
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Antônio José Guarda - (AJG) - Saúde

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

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: 00060		

.....

.....

Lançamento 00001		
GRUPO PAULA DIAS		
Valor R\$ 7.752,39	Competência 28/04/2023	Liquidação 03/05/2023
Documento Boleto 11763	Favorecido grupo p. d.	

.....

**Grupo Paula Dias****Recibo do Pagador**
04/2023**Beneficiário final:**Grupo Paula Dias (27.438.104/0001-39) Avenida Barao de Tatui, 943 Jardim Vergueiro
Sorocaba/SP 18030-000**Composição da cobrança**

	Qtd.	Valor Unit.
Aluguel 20/04/2023 até 19/05/2023	1	7.500,00
IPTU Parcela 3 de 10	1	664,92
Taxa bancária	1	2,87
IR ISIS PRISCILA CRISTEA DE CAMARGO (05/2023)	1	-207,70
IR Roberval Lisboa De Camargo (05/2023)	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/2023PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAIAgência/Cod. Beneficiário
1268/43778-5Nosso número
109/22669261-5Vencimento
20/05/2023(=) Valor do documento
7.752,39

Multa/Juros/Descontos

Pagador
Associação Beneficente Antônio José Guarda- Ajg (07.032.003/0001-56)N. Doc
11763

(=) Valor pago

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09222 66926.151268 84377.850007 9 93560000775239

Local para pagamento Pagável preferencialmente no banco Banco Itaú S.A.					Agência/Cod. Beneficiário 1268/43778-5	
Beneficiário final: Grupo Paula Dias (27.438.104/0001-39) Avenida Barao de Tatui, 943 Jardim Vergueiro Sorocaba/SP 18030-000					Nosso número 109/22669261-5	
Intermediado por: PJBANK Pagamentos SA CNPJ: 18.101.228/0001-71						
Data do documento 28/04/2023	Nº do Documento 11763	Especie Doc.	Aceite N	Data processamento 28/04/2023	Vencimento 20/05/2023	
Uso do banco 0	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do documento 7.752,39	
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					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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09222 66926.151268 84377.850007 9 93560000775239
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PJBANK PAGAMENTOS S A
Nome/Razão Social:	PJBANK PAGAMENTOS S A
CPF/CNPJ:	18.191.228/0001-71
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	PAULA DIAS NEGOCIOS IMOBILIARI
CPF/CNPJ:	27.438.104/0001-39
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	PJBANK PAGAMENTOS S A
CPF/CNPJ:	18.191.228/0001-71
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	20/05/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	03/05/2023
Valor Nominal do Bolet	7.752,39
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

IOF (R\$):	0,00
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: 03/05/2023 10:58:35

Código da operação: 023241910
Chave de segurança: FC3X43ZUTP0YNRS4

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 ACP ASSESSORIA CONTABIL		
Valor R\$ 3.000,00	Competência 02/05/2023	Liquidação 03/05/2023
Documento NFS-E 12	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 v2023.03.17.0 -

Impresso em: 02/05/2023 10:00:36

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Chave de Verificação	RPS N°	Data do RPS	NFS-e Substituída
00000012	02/05/2023 10:00:34	CI8WPDPQG	000000012	02/05/2023	-

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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



INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

LOCAL DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO	LOCAL DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO
INDAIATUBA - SP	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 GESTÃO DO PROJETO "UAI", PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2023

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)

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

OBSERVAÇÕES

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

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

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.

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 10/05/2023
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 02/05/2023	Nº do Documento 00000012	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data de Processamento 02/05/2023	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0098958487-7	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento 3.000,00	
Informações de responsabilidade do beneficiário NF 12 REFERENTE AO PROJETO UAI PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2023 Data Limite para pagamento: 15/05/2023						(-) 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 09895.848779 1 93460000300000

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						Vencimento 10/05/2023
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 00019/112/0098958487-7
Data do Documento 02/05/2023	Nº do Documento 00000012	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data de Processamento 02/05/2023	(-) 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 12 REFERENTE AO PROJETO UAI PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2023 Data Limite para pagamento: 15/05/2023						(-) 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 BENEFA ANTÔNIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 003 00003549-2

Representação numérica do código de barras:	07790.00116 12075.870605 09895.848779 1 93460000300000
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 ANTÔNIO JOSE GUAR
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:	10/05/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	03/05/2023
Valor Nominal do Boleto:	3.000,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 BRUNO MIGUEL TEIXEIRA		
Valor R\$ 18.800,00	Competência 02/05/2023	Liquidação 03/05/2023
Documento NFS-E 722	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	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
02/05/2023 11:27:15	05/2023	722 / U	4TnquAtAC

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: 01/04/2023 A 30/04/2023.

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



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04064.081179 81777.030008 9 93560001880000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 20/05/2023
Beneficiário BRUNO MIGUEL T SOROCABA ME CNPJ/CPF: 26.280.299/0001-79 R PIAULI, 00081, , 18035580 - CENTRO - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1178/17770-3
Data do documento 28/04/2023	Núm. do documento 262095	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/04/2023	Nosso Número 157 / 00040640 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 18.800,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. 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 BENE. ANTONIO JOSE GUAR CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 R CLOVIS DA SILVEIRA N# 30 , 18078710 - JD STA LUCIA - SOROCABA - SP Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04064.081179 81777.030008 9 93560001880000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 20/05/2023
Beneficiário BRUNO MIGUEL T SOROCABA ME CNPJ/CPF: 26.280.299/0001-79 R PIAULI, 00081, , 18035580 - CENTRO - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1178/17770-3
Data do documento 28/04/2023	Núm. do documento 262095	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/04/2023	Nosso Número 157 / 00040640 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 18.800,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. 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 BENE. ANTONIO JOSE GUAR CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 R CLOVIS DA SILVEIRA N# 30 , 18078710 - JD STA LUCIA - SOROCABA - SP Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Ficha de Compensação

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 04064.081179 81777.030008 9 93560001880000
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:	20/05/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	03/05/2023
Valor Nominal do Boleto:	18.800,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	18.800,00
Valor Pago (R\$):	18.800,00
Identificação do Pagamento:	MONITORAMENTO UAI

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Data/hora da operação: 03/05/2023 10:59:29**Código da operação:** 023243797**Chave de segurança:** ZAF89JQ7178H2GL6**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 FARMA INTERATIVA		
Valor R\$ 1.832,27	Competência 02/05/2023	Liquidação 03/05/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 874	Favorecido FARMA I. D. E. P. L.	

.....

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Número: 874

Série: 1

Pag. 1/2

FARMA INTERATIVA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº.874

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3523.0502.6736.5000.0123.5500.1000.0008.7410.0000.8750

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

135230659652393

02/05/2023 - 12:00:44

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

02/05/2023

ENDEREÇO

RUA CLOVIS DA SILVEIRA

Nº

30

Bairro - Distrito

JD SANTA LUCIA

CEP

18078710

DATA DA SAÍDA

02/05/2023

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

TELEFONE / FAX

1534110814

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DA SAÍDA

12:00:17

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
OUTROS	874	1832.27	0.00	1832.27

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0.00	VALOR DO ICMS	0.00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0.00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0.00	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1832.27	
VALOR DO FRETE	0.00	VALOR DO SEGURO		DESCONTO	0.00	OUTRAS DESPESAS AC. ESSORIAS	0.00	VALOR DO IPI	0.00	VALOR TOTAL DA NOTA	1832.27

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

PRET. POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CPDP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS
10066	HIDRAPLEX TUTTI-FRUTTI ENV C/4 Lote: 35580H Qtd:6.000 Fab:01/05/2021 Val:31/05/2023 FCI 66C9B955-1BA2-4882-8BDA-8AB39A143465Valor Aproximado Tri	30039039	5500	5405	UN	6	31,60	0,00	189,60	0,00	0,00	0,00	0%
7550	FLORENT 100MG CX 12 CAP Lote: 2563 Qtd:2.000 Fab:01/02/2021 Val:01/02/2024 Valor Aproximado Tributos R\$ 21.72 (25.45%) - Federais R\$	30049099	0500	5405	UN	2	42,66	0,00	85,32	0,00	0,00	0,00	0%
15469	BUSCOPAN C/20 DRG Lote: D54981 Qtd:2.000 Fab:01/11/2021 Val:01/12/2023 Lote: E04580 Qtd:2.000 Fab:16/07/2021 Val:30/06/2024 FCI E05D6592-B3E8-45B7-9D37-53B47FB01D54Valor Aproximado Tri	30044990	5500	5405	UN	4	21,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0%
25795	DRAMIN B6 C/ 30 COMP Lote: 535229 Qtd:3.000 Fab:30/09/2022 Val:01/08/2024 FCI FB9E3E25-A5EF-4115-86AE-35F012C1494AValor Aproximado Tri	30049039	5500	5405	UN	3	23,01	0,00	69,03	0,00	0,00	0,00	0%

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

'DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 8.85 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2.48 % NOS TERMOS DA LC 123/2006 Nas informaes complementares por gentileza escrever :Fornecimento de materiais e medicamentos para AJG - UAI , conforme termo de convnio n 2021/25.863 . Referente 01 a 30 de abril de 2023 .

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e Número: 874 Série: 1Pag.2/2
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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.874 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 3523.0502.6736.5000.0123.5500.1000.0008.7410.0000.8750 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO		Protocolo de Autorização de Uso	
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJ		135230659652393	02/05/2023 - 12:00:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ
669348001112			02.673.650/0001-23

2150	LUVA DE PROCEDIMENTO M C/100 Lote: SDTCAA602M Qtd:8.000 Fab:01/05/2022 Val:01/05/2027 Valor Aproximado Tributos R\$ 122.99 (34.24%) - Federais R\$	40151900	0500	5405	UN	4	89,80	0,00	359,20	0,00	0,00	0,00	0%
22510	ALCOOL GEL 500ML Lote: 15263 Qtd:6.000 Fab:01/02/2021 Val:01/02/2024 Valor Aproximado Tributos R\$ 48.87 (44.36%) - Federais R\$	22089000	0500	5405	UN	6	18,36	0,00	110,16	0,00	0,00	0,00	0%
30617	MASC DESCARTAVEL EVA PREMIUM C/50 Lote: 1526 Qtd:7.000 Fab:01/02/2021 Val:01/02/2024 Valor Aproximado Tributos R\$ 66.88 (31.45%) - Federais R\$	63079010	0101	5102	UN	7	30,38	0,00	212,66	0,00	0,00	0,00	0%
22495	ALCOOL 70 LITRO Lote: 1135 Qtd:8.000 Fab:02/12/2022 Val:02/12/2024 Valor Aproximado Tributos R\$ 40.71 (31.45%) - Federais R\$	22071010	0500	5405	UN	8	16,18	0,00	129,44	0,00	0,00	0,00	0%
7949	DIPIDOR 500MG SOL OR FR GTS 10ML Lote: 455 Qtd:7.000 Fab:01/02/2021 Val:01/02/2024 Valor Aproximado Tributos R\$ 10.14 (25.45%) - Federais R\$	30049069	0500	5405	UN	7	5,69	0,00	39,83	0,00	0,00	0,00	0%
14995	IBUFLEX 100MG FR 30ML Lote: 3C3803 Qtd:6.000 Fab:21/10/2022 Val:21/10/2024 FCI FDB01615-62D2-45D8-A86C-C705DDAD03AAValor Aproximado Tri	30049045	5500	5405	UN	6	19,70	0,00	118,20	0,00	0,00	0,00	0%
3850	PARACETAMOL 500MG CX 20 COMP Lote: 4512 Qtd:10.000 Fab:01/02/2021 Val:01/02/2024 Valor Aproximado Tributos R\$ 19.47 (25.45%) - Federais R\$	30049045	0500	5405	UN	10	7,65	0,00	76,50	0,00	0,00	0,00	0%
1093	AZITROMICINA 500MG CX 3 COMP Lote: 781478 Qtd:2.000 Fab:30/06/2022 Val:30/03/2024 FCI 36C380C7-9C12-4F1F-B889-F5BF7E031FDDValor Aproximado Tri	30042029	5500	5405	UN	2	45,72	0,00	91,44	0,00	0,00	0,00	0%
27799	IVERMEC 6MG CX C/4 COMP Lote: 4526 Qtd:4.000 Fab:01/02/2021 Val:01/02/2024 Valor Aproximado Tributos R\$ 29.50 (25.45%) - Federais R\$	30039099	0500	5405	UN	4	28,97	0,00	115,88	0,00	0,00	0,00	0%
32045	APARELHO DE PRESSAO TECHLINE Lote: 15263 Qtd:1.000 Fab:01/02/2021 Val:01/02/2024 Valor Aproximado Tributos R\$ 38.09 (26.48%) - Federais R\$	90189069	0101	5102	UN	1	143,84	0,00	143,84	0,00	0,00	0,00	0%
70110	SIMETICONA 125MG 15 CP Lote: 21001083 Qtd:1.000 Fab:30/11/2022 Val:30/11/2024 Valor Aproximado Tributos R\$ 1.82 (25.45%) - Federais R\$ 0	30049099	0500	5405	UN	1	7,17	0,00	7,17	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\$ 8.85 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2.48 % NOS TERMOS DA LC 123/2006 Nas informaes complementares por gentileza escrever :Fornecimento de materiais e medicamentos para AJG - UAI , conforme termo de convnio n 2021/25.863 . Referente 01 a 30 de abril de 2023 . PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00004.180071 62230.560005 4 93400000183227

