Sobre Salário	9,00		211,48
13	IRRF Sobre Salário	7,50		33,85

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.566,85	245,33
				Total Liquido →	2.321,52
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.566,85	2.566,85	205,35	2.566,85	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: 0356/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 29

Nome do favorecido (a): Marcia nunes rodrigues
CPF do favorecido (a): 136.742.798-35
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0367 - 000-763160184-5
Documento da empresa: 82013942
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.321,52
Data da efetivação 05/04/2023

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: 964008B827043766CDD665000

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

UAI

.....

Lançamento 00001 TATIANE KAREN DE LIMA		
Valor R\$ 2.129,22	Competência 31/03/2023	Liquidação 05/04/2023
Documento Holerite	Favorecido TATIANE K. D. L.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2023	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
98	TATIANE KAREN DE LIMA TEC. ENFERMAGEM	322205			4	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
Salário 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 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2023	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
98	TATIANE KAREN DE LIMA TEC. ENFERMAGEM	322205			4	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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.338,40	209,18
				Total Liquido →	2.129,22
Salário 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: 0356/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 29

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 - 0366 - 000-794973714-0
Documento da empresa: 82013941
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.129,22
Data da efetivação 05/04/2023

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: 1340231323F43742D18225000

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

UAI

Nota Explicativa

Na prestação de contas de Abril foi apontado em alguns itens que referiam-se a holerites de funcionários onde não havia sido localizado na lista de funcionários os nomes ali apontados.

Esclarecemos que a lista que foi anexada, era referente a folha de pagamento liquidada em abril sendo de competência março.

Assim, ocasionou essa divergência no momento de localizar alguns funcionários.

Para sanar esse transtorno estamos substituindo a relação de funcionários conforme a competência da prestação de contas apresentada para conferência.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Presidente

.....

Lançamento 00001 ESTER LOURENCO MARQUES		
Valor R\$ 1.586,92	Competência 31/03/2023	Liquidação 05/04/2023
Documento Holerite	Favorecido ESTER L. M.	

.....

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

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

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

Assinatura

Data

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

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

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

Assinatura

Data

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520230404134790a9c0659a6

Descrição: pgto

Data e Hora: 04/04/2023 às 07:47:33

Valor: R\$ 1.586,92

Origem

Nome: ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Ester Lourenço Marques

CPF/CNPJ: ***525768**

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 FARMA INTERATIVA DROGARIA		
Valor R\$ 1.703,21	Competência 05/04/2023	Liquidação 06/04/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 868	Favorecido FARMA I. D. E. P. L.	

.....

FARMA INTERATIVA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA

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

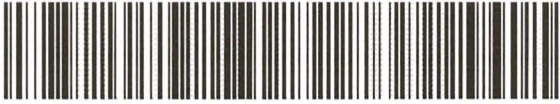
DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº.868

Série: 1



CHAVE DE ACESSO
3523.0402.6736.5000.0123.5500.1000.0008.6810.0000.8695

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

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

Protocolo de Autorização de Uso
13523051595995405/04/2023 - 14:50:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669348001112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
02.673.650/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOE GUARDA - AJG			CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56		DATA DA EMISSÃO 05/04/2023
ENDEREÇO RUA CLOVIS DA SILVEIRA		NR 30	BAIRRO / DISTRITO JD SANTA LUCIA		CEP 18078710
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	TELEFONE / FAX 1534110814	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	DATA DA SAÍDA 05/04/2023
					HORA DA SAÍDA 14:40:40

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
OUTROS	868	1703.21	0.00	1703.21

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0.00	VALOR DO ICMS 0.00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.00	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1703.21
VALOR DO FRETE 0.00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO 0.00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0.00	VALOR DO IPI 0.00	VALOR TOTAL DA NOTA 1703.21

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS
2361	LUVAS DESCARPACK TAM G Lote: SLXTAA142 Qtd:14.000 Fab:01/05/2022 Val:01/05/2027 Valor Aproximado Tributos R\$ 190.79 (34.24%) - Federais R\$	40151900	0500	5405	UN	14	39,80	0,00	557,20	0,00	0,00	0,00	0%
2365	LUVAS DESCARPACK TAM M Lote: 15222 Qtd:16.000 Fab:01/02/2021 Val:01/02/2022 Valor Aproximado Tributos R\$ 219.02 (34.24%) - Federais R\$	40151900	0500	5405	UN	16	39,98	0,00	639,68	0,00	0,00	0,00	0%
15306	ALCOOL 70% FR 1000ML Lote: 15125 Qtd:11.000 Fab:01/02/2021 Val:02/02/2024 Valor Aproximado Tributos R\$ 21.00 (10.10%) - Federais R\$	22071090	0500	5405	UN	11	18,90	0,00	207,90	0,00	0,00	0,00	0%
22508	MASCARA DESC C/ 50 Lote: 15615 Qtd:3.000 Fab:01/02/2021 Val:01/02/2024 Valor Aproximado Tributos R\$ 37.73 (31.45%) - Federais R\$	63079010	0101	5102	UN	3	39,99	0,00	119,97	0,00	0,00	0,00	0%
23499	BUSCOPAN COMPOSTO COMPR REV C/2BL X Lote: 15151 Qtd:2.000 Fab:01/02/2021 Val:02/02/2024 FCI 69FFF662-B1D8-4EC2-96F9-E544D91F9544Valor Aproximado Tri	30044990	5500	5405	UN	2	23,15	0,00	46,30	0,00	0,00	0,00	0%

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
'DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 2.98 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2.48 % NOS TERMOS DA LC 123/2006 Fornecimento de materiais e medicamentos para AJG - UAI, conforme termo de convenio n 2021/25.863. Referente 01 a 31 de marco de 2023.
'

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

RESERVADO AO FISCO

Pag. 1/2

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO REMETENTE		NF-e	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Número: 868
			Série: 1 Pag. 2/2

FARMA INTERATIVA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA RUA VIDAL DE OLIVEIRA,32 - PQ. LARANJEIRAS SOROCABA / SP - CEP:18077-000 Tel.: 32264480		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº.868 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 3523.0402.6736.5000.0123.5500.1000.0008.6810.0000.8695 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJ		Protocolo de Autorização de Uso 135230515959954 05/04/2023 - 14:50:06	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669348001112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 02.673.650/0001-23

22093	FLORATIL 100MG CX 12 CAP Lote: 2563 Qtd:1.000 Fab:01/02/2021 Val:01/02/2024 Valor Aproximado Tributos R\$ 12.62 (25.45%) - Federais R\$	30049099	0500	5405	UN	1	49,61	0,00	49,61	0,00	0,00	0,00	0%
25795	DRAMIN B6 C/ 30 COMP Lote: 1526 Qtd:1.000 Fab:01/02/2021 Val:01/02/2024 FCI FB9E3E25-A5EF-4115-86AE-35F012C1494AValor Aproximado Tri	30049039	5500	5405	UN	1	23,01	0,00	23,01	0,00	0,00	0,00	0%
9631	AZITROLAB 500MG CX 6 COMP Lote: 5225 Qtd:1.000 Fab:01/02/2021 Val:02/02/2024 Valor Aproximado Tributos R\$ 12,48 (25.45%) - Federais R\$	30042099	0500	5405	UN	1	49,04	0,00	49,04	0,00	0,00	0,00	0%
27383	HIDRAFIX SOL FRAMB 2 FLAC 25ML Lote: 5117 Qtd:1.000 Fab:01/02/2021 Val:01/02/2024 Valor Aproximado Tributos R\$ 2.67 (25.45%) - Federais R\$ 1	30049099	0500	5405	UN	1	10,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0%

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 'DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 2.98 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,48 % NOS TERMOS DA LC 123/2006 Fornecimento de materiais e medicamentos para AJG - UAI, conforme termo de convenio n 2021/25.863. Referente 01 a 31 de marco de 2023.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Pag. 2/2

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00003.680071 62230.560005 8 93120000170321

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 06/04/2023
Beneficiário FARMA INTERATIVA D P LTDA R: VIDAL DE OLIVEIRA, 00032, , 18077387 - PQ LARANJEIRA - SOROCABA - SP CNPJ/CPF: 02.673.650/0001-23					Agência/Código Beneficiário 0076/22305-6
Data do documento 05/04/2023	Núm. do documento 0868	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/04/2023	Nosso Número 157 / 00000036 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.703,21
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. Referente NF 868 UAI					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO BENEF A J GUAR -AJG R CLOVIS DA SILVEIRA , 18078710 - JD STA LUCIA - SOROCABA - SP Beneficiário final					CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00003.680071 62230.560005 8 93120000170321

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 06/04/2023
Beneficiário FARMA INTERATIVA D P LTDA R: VIDAL DE OLIVEIRA, 00032, , 18077387 - PQ LARANJEIRA - SOROCABA - SP CNPJ/CPF: 02.673.650/0001-23					Agência/Código Beneficiário 0076/22305-6
Data do documento 05/04/2023	Núm. do documento 0868	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/04/2023	Nosso Número 157 / 00000036 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.703,21
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. Referente NF 868 UAI					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO BENEF A J GUAR -AJG R CLOVIS DA SILVEIRA , 18078710 - JD STA LUCIA - SOROCABA - SP Beneficiário final					CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI



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:	ASSOCI BENEFAZ ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 003 00003549-2

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 00003.680071 62230.560005 8 93120000170321
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	FARMA INTERATIVA D P LTDA
Nome/Razão Social:	FARMA INTERATIVA D P LTDA
CPF/CNPJ:	02.673.650/0001-23
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFAZ A J GUAR -AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCI BENEFAZ ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	06/04/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	06/04/2023
Valor Nominal do Boleto:	1.703,21
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.703,21
Valor Pago (R\$):	1.703,21
Identificação do Pagamento:	MAT E MEDICAMENTOS

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Data/hora da operação: 06/04/2023 08:57:03

Código da operação: 096142500

Chave de segurança: 08V81N20Q8EC323C

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 RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001		
SAMUEL RIBEIRO		
Valor R\$ 2.980,00	Competência 06/04/2023	Liquidação 06/04/2023
Documento NFS-E 3	Favorecido samuel r.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/04/2023 14:42:02

Competência da NFS-e
04/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
3 / U

Código de Verificação
hewPEdrXJ

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
49.102.465/0001-42
Nome/Razão Social:
49.102.465 SAMUEL RIBEIRO

Endereço: RUA RAMON HARO MARTINI 1501 HARO

Inscrição Municipal:
415251
E-mail:
email@naoinformado.com

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: SP CEP: 18015-140 Telefone: (00) 0000-0000

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de serviço de manutenção predial na unidade de atendimento infante juvenil- UAI, localizada na alameda das Açucenas nº41 de acordo com o termo de convenio nº2021/25.863, referente ao mês de fevereiro de 2023
Samuel Ribeiro
Chave pix: 15 998395667(celular)

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 432150001 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA

Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM,

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
-

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples MEI

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
2.980,00	0,00	0,00	2.980,00		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\$)
2.980,00	0,00	0,00	2.980,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520230406190019270a68182

Descrição: Serv Manutencao UAI

Data e Hora: 06/04/2023 às 13:00:44

Valor: R\$ 2.980,00

Origem

Nome: ASSOCI BENEFACTOR 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 RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 DEB TARIFA		
---------------------------------------	--	--

Valor R\$ 17,10	Competência 06/04/2023	Liquidação 06/04/2023
Documento Aviso de Débito	Favorecido CAIXA E. F.	