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 04/05/2023
Beneficiário FARMA INTERATIVA D P LTDA CNPJ/CPF: 02.673.650/0001-23 R: VIDAL DE OLIVEIRA, 00032, , 18077387 - PQ LARANJEIRA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0076/22305-6
Data do documento 03/05/2023	Núm. do documento 0874	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/05/2023	Nosso Número 157 / 00000041 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.832,27
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. REFERENTE NOTA FISCAL 874					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO BENEF A J GUAR -AJG CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 R CLOVIS DA SILVEIRA , 18078710 - JD STA LUCIA - SOROCABA - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00004.180071 62230.560005 4 93400000183227

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 04/05/2023
Beneficiário FARMA INTERATIVA D P LTDA CNPJ/CPF: 02.673.650/0001-23 R: VIDAL DE OLIVEIRA, 00032, , 18077387 - PQ LARANJEIRA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0076/22305-6
Data do documento 03/05/2023	Núm. do documento 0874	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/05/2023	Nosso Número 157 / 00000041 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.832,27
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. REFERENTE NOTA FISCAL 874					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO BENEF A J GUAR -AJG CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 R CLOVIS DA SILVEIRA , 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 00004.180071 62230.560005 4 93400000183227
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	FARMA INTERATIVA D P LTDA
Nome/Razão Social:	FARMA INTERATIVA D P LTDA
CPF/CNPJ:	02.673.650/0001-23
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEF A J GUAR -AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	04/05/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	03/05/2023
Valor Nominal do Boleto:	1.832,27
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.832,27
Valor Pago (R\$):	1.832,27
Identificação do Pagamento:	MAT E MEDICAMENTOS UAI

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Data/hora da operação: 03/05/2023 14:30:25

Código da operação: 023451124

Chave de segurança: PEQ4640X7SKFWF48

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 HECLA EMPREENDIMENTOS		
--	--	--

Valor R\$ 9.700,00	Competência 02/05/2023	Liquidação 03/05/2023
Documento NFS-E 42	Favorecido HECLA E. E. I. E.	

.....

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA****SECRETARIA DE CONTROLE E ARRECAÇÃO****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe**

Número da Nota	Data do Serviço
00000042	30/04/2023
Data e Hora de Emissão	
02/05/2023 16:45:30	
Código de Verificação	
EDUIHG-000042/2023	

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 01/04/23 até 30/04/23.

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 LIQUIDO = R\$ 9.700,00

Código do Serviço: 03.03

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

Base de Cálculo (R\$):	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

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 00000042 - Série ELETRONICA
Condições de Pagamento:
Data de Recebimento: / / Assinatura:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023050313499c68143bba2

Descrição: Locação Veiculo UAI

Data e Hora: 03/05/2023 às 07:49:40

Valor: R\$ 9.700,00

Origem

Nome: ASSOCI BENEFA ANTÔNIO JOSÉ GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: HECLA EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES EIRELI

CPF/CNPJ: 30.497.883/0001-58

Instituição: CCLA AGROEMPRESARIAL - SICREDI AGROEMPRESARIAL PR/SP

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Lançamento 00001 SOLANGE CRISTINA NOBREGA		
Valor R\$ 117,00	Competência 03/05/2023	Liquidação 03/05/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2796	Favorecido SOLANGE N. S. M.	

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202305031725479aa098a81

Descrição: GLP UAI

Data e Hora: 03/05/2023 às 11:25:30

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

PMS/FMT/URBES

Valor

R\$ 1.026,60

Competência

04/05/2023

Liquidação

04/05/2023

Documento

Fatura 1000713204

Favorecido

PMS/FMT - . U.

.....

União - mais
Unidos

Dados do Pedido: 1000713204

Empresa: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - AJG
Nº do Pedido: 1000713204
Data: 04/05/2023 09:49:58
Data Digitado: 04/05/2023 09:49:50
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\$ 188,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142302706896644		Recarga Digitada	04/05/2023
6959	Vanessa Cristina Calixto	R\$ 188,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930984529924		Recarga Digitada	04/05/2023
51665	Lucimari de Souza	R\$ 188,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488722171908		Recarga Digitada	04/05/2023
151566	ANDREIA ALCANTARA DE SOUZA	R\$ 188,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142302706503428		Recarga Digitada	04/05/2023
078	VALDIRENE BISPO DA SILVA MOREIRA	R\$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633983733252		Recarga Digitada	04/05/2023

Taxas: R\$ 0,00
Total Geral: R\$ 1.026,60
***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\$ 1.026,60
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	01 - Pagamento de Impostos, Tributos e Taxas
Identificação da operação:	URBES UAI
Histórico:	VT

Data de débito:	08/05/2023
Data / Hora da operação:	08/05/2023 15:42:51

Código da operação:	00169883
Chave de segurança:	JPQSZUFPJUX7JAEL

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		
DANILO TOSTA		
Valor R\$ 1.664,41	Competência 30/04/2023	Liquidação 04/05/2023
Documento Holerite	Favorecido DANILO T.	

.....

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	27,00	1.573,20	
8	Adicional Insalubridade	20,00	234,36	
11	INSS Sobre Salário	9,00		143,15

					Total Vencimentos 1.807,56	Total Descontos 143,15
					Total Liquido -->	1.664,41
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.748,00	1.807,56	1.807,56	144,60	1.807,56	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	27,00	1.573,20	
8	Adicional Insalubridade	20,00	234,36	
11	INSS Sobre Salário	9,00		143,15

					Total Vencimentos 1.807,56	Total Descontos 143,15
					Total Liquido -->	1.664,41
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.748,00	1.807,56	1.807,56	144,60	1.807,56	*****	

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

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: 44

Nome do favorecido (a): DANILO TOSTA
CPF do favorecido (a): 342.272.258-09
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0800 - 000-757792849-7
Documento da empresa: 83852799
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.664,41
Data da efetivação 05/05/2023

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 EDINALDO MARQUES DE ALMEIDA		
Valor R\$ 1.934,68	Competência 30/04/2023	Liquidação 04/05/2023
Documento Holerite	Favorecido EDINALDO M. D. A.	

.....

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	1.800,93	
8	Adicional Insalubridade	20,00	234,36	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	69,27	
11	INSS Sobre Salário	9,00		169,88

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.104,56	169,88
					Total Liquido -->	1.934,68
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.104,56	2.104,56	168,36	2.104,56	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 Abril/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
367	EDINALDO MARQUES DE ALMEIDA TEC. ENFERMAGEM	322205			4	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	1.800,93	
8	Adicional Insalubridade	20,00	234,36	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	69,27	
11	INSS Sobre Salário	9,00		169,88

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.104,56	169,88
					Total Liquido -->	1.934,68
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.104,56	2.104,56	168,36	2.104,56	7,50	

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

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: 44

Nome do favorecido (a): EDINALDO MARQUES DE ALMEIDA
CPF do favorecido (a): 401.155.898-21
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4137 - 000-865635974-4
Documento da empresa: 83852797
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.934,68
Data da efetivação 05/05/2023

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 TATIANY MESSIAS GRANGEIRO		
Valor R\$ 1.934,68	Competência 30/04/2023	Liquidação 04/05/2023
Documento Holerite	Favorecido TATIANY M. G. D. S.	

.....

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	27,00	1.870,20	
8	Adicional Insalubridade	20,00	234,36	
11	INSS Sobre Salário	9,00		169,88

					Total Vencimentos 2.104,56	Total Descontos 169,88
					Total Liquido -->	1.934,68
Salário Base	2.078,00	Sal.Contr.INSS	2.104,56	Base Calculo FGTS	2.104,56	Faixa IRRF
				FGTS do MES		7,50
					168,36	

Assinatura

/ /
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	27,00	1.870,20	
8	Adicional Insalubridade	20,00	234,36	
11	INSS Sobre Salário	9,00		169,88

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

					Total Vencimentos 2.104,56	Total Descontos 169,88
					Total Liquido -->	1.934,68
Salário Base	2.078,00	Sal.Contr.INSS	2.104,56	Base Calculo FGTS	2.104,56	Faixa IRRF
				FGTS do MES		7,50
					168,36	

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: 44

Nome do favorecido (a): TATIANY MESSIAS GRANGEIRO DA S
CPF do favorecido (a): 328.119.748-57
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0800 - 000-757735216-1
Documento da empresa: 83852798
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.934,68
Data da efetivação 05/05/2023

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		
FGTS GFIP		
Valor R\$ 5.751,61	Competência 30/04/2023	Liquidação 04/05/2023
Documento GRF 179809	Favorecido FGTS	

.....



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/05/2023 - 12:39:21

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				02-DDD/TELEFONE (0011)23068785
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 71.895,21	06-QTDE TRABALHADORES 31	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.032.003/0001-56	11-COMPETÊNCIA 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.751,61	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.751,61
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023

858500000576 516101792300 507676050807 703200300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/05/2023 - 12:39:21

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				02-DDD/TELEFONE (0011)23068785
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 71.895,21	06-QTDE TRABALHADORES 31	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.032.003/0001-56	11-COMPETÊNCIA 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.751,61	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.751,61
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023

858500000576 516101792300 507676050807 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:**

858500000576 516101792300 507676050807 703200300015

Cód. convênio: 0179**Data de validade:** 07/05/2023**Competência:** 04/2023**Valor recolhido:** 5.751,61**Identificação da operação:** FGTS UAI**Data / hora:** 04/05/2023 17:53:59**Data de Débito:** 04/05/2023**Código da operação:** 00577906**Chave de segurança:** EA670VZ6Y4A08P36**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: 04/05/2023
HORA: 12:39:21
PÁG : 0001/0007

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

8585000000576 516101792300 507676050807 703200300015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GU
COMP: 04/2023 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 SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	JAM

ELISANGELA CRISTINA DOS SANTOS	66,95	167,37	127.60829.24-5	167,37	17/02/2023	01	01		01/04/2023	J	02311
MARINA DE OLIVEIRA ROCHA CAMARGO	750,24	872,70	128.94216.26-4	872,70	01/12/2022	01	01		14/04/2023	J	02236
									129,83		0,00

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: 04/05/2023
HORA: 12:39:21
PÁG : 0002/0007

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

858500000576 516101792300 507676050807 703200300015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GU

COMP: 04/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO
WAGNER ROBERTO FORTUNATO	468,63	334,73	106.62389.43-0	04/02/2023	01	05	07/04/2023	I1	02311
MARIA DO SOCORRO ANA DA SILVA	1.299,75	659,92	122.44502.71-8	04/02/2023	01	05	15/04/2023	I1	03222
RODRIGO SANCHES DOS SANTOS	401,68	364,47	129.56327.26-9	04/02/2023	01	05	06/04/2023	I1	02311
TATIANE KAREN DE LIMA	779,47	519,50	166.29936.65-6	28/11/2022	01	01	12/04/2023	I1	03222
FLAVIA SIQUEIRA MATIAS FERREIRA	468,63	334,73	201.21176.37-6	04/02/2023	01	05	07/04/2023	I1	04110
RAFAELLA SANCHES	468,63	334,73	210.70245.56-0	04/02/2023	01	05	07/04/2023	I1	02311

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

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

858500000576 516101792300 507676050807 703200300015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GU
COMP: 04/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
BASE CÁL PREV SOCIAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	BASE CÁL PREV SOCIAL
ANA CARLA CÍCILIATO	2.365,29	0,00	130.16907.26-6	0,00	01	05	22/02/2023	189,22	02311
ANA PAULA DE ARRUDA AVILA	2.596,20	0,00	201.00860.49-9	0,00	01	05	04/02/2023	207,69	02515
ANDREIA ALCANTARA DE SOUZA	2.246,32	0,00	201.16122.86-7	0,00	01	05	04/02/2023	179,70	02311
CARLOS HENRIQUE MOISES PEREIRA	2.008,40	0,00	160.77514.69-2	0,00	01	01	01/04/2023	160,67	04110
DAGMAR CORREA	267,79	0,00	125.92965.22-1	0,00	01	01	02/03/2023	21,43	02311
DANILO TOSTA	1.807,56	0,00	114.97205.38-1	0,00	01	01	04/04/2023	144,61	02311
EDINALDO MARQUES DE ALMEIDA	2.104,56	0,00	161.51034.57-1	0,00	01	05	04/04/2023	168,36	03222
ERICA FERNANDA CAMARGO CAFAZZO	4.260,40	0,00	203.25341.85-5	0,00	01	05	04/02/2023	340,83	02394
ERINELTON RAFAEL RODRIGUES	2.395,02	0,00	128.71746.26-7	0,00	01	05	04/02/2023	191,60	02311
ESTER LOURENCO MARQUES	1.722,40	0,00	122.52769.44-2	0,00	01	05	04/02/2023	137,80	04221
GIOVANNA NUNES RODRIGUES	2.008,40	0,00	272.44371.17-4	0,00	01	01	10/03/2023	160,67	02311
HEIDY GONCALVES	3.060,40	0,00	127.54891.24-4	0,00	01	05	04/02/2023	244,83	02516
IRMO FERRAREZI NETO	155,89	0,00	204.41280.41-7	0,00	01	05	04/02/2023	12,47	03222
JOSE EDUARDO MACHADO	2.338,40	0,00	126.98812.26-7	0,00	01	05	04/02/2023	187,08	03222
LUCIMARI DE SOUZA	2.833,36	0,00	122.85157.43-8	0,00	01	05	04/02/2023	226,67	03222

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

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

858500000576 516101792300 507676050807 703200300015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU

COMP: 04/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL			BASE CÁL 13°SAL PREV SOC						DEPÓSITO	JAM
MARCIA NUNES RODRIGUES	2.727,30	0,00	122.78839.56-1	0,00	01/03/2023	01	05		218,19	03222
MARIA RENIVALDA MATOS SILVA	1.406,16	0,00	123.99704.36-5	0,00	04/02/2023	01	05		112,50	05143
PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES	2.868,72	0,00	127.43861.85-3	0,00	04/02/2023	01	05		229,49	03222
RODRIGO LIMA	2.798,01	0,00	129.64617.24-6	0,00	29/11/2022	01	01		223,84	03222
ROSANA SOARES TEODORO DE OLIVEIRA	2.338,40	0,00	165.26948.16-3	0,00	04/02/2023	01	05		187,07	03222
RUBENS APARECIDO PINHEIRO	2.424,76	0,00	268.15081.29-8	0,00	10/03/2023	01	01		193,98	02311
TATIANY MESSIAS GRANGEIRO DA SILVA	2.104,56	0,00	190.09265.42-3	0,00	04/04/2023	01	01		168,36	03222
UBIRATA DAIA AMARAL MARTINS	5.460,40	0,00	203.14991.71-3	0,00	04/02/2023	01	05		436,83	01426
VALDIRENE BISPO DA SILVA MOREIRA	364,56	0,00	124.22075.15-2	0,00	24/04/2023	01	01		29,17	05143
VANESSA CRISTINA CALIXTO	1.562,40	0,00	130.07230.24-0	0,00	04/02/2023	01	05		124,99	05143
VINICIUS FERRAZ MODANEZI	2.454,50	0,00	166.01358.28-3	0,00	04/02/2023	01	05		196,36	02311
VITOR BUENO FERREIRA	2.596,20	0,00	130.24878.26-1	0,00	04/02/2023	01	05		207,69	02515
VIVIANE ROLIM MARTINS	5.010,40	0,00	127.16850.23-4	0,00	28/11/2022	01	01		400,84	02235
WALTER FERRAZ JUNIOR	3.751,19	0,00	124.48004.10-4	0,00	27/03/2023	01	05		300,10	02236

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	74.741,93	3.588,15	3.588,15	6.781,40	5.751,61	0,00
---------------------------	-----------	----------	----------	----------	----------	------

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858500000576 516101792300 507676050807 703200300015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU N° DE CONTROLE: B95snklwCzq0000-2 N° ARQUIVO: FF8G1zvhQnp0000-7
COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 BAIRRO: JARDIM SANTA LUCIA CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CIDADE: SOROCABA CEP: 18078-710 CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	UF: SP	CEP: 18078-710	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	37	70.855,14			1.040,07	74.741,93	3.588,15
TOTAIS:	37	70.855,14			1.040,07	74.741,93	3.588,15

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

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

858500000576 516101792300 507676050807 703200300015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GU	N° DE CONTROLE: B95snklwCzq0000-2	N° ARQUIVO: FF8G1zvHqnp0000-7
COMP: 04/2023 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	UF: SP	INSCRIÇÃO:
CIDADE: SOROCABA	CEP: 18078-710	CNAE PREPONDERANTE: 8800600
		CNAE: 8800600

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

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	70.855,14
	1.040,07
QUANTIDADE TRABALHADORES	31

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/05/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
5.751,61	0,00	0,00	0,00	5.751,61

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: B95snk1wCzq0000-2 N° ARQUIVO: FF8G1zvHqmp0000-7
COMP: 04/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 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 TELEFONE: 0011 2306 8785 CNAE: 8800600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 27.773.85 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 6.781.40
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 SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	6	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	2	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

.....

Lançamento 00001 VIVIANE ROLIM MARTINS		
Valor R\$ 4.152,93	Competência 30/04/2023	Liquidação 04/05/2023
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 Abril/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
Salário 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 Abril/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
Salário 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: E00360305202305041908b9e74c99b22

Descrição: salarios

Data e Hora: 04/05/2023 às 13:09:02

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 UAJ

.....

Lançamento 00001 GIOVANNA NUNES RODRIGUES		
Valor R\$ 1.847,18	Competência 30/04/2023	Liquidação 04/05/2023
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 Abril/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	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
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.748,00	2.008,40	2.008,40	160,67	2.008,40	*****

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/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	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
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.748,00	2.008,40	2.008,40	160,67	2.008,40	*****

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023050419073187aee5cf6

Descrição: salarios

Data e Hora: 04/05/2023 às 13:07:11

Valor: R\$ 1.847,18

Origem

Nome: ASSOCI BENEFACTARIO 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 UAI

.....

Lançamento 00001 ANDREIA ALCANTARA DE SOUZA		
Valor R\$ 1.958,81	Competência 30/04/2023	Liquidação 04/05/2023
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 Abril/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	26,00	1.514,93	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
152	DSR Adicional Noturno		47,58	
220	Salário Afast Pago Empregador	4,00	233,07	
1084	Adicional Noturno 35%	56,00	190,34	
11	INSS Sobre Salário	9,00		182,63
109	Desc. Vale Transporte	6,00		104,88

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.246,32	287,51
					Total Liquido -->	1.958,81
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.748,00	2.246,32	2.246,32	179,71	2.246,32	*****	

_____ / ____ / ____
 Assinatura Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/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	26,00	1.514,93	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
152	DSR Adicional Noturno		47,58	
220	Salário Afast Pago Empregador	4,00	233,07	
1084	Adicional Noturno 35%	56,00	190,34	
11	INSS Sobre Salário	9,00		182,63
109	Desc. Vale Transporte	6,00		104,88

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.246,32	287,51
					Total Liquido -->	1.958,81
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.748,00	2.246,32	2.246,32	179,71	2.246,32	*****	

_____ / ____ / ____
 Assinatura Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 25863/2021 UAI

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202305041905d7e37135357

Descrição: salarios

Data e Hora: 04/05/2023 às 13:05:26

Valor: R\$ 1.958,81

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 ESTER LOURENCO MARQUES		
Valor R\$ 1.586,92	Competência 30/04/2023	Liquidação 04/05/2023
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 Abril/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

					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 Abril/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

					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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202305041906ecdc615842b

Descrição: salarios

Data e Hora: 04/05/2023 às 13:06:38

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		
DAGMAR CORREA		
Valor R\$ 247,71	Competência 30/04/2023	Liquidação 04/05/2023
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 Abril/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	30,00	1.748,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
11	INSS Sobre Salário	7,50		20,08
39	Faltas (Dias)	26,00		1.740,61

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.008,40	1.760,69
				Total Liquido -->	247,71
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.748,00	267,79	267,79	21,42	267,79	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/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	30,00	1.748,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
11	INSS Sobre Salário	7,50		20,08
39	Faltas (Dias)	26,00		1.740,61

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.008,40	1.760,69
				Total Liquido -->	247,71
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.748,00	267,79	267,79	21,42	267,79	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023050419069458d226126

Descrição: salarios

Data e Hora: 04/05/2023 às 13:06:12

Valor: R\$ 247,71

Origem

Nome: ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: DAGMAR CORREA

CPF/CNPJ: ***563178**

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 ANA CARLA CICILIATO		
Valor R\$ 2.151,85	Competência 30/04/2023	Liquidação 04/05/2023
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 Abril/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	28,00	1.631,47	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
152	DSR Adicional Noturno		71,38	
220	Salário Afast Pago Empregador	2,00	116,53	
1084	Adicional Noturno 35%	84,00	285,51	
11	INSS Sobre Salário	9,00		193,34
13	IRRF Sobre Salário	7,50		20,10

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.365,29	213,44
					Total Liquido ->	2.151,85
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.748,00	2.365,29	2.365,29	189,22	2.365,29	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 Abril/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	28,00	1.631,47	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
152	DSR Adicional Noturno		71,38	
220	Salário Afast Pago Empregador	2,00	116,53	
1084	Adicional Noturno 35%	84,00	285,51	
11	INSS Sobre Salário	9,00		193,34
13	IRRF Sobre Salário	7,50		20,10

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.365,29	213,44
					Total Liquido ->	2.151,85
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.748,00	2.365,29	2.365,29	189,22	2.365,29	7,50	

_____/_____/_____
Assinatura Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520230504190400623d7374f

Descrição: salarios

Data e Hora: 04/05/2023 às 13:04:52

Valor: R\$ 2.151,85

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		
RODRIGO LIMA		
Valor R\$ 2.509,81	Competência 30/04/2023	Liquidação 04/05/2023
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
Abril/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		91,92	
1084	Adicional Noturno 35%	91,00	367,69	
11	INSS Sobre Salário	12,00		239,08
13	IRRF Sobre Salário	7,50		49,12

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.798,01	288,20
					Total Liquido -->	2.509,81
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.798,01	2.798,01	223,84	2.798,01	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
Abril/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		91,92	
1084	Adicional Noturno 35%	91,00	367,69	
11	INSS Sobre Salário	12,00		239,08
13	IRRF Sobre Salário	7,50		49,12

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.798,01	288,20
					Total Liquido -->	2.509,81
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.798,01	2.798,01	223,84	2.798,01	7,50	

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023050419072a3597fa1b1

Descrição: salarios

Data e Hora: 04/05/2023 às 13:07:55

Valor: R\$ 2.509,81

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\$ 2.201,91	Competência 30/04/2023	Liquidação 04/05/2023
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 Abril/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	30,00	1.748,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
152	DSR Adicional Noturno		83,27	
1084	Adicional Noturno 35%	98,00	333,09	
11	INSS Sobre Salário	9,00		198,69
13	IRRF Sobre Salário	7,50		24,16

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.424,76	222,85
					Total Liquido ->	2.201,91
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.748,00	2.424,76	2.424,76	193,98	2.424,76	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 Abril/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	30,00	1.748,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
152	DSR Adicional Noturno		83,27	
1084	Adicional Noturno 35%	98,00	333,09	
11	INSS Sobre Salário	9,00		198,69
13	IRRF Sobre Salário	7,50		24,16

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.424,76	222,85
					Total Liquido ->	2.201,91
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.748,00	2.424,76	2.424,76	193,98	2.424,76	7,50	

Assinatura

/ /
Data

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023050419085b5e21ac4ba

Descrição: salarios

Data e Hora: 04/05/2023 às 13:08:36

Valor: R\$ 2.201,91

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 UAI

.....