.....



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 00003549-2

Nome destinatário:	ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 41,15
Identificação da operação:	JUROS ABRIL UAI

Data de débito:	17/05/2024
Data/hora da operação:	17/05/2024 16:34:55

Código da operação:	09943824
Chave de segurança:	K8S1GVRJPWSYK7TY

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 STRAYA AUDITORIA		
Valor R\$ 4.000,00	Competência 10/04/2023	Liquidação 10/04/2023
Documento NFS-E 31	Favorecido STRAYA A. E. G. E. L.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
10/04/2023 10:27:16

Competência da NFS-e
04/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
31 / U

Código de Verificação
93FbLUc32

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
22.719.177/0001-85
Nome/Razão Social:
STRAYA AUDITORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
Endereço: RUA DOS CONTABILISTAS 112 EMBAIXADOR

Inscrição Municipal:
413910
E-mail:
GERENCIA@FLUENCECONTABILIDADE.COM.BR

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: SP CEP: 18040-432 Telefone: (15) 3318-4925

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviço de prestação de contas para AJG - UAI , conforme termo de convênio n 2021/25.863 .
Referente a 01 a 31 Março de 2023
Banco CEF
Ag.: 0356
Op.: 003
C/c.: 3585-9
CNPJ 22719177/0001-85

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 829979901 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS
Serviço: 1701 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA;

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Aliquota	Valor ISSQN
4.000,00	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\$)
4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:
Regra especial:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202304101616cc2022199ff

Descrição: Serviço de Prestação de Contas UAI

Data e Hora: 10/04/2023 às 10:16:44

Valor: R\$ 4.000,00

Origem

Nome: ASSOCI BENEFACTOR ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: STRAYA AUDITORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

CPF/CNPJ: 22.719.177/0001-85

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Lançamento 00001 PADARIA MAFRAN		
Valor R\$ 583,52	Competência 10/04/2023	Liquidação 10/04/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 634	Favorecido PADARIA M. L.	

RECEBEMOS DE PADARIA MAFRAN LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.634
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 PADARIA MAFRAN LTDA RUA ANTONIA CAMARGO NUNES, 63 - - JARDIM DAS ESTRELAS, Sorocaba, SP - CEP: 18017325 - Fone/Fax: 15991512525	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.634 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0436 0951 4300 0171 5500 1000 0006 3415 0067 7079 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230536728832 - 10/04/2023 13:34
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798327817110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 36.095.143/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56	DATA DA EMISSÃO 10/04/2023
ENDEREÇO R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 -	BAIRRO/DISTRITO JD SANTA LUCIA	CEP 18078-710	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX 1596890947	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 583,52	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 583,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 4-Destinatário Próprio	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL R. UNIT.	VL R. TOTAL	BC ICMS	VL R. ICMS	VL R. IPI	AT IQ ICMS	AT IQ IPI
001	PAO FRANCÊS	19059090	0400	5102	KG	41,6800	14,0000	583,52					

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 369656	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Fornecimento de pães para Unidade de Acolhimento Infante Juvenil- UAI , conforme termo de convênio n 2021/25.863 . Ref erente 01 a 31 de março de 2023.	RESERVADO AO FISCO

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202304101615d262976ad2d

Descrição: Generos Alimenticios

Data e Hora: 10/04/2023 às 10:15:42

Valor: R\$ 583,52

Origem

Nome: ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: FRANCIS FELIPE VIEIRA DA COSTA 31567073840

CPF/CNPJ: 36.095.143/0001-71

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

Lançamento 00001 RESCISAO ELISANGELA CRISTINA		
Valor R\$ 196,93	Competência 01/04/2023	Liquidação 10/04/2023
Documento Termo de Rescisão	Favorecido ELISANGELA C. D. S.	

VAI

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 12760829245		11 Nome ELISANGELA CRISTINA DOS SANTOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Júlio Magalhães Júnior 1 CASA 3				13 Bairro Vila Mineirão	
14 Município Sorocaba		15 UF SP	16 CEP 18076-485	17 C T P S (nº, série, UF) 10025 / 00260 / SP	18 CPF 320.995.708-84
19 Data de Nascimento 17/11/1981	20 Nome da Mãe EMA ALVES DOS SANTOS				

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. 2.008,40	24 Data de Admissão 17/02/2023	25 Data do Aviso Prévio 01/04/2023	26 Data de Afastamento 01/04/2023	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 72.308.372/0001-90 - SINSAUDE		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 1/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	58,27	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	8,68	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	167,37	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 2/12 avos	334,73	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	111,58
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				TOTAL BRUTO	680,63

[illegible]

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	466,13	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	5,02	112.2 Previdência Social - 13º Salário	12,55	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	483,70
	PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO			VALOR LÍQUIDO	196,93

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
12760829245 ELISANGELA CRISTINA DOS SANTOS
17 C T P S (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
10025 / 00260 / SP 320.995.708-84 17/11/1981 EMA ALVES DOS SANTOS

CONTRATO

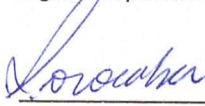
22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão 25 Data do Aviso Prévio 26 Data de Afastamento 27 Cód. Afast 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
17/02/2023 01/04/2023 01/04/2023 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\$ 196,93, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

 14 de Abril de 2023


ASSOCIACÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA
CNPJ 07.032.003/0001-56

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520230410193399366f6f5d6

Descrição: rescisão

Data e Hora: 10/04/2023 às 13:33:53

Valor: R\$ 196,93

Origem

Nome: ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ELISANGELA CRISTINA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: ***995708**

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

.....

Lançamento 00001		
DEB TARIFA		
Valor R\$ 1,80	Competência 10/04/2023	Liquidação 10/04/2023
Documento Aviso de Débito	Favorecido CAIXA E. F.	

.....



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 00003549-2

Nome destinatário:	ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 41,15
Identificação da operação:	JUROS ABRIL UAI

Data de débito:	17/05/2024
Data/hora da operação:	17/05/2024 16:34:55

Código da operação:	09943824
Chave de segurança:	K8S1GVRJPWSYK7TY

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		
GUIA INSS		
Valor R\$ 27.636,17	Competência 31/03/2023	Liquidação 11/04/2023
Documento DARF 07162310037131319	Favorecido INSS	

.....



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
07.032.003/0001-56

Razão Social
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

Período de Apuração
Março/2023

Data de Vencimento
20/04/2023

Número do Documento
07.16.23100.3713131-9

Pagar este documento até

20/04/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000124911919

Valor Total do Documento

27.636,17

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	6.772,24			6.772,24
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	15.570,26			15.570,26
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	1.946,27			1.946,27
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	155,69			155,69
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	778,42			778,42
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	1.167,79			1.167,79
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	467,08			467,08
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	778,42			778,42
Totais		27.636,17			27.636,17

SEDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

10/04/2023 13:47:27

85870000276 9 36170385231 1 10071623100 6 37131319304 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000276 9 36170385231 1 10071623100 6 37131319304 3



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.23100.3713131-9
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 27.636,17

Pague com o PIX



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI



Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858700002769 361703852311 100716231006 371313193043
DATA DO PAGAMENTO:	11/04/2023
Número do documento:	07162310037131319
VALOR TOTAL:	27.636,17

Nome:	ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	356 / 003 / 00003549-2

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS UAI

Data de débito:	11/04/2023
Data/hora da operação:	11/04/2023 14:14:39

Código da operação:	000069623
Chave de segurança:	LXRV9F60894HT781

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 RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Lançamento 00001 DARF IR		
Valor R\$ 1.537,57	Competência 31/03/2023	Liquidação 11/04/2023
Documento DARF 07012310037426126	Favorecido RECEITA F.	



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
07.032.003/0001-56

Razão Social
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

Período de Apuração
31/03/2023

Data de Vencimento
20/04/2023

Número do Documento
07.01.23100.3742612-6

Pagar este documento até

20/04/2023

Observações
DARF IR 03.2023 - AJG Uai

Valor Total do Documento

1.537,57

Sicalc Contribuinte - 7145 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.537,57			1.537,57
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 03/2023 Vencimento 20/04/2023				
	Totais	1.537,57	0,00	0,00	1.537,57

SENDER (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

10/04/2023 13:56:06

85850000015 0 37570385231 1 10070123100 5 37426126227 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000015 0 37570385231 1 10070123100 5 37426126227 3

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.01.23100.3742612-6
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 1.537,57

Pague com o PIX



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI



Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858500000150 375703852311 100701231005 374261262273
DATA DO PAGAMENTO:	11/04/2023
Número do documento:	07012310037426126
VALOR TOTAL:	1.537,57

Nome:	ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	356 / 003 / 00003549-2

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	IR UAI

Data de débito:	11/04/2023
Data/hora da operação:	11/04/2023 14:15:14

Código da operação:	000069711
Chave de segurança:	JK65YCMАЗ8KXS5GH

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 RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Lançamento 00001 DARF PIS		
Valor R\$ 776,88	Competência 31/03/2023	Liquidação 11/04/2023
Documento DARF 07012310037611942	Favorecido RECEITA F.	