Lançamento 00001 ANA PAULA DE ARRUDA AVILA		
Valor R\$ 2.345,54	Competência 30/04/2023	Liquidação 04/05/2023
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
Abril/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
Abril/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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

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: 40

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: 83674951
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.345,54
Data da efetivação 04/05/2023

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 ERICA FERNANDA CAMARGO		
Valor R\$ 3.673,78	Competência 30/04/2023	Liquidação 04/05/2023
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 Abril/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	
11	INSS Sobre Salário	14,00		422,63
13	IRRF Sobre Salário	15,00		163,99

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.260,40	586,62
				Total Liquido ->	3.673,78
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.000,00	4.260,40	4.260,40	340,83	4.260,40	15,00

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/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	
11	INSS Sobre Salário	14,00		422,63
13	IRRF Sobre Salário	15,00		163,99

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.260,40	586,62
				Total Liquido ->	3.673,78
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.000,00	4.260,40	4.260,40	340,83	4.260,40	15,00

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

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: 40

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: 83674952
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.673,78
Data da efetivação 04/05/2023

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 ERINELTON RAFAEL RODRIGUES		
Valor R\$ 2.199,00	Competência 30/04/2023	Liquidação 04/05/2023
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 Abril/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		77,32	
1084	Adicional Noturno 35%	91,00	309,30	
11	INSS Sobre Salário	9,00		196,02

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.395,02	196,02
					Total Liquido -->	2.199,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.748,00	2.395,02	2.395,02	191,60	2.395,02	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 Abril/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		77,32	
1084	Adicional Noturno 35%	91,00	309,30	
11	INSS Sobre Salário	9,00		196,02

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.395,02	196,02
					Total Liquido -->	2.199,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.748,00	2.395,02	2.395,02	191,60	2.395,02	7,50	

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

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: 40

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: 83674942
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.199,00
Data da efetivação 04/05/2023

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		
HEIDY GONCALVES		
Valor R\$ 2.737,61	Competência 30/04/2023	Liquidação 04/05/2023
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 Abril/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	Total Descontos
					3.060,40	322,79
					Total Liquido -->	2.737,61
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.800,00	3.060,40	3.060,40	244,83	3.060,40	7,50	

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/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	Total Descontos
					3.060,40	322,79
					Total Liquido -->	2.737,61
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.800,00	3.060,40	3.060,40	244,83	3.060,40	7,50	

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

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: 40

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: 83674945
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.737,61
Data da efetivação 04/05/2023

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
IRMO FERRZREZI NETO

Valor R\$ 144,20	Competência 30/04/2023	Liquidação 04/05/2023
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 Abril/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	7,50		11,69
39	Faltas (Dias)	28,00		2.182,51

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.338,40	2.194,20
					Total Liquido -->	144,20
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	155,89	155,89	12,47	155,89	*****	

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/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	7,50		11,69
39	Faltas (Dias)	28,00		2.182,51

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.338,40	2.194,20
					Total Liquido -->	144,20
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	155,89	155,89	12,47	155,89	*****	

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

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: 40

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: 83674950
Informações
Valor da efetivação R\$ 144,20
Data da efetivação 04/05/2023

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 JOSE EDUARDO MACHADO		
---	--	--

Valor R\$ 2.129,22	Competência 30/04/2023	Liquidação 04/05/2023
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
Abril/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
Abril/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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

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: 40

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: 83674939
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.129,22
Data da efetivação 04/05/2023

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 LUCIAMARI DE SOUZA		
---	--	--

Valor R\$ 2.428,13	Competência 30/04/2023	Liquidação 04/05/2023
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 Abril/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		98,99	
1084	Adicional Noturno 35%	98,00	395,97	
11	INSS Sobre Salário	12,00		243,32
13	IRRF Sobre Salário	7,50		37,23
109	Desc. Vale Transporte	6,00		124,68

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.833,36	405,23
					Total Liquido -->	2.428,13
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.833,36	2.833,36	226,67	2.833,36	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 Abril/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		98,99	
1084	Adicional Noturno 35%	98,00	395,97	
11	INSS Sobre Salário	12,00		243,32
13	IRRF Sobre Salário	7,50		37,23
109	Desc. Vale Transporte	6,00		124,68

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.833,36	405,23
					Total Liquido -->	2.428,13
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.833,36	2.833,36	226,67	2.833,36	7,50	

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

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: 40

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: 83674948
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.428,13
Data da efetivação 04/05/2023

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 MARCIA NUNES RODRIGUES		
Valor R\$ 2.452,25	Competência 30/04/2023	Liquidação 04/05/2023
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 Abril/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	25,00	1.731,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
152	DSR Adicional Noturno		77,78	
220	Salário Afast Pago Empregador	5,00	346,33	
1084	Adicional Noturno 35%	77,00	311,12	
11	INSS Sobre Salário	12,00		230,60
13	IRRF Sobre Salário	7,50		44,45

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.727,30	275,05
					Total Liquido -->	2.452,25
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.727,30	2.727,30	218,18	2.727,30	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 Abril/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	25,00	1.731,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
152	DSR Adicional Noturno		77,78	
220	Salário Afast Pago Empregador	5,00	346,33	
1084	Adicional Noturno 35%	77,00	311,12	
11	INSS Sobre Salário	12,00		230,60
13	IRRF Sobre Salário	7,50		44,45

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.727,30	275,05
					Total Liquido -->	2.452,25
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.727,30	2.727,30	218,18	2.727,30	7,50	

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

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: 40

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: 83674940
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.452,25
Data da efetivação 04/05/2023

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 MARIA RENIVALDA MATOS SILVA		
Valor R\$ 1.299,14	Competência 30/04/2023	Liquidação 04/05/2023
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 Abril/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		107,02
39	Faltas (Dias)	3,00		156,24

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.562,40	263,26
					Total Liquido ->	1.299,14
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.302,00	1.406,16	1.406,16	112,49	1.406,16	*****	

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/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		107,02
39	Faltas (Dias)	3,00		156,24

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.562,40	263,26
					Total Liquido ->	1.299,14
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.302,00	1.406,16	1.406,16	112,49	1.406,16	*****	

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

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: 40

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: 83674954
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.299,14
Data da efetivação 04/05/2023

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 PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES		
Valor R\$ 2.567,36	Competência 30/04/2023	Liquidação 04/05/2023
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 Abril/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		106,06	
1084	Adicional Noturno 35%	105,00	424,26	
11	INSS Sobre Salário	12,00		247,57
13	IRRF Sobre Salário	7,50		53,79

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.868,72	301,36
					Total Liquido →	2.567,36
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.868,72	2.868,72	229,50	2.868,72	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 Abril/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		106,06	
1084	Adicional Noturno 35%	105,00	424,26	
11	INSS Sobre Salário	12,00		247,57
13	IRRF Sobre Salário	7,50		53,79

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.868,72	301,36
					Total Liquido →	2.567,36
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.868,72	2.868,72	229,50	2.868,72	7,50	

_____/_____/_____
Assinatura Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

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: 40

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: 83674947
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.567,36
Data da efetivação 04/05/2023

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 ROSANA SOARES TEODORO		
Valor R\$ 2.004,54	Competência 30/04/2023	Liquidação 04/05/2023
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 Abril/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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.338,40	333,86
				Total Liquido ->	2.004,54
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.338,40	2.338,40	187,07	2.338,40	7,50

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/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 UAI

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.338,40	333,86
				Total Liquido ->	2.004,54
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.338,40	2.338,40	187,07	2.338,40	7,50

Assinatura

/ /
Data

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: 40

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: 83674941
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.004,54
Data da efetivação 04/05/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

9

PAGO COM 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 da Técnica de Enfermagem Rosana Soares Teodoro.

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

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

Assim, para sanar a necessidade e prezando pela necessidade apresentada em nosso cenário, nos deparamos com a necessidade de realizar a contratação para auxiliar no trabalho realizado com os atendidos.

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.

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 UBIRATA DAIA AMARAL MARTINS		
Valor R\$ 4.452,08	Competência 30/04/2023	Liquidação 04/05/2023
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 Abril/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 Abril/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: 40

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: 83674949
Informações
Valor da efetivação R\$ 4.452,08
Data da efetivação 04/05/2023

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 UAJ

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 30/04/2023	Liquidação 04/05/2023
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 Abril/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
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 Abril/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
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: 40	
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: 83674943	
Informações	
Valor da efetivação R\$ 1.363,20	
Data da efetivação 04/05/2023	

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

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\$ 2.226,95	Competência 30/04/2023	Liquidação 04/05/2023
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 Abril/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	29,00	1.689,73	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
152	DSR Adicional Noturno		89,22	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	58,27	
1084	Adicional Noturno 35%	105,00	356,88	
11	INSS Sobre Salário	9,00		201,37
13	IRRF Sobre Salário	7,50		26,18

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.454,50	227,55
					Total Liquido -->	2.226,95
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.748,00	2.454,50	2.454,50	196,36	2.454,50	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 Abril/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	29,00	1.689,73	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
152	DSR Adicional Noturno		89,22	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	58,27	
1084	Adicional Noturno 35%	105,00	356,88	
11	INSS Sobre Salário	9,00		201,37
13	IRRF Sobre Salário	7,50		26,18

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.454,50	227,55
					Total Liquido -->	2.226,95
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.748,00	2.454,50	2.454,50	196,36	2.454,50	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: 40

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: 83674944
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.226,95
Data da efetivação 04/05/2023

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 UAJ

.....

Lançamento 00001 VITOR BUENO FERREIRA		
Valor R\$ 2.345,54	Competência 30/04/2023	Liquidação 04/05/2023
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 Abril/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	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 Abril/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 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: 40	
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: 83674946	
Informações	
Valor da efetivação R\$ 2.345,54	
Data da efetivação 04/05/2023	

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

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 Infante 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 WALTER FERRAZ JUNIOR		
Valor R\$ 3.299,75	Competência 30/04/2023	Liquidação 04/05/2023
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 Abril/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	27,00	3.141,71	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
220	Salário Afast Pago Empregador	3,00	349,08	
11	INSS Sobre Salário	12,00		353,46
13	IRRF Sobre Salário	15,00		97,98

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.751,19	451,44
				Total Liquido -->	3.299,75
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.490,79	3.751,19	3.751,19	300,10	3.751,19	15,00

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/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	27,00	3.141,71	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
220	Salário Afast Pago Empregador	3,00	349,08	
11	INSS Sobre Salário	12,00		353,46
13	IRRF Sobre Salário	15,00		97,98

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.751,19	451,44
				Total Liquido -->	3.299,75
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.490,79	3.751,19	3.751,19	300,10	3.751,19	15,00

Assinatura

Data



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\$ 3.299,75
Identificação da operação:	DEVOL WAGNER UAI

Data de débito:	05/05/2023
Data/hora da operação:	05/05/2023 15:35:22

Código da operação:	23297055
Chave de segurança:	6NL6HNW3QRU87M55

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202305051952f0d12c307ab

Descrição: salarios

Data e Hora: 05/05/2023 às 13:52:53

Valor: R\$ 3.299,75

Origem

Nome: ASSOCI BENEFA ANTÔNIO JOSÉ 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 UAI

.....

Lançamento 00001 VALDIRENE BISPO DA SILVA		
Valor R\$ 318,99	Competência 30/04/2023	Liquidação 05/05/2023
Documento Holerite	Favorecido VALDIRENE B. D. S. M.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
530	VALDIRENE BISPO DA SILVA MOREIRA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			4	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	7,00	303,80	
8	Adicional Insalubridade	20,00	60,76	
11	INSS Sobre Salário	7,50		27,34
109	Desc. Vale Transporte	6,00		18,23

				Total Vencimentos	Total Descontos
				364,56	45,57
				Total Liquido -->	318,99
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.302,00	364,56	364,56	29,16	364,56	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
530	VALDIRENE BISPO DA SILVA MOREIRA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			4	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	7,00	303,80	
8	Adicional Insalubridade	20,00	60,76	
11	INSS Sobre Salário	7,50		27,34
109	Desc. Vale Transporte	6,00		18,23

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

				Total Vencimentos	Total Descontos
				364,56	45,57
				Total Liquido -->	318,99
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.302,00	364,56	364,56	29,16	364,56	*****

Assinatura

/ /
Data

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520230505185024de71cc63f

Descrição: salarios

Data e Hora: 05/05/2023 às 12:50:29

Valor: R\$ 318,99

Origem

Nome: ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: VALDIRENE BISPO DA SILVA MOREIRA

CPF/CNPJ: ***376828**

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Nota Explicativa

Sobre o apontamento da contratação da funcionária Valdirene Bispo da Silva, 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 Dezembro 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

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

.....

Lançamento 00001 CARLOS HENRIQUE MOISES PEREIRA		
Valor R\$ 1.847,18	Competência 30/04/2023	Liquidação 05/05/2023
Documento Holerite	Favorecido CARLOS H. M. P.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
478	CARLOS HENRIQUE MOISES PEREIRA 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 Abril/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
478	CARLOS HENRIQUE MOISES PEREIRA 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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023050519269de50b8fc09

Descrição: SALARIOS

Data e Hora: 05/05/2023 às 13:26:17

Valor: R\$ 1.847,18

Origem

Nome: ASSOCI BENEFA ANTÔNIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Carlos Henrique Moisés Pereira

CPF/CNPJ: ***195618**

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Nota Explicativa

Sobre o apontamento da contratação do funcionário Carlos Henrique Moises Pereira, contratada no cargo 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 ocorreu por um pequeno período, já que o referido funcionário teve seu desligamento da empresa na data de 30/05/2023.

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**

Assinado de
forma digital por
Mariana Mancio
Guia
Dados:
2024.05.16
14:36:39 -03'00'

Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 WALTER FERRAZ JUNIOR		
Valor R\$ 3.299,75	Competência 30/04/2023	Liquidação 05/05/2023
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 Abril/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	27,00	3.141,71	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
220	Salário Afast Pago Empregador	3,00	349,08	
11	INSS Sobre Salário	12,00		353,46
13	IRRF Sobre Salário	15,00		97,98

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.751,19	451,44
				Total Liquido -->	3.299,75
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.490,79	3.751,19	3.751,19	300,10	3.751,19	15,00

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/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	27,00	3.141,71	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
220	Salário Afast Pago Empregador	3,00	349,08	
11	INSS Sobre Salário	12,00		353,46
13	IRRF Sobre Salário	15,00		97,98

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.751,19	451,44
				Total Liquido -->	3.299,75
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.490,79	3.751,19	3.751,19	300,10	3.751,19	15,00

Assinatura

Data



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\$ 3.299,75
Identificação da operação:	DEVOL WAGNER UAI

Data de débito:	05/05/2023
Data/hora da operação:	05/05/2023 15:35:22

Código da operação:	23297055
Chave de segurança:	6NL6HNW3QRU87M55

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202305051952f0d12c307ab

Descrição: salarios

Data e Hora: 05/05/2023 às 13:52:53

Valor: R\$ 3.299,75

Origem

Nome: ASSOCI BENEFA ANTÔNIO JOSÉ GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Destino

Nome: WALTER FERRAZ JUNIOR

CPF/CNPJ: ***382938**

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 DEB TARIFA		
Valor R\$ 14,40	Competência 08/05/2023	Liquidação 08/05/2023
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\$ 19,80
Identificação da operação:	JUROS MAIO UAI

Data de débito:	17/05/2024
Data/hora da operação:	17/05/2024 16:25:15

Código da operação:	09943559
Chave de segurança:	R2PFMEAKC5G116VQ

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 LINCOLN DINIZ E STECCA		
Valor R\$ 3.000,00	Competência 09/05/2023	Liquidação 09/05/2023
Documento NFS-E 82	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	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
09/05/2023 09:54:37	05/2023	82 / U	2i9liC3yO

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 47.829.348/0001-50	Inscrição Municipal: 409364
Nome/Razão Social: LINCOLN, DINIZ & STECCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	E-mail: CONTATO@LDSADV.COM.BR
Endereço: AVENIDA ANTONIO CARLOS COMITRE 540 ANDAR:4 CAMPOLIM	

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / BRASIL	SP	18047-620	(15) 9862-7007

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de serviços jurídicos - Honorários contratuais.
Assessoria jurídica continuada - UAI 3 Sorocaba - Mês de referência: Abril 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\$)	Alíquota	Valor ISSQN
3.000,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023050913232a7f0bf0982

Descrição: Serviços Juridicos UAI

Data e Hora: 09/05/2023 às 07:23:27

Valor: R\$ 3.000,00

Origem

Nome: ASSOCI BENEFA ANTÔNIO JOSÉ 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 UAI

.....

Lançamento 00001 AUTO POSTO BUENO DE ARACOIABA		
Valor R\$ 921,09	Competência 08/05/2023	Liquidação 09/05/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2310	Favorecido Auto P. B. d. A. L.	

.....

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202305091324c9f050172b2

Descrição: Fornecimento de Combustível UAI

Data e Hora: 09/05/2023 às 07:24:21

Valor: R\$ 921,09

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		
DEB TARIFA		
Valor R\$ 2,70	Competência 09/05/2023	Liquidação 09/05/2023
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\$ 19,80
Identificação da operação:	JUROS MAIO UAI

Data de débito:	17/05/2024
Data/hora da operação:	17/05/2024 16:25:15

Código da operação:	09943559
Chave de segurança:	R2PFMEAKC5G116VQ

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

.....

Lançamento 00001 CAIXA CARTOES PRE PAGOS		
Valor R\$ 5.094,56	Competência 08/05/2023	Liquidação 10/05/2023
Documento Boleto 20230508006002	Favorecido CAIXA C. P. P. S. A.	

.....

UAI

Local de Pagamento					Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					09/05/2023	
Beneficiário			CNPJ/CNP		Agência / Código do Beneficiário	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.			39.459.331/0006-34		4255/1156696-5	
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
08/05/2023	20230508006002	DV	N	08/05/2023	14000000000124371-9	
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento	
	RG	R\$			5094,56	
Instruções Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 03/06/2023 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Caixa Alimentação Produtos: Caixa Alimentação					(-) Desconto / Abatimento	
					0,00	
					(-) Outras Deduções	
					0,00	
					(+/-) Mora / Multa	
0,00						
(+/-) Outros Acréscimos						
0,00						
Beneficiário					(-) Valor Cobrado	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO					5094,56	
Pagador					07.032.003/0001-56	
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JD SANTA LUCIA - SOROCABA / SP						
					Código de Barra	



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

BENEFICIÁRIO : CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

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

Nome do Beneficiário		CNPJ/CNP	Data de Vencimento	Valor Cobrado
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.		39.459.331/0006-34	09/05/2023	5094,56
Agência / Código do Beneficiário		Nosso Número		
4255/1156696-5		14000000000124371-9		

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAICAIXA
Pré-Pagos



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 00012.437109 3 93450000509456
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:	09/05/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	10/05/2023
Valor Nominal do Boleto:	5.094,56
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	5.094,56
Valor Pago (R\$):	5.094,56
Identificação do Pagamento:	VA UAI

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Data/hora da operação: 10/05/2023 10:55:36

Código da operação: 030415890

Chave de segurança: EN39LFP9LP1JW2AE

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

Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR

Pedido: 20230508006002

Data do Pedido: 08/05/2023 19:48

Resumo do Pedido				
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Qtde
CAIXA Alimentação	10/05/2023	5.094,56		
			Valor do Benefício (R\$)	28
			Taxa de serviço (% por valor creditado)	28
			Tarifa de reemissão de cartões RH (R\$ por cartão)	2
				5.082,56
				0,00
				12,00

Detalhes do Pedido				
Valor do Benefício (R\$)				
Nome	Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula
ALEX RODRIGO CORDEIRO PALMEIRA	181,52	CAIXA Alimentaç	357.279.588-57	1
ANA CARLA CICILIATO	181,52	CAIXA Alimentaç	350.071.288-64	1
ANA PAULA DE ARRUDA AVILA	181,52	CAIXA Alimentaç	414.588.098-62	1
ANDRE ANASTACIO DE OLIVEIRA	181,52	CAIXA Alimentaç	338.223.198-05	1
ANDREIA ALCANTARA DE SOUZA	181,52	CAIXA Alimentaç	274.566.368-26	1
CARLOS HENRIQUE MOISES PEREIRA	181,52	CAIXA Alimentaç	415.195.618-22	1
DANILO TOSTA	181,52	CAIXA Alimentaç	342.272.258-09	1
EDINALDO MARQUES DE ALMEIDA	181,52	CAIXA Alimentaç	401.155.898-21	1
ERICA FERNANDA CAMARGO CAFAZZO	181,52	CAIXA Alimentaç	357.708.758-79	1
ERINELTON RAFAEL RODRIGUES	181,52	CAIXA Alimentaç	344.904.688-81	1
ESTER LOURENÇO MARQUES	181,52	CAIXA Alimentaç	136.525.768-10	1
GIOVANNA NUNES RODRIGUES	181,52	CAIXA Alimentaç	482.253.328-06	1
HEIDY GOMES	181,52	CAIXA Alimentaç	220.491.748-61	1
JOSE EDUARDO MACHADO	181,52	CAIXA Alimentaç	280.356.128-08	1
LUCIMARI DE SOUZA	181,52	CAIXA Alimentaç	105.975.268-93	1
MARCIA NUNES RODRIGUES	181,52	CAIXA Alimentaç	136.742.798-35	1
MARIA DE LOURDES COSTAMILAN	181,52	CAIXA Alimentaç	038.061.668-89	1
PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES	181,52	CAIXA Alimentaç	283.199.738-05	1
RODRIGO LIMA	181,52	CAIXA Alimentaç	365.705.098-10	1
ROSANA SOARES TEODORO DE OLIVEIRA	181,52	CAIXA Alimentaç	177.182.778-52	1