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
07.032.003/0001-56

Razão Social
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

Período de Apuração
31/03/2023

Data de Vencimento
25/04/2023

Número do Documento
07.01.23100.3761194-2

Pagar este documento até

25/04/2023

Observações
DARF PIS 03.2023 - AJG Uai

Valor Total do Documento

776,88

Sicalc Contribuinte - 7145 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	776,88			776,88
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 03/2023 Vencimento 25/04/2023				
	Totais	776,88	0,00	0,00	776,88

SEDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

10/04/2023 14:01:20

85840000007 8 76880385231 6 15070123100 1 37611942309 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000007 8 76880385231 6 15070123100 1 37611942309 9

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.01.23100.3761194-2
Pagar até: 25/04/2023
Valor: 776,88

Pague com o PIX



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI



Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858400000078 768803852316 150701231001 376119423099
DATA DO PAGAMENTO:	11/04/2023
Número do documento:	07012310037611942
VALOR TOTAL:	776,88

Nome:	ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	356 / 003 / 00003549-2

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	PIS UAI

Data de débito:	11/04/2023
Data/hora da operação:	11/04/2023 14:15:43

Código da operação:	000069787
Chave de segurança:	HYQWN5N46MKZPLPV

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 RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 LINCOLN DINIZ E STECCA		
Valor R\$ 3.000,00	Competência 11/04/2023	Liquidação 12/04/2023
Documento NFS-E 70	Favorecido LINCOLN D. S.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
11/04/2023 14:45:52

Competência da NFS-e
04/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
70 / U

Código de Verificação
F7xFTZwgJ

EMITENTE DA NFS-e

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

Inscrição Municipal:
409364
E-mail:
CONTATO@LDSADV.COM.BR

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CALCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202304121651a6fd883a435

Descrição: Serviços Juridicos

Data e Hora: 12/04/2023 às 10:52:03

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 RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

.....

Lançamento 00001 FGTS RODRIGO SANCHES		
Valor R\$ 215,74	Competência 06/04/2023	Liquidação 14/04/2023
Documento GRRF 10334062170320034	Favorecido rodrigo s. d. s.	

.....

**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**
Guia para recolhimento individual**Identificador: 10334062170320034****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: RODRIGO SANCHES SANTOS

PIS/PASEP: 12956327269 Admissão: 04/02/2023 Categoria: 01
Data Nascimento: 20/05/1979 Data Opção: 04/02/2023 CTPS: 0093441-00194
Movimentação: 06/04/2023 - 11 Aviso Prévio: 1 Data Dissídio/Acordo: 00/00/0000

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	714,07	0,00	396,57
Depósito	0,00	57,12	0,00	158,62
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: 215,74

Total a recolher: 215,74

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Data de validade: 14/04/2023
Não receber após Validade

Autenticação Mecânica

-----dobre aqui

#EXTERNO.CONFIDENCIAL**IMPRIMIR**

**Comprovante de pagamento de FGTS**
Via Internet Banking Caixa

Nome:	ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 / 003 / 00003549-2

Representação numérica do código de barras:

858800000024 157402392027 304141033403 621703200349

Identificador:	10334062170320034
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	14/04/2023

Valor recolhido:	215,74
-------------------------	--------

Identificação da operação:	FGTS RODRIGO UAI
-----------------------------------	------------------

Data / hora:	14/04/2023 14:21:57
Data de Débito:	14/04/2023

Código da operação:	00559509
Chave de segurança:	6UE0MQC7AE89SAJK

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 RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 FGTS RAFAELLA SANCHES		
Valor R\$ 205,54	Competência 07/04/2023	Liquidação 14/04/2023
Documento GRRF 10334085270320034	Favorecido RAFAELLA S.	

.....

**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**
Guia para recolhimento individual**Identificador: 10334085270320034****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: RAFAELLA SANCHES

PIS/PASEP: 27239742925 Admissão: 04/02/2023 Categoria: 01
Data Nascimento: 28/03/1998 Data Opção: 04/02/2023 CTPS: 0040885-00445
Movimentação: 07/04/2023 - 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	742,60	0,00	365,37
Depósito	0,00	59,40	0,00	146,14
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: 205,54

Total a recolher: 205,54

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Data de validade: 17/04/2023
Não receber após Validade

Autenticação Mecânica

-----dobre aqui

#EXTERNO.CONFIDENCIAL**IMPRIMIR**PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

**Comprovante de pagamento de FGTS**
Via Internet Banking Caixa

Nome:	ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 / 003 / 00003549-2

Representação numérica do código de barras:

858900000026 055402392024 304171033401 852703200341

Identificador:	10334085270320034
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	17/04/2023

Valor recolhido:	205,54
-------------------------	--------

Identificação da operação:	FGTS RAFAELLA UAI
-----------------------------------	-------------------

Data / hora:	14/04/2023 14:23:19
Data de Débito:	14/04/2023

Código da operação:	00559541
Chave de segurança:	SGW4RK7GQRFZM5PS

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 RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 FGTS FLAVIA SIQUEIRA		
Valor R\$ 205,54	Competência 07/04/2023	Liquidação 14/04/2023
Documento GRRF 10334072070320034	Favorecido flavia s. m. f.	

.....

**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**
Guia para recolhimento individual**Identificador: 10334072070320034****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: FLAVIA SIQUEIRA MATIAS FERREIRA

PIS/PASEP: 20121176376 Admissão: 04/02/2023 Categoria: 01
Data Nascimento: 11/07/1986 Data Opção: 04/02/2023 CTPS: 0795574-00303
Movimentação: 07/04/2023 - 11 Aviso Prévio: 1 Data Dissídio/Acordo: 00/00/0000

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	742,60	0,00	365,37
Depósito	0,00	59,40	0,00	146,14
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: 205,54

Total a recolher: 205,54

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Data de validade: 17/04/2023
Não receber após Validade

Autenticação Mecânica

-----dobre aqui

#EXTERNO.CONFIDENCIAL**IMPRIMIR**

**Comprovante de pagamento de FGTS**
Via Internet Banking Caixa

Nome:	ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 / 003 / 00003549-2

Representação numérica do código de barras:

858400000027 055402392024 304171033401 720703200347

Identificador:	10334072070320034
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	17/04/2023

Valor recolhido:	205,54
-------------------------	--------

Identificação da operação:	FGTS FLAVIA UAI
-----------------------------------	-----------------

Data / hora:	14/04/2023 14:22:28
Data de Débito:	14/04/2023

Código da operação:	00559526
Chave de segurança:	QHG0F7HP7V34CW1

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 RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 FGTS WAGNER ROBERTO FORTUNATO		
--	--	--

Valor R\$ 205,55	Competência 07/04/2023	Liquidação 14/04/2023
----------------------------	----------------------------------	---------------------------------

Documento GRRF 2147483647	Favorecido WAGNER R. F.
-------------------------------------	-----------------------------------

.....

**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**
Guia para recolhimento individual**Identificador: 10334102670320034****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: WAGNER ROBERTO FORTUNATO

PIS/PASEP: 10662389430 Admissão: 04/02/2023 Categoria: 01
Data Nascimento: 07/02/1959 Data Opção: 04/02/2023 CTPS: 0046234-00358
Movimentação: 07/04/2023 - 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	742,60	0,00	365,39
Depósito	0,00	59,40	0,00	146,15
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: 205,55

Total a recolher: 205,55

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Data de validade: 17/04/2023
Não receber após Validade

85880000002 4 05550239202 6 30417103341 0 02670320034 1



Autenticação Mecânica

-----dobre aqui-----

#EXTERNO.CONFIDENCIAL**IMPRIMIR**PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

**Comprovante de pagamento de FGTS**
Via Internet Banking Caixa

Nome:	ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 / 003 / 00003549-2

Representação numérica do código de barras:

858800000024 055502392026 304171033410 026703200341

Identificador:	10334102670320034
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	17/04/2023

Valor recolhido:	205,55
-------------------------	--------

Identificação da operação:	FGTS WAGNER UAI
-----------------------------------	-----------------

Data / hora:	14/04/2023 14:24:01
Data de Débito:	14/04/2023

Código da operação:	00559551
Chave de segurança:	4VZU41PSANSFFGK3

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 RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 SHIELD CONTROLE DE PRAGAS		
Valor R\$ 800,00	Competência 13/04/2023	Liquidação 14/04/2023
Documento NFS-E 1671	Favorecido SHIELD C. D. P. L.	

.....



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
6601324ECE



Nº Nota
1671
Série 2
Nº RPS:
-
Data de Emissão
13/ABR/2023 - 14:31:09
Competência
04/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social/Nome: **SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **26.384.215/0001-47**
Endereço: **RUA MARECHAL DEODORO, 2898**
Complemento: **NÃO INFORMADO**
Município: **São Carlos**
E-mail: **contato@shieldcp.com.br**

Insc. Municipal: **72104**

Insc. Estadual:

CEP: **13.560-200**

País: **BRASIL**

Telefone:

Bairro: **CENTRO**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA**
CNPJ/CPF: **07.032.003/0001-56**
Endereço: **R CLOVIS DA SILVEIRA, 30**
Complemento: **Não Informado**
Município: **SOROCABA**
E-mail: **null**

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

CEP: **18.078-710**

País: **BRASIL**

Telefone:

Bairro: **JD SANTA LUCIA**

UF: **SP**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviço referente Controle de Pragas, conforme contrato.

Parcela 01/03

Serviço prestado UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL (UAI): Alameda das Açucenas, 141, Jardim Simus, Sorocaba, São Paulo

Dados para o depósito:

Banco do Brasil
Agência: 6509-9
C/C: 11.674-2

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LEI COMPLEMENTAR Nº 116 - DE 31 DE JULHO DE 2003 - DOU DE 01/08/2003
Art. 3º O serviço considera-se prestado e o imposto devido no local do estabelecimento prestador

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 800,00

Local de Prestação: **SOROCABA - SP**

Local de Incidência : **SÃO CARLOS**

Cod. CNAE: 8122200 - Ativ. Serviço: 7.13 - Imunização e controle de pragas urbanas

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\$)	Aliquota	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	800,00	4,46	35,68
				Valor Líquido da Nota (R\$)
				800,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do Simples Nacional.

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: www.saocarlos.sp.gov.br/ RECEBEMOS DO(A) SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação:
6601324ECE

Número da Nota:

1671
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Local

Data

Assinatura

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0356 / 003 / 00003549-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	6509 / 00000011674-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SHIELD CONTROL PRAGAS LTDA
CPF/CNPJ:	26.384.215/0001-47
Valor:	R\$ 800,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	DEDETIZACAO
Histórico:	

Data de débito:	14/04/2023
Data / Hora da operação:	14/04/2023 14:21:06

Código da operação:	00145787
Chave de segurança:	5XQE2C5JH6N989F9

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 RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Lançamento 00001 RESCISAO FLAVIA SIQUEIRA		
Valor R\$ 1.189,43	Competência 07/04/2023	Liquidação 14/04/2023
Documento Termo de Rescisão	Favorecido flavia s. m. f.	