RUBENS APARECIDO PINHEIRO	181,52	CAIXA Alimentaç	110.452.398-10	1	UAI	UAI	Não
TATIANY MESSIAS GRANGEIRO DA SILVA	181,52	CAIXA Alimentaç	328.119.748-57	1	UAI	UAI	Sim
UBIRATA DAIA AMARAL MARTINS	181,52	CAIXA Alimentaç	399.155.478-03	1	UAI	UAI	Não
VALDIRENE BISPO DA SILVA MOREIRA	181,52	CAIXA Alimentaç	116.376.828-67	1	UAI	UAI	Sim
VANESSA CRISTINA CALIXTO	181,52	CAIXA Alimentaç	403.480.028-31	1	UAI	UAI	Não
VITOR BUENO FERREIRA	181,52	CAIXA Alimentaç	228.788.688-54	1	UAI	UAI	Não
VIVIANE ROLIM MARTINS	181,52	CAIXA Alimentaç	151.687.218-50	1	UAI	UAI	Não
WALTER FERRAZ JUNIOR	181,52	CAIXA Alimentaç	255.382.938-82	1	UAI	UAI	Não

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 STRAYA AUDITORIA		
Valor R\$ 4.000,00	Competência 10/05/2023	Liquidação 11/05/2023
Documento NFS-E 47	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
10/05/2023 17:06:53

Competência da NFS-e
05/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
47 / U

Código de Verificação
jKmlsigvF

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@FLUENCECONTABILI
DADE.COM.BR

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18040-432 (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: CEP: Telefone:
SP 18078-710 (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 30 Abril 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\$)	Alíquota	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: 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: E003603052023051113396efd24d11b9

Descrição: Serv Prest Contas UAI

Data e Hora: 11/05/2023 às 07:39:16

Valor: R\$ 4.000,00

Origem

Nome: ASSOCI BENEFA ANTÔNIO JOSÉ GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Destino

Nome: STRAYA AUDITORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA

CPF/CNPJ: 22.719.177/0001-85

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001		
SAMUEL RIBEIRO		
Valor R\$ 2.940,00	Competência 11/05/2023	Liquidação 11/05/2023
Documento NFS-E 6	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
11/05/2023 10:58:56

Competência da NFS-e
05/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
6 / U

Código de Verificação
kOxF68tQW

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

Serviço de manutenção predial a Unidade de Atendimento Infante Juvenil, referente ao contrato firmado entre AJG e Prefeitura Municipal de Sorocaba. Referente ao mês de abril de 2023.

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
2.940,00	0,00	0,00	2.940,00		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\$)
2.940,00	0,00	0,00	2.940,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:
Regra especial:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021-UI

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202305111422a36596c56c7

Descrição: Serv Manut Predial UAI

Data e Hora: 11/05/2023 às 08:22:15

Valor: R\$ 2.940,00

Origem

Nome: ASSOCI BENEFA ANTÔNIO JOSÉ GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Destino

Nome: Samuel Ribeiro

CPF/CNPJ: ***904578**

Instituição: MERCADO PAGO

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 FGTS MARIA RENIVALDA MATOS		
Valor R\$ 194,73	Competência 02/05/2023	Liquidação 12/05/2023
Documento GRRF 13035535370320034	Favorecido FGTS	

.....

**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**
Guia para recolhimento individual**Identificador: 13035535370320034****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 RENIVALDA MATOS SILVA
PIS/PASEP: 12399704365 Admissão: 04/02/2023 Categoria: 01
Data Nascimento: 15/02/1957 Data Opção: 04/02/2023 CTPS: 0047403-00211
Movimentação: 02/05/2023 - 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	484,00	0,00	390,04
Depósito	0,00	38,72	0,00	156,01
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: 194,73

Total a recolher: 194,73

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Data de validade: 12/05/2023
Não receber após Validade

Autenticação Mecânica

-----dobre aqui

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



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:	
8580000000011 947302392029 305121303551 353703200348	
Identificador:	13035535370320034
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	12/05/2023
Valor recolhido:	194,73
Identificação da operação:	FGTS
Data / hora:	12/05/2023 08:46:26
Data de Débito:	12/05/2023
Código da operação: 00561072	
Chave de segurança: 07GJZSH9FWM4T9HC	

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 VINICIUS MODANEZI		
Valor R\$ 295,20	Competência 02/05/2023	Liquidação 12/05/2023
Documento GRRF 13035524970320034	Favorecido FGTS	

.....

**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**
Guia para recolhimento individual**Identificador: 13035524970320034****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: VINICIUS FERRAZ MODANEZI

PIS/PASEP: 16601358283 Admissão: 04/02/2023 Categoria: 01
Data Nascimento: 22/09/1998 Data Opção: 04/02/2023 CTPS: 4766069-08893
Movimentação: 02/05/2023 - 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	686,94	0,00	600,63
Depósito	0,00	54,95	0,00	240,25
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: 295,20

Total a recolher: 295,20

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Data de validade: 12/05/2023
Não receber após Validade

85800000002 0 95200239202 0 30512130355 1 24970320034 3

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:	
858000000020 952002392020 305121303551 249703200343	
Identificador:	13035524970320034
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	12/05/2023
Valor recolhido:	295,20
Identificação da operação:	FGTS
Data / hora:	12/05/2023 08:46:47
Data de Débito:	12/05/2023
Código da operação: 00561077	
Chave de segurança: FHRS7G836R80HV05	

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 IRMO FERRZREZI NETO		
Valor R\$ 179,90	Competência 02/05/2023	Liquidação 12/05/2023
Documento GRRF 13035515570320034	Favorecido FGTS	

.....

**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**
Guia para recolhimento individual**Identificador: 13035515570320034****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: IRMO FERRAREZI NETO

PIS/PASEP: 20441280417 Admissão: 04/02/2023 Categoria: 01
Data Nascimento: 04/09/1992 Data Opção: 04/02/2023 CTPS: 0085427-00386
Movimentação: 02/05/2023 - 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	346,33	0,00	380,52
Depósito	0,00	27,70	0,00	152,20
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: 179,90

Total a recolher: 179,90

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Data de validade: 12/05/2023
Não receber após Validade



Autenticação Mecânica

-----dobre aqui

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

IMPRIMIR

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI



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:	
858000000011 799002392023 305121303551 155703200341	
Identificador:	13035515570320034
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	12/05/2023
Valor recolhido:	179,90
Identificação da operação:	FGTS
Data / hora:	12/05/2023 08:47:06
Data de Débito:	12/05/2023
Código da operação: 00561086	
Chave de segurança: TM91SVRJ4Y0RV9UZ	

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 RESCISAO IRMO FERRAREZI		
Valor R\$ 782,13	Competência 02/05/2023	Liquidação 12/05/2023
Documento Termo de Rescisão	Favorecido IRMO F. N.	

.....

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 20441280417		11 Nome IRMO FERRAREZI NETO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Valmir Vitorio Segura 150			13 Bairro Parque dos Eucaliptos		
14 Município Sorocaba		15 UF SP	16 CEP 18053-525	17 C T P S (nº, série, UF) 85427 / 00386 / SP	18 CPF 345.047.338-70
19 Data de Nascimento 04/09/1992	20 Nome da Mãe ANDREIA DE OLIVEIRA SILVA				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 2.338,40	24 Data de Admissão 04/02/2023	25 Data do Aviso Prévio 03/04/2023	26 Data de Afastamento 02/05/2023	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 46000010183	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 - SINSAUDE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 2/dias Salário (líquido de 2/faltas e DSR)	0,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	346,33	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 2/12 avos	346,33	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	115,44
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
TOTAL BRUTO					808,10

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	0,00	112.2 Previdência Social - 13º Salário	25,97	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	25,97
				VALOR LÍQUIDO	782,13

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

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
20441280417 IRMO FERRAREZI NETO
17 C T P S (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
85427 / 00386 / SP 345.047.338-70 04/09/1992 ANDREIA DE OLIVEIRA SILVA

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 03/04/2023 02/05/2023 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\$ 782,13, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Sorocaba, 02 de maio de 2023

07.032.003/0001-56

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSÉ GUARDA

Rua Clóvis da Silveira, 30
150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
CAMILA CAMPOI PAGLIATON
SOROCABA - SP 12.938.688-7

151 Assinatura do Trabalhador

Irmo Ferrarezi Neto

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: 50

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: 84094747
Informações
Valor da efetivação R\$ 782,13
Data da efetivação 12/05/2023

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 MARIA RENIVALDA MATOS		
---	--	--

Valor R\$ 991,98	Competência 02/05/2023	Liquidação 12/05/2023
Documento Termo de Rescisão	Favorecido maria r. m. d. s.	

.....

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 12399704365		11 Nome MARIA RENIVALDA MATOS SILVA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Oswaldo Moretto 113			13 Bairro Parque das Paineiras			
14 Município Sorocaba		15 UF SP	16 CEP 18078-623	17 C T P S (nº, série, UF) 47403 / 00211 / SP		18 CPF 077.282.648-00
19 Data de Nascimento 15/02/1957	20 Nome da Mãe JOSEFA ADELINA DE MATOS					

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento				
Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.562,40	24 Data de Admissão 04/02/2023	25 Data do Aviso Prévio 03/04/2023	26 Data de Afastamento 02/05/2023	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 46000010183	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 - SINSAUDE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 2/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	88,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	17,60	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	396,00	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 3/12 avos	396,00	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	132,00
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
TOTAL BRUTO					1.029,60

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	7,92	112.2 Previdência Social - 13º Salário	29,70	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	37,62
				VALOR LÍQUIDO	991,98

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

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
12399704365 MARIA RENIVALDA MATOS SILVA
17 CTPS (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
47403 / 00211 / SP 077.282.648-00 15/02/1957 JOSEFA ADELINA DE MATOS

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 03/04/2023 02/05/2023 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\$ 991,98, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Sorocaba, 02 de maio de 2023

07.032.003/0001-56
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSÉ GUARDA

150 Assinatura do Empregador e do Representante Legal do Empregador
Rua Elvys da Silva, 30
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
Camila da Santa Lucia - CEP: 18.078-710
CAMILA DA SANTA LUCIA - CPF: 212.938.688-17

SOROCABA - SP

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Maria Renivalda Matos Silva

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: 50

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: 84094745
Informações
Valor da efetivação R\$ 991,98
Data da efetivação 12/05/2023

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 VINICIUS FERRAZ		
Valor R\$ 1.412,26	Competência 02/05/2023	Liquidação 12/05/2023
Documento Termo de Rescisão	Favorecido vinicius f. m.	

Uoi
até 12/05

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR	
------------------------------	--

10 PIS/PASEP 16601358283		11 Nome VINICIUS FERRAZ MODANEZI		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Professor Joao Doretto 497				13 Bairro Parque Esmeralda
14 Município Sorocaba		15 UF SP	16 CEP 18055-740	17 C T P S (nº, série, UF) 4766069 / 8893 / SP
18 CPF 476.606.988-93				
19 Data de Nascimento 22/09/1998	20 Nome da Mãe CRISTIANE FERRAZ DE ALMEIDA MODANEZI			

22/09/1999	CRISTIANE FERREIRA DE ALMEIDA MODANEI
DADOS DO CONTRATO	

21 Tipo de Contrato				
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento				
Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 2.008,40	24 Data de Admissão 04/02/2023	25 Data do Aviso Prévio 03/04/2023	26 Data de Afastamento 02/05/2023	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 46000010183	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 - SINSAUDE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 2/dias Salário (liquido de 0/faltas e DSR)	116,53	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	17,60	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	570,41	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 3/12 avos	570,41	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	190,14
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				TOTAL BRUTO	1.465,09

[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	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	10,05	112.2 Previdência Social - 13º Salário	42,78	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	52,83
				VALOR LÍQUIDO	1.412,26

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

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
16601358283 VINICIUS FERRAZ MODANEZI

17 C T P S (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
4766069 / 8893 / SP 476.606.988-93 22/09/1998 CRISTIANE FERRAZ DE ALMEIDA MODANEZI

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 03/04/2023 02/05/2023 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\$ 1.412,26, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Sorocaba, 02 de maio de 2023

07.032.003/0001-56

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSÉ GUARDA

Rua Cloyls da Silveira, 30

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU

CAMILA CAMPOI PEREIRA 12.938.688-17

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: 50

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: 84094746
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.412,26
Data da efetivação 12/05/2023

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\$ 2,70	Competência 16/05/2023	Liquidação 16/05/2023
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\$ 19,80
Identificação da operação:	JUROS MAIO UAI

Data de débito:	17/05/2024
Data/hora da operação:	17/05/2024 16:25:15

Código da operação:	09943559
Chave de segurança:	R2PFMEAKC5G116VQ

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

.....

Lançamento 00001		
DARF INSS		
Valor R\$ 27.751,44	Competência 30/04/2023	Liquidação 17/05/2023
Documento DARF 2147483647	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 Abril/2023	Data de Vencimento 19/05/2023	Número do Documento 07.16.23136.5720309-4	Pagar este documento até 19/05/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000132912345			Valor Total do Documento 27.751,44

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	6.758,98			6.758,98
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	15.666,06			15.666,06
1170	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	1.958,22			1.958,22
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	156,68			156,68
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	783,26			783,26
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	1.174,98			1.174,98
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	470,00			470,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	783,26			783,26
Totais		27.751,44			27.751,44

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

16/05/2023 08:48:05

85840000277 1 51440385231 7 39071623136 5 57203094012 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000277 1 51440385231 7 39071623136 5 57203094012 4



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.23136.5720309-4
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 27.751,44

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:	858400002771 514403852317 390716231365 572030940124
DATA DO PAGAMENTO:	17/05/2023
Número do documento:	07162313657203094
VALOR TOTAL:	27.751,44

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

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

Data de débito:	17/05/2023
Data/hora da operação:	17/05/2023 14:39:50

Código da operação:	000045916
Chave de segurança:	V4FZ56A0P0NMXVHY

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\$ 1.424,87	Competência 30/04/2023	Liquidação 17/05/2023
Documento DARF 07012313677395596	Favorecido RECEITA F.	

.....

UAI



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas FederaisCNPJ
07.032.003/0001-56Razão Social
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDAPeríodo de Apuração
30/04/2023Data de Vencimento
19/05/2023Número do Documento
07.01.23136.7739559-6

Pagar este documento até

19/05/2023

Observações
DARF IR 04.2023 - AJG Uai

Valor Total do Documento

Darf emitido pelo Sicalc Web

1.424,87

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.424,87			1.424,87
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 04/2023 Vencimento 19/05/2023				
	Totais	1.424,87	0,00	0,00	1.424,87

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

16/05/2023 15:55:50

85870000014 6 24870385231 8 39070123136 4 77395596442 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000014 6 24870385231 8 39070123136 4 77395596442 3

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Número: 07.01.23136.7739559-6

Pagar até: 19/05/2023

Valor: 1.424,87

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:	858700000146 248703852318 390701231364 773955964423
DATA DO PAGAMENTO:	17/05/2023
Número do documento:	07012313677395596
VALOR TOTAL:	1.424,87

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:	17/05/2023
Data/hora da operação:	17/05/2023 14:40:22

Código da operação:	000045989
Chave de segurança:	MZF7YSMX38RQWSFW

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\$ 783,26	Competência 30/04/2023	Liquidação 17/05/2023
Documento DARF 2147483647	Favorecido RECEITA F.	

.....

CNPJ
07.032.003/0001-56

Razão Social
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

Período de Apuração
30/04/2023

Data de Vencimento
25/05/2023

Número do Documento
07.01.23136.7735896-8

Pagar este documento até

25/05/2023

Observações
DARF PIS 04.2023 - AJG Uai

Valor Total do Documento

Darf emitido pelo Sicalc Web

783,26

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	783,26			783,26
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 04/2023 Vencimento 25/05/2023				
Totais		783,26	0,00	0,00	783,26

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

16/05/2023 15:55:09

85880000007 5 83260385231 8 45070123136 1 77358968490 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000007 5 83260385231 8 45070123136 1 77358968490 6

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.01.23136.7735896-8
Pagar até: 25/05/2023
Valor: 783,26

Pague com o PIX



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 25863/2021 UAI

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

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858800000075 832603852318 450701231361 773589684906
DATA DO PAGAMENTO:	17/05/2023
Número do documento:	07012313677358968
VALOR TOTAL:	783,26

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:	17/05/2023
Data/hora da operação:	17/05/2023

Código da operação:	000046054
Chave de segurança:	6SLK9C40C55455WP

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 CAIXA CARTOES PRE PAGOS		
Valor R\$ 671,60	Competência 15/05/2023	Liquidação 18/05/2023
Documento Boleto 2147483647	Favorecido CAIXA C. P. P. S. A.	

.....

Local de Pagamento					Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					16/05/2023	
Beneficiário				CNPJ/CPF		
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.				39.459.331/0006-34		
Agência / Código do Beneficiário				4255/1156696-5		
Data do Documento		Nº do Documento		Data de Processamento		
15/05/2023		20230515006451		15/05/2023		
Especie Doc.		Aceite		Nosso Número / Cód. do Documento		
DV		N		14000000000127644-7		
Uso do Bônus		Carteira		Valor Moeda		
		RG		671,60		
Especie Moeda		Quantidade Moeda				
R\$						
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.					0,00	
Após o dia 10/06/2023 o pedido será cancelado					(-) Outras Deduções	
sendo necessário fazer novo pedido.					0,00	
Produtos: Caixa Alimentação					(+/-) Mora / Multa	
Produtos: Caixa Alimentação					0,00	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					0,00	
Beneficiário					(-) Valor Cobrado	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.					671,60	
AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO						
Pagador					07.032.003/0001-56	
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR						
R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JD SANTA LUCIA - SOROCABA / SP						
Código de Barra						

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

BENEFICIÁRIO : CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

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

Nome do Beneficiário		CNPJ/CPF		Data de Vencimento		Valor Cobrado	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.		39.459.331/0006-34		16/05/2023		671,60	
Agência / Código do Beneficiário		Nosso Número					
4255/1156696-5		14000000000127644-7					

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAICAIXA
Pré-Pagos

Referente
(Abat.)

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:	10491.15668 96000.100048 00012.764486 5 93520000067160
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 ANTÔNIO JOSE GUAR
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:	16/05/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	18/05/2023
Valor Nominal do Boleto:	671,60
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	671,60
Valor Pago (R\$):	671,60
Identificação do Pagamento:	VA UAI

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Data/hora da operação: 18/05/2023 11:04:45

Código da operação: 038143068

Chave de segurança: X03WJEEVZN9108FG

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

Relatório de Detalhes do Pedido - Ref.: Abril/23

CNPJ:
Razão Social:
Pedido:
Data do Pedido:

07.032.003/0001-56
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
20230515006451
15/05/2023 18:42

Resumo do Pedido					
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Qtde Beneficiários	Total (R\$)
CAIXA Alimentação	17/05/2023	671,60	Valor do Benefício (R\$)	4	671,60
			Taxa de serviço (% por valor creditado)	4	0,00
			Valor Total do Pedido (R\$)		

Detalhes do Pedido	
--------------------	--

Detalhes do Pedido							
Nome	Valor do		CPF	Matrícula	Cód. Local		Cód.
	Benefício (R\$)	Produto			Entrega	Entrega	
CARLOS HENRIQUE MOISES PEREIRA	181,52	CAIXA Alimentação	415.195.618-22		UAI	UAI	001
DANILO TOSTA	163,36	CAIXA Alimentação	342.272.258-09		UAI	UAI	001
EDINALDO MARQUES DE ALMEIDA	163,36	CAIXA Alimentação	401.155.898-21		UAI	UAI	001
TATIANY MESSIAS GRANGEIRO DA SILVA	163,36	CAIXA Alimentação	328.119.748-57		UAI	UAI	001

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Lançamento 00001 PADARIA MAFRAN LTDA		
Valor R\$ 459,90	Competência 18/05/2023	Liquidação 18/05/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 667	Favorecido PADARIA M. L.	

RECEBEMOS DE PADARIA MAFRAN LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.667
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 000.000.667 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0536 0951 4300 0171 5500 1000 0006 6710 2004 0381 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 135230760374913 - 18/05/2023 02:31
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798327817110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ - CPF 36.095.143/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56	DATA DA EMISSÃO 18/05/2023
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		CEP 18078-710	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 -	BAIRRO/DISTRITO JD SANTA LUCIA	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX 1596890947	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 459,90	
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 459,90

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	C/OP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	PAO FRANCÊS	19059090	0400	5102	KG	32.8500	14,0000	459,90					

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 gêneros alimentícios, pães , a Unidade de A colhimento Infante Juvenil - UAI , localiza a Alameda das A çucenas n 141 , referente ao termo de convênio n 2021/25.86 3 firmado entre AJG e Prefeitura Municipal de Sorocaba . Re ferente ao mês de abril de 2023.	RESERVADO AO FISCO

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520230518135677eaf8d4265

Descrição: GENEROS ALIMENTICIOS UAI

Data e Hora: 18/05/2023 às 07:56:39

Valor: R\$ 459,90

Origem

Nome: ASSOCI BENEFACTOR 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 UAI

.....

Lançamento 00001 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R\$ 9.613,47	Competência 22/05/2023	Liquidação 22/05/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1997	Favorecido SUPERMERCADO L.	

.....

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 1997 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA AV DOUTOR ARTHUR BERNARDES, 1307 VILA GABRIEL - SOROCABA/SP CEP 18081000 TEL 1532328408	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 1997 SÉRIE 0 FL 1/2	 CHAVE DE ACESSO 3523 0545 9458 7700 0193 5500 0000 0019 9713 5442 9154 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230783771138 - 22-05-2023 13:12:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798666277112	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 45.945.877/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		07.032.003/0001-56	22/05/2023 13:12:00
ENDEREÇO RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30	BAIRRO/DISTRITO JD SANTA LUCIA	CEP 18078710	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 22/05/2023
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	FONE/FAX 1596890947	HORA DA SAÍDA 13:12:00
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	