UPA 1

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

10 PIS/PASEP 20121176376		11 Nome FLAVIA SIQUEIRA MATIAS FERREIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Jesuino Custodio Mendes 350					13 Bairro Jardim Europa
14 Município Votorantim	15 UF SP	16 CEP 18117-710	17 C T P S (nº, série, UF) 795574 / 00303 / SP		18 CPF 359.897.058-75
19 Data de Nascimento 11/07/1986	20 Nome da Mãe IVONETE SIQUEIRA SILVA				

21 Tipo de Contrato				
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento				
Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 2.008,40	24 Data de Admissão 04/02/2023	25 Data do Aviso Prévio 09/03/2023	26 Data de Afastamento 07/04/2023	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 46000010183	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 - SINSAUDE			

VERBAS RESCISÓRIAS		DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS			
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 7/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	407,87	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	60,76	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	334,73	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 2/12 avos	334,73	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	111,58
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				TOTAL BRUTO	1.249,67

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	35,14	112.2 Previdência Social - 13º Salário	25,10	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	60,24
				VALOR LÍQUIDO	1.189,43

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

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

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 20121176376 11 Nome FLAVIA SIQUEIRA MATIAS FERREIRA
17 CTP S (nº, série, UF) 795574 / 00303 / SP 18 CPF 359.897.058-75 19 Data de Nascimento 11/07/1986 20 Nome da Mãe IVONETE SIQUEIRA SILVA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 04/02/2023 25 Data do Aviso Prévio 09/03/2023 26 Data de Afastamento 07/04/2023 27 Cód. Afast SJ2 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

No dia 14 de Abril de 2023 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.189,43, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

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 RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

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: 0356/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 33

Nome do favorecido (a): FLAVIA SIQUEIRA MATIAS FERREIR
CPF do favorecido (a): 359.897.058-75
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2084 - 000-744318204-0
Documento da empresa: 82496887
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.189,43
Data da efetivação 14/04/2023

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 RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 RESCISAO RAFAELLA SANCHES		
Valor R\$ 1.189,43	Competência 07/04/2023	Liquidação 14/04/2023
Documento Termo de Rescisão	Favorecido RAFAELLA S.	

.....

UA'

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

10 PIS/PASEP 21070245560		11 Nome RAFAELLA SANCHES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV Elias Maluf 2695				13 Bairro Wanel Ville	
14 Município Sorocaba		15 UF SP	16 CEP 18055-215	17 C T P S (nº, série, UF) 40885 / 00445 / SP	18 CPF 393.315.218-63
19 Data de Nascimento 28/03/1998	20 Nome da Mãe ELZA MARIA MACHADO				

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 2.008,40	24 Data de Admissão 04/02/2023	25 Data do Aviso Prévio 09/03/2023	26 Data de Afastamento 07/04/2023	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 46000010183		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 - SINSAUDE		

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 7/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	407,87	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	60,76	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	334,73	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 2/12 avos	334,73	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	111,58
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				TOTAL BRUTO	1.249,67

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	35,14	112.2 Previdência Social - 13º Salário	25,10	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	60,24
		PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO		VALOR LÍQUIDO	1.189,43

~~DO PA 25863/2021 UAI~~

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
21070245560 RAFAELLA SANCHES
17 CTPS (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
40885 / 00445 / SP 393.315.218-63 28/03/1998 ELZA MARIA MACHADO

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 25 Data do Aviso Prévio 26 Data de Afastamento 27 Cód. Afast 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
04/02/2023 09/03/2023 07/04/2023 SJ2 0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.189,43, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Rafaela 14 de Abril 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

Rafaela Sanches

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

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: 0356/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 33

Nome do favorecido (a): RAFAELa SANCHES
CPF do favorecido (a): 393.315.218-63
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-796368689-2
Documento da empresa: 82496889
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.189,43
Data da efetivação 14/04/2023

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 RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 RESCISAO WAGNER ROBERTO		
Valor R\$ 1.189,43	Competência 07/04/2023	Liquidação 14/04/2023
Documento Termo de Rescisão	Favorecido WAGNER R. F.	

.....

U A i

DO PA 25863/2021 UAI

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

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

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome
10662389430 WAGNER ROBERTO FORTUNATO
17 CTPS (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
46234 / 00358 / SP 004.044.618-24 07/02/1959 ALICE EMILIA MESALIVIA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 25 Data do Aviso Prévio 26 Data de Afastamento 27 Cód. Afast 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
04/02/2023 09/03/2023 07/04/2023 SJ2 0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.189,43, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

 de  de 23

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA
CNPJ 07.032.003/0001-56

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

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: 0356/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 33

Nome do favorecido (a): WAGNER ROBERTA FORTUNATO
CPF do favorecido (a): 004.044.618-24
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-794504562-7
Documento da empresa: 82496888
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.189,43
Data da efetivação 14/04/2023

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 RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Lançamento 00001 RESCISAO RODRIGO SANCHES		
Valor R\$ 1.173,68	Competência 06/04/2023	Liquidação 14/04/2023
Documento Termo de Rescisão	Favorecido rodrigo s. d. s.	

Vai

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

10 PIS/PASEP 12956327269		11 Nome RODRIGO SANCHES DOS SANTOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Luiza de Carvalho 195 APTO 33B				13 Bairro Jardim Pagliato	
14 Município Sorocaba		15 UF SP	16 CEP 18046-161	17 C T P S (nº, série, UF) 93441 / 00194 / SP	18 CPF 294.367.768-02
19 Data de Nascimento 20/05/1979	20 Nome da Mãe SHIRLEY SANCHES DOS SANTOS				

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 2.008,40	24 Data de Admissão 04/02/2023	25 Data do Aviso Prévio 08/03/2023	26 Data de Afastamento 06/04/2023	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 46000010183		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 - SINSAUDE		

VERBAS RESCISÓRIAS		DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS			
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 6/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	349,60	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	52,08	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	364,47	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 2/12 avos	364,47	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	121,49
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				TOTAL BRUTO	1.252,11

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	20,98	112.1 Previdência Social	30,12	112.2 Previdência Social - 13º Salário	27,33
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	TOTAL DEDUÇÕES	78,43
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO				VALOR LÍQUIDO	1.173,68

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

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

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 12956327269 11 Nome RODRIGO SANCHES DOS SANTOS
17 CTPS (nº, série, UF) 93441 / 00194 / SP 18 CPF 294.367.768-02 19 Data de Nascimento 20/05/1979 20 Nome da Mãe SHIRLEY SANCHES DOS SANTOS

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

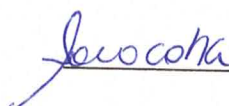
24 Data de Admissão 04/02/2023 25 Data do Aviso Prévio 08/03/2023 26 Data de Afastamento 06/04/2023 27 Cód. Afast SJ2 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00

30 Categoria do Trabalhador

01 - Empregado

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.173,68, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

 06 de abril 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 RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

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: 0356/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 33

Nome do favorecido (a): RODRIGO SANCHES DOS SANTOS
CPF do favorecido (a): 294.367.768-02
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-748706713-1
Documento da empresa: 82496886
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.173,68
Data da efetivação 14/04/2023

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 RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 DEB TARIFA		
Valor R\$ 3,60	Competência 18/04/2023	Liquidação 18/04/2023
Documento Aviso de Débito	Favorecido CAIXA E. F.	

.....



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 00003549-2

Nome destinatário:	ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 41,15
Identificação da operação:	JUROS ABRIL UAI

Data de débito:	17/05/2024
Data/hora da operação:	17/05/2024 16:34:55

Código da operação:	09943824
Chave de segurança:	K8S1GVRJPWSYK7TY

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 JF CARTUCHOS		
Valor R\$ 1.510,00	Competência 18/04/2023	Liquidação 20/04/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 25753	Favorecido JF C. E.	

.....

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JF CARTUCHOS EIRELI -ME  AV. WASHINGTON LUIZ, 1208 - JARDIM AMERICA - CEP:18046-700 - SOROCABA - SP TEL: (15)3234-4653 www.jfcartuchos.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000025753 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 0418 0364 5500 0122 5500 1000 0257 5310 0048 2310 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230583222697 18/04/2023 08:48:36			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669756829111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 18.036.455/0001-22	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA				CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56		DATA DA EMISSÃO 18/04/2023	
ENDEREÇO RUA CLOVIS DA SILVA, 30				BAIRRO / DISTRITO JD SANTA LUCIA		CEP 18078-710	
MUNICÍPIO SOROCABA		FONE / FAX (15)99735-2403		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	
						HORA DA SAÍDA 08:48:17	

DUPLICATAS									
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA
001	15/05/2023	1.510,00							

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	513,47	1.510,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00		

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
4545	LACRE P/ MALOTE AMARELO 16 CM C/ 100 V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:32,45% R\$6,49	39235000	0102	5102	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5515	CHAVEIROS COM ETIQUETA - CAIXA COM 25 V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:36,72% R\$6,61	39261000	0102	5102	UN	1,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6981	ORGANIZADOR TRIPLO VERTICAL CRISTAL V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:36,72% R\$44,06	39261000	0102	5102	UN	1,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7075	PILHA ALCALINA AAA - BLISTER C/ 2 V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:33,33% R\$5,90	85061019	0102	5102	UN	3,00	5,90	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7507	QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO 100X70CM V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:31,45% R\$42,14	96100000	0102	5102	UN	1,00	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8318	EXPOSITOR PLUS ACRILICO CRISTAL V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:36,72% R\$17,26	39261000	0102	5102	UN	1,00	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8398	PAPEL SULFITE REPORT A4 500 FLS 75 GRS - CAIXA COM 10 UNIDADES V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:33,48% R\$276,21	48025610	0102	5102	UN	3,00	275,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9132	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO PRETO UNIDADE V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:35,81% R\$1,11	96082000	0102	5102	UN	1,00	3,10	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9133	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO AZUL UNIDADE V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:35,81% R\$1,11	96082000	0102	5102	CX	1,00	3,10	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado tributos: Fed 16,01% R\$5241,68 Est 18,00% R\$271,80 Mun 0,00% R\$0,00 Fonte: IBPT MATERIAL ENTREGUE PARA UAI Empresa optante pelo Simples Nacional. Esta nota fiscal não dá direito à crédito de ICMS e IPI			
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI			
DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 18/04/2023 08:48:39 - MICHELLE		www.ijistemas.com.br	

RECEBEMOS DE JF CARTUCHOS EIRELI -ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000025753 SÉRIE 001
EMISSION: 18/04/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.510,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Local de Pagamento					Recibo do Pagador	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento	
Beneficiário JF CARTUCHOS LTDA-ME 18.036.455/0001-22					15/05/2023	
Endereço AV. WASHINGTON LUIZ, 1208 CEP: 18046-700 JARDIM AMERICA SOROCABA SP					Agência/Código Beneficiário	
					4445-0/000000007162-5	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
18/04/2023	000025753	DM	N	18/04/2023	0257531-3	
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade Moeda	X Valor	[=] Valor do Documento	
	1	R\$			1.510,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto	
ID Sequencial Boleto:23469 Após vencimento, multa de R\$ 30,20 e juros de R\$ 2,51 por dia de atraso. Sujeito a protesto após 5º dia de atraso.					(-) Outras Deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					[=] Valor Cobrado	
Desenvolvido por www.jjsistemas.com.br						
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA					CPF/CNPJ do Pagador	
RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30					CNPJ: 07.032.003/0001-56	
18078-710 JD SANTA LUCIA SOROCABA SP					Código de Baixa	
Sacador / Avalista:					0257531-3	
Recebimento através do cheque núm. do banco					Autenticação mecânica	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Pagador.						

SICOOB		756-0	75691.44459 01007.162504 25753.130019 1 93510000151000			
Local de Pagamento					Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					15/05/2023	
Beneficiário JF CARTUCHOS LTDA-ME 18.036.455/0001-22					Agência/Código Beneficiário	
					4445-0/000000007162-5	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
18/04/2023	000025753	DM	N	18/04/2023	0257531-3	
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade Moeda	X Valor	[=] Valor do Documento	
	1	R\$			1.510,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto	
ID Sequencial Boleto:23469 Após vencimento, multa de R\$ 30,20 e juros de R\$ 2,51 por dia de atraso. Sujeito a protesto após 5º dia de atraso.					(-) Outras Deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					[=] Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA					CPF/CNPJ do Pagador	
RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30					CNPJ: 07.032.003/0001-56	
18078-710 JD SANTA LUCIA SOROCABA SP					Código de Baixa	
Sacador / Avalista:					0257531-3	
Autenticação mecânica					Ficha de Compensação	



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI



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:	ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 003 00003549-2

Representação numérica do código de barras:	75691.44459 01007.162504 25753.130019 1 93510000151000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	JF CARTUCHOS EIRELI
Nome/Razão Social:	JF CARTUCHOS EIRELI
CPF/CNPJ:	18.036.455/0001-22
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	15/05/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	20/04/2023
Valor Nominal do Boleto:	1.510,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.510,00
Valor Pago (R\$):	1.510,00
Identificação do Pagamento:	MATERIAIS EXPEDIENTE UAI

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Data/hora da operação: 20/04/2023 13:18:10

Código da operação: 010405610

Chave de segurança: JC67ZWRT4UYWLLY5

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 RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R\$ 9.278,79	Competência 19/04/2023	Liquidação 20/04/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1794	Favorecido SUPERMERCADO L.	

.....

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 1794
SÉRIE 0



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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

Nº 1794
SÉRIE 0
FL 1/2



CHAVE DE ACESSO
3523 0445 9458 7700 0193 5500 0000 0017 9413 5320 2826

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798666277112

INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
CNPJ
45.945.877/0001-93

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230594785520 - 19-04-2023 17:45:54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome/Razão Social
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ/CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
19/04/2023 17:45:00

Endereço
RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30

Bairro/Distrito
JD SANTA LUCIA

CEP
18078710

Município
SOROCABA

UF
SP

Fone/Fax
1596890947

Inscrição Estadual
798543529111

Hora da Saída
17:45:00

FATURA / DUPLICATA		
Numero	Vencimento	Valor
001	20/04/2023	9278.79

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
1.533,12	232,06	0,00	0,00	0,00	33,14	9.278,79
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	152,62	9.278,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social

Frete por Conta
EMITENTE

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ/CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade
37

Especie

Marca

Numeração

Peso Bruto
276.020

Peso Líquido
121.200

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
54246	ARROZ + DA GENTE 5KG POLIDO T1	10063021	3	20	5102	FD1	25.0000	20.4900000000	0,00	512,25	199,21	35,86	0,00	0,00	18.0000	
71576	FEIJAO CARIOCA + DA GENTE 1KG	07133399	0	20	5102	CX1	46.0000	12.4900000000	0,00	574,54	223,44	40,22	0,00	0,00	18.0000	
50421	MAC KNORR S/OVOS 500G SPAGHETTI	19021900	0	20	5102	CX1	25.0000	5.4900000000	0,00	137,25	80,06	9,61	0,00	0,00	12.0000	
56219	CAFE 3CORACOES STAND 500G TRAD	09012100	0	60	5405	CX1	28.0000	19.3900000000	0,00	542,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
72658	ACUCAR CRISTAL DOCE DELICIA 5KG	17019900	0	20	5102	UN1	16.0000	19.3900000000	0,00	310,24	120,65	21,72	0,00	0,00	18.0000	
81163	SAL REFINADO GARCA 1KG	25010020	0	20	5102	CX1	10.0000	2.2900000000	0,00	22,90	8,91	1,60	0,00	0,00	18.0000	
25866	FUBA MARPA 1KG MIMOSO	11031300	0	20	5102	UN1	7.0000	6.5900000000	0,00	46,13	17,94	3,23	0,00	0,00	18.0000	
60638	LEITE UHT SHEFA IL INTEGRAL	04012010	0	60	5405	UN1	102.0000	4.9900000000	0,00	508,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
46647	PAO VISCONTI FORMA 400G INTEGRAL	19059010	0	60	5405	UN1	117.0000	7.7900000000	0,00	911,43	0,00	0,00	0,00	0,00		
26575	MOLHO TOM PREDILECTA SC 340G TRAD	21032010	0	60	5405	CX1	36.0000	1.8900000000	0,00	68,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
51903	OLEO SOJA COAMO PET 900ML	15079011	5	60	5405	CX1	89.0000	6.9900000000	0,00	622,11	0,00	0,00	0,00	0,00		
20642	MARG DELICIA 500G C/SAL	15171000	0	60	5405	UN1	7.0000	8.9900000000	0,00	62,93	0,00	0,00	0,00	0,00		
20299	MAIONESE HELLMANNS 500G TRAD	21039011	0	60	5405	CX1	12.0000	9.9900000000	0,00	119,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
12079	ACHOC PO MUKY SC 1.01KG	18069000	0	20	5102	UN1	4.0000	11.3900000000	0,00	45,56	30,37	5,47	0,00	0,00	18.0000	
2380	FLV TOMATE DEBORA KG	07020000	0	40	5102	KG1	25.2500	8.7900000000	0,00	221,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
2445	FLV BATATA ESPECIAL KG	07019000	0	40	5102	KG1	98.9000	7.2900000000	0,00	720,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
2421	FLV PEPINO CAIPIRA KG	07070000	0	40	5102	KG1	5.5200	5.9900000000	0,00	33,06	0,00	0,00	0,00	0,00		
2283	FLV PERA ARGENTINA KG	08083000	0	40	5102	KG1	1.5200	8.5900000000	0,00	13,06	0,00	0,00	0,00	0,00		
2231	FLV LARANJA PERA KG	08051000	0	40	5102	KG1	122.0000	3.7900000000	0,00	462,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
2232	FLV LIMAO TAITI KG	08051000	0	40	5102	KG1	45.5200	3.9900000000	0,00	181,62	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 GENERO ALIMENTICIOS A UNIDADE DE ACOLHIMENTO INAFANTO JUVENIL- UAI, LOCALIZADA A ALAMENDA DA ACUCENAS N 1 41, REFERENTE AO TERMO DE CONVENIO 2021/25.863 FIRMADO ENTRE AJG E PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA .REFERENTE AO MES DE MARCO 2023
BC ISE 2.319,49 ICMS 0,00 BC 18% 801,31 ICMS 144,24
BC 12% 731,81 ICMS 87,82 BC ST 3.676,77 ICMS 0,00
CONSUMIDOR NAO FINAL
DECRETO 62.843 DE 29 DE SETEMBRO DE 2017 - REFERENTE A CARNES

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI



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 1794
SÉRIE 0
FL 2/2



CHAVE DE ACESSO
3523 0445 9458 7700 0193 5500 0000 0017 9413 5320 2826

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798666277112

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230594785520 - 19-04-2023 17:45:54

INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
CNPJ
45.945.877/0001-93

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇO	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
2417	FLV CHUCHU KG	07020000	0	40	5102	KG1	35.5200	2.4900000000	0,00	88,44	0,00	0,00	0,00	0,00		
601	FLV ABACAXI PEROLA UN	08043000	0	40	5102	UN1	45.0000	8.5900000000	0,00	386,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
2394	FLV ABOBORA BRASILEIRA KG	07099300	0	40	5102	KG1	5.4960	4.5900000000	0,00	25,23	0,00	0,00	0,00	0,00		
2363	FLV ABOBORA CABOTIA KG	07099300	0	40	5102	KG1	2.3540	4.4900000000	0,00	10,57	0,00	0,00	0,00	0,00		
596	FLV ACELGA UN	07051100	0	40	5102	UN1	5.0000	5.6900000000	0,00	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
166004	FLV AGRIÃO HIDRO UN	07099990	0	40	5102	UN1	5.0000	4.4900000000	0,00	22,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
609	FLV ALFACE AMER UN	07051100	0	40	5102	UN1	25.0000	4.9900000000	0,00	124,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
1040	CARNE BOV MOIDA KG SEGUNDA	02013000	0	20	5102	KG1	25.4500	29.9900000000	0,00	763,25	445,20	53,42	0,00	0,00	12.0000	
1254	LING AURORA CALABRESA KG DEFUMADA	16010000	5	60	5405	KG1	2.5600	29.9900000000	0,00	76,77	0,00	0,00	0,00	0,00		
4857	SALSICHA KG FRANGO	16010000	0	60	5405	KG1	45.5200	9.9900000000	0,00	454,74	0,00	0,00	0,00	0,00		
1736	AVE COXA/SOBREC FRANGO KG FILE	02071400	0	20	5102	KG1	22.1450	15.9900000000	0,00	354,10	206,55	24,79	0,00	0,00	12.0000	
3436	AVE PEITO FRANGO KG FILE TEMP	02071300	0	20	5102	KG1	22.4580	22.9900000000	0,00	516,31	200,79	36,14	0,00	0,00	18.0000	
6496	LING SEARA TOSCANA KG	16010000	0	60	5405	KG1	12.8790	23.9900000000	0,00	308,97	0,00	0,00	0,00	0,00		

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NOTA ELETRONICACHS: 535320282 Vendedor: 0
001 - BOLETO

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI



237-2

23792.36603 93109.000005 12006.281203 4 93260000927879

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 20/04/2023	
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. 19/04/2023	Nº do documento 1794	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 19/04/2023	Nosso número 09/31/090000012-1	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 9.278,79	
Pagador: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR CNPJ/CPF: 007.032.003/0001-56 CLOVIS DA SILVA, 30 - JD SANTA LUCIA - SO - JARDIM SANTA LUCIA 18078-710 - SOROCABA - SP						
Beneficiário final Não informado					Recibo do Pagador	

Autenticação Mecânica



237-2

23792.36603 93109.000005 12006.281203 4 93260000927879

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 20/04/2023	
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. 19/04/2023	Nº do documento 1794	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 19/04/2023	Nosso número 09/31/090000012-1	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 9.278,79	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **					(-) Descontos/Abatimentos	
JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,02					(-) Outras Deduções	
APÓS 20.04.2023 MULTA92,78					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR CNPJ/CPF: 007.032.003/0001-56 CLOVIS DA SILVA, 30 - JD SANTA LUCIA - SO - JARDIM SANTA LUCIA 18078-710 - SOROCABA - SP						
Beneficiário final 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 RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI



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:	ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 003 00003549-2

Representação numérica do código de barras:	23792.36603 93109.000005 12006.281203 4 93260000927879
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:	ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	20/04/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	20/04/2023
Valor Nominal do Boleto:	9.278,79
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	9.278,79

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

20/04/2023, 13:18

InterN-et BaNking::::CalXA

Valor Calculado (R\$):	9.278,79
Valor Pago (R\$):	9.278,79
Identificação do Pagamento:	GENEROS ALIMENTICIOS UAI

Data/hora da operação:

20/04/2023 13:18:32

Código da operação:

010407458

Chave de segurança:

Y3XTKG1XKNQ7J0UW

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 RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 FGTS TATIANE KAREN LIMA		
Valor R\$ 442,02	Competência 12/04/2023	Liquidação 20/04/2023
Documento DARF 2147483647	Favorecido FGTS	

.....