FATURA / DUPLICATA		
Numero 001	Vencimento 23/05/2023	Valor 9613.47

BASE DE CÁLC. DO ICMS 2.381,38	VALOR DO ICMS 122,89	VALOR TOTAL FCP ST 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO PIS 21,53	V. TOTAL PRODUTOS 9.613,47
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR DA COFINS 99,16	VALOR TOTAL DA NOTA 9.613,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 46	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 219.900	PESO LÍQUIDO 178.200	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															ALÍQUOTAS	
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	ICMS	IPI
54246	ARROZ + DA GENTE 5KG POLIDO T1	10063021	3	40	5102	FD1	20.0000	24.5900000000	0,00	491,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
71576	FEIJAO CARIOCA + DA GENTE 1KG	07133399	0	40	5102	CX1	15.0000	12.4900000000	0,00	187,35	0,00	0,00	0,00	0,00		
10740	CAFE CABOCO VACUO 500G EXT FORTE	09012100	0	60	5405	CX1	10.0000	16.9900000000	0,00	169,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
20083	ACUCAR REFINADO UNIAO 1KG	17019900	0	60	5405	CX1	13.0000	4.2900000000	0,00	55,77	0,00	0,00	0,00	0,00		
20098	FAR TRIGO DONA BENTA 1KG TRAD	11010010	0	20	5102	CX1	12.0000	6.1900000000	0,00	74,28	43,33	5,20	0,00	0,00	12.0000	
23925	FUBA ALAMBARÍ 1KG MIMOSO	11022000	0	20	5102	UN1	5.0000	5.5900000000	0,00	27,95	10,87	1,96	0,00	0,00	18.0000	
33234	MILHO VERDE KNORR LT 170G	20058000	0	60	5405	CX1	9.0000	4.3900000000	0,00	39,51	0,00	0,00	0,00	0,00		
81946	LEITE UHT COOPER RITA 1L INTEGRAL	04011010	0	60	5405	UN1	352.0000	5.5900000000	0,00	1.967,68	0,00	0,00	0,00	0,00		
40883	PAO PULLMAN FORMA 480G TRAD	19059010	0	60	5405	UN1	19.0000	9.6900000000	0,00	184,11	0,00	0,00	0,00	0,00		
87285	MOLHO TOM QUERO SC 300G TRAD	21032010	0	60	5405	CX1	15.0000	2.1900000000	0,00	32,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
51903	OLEO SOJA COAMO PET 900ML	15079011	5	60	5405	CX1	11.0000	6.9900000000	0,00	76,89	0,00	0,00	0,00	0,00		
10121	MARG DORIANA CREM 500G C/SAL	15171000	0	60	5405	UN1	8.0000	9.5900000000	0,00	76,72	0,00	0,00	0,00	0,00		
14061	MAIONESE HEINZ 400G	21039011	0	60	5405	UN1	1.0000	19.0000000000	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
58433	ACHOC PO ITALAC SC 400G CHOCOLATE	18069000	0	60	5405	CX1	2.0000	6.3900000000	0,00	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00		
36676	OVOS SHINODA BRANCO C/12 GRANDE	04072100	0	40	5102	UN1	3.0000	10.9900000000	0,00	32,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
592	FLV ALFACE CRESPA UN	07051100	0	40	5102	UN1	45.0000	3.5900000000	0,00	161,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
593	FLV RUCULA UN	07051100	0	40	5102	UN1	5.0000	4.4900000000	0,00	22,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
633	FLV COUVE MANT UN	07041000	0	40	5102	UN1	10.0000	3.1900000000	0,00	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
2415	FLV CEBOLA NACIONAL KG	07031019	0	40	5102	KG1	25.4870	5.9900000000	0,00	152,67	0,00	0,00	0,00	0,00		
2445	FLV BATATA ESPECIAL KG	07019000	0	40	5102	KG1	89.8750	6.9900000000	0,00	628,23	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
Observações destinadas ao fisco: fornecimento de genero alimenticios a unidade de acolhimento infanto j uvenil-UIA, localizada a alameda da acucenas n 141, referente ao termo de convenio n 2021/25.863 firmado entre AJG e Prefeitura Municipal de Sorocaba. referente ao mes de abril de 2023 BC ISE 3.423,57 ICMS 0,00 BC 12% 43,33 ICMS 5,20 BC 18% 92,37 ICMS 16,63 BC 05% 2.245,68 ICMS 101,06 BC ST 3.695,88 ICMS 0,00 CONSUMIDOR NAO FINAL CONSUMIDOR FINAL		

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UIA

 SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA AV DOUTOR ARTHUR BERNARDES, 1307 VILA GABRIEL - SOROCABA/SP CEP 18081000 TEL 1532328408	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA O-ENTRADA 1-SAÍDA 1 Nº 1997 SÉRIE 0 FL 2/2	 CHAVE DE ACESSO 3523 0545 9458 7700 0193 5500 0000 0019 9713 5442 9154 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230783771138 - 22-05-2023 13:12:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798666277112	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
2443	FLV BATATA DOCE ROSADA KG	07142000	0	40	5102	KG1	5.2030	6.4900000000	0,00	33,77	0,00	0,00	0,00	0,00		
2416	FLV CENOURA KG	07061000	0	40	5102	KG1	5.2890	9.8900000000	0,00	52,31	0,00	0,00	0,00	0,00		
28571	FLV BROCOLIS NINJA UN BDJ DIVERSOS	07041000	0	40	5102	UN1	2.0000	7.4900000000	0,00	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
2440	FLV ALHO KG GRANEL	07032090	0	20	5102	KG1	3.2050	32.9900000000	0,00	105,73	41,12	7,40	0,00	0,00	18.0000	
13519	CR DENT SORRISO 70G LIMP COMPLETA	33061000	0	60	5405	UN1	3.0000	2.6900000000	0,00	8,07	0,00	0,00	0,00	0,00		
2220	FLV BANANA NANICA KG	08039000	0	40	5102	KG1	78.5880	3.4900000000	0,00	274,27	0,00	0,00	0,00	0,00		
2231	FLV LARANJA PERA KG	08051000	0	40	5102	KG1	89.4580	3.7900000000	0,00	339,05	0,00	0,00	0,00	0,00		
601	FLV ABACAXI PEROLA UN	08043000	0	40	5102	UN1	18.0000	7.9900000000	0,00	143,82	0,00	0,00	0,00	0,00		
2460	FLV MANGA PALMER KG	08045020	0	40	5102	KG1	1.3000	9.4900000000	0,00	12,34	0,00	0,00	0,00	0,00		
2232	FLV LIMAO TAITI KG	08051000	0	40	5102	KG1	15.8600	3.9900000000	0,00	63,28	0,00	0,00	0,00	0,00		
2241	FLV MACA GALA KG	08081000	0	40	5102	KG1	1.1000	8.1900000000	0,00	9,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
2260	FLV MAMAO FORMOSA KG	08071900	0	40	5102	KG1	2.4000	13.6900000000	0,00	32,86	0,00	0,00	0,00	0,00		
23616	FERMENTO DONA BENTA 100G TRAD	21023000	0	00	5102	UN1	1.0000	3.5900000000	0,00	3,59	3,59	0,65	0,00	0,00	18.0000	
44321	CREME LEITE ITALAC 200G	04015021	0	60	5405	CX1	5.0000	4.2900000000	0,00	21,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
6318	PRESUNTO SEARA KG FATIADO	16024900	0	60	5405	KG1	0.8020	29.9900000000	0,00	24,05	0,00	0,00	0,00	0,00		
86360	QUEIDO MUSS LACTVIT KG PECA	04061010	0	00	5102	KG1	0.8000	45.9900000000	0,00	36,79	36,79	6,62	0,00	0,00	18.0000	
25785	SUCO SUFRESH 1L UVA	22021000	0	60	5405	CX1	6.0000	6.5900000000	0,00	39,54	0,00	0,00	0,00	0,00		
1040	CARNE BOV MOIDA KG SEGUNDA	02013000	0	00	5102	KG1	22.5600	25.9900000000	0,00	586,33	586,33	26,38	0,00	0,00	4.5000	
6496	LING SEARA TOSCANA KG	16010000	0	60	5405	KG1	26.5470	23.9900000000	0,00	636,86	0,00	0,00	0,00	0,00		
1479	AVE PEITO FRANGO KG FILE	02071400	0	00	5102	KG1	38.5890	21.9900000000	0,00	848,57	848,57	38,19	0,00	0,00	4.5000	
1217	CARNE SUINA PERNIL TRAS KG C/COURO	02069000	0	00	5102	KG1	15.5880	15.8900000000	0,00	247,69	247,69	11,15	0,00	0,00	4.5000	
74771	SALSICHA ADORO KG	16010000	0	60	5405	KG1	25.4580	12.9900000000	0,00	330,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
2418	FLV MANDIOCA KG	07141000	0	40	5102	KG1	15.4580	3.4900000000	0,00	53,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
2217	FLV MELANCIA KG	08071100	0	40	5102	KG1	68.9850	3.9900000000	0,00	275,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
2380	FLV TOMATE DEBORA KG	08043000	0	40	5102	KG1	45.5800	8.9900000000	0,00	409,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
3530	AVE COXA FRANGO KG FILE	02071300	0	00	5102	KG1	29.6520	18.9900000000	0,00	563,09	563,09	25,34	0,00	0,00	4.5000	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NOTA ELETRÔNICA
CHS: 535442915 PEDIDO N. 1101 Vendedor: 0
001 - BOLETO

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIÊNCIA
DO PA 25863/2021 UAI



237-2

23792.36603 93142.000004 10006.281207 4 93590000961347

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 23/05/2023
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. 22/05/2023	Nº do documento 1997	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 22/05/2023	Nosso número 09/31/420000010-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 9.613,47
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 93142.000004 10006.281207 4 93590000961347

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 23/05/2023
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. 22/05/2023	Nº do documento 1997	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 22/05/2023	Nosso número 09/31/420000010-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 9.613,47
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *					(-) Descontos/Abatimentos
JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,05					(-) Outras Deduções
APÓS 23.05.2023 MULTA96,13					(+) 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 ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, 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 93142.000004 10006.281207 4 93590000961347
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:	23/05/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	22/05/2023
Valor Nominal do Boleto:	9.613,47
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	9.613,47

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Valor Calculado (R\$): 9.613,47**Valor Pago (R\$):** 9.613,47**Identificação do Pagamento:** GENEROS ALIMENTICIOS UAI**Data/hora da operação:** 22/05/2023 14:05:29**Código da operação:** 042656647**Chave de segurança:** JXUF4KM19H4P8W9W**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 SOLANGE CRISTINA NOBREGA		
Valor R\$ 117,00	Competência 22/05/2023	Liquidação 22/05/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2835	Favorecido SOLANGE N. S. M.	

.....

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 2835

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 2835

SÉRIE: 2

PÁGINA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



2305040765230001725500200000283514148434

CHAVE DE ACESSO

3523 0504 0765 2300 0172 5500 2000 0028 3514 1484 3438

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

135230785788140

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669459373110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

04.076.523/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC BENEF ANTONIO J GUARDA

ENDEREÇO

RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

DATA EMISSÃO

22/05/2023

DATA ENTRADA / SAÍDA

22/05/2023

HORA ENTRADA / SAÍDA

17:00

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

CEP

18078-710

FATURA / DUPLICATA

Dinheiro R\$ 117,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	117,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	117,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	SOLANGE CRISTINA NOBREGA	FRETE	0 Frete por conta do emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF	04.076.523/0001-72
ENDEREÇO	AVENIDA PERCITO DE SOUZA QUEIROZ	MUNICÍPIO	SOROCABA	UF	SP	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	ALÍQ ICMS %
13	GLP ENVASADO DE 13 KG	27111910	0500	5655	KG	1	117,00	117,00				
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI												

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

GAS ENTREGUE NA UAI ISENTO DO ICMS CONF. ART.82, INC 1, ANEXO I DO RICMS/SP - DEC 45490/00 Valor aproximado dos tributos: R\$ 10,06 (8,60%) Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: NF-E CAMELO 3.03

Danfe gerado por www.camelo.com.br

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520230522204784e6fa695fd

Descrição: GLP UAI

Data e Hora: 22/05/2023 às 14:47:53

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 DUAGRAF SERVICOS GRAFICOS		
Valor R\$ 62,00	Competência 23/05/2023	Liquidação 23/05/2023
Documento NFS-E 4665	Favorecido DUAGRAF S. G. L. M.	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e

Competência da NFS-e

Número / Série

Código de Verificação

23/05/2023 09:28:08

05/2023

4665 / U

tuY45FLS9

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

10.808.115/0001-60

Nome/Razão Social:

DUAGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME

Inscrição Municipal:

305968

E-mail:

ferrazcon@terra.com.br

Endereço: RUA GIUSEPPINA CAGLIERO 551 CENTRAL PARQUE SOROCABA

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18051-020

Telefone:

(15) 3217-6861

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

10 crachas

Fornecimento de material de expediente para UAI , conforme termo de convênio n 2021/25.863 entre a AJG e o Município de Sorocaba .

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 821990100 - FOTOCOPIAS

Serviço: 1304 - REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO.

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\$)

62,00

Deduções (R\$)

0,00

Desc. Incondicionado (R\$)

0,00

Base Cálculo ISSQN (R\$)

Aliquota

Valor ISSQN

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)

0,00

IRRF (R\$)

0,00

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Outras Retenções (R\$)

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)

62,00

Retenções (R\$)

0,00

Descontos (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

62,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:

Regra especial:

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO

DO PA 25863/2021 UAI

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202305231425c82f6d1e00c

Descrição: Material de Expediente

Data e Hora: 23/05/2023 às 08:25:36

Valor: R\$ 62,00

Origem

Nome: ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: DUAGRAF SERVICOS G LTDA ME

CPF/CNPJ: 10.808.115/0001-60

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