**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**
Guia para recolhimento individual

Identificador: 10933793070320034

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: 12078-710
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: TATIANE KAREN LIMA

PIS/PASEP: 16629936656 Admissão: 28/11/2022 Categoria: 01
Data Nascimento: 16/01/1984 Data Opção: 28/11/2022 CTPS: 0029017-00260
Movimentação: 12/04/2023 - 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	1.212,17	0,00	862,63
Depósito	0,00	96,97	0,00	345,05
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: 442,02

Total a recolher: 442,02

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Data de validade: 20/04/2023
Não receber após Validade

85800000004 6 42020239202 3 30420109337 7 93070320034 7



Autenticação Mecânica

-----dobre aqui-----

#EXTERNO.CONFIDENCIAL**IMPRIMIR**

**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa**

Nome:	ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 / 003 / 00003549-2

Representação numérica do código de barras:

858000000046 420202392023 304201093377 930703200347

Identificador:	10933793070320034
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	20/04/2023

Valor recolhido:	442,02
-------------------------	--------

Identificação da operação:	FGTS TATIANE KAREN
-----------------------------------	--------------------

Data / hora:	20/04/2023 13:12:43
Data de Débito:	20/04/2023

Código da operação:	00523836
Chave de segurança:	9MRRZT33YV34XHGQ

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 RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

.....

Lançamento 00001 RESCISAO MARINA DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 2.742,40	Competência 14/04/2023	Liquidação 20/04/2023
Documento Termo de Rescisão	Favorecido MARINA D. O. R. C.	

.....

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 12894216264		11 Nome MARINA DE OLIVEIRA ROCHA CAMARGO		
17 C T P S (nº, série, UF) 2968531 / 8832 / SP	18 CPF 296.853.188-32	19 Data de Nascimento 24/01/1981	20 Nome da Mãe ONDENA DE OLIVEIRA SILVA CAMARGO	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 01/12/2022	25 Data do Aviso Prévio 16/03/2023	26 Data de Afastamento 14/04/2023	27 Cód. Afast SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.742,40, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Sorocaba, 14 de abril 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

Marina D. Rocha Camargo

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202304201505cbfc97130d2

Descrição: rescisao

Data e Hora: 20/04/2023 às 09:05:41

Valor: R\$ 2.742,40

Origem

Nome: ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MARINA DE OLIVEIRA ROCHA CAMARGO

CPF/CNPJ: ***853188**

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

.....

Lançamento 00001 RESCISAO TATIANE KAREN		
---	--	--

Valor R\$ 2.125,11	Competência 12/04/2023	Liquidação 20/04/2023
Documento Termo de Rescisão	Favorecido TATIANE K. D. L.	

.....

U/A

DO PA 25863/2021 UAI

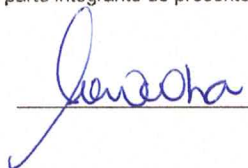
2,125, 11

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 16629936656		11 Nome TATIANE KAREN DE LIMA		
17 C T P S (nº, série, UF) 29017 / 260 / SP	18 CPF 318.558.848-79	19 Data de Nascimento 16/01/1984	20 Nome da Mãe CLEUSA LOPES DE LIMA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 28/11/2022	25 Data do Aviso Prévio 14/03/2023	26 Data de Afastamento 12/04/2023	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

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

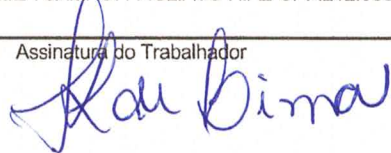
No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.125,11, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

 12 de Abril 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 RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202304201506a68250e92cf

Descrição: rescisão

Data e Hora: 20/04/2023 às 09:06:16

Valor: R\$ 2.125,11

Origem

Nome: ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: TATIANE KAREN DE LIMA

CPF/CNPJ: ***558848**

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001		
SAAE		
Valor R\$ 199,01	Competência 31/03/2023	Liquidação 24/04/2023
Documento Fatura 2023035537	Favorecido SAAE	

.....



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
AVENIDA COMENDADOR CAMILLO JULIO - NUMERO - 255 - JD IBITI DO PACO SOROCABA SP 18086-000
CNPJ: 71.480.560/0001-39 - ISNC. ESTADUAL N° - DISPENSADA
Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7701195

SEGUNDA VIA

N° Documento: 2023035537

ESCRITÓRIO

SOROCABA

CÓDIGO PARA
DÉBITO AUTOMÁTICO
0100005537-75

Matrícula - DV
000005537-75

CLIENTE

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL

CPF/CNPJ:

212.XXX.XXX-XX

VENCIMENTO

22/04/2023

INSCRIÇÃO

001.105.3408.0001.03

ENDEREÇO DO IMÓVEL

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

FATURA

03/2023

RESPONSÁVEL

2205246

ENDEREÇO DE ENTREGA

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

ÁGUA

LIGADA

ESGOTO

LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS

02/2023 -	37	01/2023 -	50
12/2022 -	60	11/2022 -	58-AC
10/2022 -	80-AC	09/2022 -	39

ECONOMIAS

1

CONS. POR ECONOMIA

28

OCCORRÊNCIA

LEITURA

ANTERIOR

1065

ATUAL

1093

CONSUMO

(M³)

28

DIAS

33

CONSUMO/DIA

(M³)

0,85

08/02/2023

13/03/2023

NºHm: A21LM0045000

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR FAIXA

VALOR R\$

ÁGUA

RESIDENCIAL 001 UNIDADE

ATE 10 M3 - R\$ 20,11 (POR UNIDADE)

11 M3 A 15 M3 - R\$ 3,02 POR M3

16 M3 A 20 M3 - R\$ 4,40 POR M3

21 M3 A 25 M3 - R\$ 6,38 POR M3

26 M3 A 30 M3 - R\$ 7,02 POR M3

ESGOTO

CORRECAO CREDITAC 2022 07/2019

CREDITACPARCELA 90/144

10 M3

5 M3

5 M3

5 M3

3 M3

20,11

15,10

22,00

31,90

21,06

101,87

1,37

11,66

TOTAL

R\$

199,01

SR. USUARIO: EM 22/04/2023, REGISTRAMOS QUE V.SA. ESTAVA EM DEBITO COM O SAAE SOROCABA.

COMPAREÇA A UM DOS NOSSOS POSTOS DE ATENDIMENTO PARA REGULARIZAR SUA SITUACAO.EVITE O CORTE.

CASO O SEU DEBITO TENHA SIDO PAGO APOS A DATA INDICADA,DESCONSIDERE ESTE AVISO.

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

(Decreto nº 5.440 e Portaria nº 2.914)

GERÊNCIA REGIONAL: SAAE-SOROCABA

Mês/Ano: 02/2023

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

TURBIDEZ (uT)

COLORO (mg/L)

PARÂMETROS (Valores Médios)

2,12

1,00

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 24/04/2023



MATRÍCULA DV

000005537-75

INSCRIÇÃO

001.105.3408.0001.031

FATURA

03/2023

VENCIMENTO

22/04/2023

VALOR

R\$

199,01

GRUPO: 5

FIRMA: 1

82680000001-8 99010091001-9 00000553701-4 03202340003-2

VIA SOROCABA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 25863/2021 UAI



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

Nome:	ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA			
Conta de débito:	0356 003 00003549-2			
Representação numérica do código de barras:	826800000018	990100910019	000005537014	032023400032
Empresa:	SAAE SOROCABA			
Valor:	199,01			
Identificação da operação:	AGUA SAAE			
Data de débito:	24/04/2023			
Data/hora da operação:	24/04/2023 15:04:31			
Código da operação:	00430856			
Chave de segurança:	1HSUNS3N3TW0N3PP			

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 RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001		
CPFL		
Valor	Competência	Liquidação
R\$ 431,44	31/03/2023	24/04/2023
Documento	Favorecido	
Fatura 114558890	CPFL	

.....

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
AL DAS ACUCENAS 141
JD SIMUS
18055-160 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 114558890 Série C
Data de Emissão: 06/03/2023
Data de Apresentação: 07/03/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210048296287
Leitura Próximo Mês: 04/04/2023

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

Reservado ao Fisco
3D56.E1F9.E8B2.8867.FFC4.135E.3F8C.F3F4

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

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
AL DAS ACUCENAS, 141
JD SIMUS
18055-160 SOROCABA - SP

CPF: 212.938.688-17
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700716767	INSTALAÇÃO 2025927728	MAR/2023	14/03/2023	439,09

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,66%	COFINS 3,01%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 902754034274												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAR/23	500,000	kWh	0,45688000	228,44	228,44	18,00	41,12	187,32	1,24	5,64	Verde
0601	Consumo - TE	MAR/23	500,000	kWh	0,40424000	202,12	202,12	18,00	36,38	165,74	1,09	4,99	26 Dias
0804	Juros de Mora	FEV/23				0,50							Verde
0805	Multa por Atraso Pgtó	FEV/23				7,65							06 Dias
0805	Atualização Monetária IPCA	FEV/23				0,38							
	Total Distribuidora					439,09							

Total Consolidado

439,09 430,56 77,50 353,06 2,33 10,63

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2023 MAR	500 32	Consumo TUSD	Nº Energia
FEV	490 29	Consumo kWh 0,36087000	Leitura 06/03/2023
JAN	530 28	TE 0,31931000	Leitura 02/02/2023
2022 DEZ	580 33		Fator Multipl. 10,00
NOV	570 31		ConsumoTaxa de Perda [kWh] [%]
OUT	580 32		Leitura Próximo Mês 04/04/2023

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 114558890 Série C

CódDébAut-Banco
210048296287

Total a Pagar (R\$)
439,09

Data de Vencimento
14/03/2023

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

SUP IRMAOS LOPES SOROCABA
PADARIA JM VILLE
CENTER FLAAP

RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 1613 - JARDIM SIMUS
AV ELIAS MALUF 2075 - WANEL VILLE
avenida paulo emanuel de Almeida, 159 - wanel ville ii

836500000044 390901103122 235384584027 100482962873



Autenticação Mecânica



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

Nome:	ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA			
Conta de débito:	0356 003 00003549-2			
Representação numérica do código de barras:	836500000044	390901103122	235384584027	100482962873
Empresa:	CIA PIRATININGA FORC			
Valor:	439,09			
Identificação da operação:	CPFL			
Data de débito:	24/04/2023			
Data/hora da operação:	24/04/2023 15:05:04			
Código da operação:	00431077			
Chave de segurança:	EQL93F4533HH2E8U			

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 RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

Lançamento 00001
JUROS CPFL MARÇO

Valor R\$ 7,65	Competência 31/03/2023	Liquidação 24/04/2023
Documento Fatura	Favorecido COMPANHIA P. D. F. E. L. C.	

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
AL DAS ACUCENAS 141
JD SIMUS
18055-160 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 114558890 Série C
Data de Emissão: 06/03/2023
Data de Apresentação: 07/03/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210048296287
Leitura Próximo Mês: 04/04/2023

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

Reservado ao Fisco
3D56.E1F9.E8B2.8867.FFC4.135E.3F8C.F3F4

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

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
AL DAS ACUCENAS, 141
JD SIMUS
18055-160 SOROCABA - SP

CPF: 212.938.688-17
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700716767	INSTALAÇÃO 2025927728	MAR/2023	14/03/2023	439,09

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,66%	COFINS 3,01%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 902754034274												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAR/23	500,000	kWh	0,45688000	228,44	228,44	18,00	41,12	187,32	1,24	5,64	Verde
0601	Consumo - TE	MAR/23	500,000	kWh	0,40424000	202,12	202,12	18,00	36,38	165,74	1,09	4,99	26 Dias
0804	Juros de Mora	FEV/23				0,50							Verde
0805	Multa por Atraso Pgtó	FEV/23				7,65							06 Dias
0805	Atualização Monetária IPCA	FEV/23				0,38							
	Total Distribuidora					439,09							

Total Consolidado

439,09 430,56 77,50 353,06 2,33 10,63

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2023 MAR	500 32	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
FEV	490 29	Consumo kWh 0,36087000 0,31931000	6690494 Ativa 06/03/2023 02/02/2023 3004 2954 10,00 500 04/04/2023
JAN	530 28		
2022 DEZ	580 33		
NOV	570 31		
OUT	580 32		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 114558890 Série C

CódDébAut-Banco
210048296287

Total a Pagar (R\$)
439,09

Data de Vencimento
14/03/2023

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

SUP IRMAOS LOPES SOROCABA
PADARIA JM VILLE
CENTER FLAAP

RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 1613 - JARDIM SIMUS
AV ELIAS MALUF 2075 - WANEL VILLE
avenida paulo emanuel de Almeida, 159 - wanel ville ii

836500000044 390901103122 235384584027 100482962873



Autenticação Mecânica



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

Nome:	ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA			
Conta de débito:	0356 003 00003549-2			
Representação numérica do código de barras:	836500000044	390901103122	235384584027	100482962873
Empresa:	CIA PIRATININGA FORC			
Valor:	439,09			
Identificação da operação:	CPFL			
Data de débito:	24/04/2023			
Data/hora da operação:	24/04/2023 15:05:04			
Código da operação:	00431077			
Chave de segurança:	EQL93F4533HH2E8U			

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 RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ



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 00003549-2

Nome destinatário:	ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 41,15
Identificação da operação:	JUROS ABRIL UAI

Data de débito:	17/05/2024
Data/hora da operação:	17/05/2024 16:34:55

Código da operação:	09943824
Chave de segurança:	K8S1GVRJPWSYK7TY

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		
REYLIMP		
Valor R\$ 632,69	Competência 19/04/2023	Liquidação 24/04/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 78433	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: 19/04/23 VALOR TOTAL: R\$ 632.69

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000078433
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
Nº 000078433
SÉRIE: 001
Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
35230406333018000191550010000784331001263051

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VEND.MERC.SUJ.REG.ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669368615119

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
06.333.018/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

C.N.P.J./C.P.F.
07.032.003/0001-56

DATA DE EMISSÃO
19/04/23

ENDEREÇO
R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JD SANTA LUCIA

COMPLEMENTO

CEP
18078-710

DATA DE SAÍDA
19/04/23

MUNICÍPIO
SOROCABA

fone / FAX
(15) 3211-1367

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DE SAÍDA
13:10:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.
Venc. 28/04/23	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /
Valor 632,69	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 17,57	VALOR DO ICMS 3,16	BASE DE CALC. ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	VALOR DO PIS 2,07	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 632,69
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR DO COFINS 9,55	VALOR TOTAL DA NOTA 632,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
A PROPRIO

FRETE POR CONTA
0 - Emit.

CÓDIGO ANNT

PLACA
FTD1458

UF
SP

C.N.P.J./C.P.F.
06333018000191

ENDEREÇO
AV. TEREZA ALBIERO N 100

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669368615119

QUANTIDADE
33,00

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
60,206

PESO LÍQUIDO
60,206

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.
996	P.HIG. FAMILIAR ESPECIAL 16X04X30MTS		48181000	060	5405	FD	2,0000	59,620	119,24	0,00	0,00	0,00	19,32
1104	DETERGENTE NEUTRO GOPABO C/05LTS		34025000	060	5405	GL	2,0000	11,540	23,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	COPO PLAST. 180 ML C/2500 TOTALPLAST TRANSP.(PS)		39241000	060	5405	CX	1,0000	118,460	118,46	0,00	0,00	0,00	37,07
2238	COPO PLAST. 50 ML C/5000 TOTALPLAST TRANSP.		39241000	060	5405	CX	1,0000	124,310	124,31	0,00	0,00	0,00	38,90
169	S.C LIXO 100 LTS PRETO P/05 80X90 C/80UND		39232910	060	5405	FD	1,0000	36,500	36,50	0,00	0,00	0,00	10,34
166	S.C LIXO 40 LTS PRETO 50X55 0,25M C/100UND		39232910	060	5405	FD	2,0000	11,150	22,30	0,00	0,00	0,00	6,32
1480	ALCOOL 70°INPM C/01LT		38089429	060	5405	UN	4,0000	6,510	26,04	0,00	0,00	0,00	8,19
1291	TOALHA INT. BCO 20X21 DA BOA		48182000	060	5405	FD	6,0000	8,300	49,80	0,00	0,00	0,00	12,43
3650	AGUA SANITARIA GOPABO C/05LTS		38089419	060	5405	BB	2,0000	9,100	18,20	0,00	0,00	0,00	5,72
3878	LIMPADOR PERF TALCO GOPABO 5L		38089419	060	5405	GL	2,0000	9,900	19,80	0,00	0,00	0,00	6,23
1805	SABONETE ERVA DOCE SKN C/05LTS		34029019	060	5405	BO	1,0000	23,050	23,05	0,00	0,00	0,00	8,02
2009	ALCOOL PERFUMADO CREATIVE C/05LTS		22089000	060	5405	BO	2,0000	15,970	31,94	0,00	0,00	0,00	16,46
365	ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN.SP9471SP		68053090	060	5405	UN	4,0000	0,600	2,40	0,00	0,00	0,00	0,75
733	FLANELA ALGODAO 26X36 LARANJA		63071000	000	5102	UN	2,0000	1,180	2,36	2,36	0,42	18,00	0,52
81	INSETICIDA SBP AEROSOL 380ML		38089119	000	5102	UN	1,0000	15,210	15,21	15,21	2,74	18,00	0,64

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 PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA A UN DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL - UAI, LOCALIZADA NA AL DAS AÇUCENAS, 141 REF AO
TERMO DE CONV. 2021/25863 FIRMADO ENTRE AJG E PREF MUN DE SOROCABA REF AO MES DE MARÇO DE 2023 TABELA A-CRT-2 ICMS RECOLHIDO
ANTECIPADAMENTE NA NF COMPRA TABELA A-CRT-2 ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE NA NF COMPRATOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 170.90 Fonte
IBPT Xe67Eq

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

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 28/04/2023
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA			Número do Documento R122532	Nosso Número 109/00066222-0
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 632,69	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

PROTESTO AUTOMATICO
APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO

Referente a NF: 078433

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A.

|341-7|

34191.09008 06622.202924 01504.770007 7 93340000063269

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú
Após o vencimento, somente no Itaú

Vencimento
28/04/2023

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 19/04/2023	Número do Documento R122532	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/04/2023
-------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------	--------------------	---

Nosso Número
109/00066222-0

Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor
--------------	------------------------	----------------------	------------	-----------

(=) Valor do Documento
632,69

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)
Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$18,98 e Juros de R\$2,53 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



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:	ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 003 00003549-2

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 06622.202924 01504.770007 7 93340000063269
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:	ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	28/04/2023	
Data de Efetivação / Agendamento:	24/04/2023	
Valor Nominal do Boleto:	632,69	PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	632,69	
Valor Pago (R\$):	632,69	
Identificação do Pagamento:	PROD LIMPEZA	

24/04/2023, 15:10

Inter-n et---Banking---cAIXA

Data/hora da operação:	24/04/2023 15:10:52
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	014730788
Chave de segurança:	9YN4HMTLQLL0ECZ6

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 RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 BB DISTRIBUIDORA		
Valor R\$ 3.178,70	Competência 24/04/2023	Liquidação 24/04/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 25	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		NF-e Nº 000.000.025
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	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 Nº 000.000.025 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0448 9826 1600 0131 5500 1000 0000 2510 1050 7620 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230616424236 - 24/04/2023 16:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL 717248610113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 48.982.616/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56	DATA DA EMISSÃO 24/04/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL Associação Beneficente Antônio José Guarda - AJG		CEP 18078-710	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO Rua Clovis da Silveira, 30 -	BAIRRO/DISTRITO Jd. Santa Lúcia	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.178,70	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.178,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	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	30.0000	20.0000	600,00					
004	DETERGENTE	34023990	0102	5101	UN	30.0000	20.0000	600,00					
005	SACO DE LIXO 50 LTS	39232110	0102	5102	PCT	10.0000	45.9700	459,70					
009	DESINFETANTE 5 LTS	38089419	0102	5101	UN	10.0000	14.5000	145,00					
011	SACO DE LIXO 100 LTS	39232110	0102	5102	PCT	1.0000	114.0000	114,00					
027	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS	48189090	0102	5102	FD	15.0000	10.0000	150,00					
025	COPO DESCARTAVEL 50ML	39241000	0102	5102	CX	10.0000	50.0000	500,00					
026	COPO DESCARTAVEL 100ML	39241000	0102	5102	CX	5.0000	122.0000	610,00					

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Fornecimento de material de limpeza e higiene para AJG - UA I , conforme termo de convênio n 2021/25.863 . Referente ao mês de Março 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.	RESERVADO AO FISCO

25/04/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520230424213845be608822f
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 24/04/2023 às 18:40:23
Valor Original: R\$ 3.178,70 **Valor Atualizado:** R\$ 3.178,70
Detalhes: PROD DE HIEGIENE E LIMPEZA

Origem

Nome: ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
CNPJ: 07032003000156
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: BB DISTRIB DE PROD E SERV LIMPEZA LTDA
CNPJ: 48982616000131
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Código da operação: 16917097900
Chave de segurança: S2EY7H3L4JRSGT6X

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 RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001		
VIVO		
Valor R\$ 147,16	Competência 30/04/2023	Liquidação 25/04/2023
Documento Fatura 16608263470	Favorecido Telefonia B. S. V.	

.....



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 108393949112
http://www.vivo.com.br

Nome: CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Endereço: ALAMEDA DAS ACUCENAS 141 JARDIM SIMUS - 18055-160 / SOROCABA
Código do cliente: 8999 2753 3935 DV: 1 Número do telefone: 1532227115
Mês de referência: Abril/2023 Data de emissão: 01/04/2023
Número da fatura: 1660826347-0 Tipo de cliente: Residência Estado de instalação: São Paulo

15/04/2023
147,16

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais	
Vivo Fibra 300 Mbps	83,16
Serviços Digitais III	-
Serviços	
Outros Serviços	20,00
Telefone + Serviços Digitais	
Vivo Fixo Ilimitado (229)	44,00
Vivo Assistência Casa	-
Total	147,16
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (V)	0,00
Total	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	147,16

Histórico de consumo

Total utilizado em seg
das faturas em encimento em:

Tipo de Ligação	Fevereiro	Março	Abril
Minutos locais Utilizados	10:30	5:30	20:00
Lig locais Celular (V)	9:06	21:00	145:36
Lig Nac LDNC2WVC3	3:06	0	0

Vivo Moriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo

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

Mensagem para você

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Importante: manutenção pagamento em dia evita suspensão parcial/total dos serviços e inclusão nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% juros de mora ao mês em conta futura. Ressarcimento por perda é realizado conforme Resolução PSAB/FC artigo 46 da Resolução Anatel 426/2005; para SCM artigo 46 da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução de 4 de maio de 2013. Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL			Data de Vencimento 15/04/2023	Valor a Pagar (R\$) 147,16
Código do cliente 8999 2753 3935	Código para Cadastramento de Débito Automático 899927533935-1	Número da Fatura 1660826347-0		
84630000001 1 47160082089 1 99275339351 9 66082634799 0				
			Pagar via Pix	

**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás**
Via Internet Banking CAIXA**Nome:** ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA**Conta de débito:** 0356 | 003 | 00003549-2**Representação numérica do código de barras:** 846300000011 471600820891 992753393519 660826347990**Empresa:** VIVO FIXO NACIONAL**Valor:** 147,16**Identificação da operação:** TELEFONIA**Data de débito:** 25/04/2023**Data/hora da operação:** 25/04/2023 09:41:15**Código da operação:** 00402276**Chave de segurança:** 22ZQW7SSQANZ8FVM**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 RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI*

.....

Lançamento 00001 CPFL		
---------------------------------	--	--

Valor R\$ 467,17	Competência 30/04/2023	Liquidação 25/04/2023
----------------------------	----------------------------------	---------------------------------

Documento Fatura 116414198	Favorecido CPFL
--------------------------------------	---------------------------

.....

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
AL DAS ACUCENAS 141
JD SIMUS
18055-160 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 116414198 Série C
Data de Emissão: 04/04/2023
Data de Apresentação: 05/04/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210048296287
Leitura Próximo Mês: 03/05/2023

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

Reservado ao Fisco
15FD.D5B5.AD22.4618.78EF.0D8F.A820.04CB

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2022 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
AL DAS ACUCENAS, 141
JD SIMUS
18055-160 SOROCABA - SP

CPF: 212.938.688-17
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700716767	INSTALAÇÃO 2025927728	ABR/2023	13/04/2023	467,17

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,74%	COFINS 3,38%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 909802711951												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	ABR/23	540.000	kWh	0,45898149	247,85	247,85	18,00	44,61	203,24	1,50	6,87	Verde
0601	Consumo - TE	ABR/23	540.000	kWh	0,40614815	219,32	219,32	18,00	39,48	179,84	1,33	6,08	25 Dias Verde
	Total Distribuidora					467,17							04 Dias Verde

Total Consolidado

467,17 467,17 84,05 383,08 2,83 12,95

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	QUANTIDADE DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2023 ABR	540 29	Consumo TUSD	Leitura 04/04/2023
MAR	500 32	Consumo kWh 0,36087000	Leitura 06/03/2023
FEV	490 29	TE 0,31931000	Fator Multipl. 10,00
JAN	530 28		ConsumoTaxa de Perda [kWh] [%]
2022 DEZ	580 33		Leitura Próximo Mês
NOV	570 31		03/05/2023
OUT	580 32		

VAMOS JUNTOS EVITAR O CORTE?
Tem aviso importante para você na área amarela abaixo

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conf. Art. 356, § 2º da Resol 1000/2021 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

14/03/2023 R\$ 439,09

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)

14/03/23 R\$ 439,09

DO DIA 20/04/2023. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES - ART 322 E 140- RES 1000/21.
DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 116414198 Série C

CódDébAut-Banco
210048296287

Total a Pagar (R\$)
467,17

Data de Vencimento
13/04/2023

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

SUP IRMAOS LOPES SOROCABA
PADARIA JM VILLE
CENTER FLAAP

RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 1613 - JARDIM SIMUS
AV ELIAS MALUF 2075 - WANEL VILLE
avenida paulo emanuel de Almeida, 159 - wanel ville ii

836900000040 671701103291 634189084029 100482962873



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Autenticação Mecânica



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

Nome:	ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA			
Conta de débito:	0356 003 00003549-2			
Representação numérica do código de barras:	836900000040	671701103291	634189084029	100482962873
Empresa:	CIA PIRATININGA FORC			
Valor:	467,17			
Identificação da operação:	CPFL UAI			
Data de débito:	25/04/2023			
Data/hora da operação:	25/04/2023 09:41:58			
Código da operação:	00402417			
Chave de segurança:	SG1S2V8HH86SN9J3			

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 RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 FGTS MARIA SOCORRO ANA SILVA		
Valor R\$ 348,53	Competência 15/04/2023	Liquidação 25/04/2023
Documento GRRF 2147483647	Favorecido FGTS	

.....

**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**
Guia para recolhimento individual**Identificador: 11535346870320034****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: MARIA SOCORRO ANA SILVA

PIS/PASEP: 12244502718 Admissão: 04/02/2023 Categoria: 01
Data Nascimento: 09/10/1966 Data Opção: 04/02/2023 CTPS: 0016008-00016
Movimentação: 15/04/2023 - 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	1.698,92	0,00	531,56
Depósito	0,00	135,91	0,00	212,62
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: 348,53

Total a recolher: 348,53

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Data de validade: 25/04/2023
Não receber após Validade

85810000003 0 48530239202 0 30425115353 5 46870320034 2



Autenticação Mecânica

-----dobre aqui

#EXTERNO.CONFIDENCIAL**IMPRIMIR**PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI



Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa

Nome:	ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 / 003 / 00003549-2

Representação numérica do código de barras:			
858100000030	485302392020	304251153535	468703200342

Identificador:	11535346870320034
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	25/04/2023

Valor recolhido:	348,53
------------------	--------

Identificação da operação:	FGTS MARIA SOCORRO
----------------------------	--------------------

Data / hora:	25/04/2023 16:16:16
Data de Débito:	25/04/2023

Código da operação:	00574602
Chave de segurança:	KP2XKNYV6WCVQYVA

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 RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

.....

Lançamento 00001

PMS/FMT/URBES

Valor

R\$ 59,00

Competência

25/04/2023

Liquidação

25/04/2023

Documento

Fatura 1000708882

Favorecido

PMS/FMT - . U.

.....

Uai

Dados do Pedido: 1000708882

Empresa: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GUARDA - AJG
Nº do Pedido: 1000708882
Data: 24/04/2023 12:56:49
Data Digitado: 24/04/2023 12:56:42
Data Habilitado:
Nosso Número:
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24-000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
078	VALDIRENE BISPO DA SILVA MOREIRA	R\$ 59,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633983733232		Recarga Digitada	24/04/2023

Taxas: R\$ 0,00
Total Gerat: R\$ 59,00
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0356 / 003 / 00003549-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000024000-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PMS/FMT/URBES
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Valor:	R\$ 59,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	01 - Pagamento de Impostos, Tributos e Taxas
Identificação da operação:	URBES UAI VALDIRENE
Histórico:	VT

Data de débito:	25/04/2023
Data / Hora da operação:	25/04/2023 09:40:29

Código da operação:	00112637
Chave de segurança:	0VQ8HXALHJ7VNU7Z

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 RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 RESCISAO MARIA DO SOCORRO		
Valor R\$ 2.399,30	Competência 15/04/2023	Liquidação 25/04/2023
Documento Termo de Rescisão	Favorecido MARIA D. S. A. D. S.	

.....

UAI

DO PA 25863/2021 UAI

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 12244502718		11 Nome MARIA DO SOCORRO ANA DA SILVA		
17 CTPS (nº, série, UF) 16008 / 00016 / PE		18 CPF 179.564.818-05	19 Data de Nascimento 09/10/1966	20 Nome da Mãe ANA SEVERINA DA CONCEICAO
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 04/02/2023	25 Data do Aviso Prévio 17/03/2023	26 Data de Afastamento 15/04/2023	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.399,30, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Executada 15 de Abril 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 RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520230425195589107661fd5

Descrição: Rescisão Maria do Socorro UAI

Data e Hora: 25/04/2023 às 13:55:07

Valor: R\$ 2.399,30

Origem

Nome: ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MARIA DO SOCORRO ANA DA SILVA

CPF/CNPJ: ***564818**

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI