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							
CONTA CORRENTE 3549								
и°	Agência Nº	Banco						
3549-2	0356	(104) - Caixa Econômica Federal						
Qtd. de La	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. 7.500,00 Aluguel 20/04/2023 até 19/05/2023 IPTU Parcela 3 de 10 664,92 1 2,87 Taxa bancária IR ISIS PRISCILA CHRISTEA DE CAMARGO (05/2023) -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: 500380/1

Próximo reajuste: Ago/2023

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAJ

Agéncia/Cod. Beneficiário

1268/43778-5

Nosso número 109/22669261-5

Vencimento

20/05/2023

(=) Valor do documento

7.752,39

Multa/Juros/Descontos

Autenticação mecânica no verso

Pagador

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

N. Doc 11763

(=) Valor pago

Destaque Aqui

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

Local para pagamento Agência/Cod. Beneficiário 1268/43778-5 Pagável preferencialmente no banco Banco Itaú S.A. Beneficiário final: Grupo Paula Dias (27.438.104/0001-39) Avenida Barao de Tatui, Intermediado por: Nosso número 943 Jardim Vergueiro Sorocaba/SP 18030-000 PJBank Pagamentos SA 109/22669261-5 CNPJ: 18.191.228/0001-71 Data processamento 28/04/2023 Data do documento N° do Documento 11763 Especie Doc. Vencimento 28/04/2023 N Uso do banco Carteira 109 Moeda R\$ Quantidade (x) Valor 20/05/2023 Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) (=) Valor do documento Após vencimento: Multa 10,00%= R\$775,24 Juros 0,033% a.d.= R\$2,56/dia 7.752,39 Multa/Juros/Descontos (=) Valor

Pagador

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

Alameda das Açucenas, 141 Jardim Simus

18055-160 Sorocaba/SP

Código de baixa:

Paula Dias Negócios Imobiliários Eirelli-ME 27438104000139



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Banco Recebedor:

Pagador Final / Efetivo

07.032.003/0001-56 CPF/CNPJ:

ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA Nome:

0356 | 003 | 00003549-2 Conta de débito:

PG BLOQTO Histórico do Pagamento:

34191.09222 66926.151268 84377.850007 9 Representação numérica do código de barras:

93560000775239

ITAU UNIBANCO S.A. Instituição Emissora - Nome do Banco:

Código do Banco: 341

60701190 Código do ISPB:

Beneficiário original / Cedente

PJBANK PAGAMENTOS S A Nome Fantasia:

PJBANK PAGAMENTOS S A Nome/Razão Social:

18.191.228/0001-71 CPF/CNPJ:

Sacador Avalista

Nome/Razão Social: PAULA DIAS NEGOCIOS IMOBILIARI

CPF/CNPJ: 27.438.104/0001-39

Beneficiário Final

PJBANK PAGAMENTOS S A Nome/Razão Social:

18.191.228/0001-71 CPF/CNPJ:

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO

07.032.003/0001-56 CPF/CNPJ:

Pagador Final - Correntista

ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Data do Vencimento: 20/05/2023

Data de Efetivação / Agendamento: 03/05/2023

Valor Nominal do Boleto: 7.752,39

Juros (R\$): 0,00

TOE / D#1.

https://gerenciador.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_bloqueto_nova_cobranca.processa

03/05/2023, 12:10 IN:tern_et...Ba_n:King____CAI.XA 0,00

TOL (KA):

0,00 Multa (R\$):

Desconto (R\$): 0,00

0,00 Abatimento (R\$):

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

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

E-mail: camilaacardoso2014@gmail.com

Inscrição Municipal: 170.187-9 Endereco: RUA das Orquídeas, 737 - SALA 811 Business - BR BR PAU PRETO

Município: INDAIATUBA

CEP: 13345-040

Fone: 1183809113



INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: -

CNPJ/CPF: -

Município:

TOMADOR DE SERVICOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal:

Fone: 1596890947

Endereco: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 - JD SANTA LUCIA

UF: SP CEP: 18078-710

Município: SOROCABA

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 UAJ

					VALOR	(ES) DE RE	ETENÇÃ	O(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
						OBSERVA	ACÕES					

OBSERVAÇOES

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

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.



Beneficiário Final

Beneficiário Final

Simplifica a vida.

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

Baixe o app!





Beneficiário 48.833.717/0001-40	- ACP ASSESSORIA CO	ONTABIL E PATRIMOI	NI		Vencimento 1	0/05/2023
Endereço do Beneficiário	EAS 737 SALA 811 BUS			ATUBA - SP	Agência / Código do Benefici 00019/2	ário 59650358
Data do Documento 02/05/2023	Nº do Documento 0000012	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data de Processamento 02/05/2023	Nosso Número / Cód. do Doc 00019/112/0098	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento	3.000,00
Informações de responsabi NF 12 REFERENTE AC PERÍODO DE 01/04 A	O PROJETO UAI				(-) Outras Deduções	
Data Limite para paga	mento: 15/05/2023				(+) Mora / Multa	_
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUA	LQUER BANCO					Vencimento	10/05/2023
Beneficiário 48.833.717/0001-40	- ACP ASSESSORIA	CONTABIL E PATRII	MONI			Agência / Código do Bene 00019	eficiário 0/259650358
	EAS 737 SALA 811 BU			45-040 - INDAIA	ATUBA - SP	Nosso Número / Cód. do 00019/112/00	
Data do Documento 02/05/2023	Nº do Documento 0000012	Espécie Docum DM	nento	Aceite NAO	Data de Processamento 02/05/2023	(=) Valor do Documento	3.000,00
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quanti	dade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento	
Informações de responsabi NF 12 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04 A	O PROJETO UAI					(-) Outras Deduções	
Data Limite para paga		PAGO COM RECURS	os de convên	Ю		(+) Mora / Multa	
		DO PA 2586	3/2021 UAI			(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	

JARDIM SANTA LÚCIA 18078-710 SOROCABA/SP ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONI

JARDIM SANTA LÚCIA 18078-710 SOROCABA/SP ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONI

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

CNPJ/CPF: 48.833.717/0001-40

CNPJ/CPF: 48.833.717/0001-40



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Nome:

ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA

Conta de débito:

0356 | 003 | 00003549-2

Representação numérica do código de barras:

07790.00116 12075.870605 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 ANTONIO JOSE GUAR

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social:

ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 25863/2021 UAJ

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\$):

*

101 (114).

0,00

M...l+~ /D#\.

00

https://gerenciador.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_bloqueto_nova_cobranca.processa

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 Servicos Eletrônica - NFS-e Prestador



Código de Verificação

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e

Competência da NFS-e

Número / Série

4TnquAtAC

EXPEDIENTE@MODELOCONTINEN

Telefone:

(15) 3234-9100

02/05/2023 11:27:15

05/2023

CPF/CNPJ:

722 / U

EMITENTE DA NFS-e



26.280.299/0001-79 Nome/Razão Social:

BRUNO MIGUEL TEIXEIRA SOROCABA

Endereço: RUA PIAUI 81 SALA:02; CENTRO

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56 Nome/Razão Social:

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

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

UF:

SP

CEP: 18078-710

Inscrição Municipal:

Inscrição Municipal:

347640

E-mail:

18035-580

319381

E-mail:

COM.BR

CEP:

TAL.COM.BR

Telefone: (15) 9689-0947

CONTATO@GAOCONTABILIDADE.

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

Fornecimento de serviço a unidade de atendimento Infanto Juvenil, localizada a Alameda das Açucenas, nº 141 Jd. Simus, Sorocaba, de acordo com termo de convênio nº 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

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

Exigibilidade do ISSQN

Município / País da Prestação do Serviço

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

PRESTADOR

SOROCABA

Situação do prestador perante o Simples Nacional

Regime especial de tributação do ISSQN

Alíquota

Valor ISSQN

OPTANTE

Exigível

Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN Valor Serviço (R\$) Deduções (R\$) Desc. Incondicionado (R\$) Base Cálculo ISSQN (R\$)

18.800.00 0,00 0,00 RETENCÕES ISSQN (R\$) IRRF (R\$) PIS (R\$) INSS (R\$) COFINS (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 substituida: Código da Obra: Regra especial:

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A 341-7 34191.57007 04064.081179 81777.030008 9 93560001880000 Vencimento Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes. 20/05/2023 Beneficiário Agência/Código Beneficiário BRUNO MIGUEL T SOROCABA ME CNPJ/CPF: 26.280.299/0001-79 1178/17770-3 R PIAUI, 00081, , 18035580 - CENTRO - SOROCABA - SP Data Processamento Nosso Número Núm. do documento Data do documento Espécie Doc. Aceite 28/04/2023 262095 157 / 00040640 - 8 DM N 28/04/2023 (=) Valor do Documento Uso do Banco Carteira Espécie Ouantidade Valor R\$ 157 18.800,00 Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. (-) Descontos/Abatimento APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE........ 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE........ 2,00% (+) Juros/Multa PROTESTAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO SUJEITO A NEGATIVAÇÃO APOS 07 DIAS DE ATRASO. (=) Valor Cobrado Pagador: ASSOC BENEF, ANTONIO JOSE GUAR CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56

CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú 341-7 34191.57007 04064.081179 81777.030008 9 93560001880000 Banco Itaú S.A. Vencimento Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes. 20/05/2023 Beneficiário Agência/Código Beneficiário BRUNO MIGUEL T SOROCABA ME CNPJ/CPF: 26.280.299/0001-79 1178/17770-3 R PIAUI, 00081, , 18035580 - CENTRO - SOROCABA - SP Espécie Doc. Nosso Número Data do documento Núm. do documento Aceite Data Processamento 28/04/2023 262095 DM N 28/04/2023 157 / 00040640 - 8 (=) Valor do Documento Uso do Banco Quantidade Valor Carteira Espécie 157 R\$ 18.800,00 Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. (-) Descontos/Abatimento APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE....... 1,00% AO MÉS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE. (+) Juros/Multa PROTESTAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO SUJEITO A NEGATIVAÇÃO APOS 07 DIAS DE ATRASO. (=) Valor Cobrado Pagador: ASSOC BENEF. ANTONIO JOSE GUAR CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 R CLOVIS DA SILVEIRA N# 30 , 18078710 - JD STA LUCIA - SOROCABA - SP Beneficiário final: CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

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

Beneficiário final:



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

nal do Boleto: 18.800,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO Do pa 25863/2021 uai

Valor Nominal do Boleto:

0,00

IOF (R\$):

Juros (R\$):

0,00

Multa (R\$):

0,00

Desconto (R\$):

0,00

Abatimento (R\$):

Valor Pago (R\$):

... - 1 | 1 | (24)

0,00

Valor Calculado (R\$):

18.800,00 18.800,00

Identificação do Pagamento:

MONITORAMENTO 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

Lançamento 00001 FARMA INTERATIVA		
Valor R\$ 1.832,27	Competência 02/05/2023	
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 874	Favorecido FARMA I. D.	E. P. L.

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO R	ECEBEDOR	NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Número: 874
Diffice receipting (19		Série: 1 Pag.

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 1 - SAÍDA

Nº.874

Série: 1

02.673.650/0001-23

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

Protocolo de Autorização de Uso

02/05/2023 - 12:00:44

NATURIZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJ

INSCRIÇÃO ESTADUAI 669348001112

135230659652393

DESTINATÁRIO / REMETENTE

DESTINATARIO / REVIETENTE						
NOME RAZAO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOE GUARDA AJG				32.003/0001-		02/05/2023
RUA CLOVIS DA SILVEIRA	30			18078710	02/05/2023	
MUNICIPIO SOROCABA	SP	1534110814		7985435291		HORA DA SAÍDA 12:00:17

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
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 CALCULO DO ICMS SUBSTITU 0.00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.0		PROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	32.27
VALOR DO FRETE	0.00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO 0.00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0.00	VALOR DO IPI	0.00 VALOR T	DTAL DA NOTA 183	32.27

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

				9 - Sem Frete CÓDIGO AN FI PLACA DO VHÍCULO			UF	CVA1/CAF
ENDERS(O				MUNICIPIO			υr	inscrição estadual
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMBRAÇÂ	UMBRAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC, ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS
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	00,0	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-35F012C1494A Valor Aproximado Tri	30049039	5500	5405	UN	3	23,01	0,00	69,03	0,00	0,00	0,00	0%

DADOS ADICIONAIS

'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

Pag.1/2

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

FARMA INTERATIVA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA

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

DANFE

1

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

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

Protocolo de Autorização de Uso 135230659652393

02/05/2023 - 12:00:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669348001112 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

02.673.650/0001-23

00934800	31112								02.673.630	70001-23			
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	0 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	0 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 RS		0101	1 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	0 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 RS	30049069	0500	0 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	0 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 RS	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 RS	90189069	0101	1 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

Pag.2/2

RECIBO DO PAGADOR

di	SHALL SHALL		
鳗			
П	a	ú	

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00004.180071 62230.560005 4 93400000183227

GARMA INTERATIVA D P LTDA CNPJ/CPF: 02.673.650/0001-23 0076/22305-6 R:VIDAL DE OLIVEIRA, 00032, , 18077387 - PQ LARANJEIRA - SOROCABA - SP Data do documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Núm. do documento Nosso Número 03/05/2023 0874 DM N 03/05/2023 157 / 00000041 - 8	Barroo Raa O.	341-7	34171	.5/00/	0004.100071 0225	0.500005 4 75 1000001062
CNPJ/CPF: 02.673.650/0001-23 6:VIDAL DE OLIVEIRA, 00032, , 18077387 - PQ LARANJEIRA - SOROCABA - SP Data do documento 03/05/2023 0874 DM N 03/05/2023 Oarteira Espécie DM N 03/05/2023 DM N 03/05/2023 DM N 03/05/2023 DM N 03/05/2023 Oarteira Espécie Quantidade Valor 157 R\$ CNPJ/CPF: 02.673.650/0001-23 0076/22305-6 Nosso Número 157 / 00000041 - 8 (=) Valor do Documento 1.832,27 (-) Descontos/Abatimento CEFERENTE NOTA FISCAL 874	Local de pagamento:	Pague pelo aplicativo, in	ternet ou em agências	e correspo	ondentes.	
R:VIDAL DE OLIVEIRA, 00032, , 18077387 - PQ LARANJEIRA - SOROCABA - SP Data do documento 03/05/2023 0874 DM N 03/05/2023 Uso do Banco Carteira Espécie 157 R\$ Quantidade Valor Carteira Espécie 157 R\$ Carteira Espécie Quantidade Valor Carteira 157 R\$ Carteira Ca	Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
Data do documento 03/05/2023 Núm. do documento 0874 DM N 03/05/2023 Nosso Número 157 / 00000041 - 8 Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento 1.832,27 Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento 1.832,27 Carteira						0076/22305-6
Uso do Banco Carteira Espécie R\$ Quantidade Valor 1.832,27 Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. (-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa	Data do documento					Nosso Número
1.832,27 Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. (-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa	03/05/2023			N	03/05/2023	157 / 00000041 - 8
nstruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. (-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa	Uso do Banco	Carteira Espéci	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
REFERENTE NOTA FISCAL 874 (+) Juros/Multa		157 RS				1.832,27
(+) Juros/Multa	Instruções de responsabil	idade do BENEFICIÁRIO.	Qualquer dúvida sobre e	ste boleto ce	ontate o BENEFICIÁRIO.	(-) Descontos/Abatimento
	REFERENTE NOTA FISCAI	. 874				
(=) Valor Cobrado						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO BENEF A J GUAR -AJG CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56					PJ/CPF: 07.032.003/000	1-56
R CLOVIS DA SILVEIRA , 18078710 - JD STA LUCIA - SOROCABA - SP CNPJ/CPF:	R CLOVIS DA SILVE Beneficiário final	IKA, 180/8/10 - JD S1	A LUCIA - SURUCA		P.I/CPF:	

Autenticação mecânica

Itaú

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00004.180071 62230.560005 4 93400000183227

	34	1 /	54171		000011100071 022500	200000 1 72 10000010022
Local de pagamento:	ondentes.	Vencimento 04/05/2023				
D 6 1/ 1						
Beneficiário	Agência/Código Beneficiário					
FARMA INTERAT	0076/22305-6					
R:VIDAL DE OLIVE	IRA, 00032, , 18	077387 - PC	Q LARANJEIRA -	SOROCA	BA - SP	0076/22303
Data do documento	Núm. do docur	nento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
03/05/2023	087	74	DM	N	03/05/2023	157 / 00000041 - 8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$				1.832,27
Instruções de responsabil	idade do BENEFI	CIÁRIO. Qua	lquer dúvida sobre e	ste boleto co	ontate o BENEFICIÁRIO.	(-) Descontos/Abatimento
REFERENTE NOTA FISCAL	. 874					
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
			100-05	0.000		

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



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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

Multa (R\$):

0,00

Desconto (R\$):

0,00

Abatimento (R\$):

0,00

Valor Calculado (R\$):

1.832,27

Valor Pago (R\$):

1.832,27

Identificação do Pagamento:

MAT E MEDICAMENTOS 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

Lançamento 00001 HECLA EMPREENDIMENTOS								
Valor	Competência	Liquidação						
R\$ 9.700,00	02/05/2023	03/05/2023						
Documento	Favorecido							
NFS-E 42	HECLA E. E. I. E.							



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

SECRETARIA DE CONTROLE E ARRECADAÇÃO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe Número da Nota Data do Servico 00000042 30/04/2023

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:

Município: SOROCABA

Telefone: (15)3411-0814

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 Infanto Juvenil, de acordo com o Termo de Convênio do Processo Administrativo nº 2022/22.574, firmado entre a Associação Beneficente Antonio José Guarda - AJG com o Município de Sorocaba.

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\$ 10.00

VALOR LIQUIDO = R\$ 9.700.00

Código do Servico: 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		P.I.S. (R\$):

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



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:





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 BENEF ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: HECLA EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES EIRELI

CPF/CNPJ: 30.497.883/0001-58

Instituição: CCLA AGROEMPRESARIAL - SICREDI AGROEMPRESARIAL PR/SP

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

RECEBEMOS DE SOLANO DATA DE RECEBIMENTO		A OS PRODUTOS CONSTANTI			AIXO.						N° 2790	NF-e	
/											SÉ	RIE: 2	
		DLANGE CRISTIN	UZA QUEIF		DOCUME DE NO	ANFE NTO AUXILIAR DTA FISCAL TRÔNICA	230	DE ACESSO		55002000	0027961637	75350	
		VILA BAF SOROCABA			Nº 279		35				000 0027 961		75
	18061-240	FONE:	(15) 3333-2	110	SÉRII PÁ	E: 2 GINA 1/ I		w.nfe.faze	nda.gov.br/po	ortal ou no	ortal nacional site da Sefaz		lora.
NATUREZA DA OPERAÇ VENDA			Y				200000000000000000000000000000000000000	3066757		.0			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669459373110			INSCRIÇÃO ES	TADUAL DE SUBS	1.			200	76.523/0001	-72			
DESTINATÁRIO / R NOME / RAZÃO SOCIAL	r						CNPJ/C		001.76			EMISSÃO	
ASSOC BENE		v verse					DISTRITO			CEP	DATA	03/05/202 NENTRADA/S	SAÍDA
RUA CLOVIS MUNICIPIO	DA SILVEIRA	4, 30	YFONE	/FAX		UF	YINSCRI	NTA LU ÇÃO ESTADU	AL.	180		03/05/202	
SOROCABA FATURA/DUPLICA	ATA					SP	7985	4352911	1			11:56	
Dinheiro R\$ 11'													
CALCULO DO IMPO		YALOR DO ICMS		BASE DE CALCU	LO DO ICMS	SUBST.	VALOR D	O ICMS SUBS	ľ	VALO	R TOTAL DOS PRO	DUTOS	
VALOR DO FRETE	0,00		0,00			0,00	SSÓRIAS	YVALOR	TOTAL DO IPI	,00	YVALOR TOTAL D		17,00
	0,00	0,		-	0,00			,00		0,00			17,00
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE Transporte	próprio por co	onta do	DANTT	P1./	CA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 04.076.523	/0001-72	
SOLANGE CR			-	3 Transporte emitente	D. 4					SP	INSCRIÇÃO ESTA	DUAL.	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	UZA QUEIROZ		SOROCA	ВА			PESO BRUT	O	JSP	PESO LIQUIDO	110	
DADOS DO PRODUT	FOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO GL	DESCRIÇÃO P ENVASADO DE	DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		M/SH CSOSN 11910 0500		IDADE QUANTID	ADE U	VALOR NITÁRIO 117,00	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO	VALOR DESCONTO	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
	PAGO COM REC DO PA 2	CURSOS DE CONVÊNIO 15863/2021 UAI											
CALCULO DO ISSQ	DN .												
INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISENTO		VALOR TOTAL	DOS SERVIÇOS		BASE	DE CALCULO DO	SSQN		VALO	OR DO ISSQN			
	EMENTARES MS CONF. ART.	82, INC 1, ANEXO I os tributos: R\$ 10,06			990/00 EN		ESERVAIX	O AO FISCO					





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.

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.	

Ubir maius Unders

Dados do Pedido: 1000713204

Empresa: ASSOCIAÇAO 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 STATU
5858	ROSANA SOARES TEODORO DE OLIVEIRA	R\$ 188,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142302706896644		Recarga Digitada	04/05/2023
6929	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	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



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. 0000000 - 00000000

Tipo de conta:

01 - Conta Corrente

Conta destino:

0191 / 00000024000-1

Tipo de pessoa:

JURÍDICA

Nome:

PMS/FMT/URBES

CPF/CNPJ:

46.634.044/0001-74

Valor:

R\$ 1.026,60

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

JPQSZUFPJUX7JAEL Chave de segurança:

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente. Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 Alô CAIXA: 0800 104 0104

Lançamento 00001 DANILO TOSTA		
Valor R\$ 1.664,41	Competência 30/04/2023	Liquidação 04/05/2023
Documento Holerite	Favorecido DANILO T.	

RUA C	LÓV	AO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU IS DA SILVEIRA 30 0001-56	SOROCABA - SP			REC		PAGAME NSAL 1/2023	NTO
Có	digo	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
	476	DANILO TOSTA	231105			4	0	0	1
		AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL							
Código	Des	scrição	Referência			Vencir	nentos	Des	scontos
1	Sal	lário	27,00				1.573,20		
8	Adi	icional Insalubridade	20,00				234,36		
11	INS	SS Sobre Salário	9,00						143,15

				Total Vencimentos 1.807,56	Total Desconto 143,1
				Total Liquido>	1.664,4
Salario Base 1.748,00	Sal.Contr.INSS 1.807,56	Base Calculo FGTS 1.807,56	FGTS do MES 144,60	Base Calculo IRRF 1.807,56	Faixa IRRF
				/	1
Assinatura	-			Data	3

RUA C	LÓVI	AO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU IS DA SILVEIRA 30 0001-56	SOROCABA - SP			REC		PAGAME NSAL 1/2023	NTO
Có	digo	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
	476	DANILO TOSTA	231105			4	0	0	1
		AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL							
Código	Des	scrição	Referência			Vencin	nentos	Des	scontos
1	Sala	ário	27,00				1.573.20		
8	Adio	cional Insalubridade	20,00				234,36		
11	INS	SS Sobre Salário	9,00						143,15

				Total Vencimentos 1.807,56	Total Desconto 143,1
				Total Liquido>	1.664,4
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	****
				/	1
Assinatura			·	Data	1



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:

Lançamento 00001 EDINALDO MARQUES DE ALME	IDA	
Valor R\$ 1.934,68	Competência 30/04/2023	Liquidação 04/05/2023
Documento Holerite	Favorecido EDINALDO M. D. A.	

RUA C	LÓV	AO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU IS DA SILVEIRA 30 0001-56	SOROCABA - SP			REC		PAGAME NSAL 1/2023	NTO
Có	digo	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
	367	EDINALDO MARQUES DE ALMEIDA TEC. ENFERMAGEM	322205			4	0	0	1
Código	Des	scrição	Referência			Vencir	nentos	Des	scontos
1	Sal	lário	26,00				1.800,93		
8	Adi	icional Insalubridade	20,00				234,36		
220	Sa	lário Afast Pago Empregador	1,00				69,27		
11	INS	SS Sobre Salário	9,00						169,88

				Total Vencimentos 2.104,56	Total Descontos 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	a

RUA CI	CIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU LÓVIS DA SILVEIRA 30 003/0001-56	SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2023			
Cóc	ligo Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
	367 EDINALDO MARQUES DE ALMEIDA	322205			4	0	0	1
	TEC. ENFERMAGEM							
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	26,00			1.800,93			
O Adicional Insulabridada		20.00				004.00		

Codigo	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 2.104,56 Total Liquido>	Total Descontos 169,88 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
	Œ				
Assinatura			Data		



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

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

Convênio: 404375

FOLHA

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2

NSA: 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:

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.	

RUA C	LÓVI	AO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU IS DA SILVEIRA 30 0001-56	SOROCABA - SP			REC		PAGAME NSAL 1/2023	NTO
Cóc	digo	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
	477	TATIANY MESSIAS GRANGEIRO DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			4	0	0	1
Código	Des	scrição	Referência			Vencir	nentos	Des	contos
1	Sal	lário	27,00				1.870,20		
8	Adi	icional Insalubridade	20,00				234,36		
11	INS	SS Sobre Salário	9,00						169,88

				Total Vencimentos 2.104,56	Total Descontor 169,88 1.934,68
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Liquido> Base Calculo IRRF 2.104,56	Faixa IRRF
2.078,00	2.104,56	2.104,56	168,36		7.50

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
SOROCABA - SP
MENSAL
O7.032.003/0001-56
Código Nome
Cbo Empresa Local Depto Setor Secao Folha

Codigo Perrora Local Depto Setor Secao Folha

477 TATIANY MESSIAS GRANGEIRO DA SILVA
TEC. ENFERMAGEM

Codigo Descrição Referência Vencimentos Descontos

 digo
 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 CONVÊNIC DO PA 25863/2021 UAI

Assinatura

				Total Vencimentos 2.104,56	Total Descontos 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

	1	1
Assinatura	 Data	



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

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

Convênio: 404375

FOLHA

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2

NSA: 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:

2

Lançamento 00001 FGTS GFIP		
Valor R\$ 5.751,61	Competência 30/04/2023	Liquidação 04/05/2023
Documento GRF 179809	Favorecido FGTS	





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

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

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

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

858500000576 516101792300 507676050807 703200300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

GFIP - SEFIP 8.40

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

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

05105

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

858500000576 516101792300 507676050807 703200300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

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

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

INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES:1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO:1,00 INSCRIÇÃO:	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO	17/02/2023 01 01 01/04/2023 J 02311 17,57 18,74 0,00 01/12/2022 01 01 14/04/2033 J 02236
FPAS: 515	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	127.60829.24-5 167,37 128.94216.26-4 877.70
EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU COMP: 04/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 TOMADOR/OBRA:	NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL REM 13°SAL	ELISANGELA CRISTINA DOS SANTOS 66,95 MARINA DE OLIVEIRA ROCHA CAMARGO 750,24

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

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU COMP: 04/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 TOMADOR/OBRA:	NTE ANTONIO JOSI COD GPS: 2100	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1		RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 INSCRICÃO:	INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO:1.00 INSCRICÃO:	0
NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL		ADMISSÃO CAT CONTRIB SEG DEVIDA	CAT OCOR		DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	ração CBO Jam	OΣ
WAGNER ROBERTO FORTUNATO	334.73	106.62389.43-0		04/02/2023	01 (0.5	07/04/2023	3 II 02311	П
MARIA DO SOCORRO ANA DA SILVA 1.299,75		122.44502.71-8		04/02/2023	01	0.5	15/04/2023	11 0	2 7 9
RODRIGO SANCHES DOS SANTOS 401,68	364,47	129.56327.26-9		04/02/2023	01	05	06/04/2023	11 0	2 1 0
TATIANE KAREN DE LIMA 779,47	519,50	166.29936.65-6		28/11/2022	01	11	12/04/2023	11 0	20
FLAVIA SIQUEIRA MATIAS FERREIRA 468,63	EIRA 334.73	201.21176.37-6		04/02/2023	01 (0.5	07/04/2023	11 0	0.0
RAFAELLA SANCHES 468,63	334,73	210.70245.56-0		04/02/2023 60,24	01	0.5	07/04/2023	11 0	0.10

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

DATA: 04/05/2023 HORA: 12:39:21 PÁG: 0003/0007

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

					. 1071		INSCRIÇÃO:	MAI AUUSIADU:	00.
NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	MISSÃO CAT DEVIDA	T OCOR		DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	٩ÇÃO	CBO
CARLA CICILIATO		130.16907.26-6	22/02/2023		01 05	1200		02	02311
2.365,29	00'0	00,00	193	193,34			189,22		00'0
ANA PAULA DE ARRUDA AVILA		201.00860.49-9	04/02/2023		01 05			02	02515
2.596,20	00'0	00,00	214	214,86			207,69	0	00'0
ANDREIA ALCANTARA DE SOUZA		201.16122.86-7	04/02/2023		01 05			02	02311
2.246,32	00'0	00,00	182	182,63			179,70	0	00'0
CARLOS HENRIQUE MOISES PEREIRA		160.77514.69-2	01/04/2023		01 01			04	04110
2.008,40	00,00	00,00	162	162,57			160,67	0	00'0
DAGMAR CORREA		125.92965.22-1	02/03/2023		01 01			02	02311
267,79	00'0	00,00	20	20,08			21,43		00'0
DANILO TOSTA		114.97205.38-1	04/04/2023		01 01			02	02311
1.807,56	00'0		144				144,61	0	00'0
EDINALDO MARQUES DE ALMEIDA		161.51034.57-1	04/04/2023		01 05			03	03222
2.104,56	00'0	00,00	169	169,88			168,36	0	00'0
ERICA FERNANDA CAMARGO CAFAZZO		203.25341.85-5	04/02/2023		01 05			02	02394
4.260,40	00'0	00,00	-	422,63			340,83	0	00'0
ERINELTON RAFAEL RODRIGUES		128.71746.26-7	04/02/2023		01 05			02	02311
2.395,02	00,00	00,00	196	196,02			191,60	0	00'0
ESTER LOURENCO MARQUES		122.52769.44-2	04/02/2023		01 05			0.4	04221
1.722,40	00'0	00,00	135	135,48			137,80	0	00'0
GIOVANNA NUNES RODRIGUES		272.44371.17-4	10/03/2023		01 01			02	02311
2.008,40	00'0	00,00	162	162,57			160,67	0	00'0
HEIDY GONCALVES		127.54891.24-4	04/02/2023		01 05			02	02516
3.060,40	00'0	00,00	270	270,57			244,83	0	00'0
IRMO FERRAREZI NETO		204.41280.41-7	04/02/2023		01 05			03	03222
155,89	00'0	00,00	11	11,69			12,47		00'0
JOSE EDUARDO MACHADO		126.98812.26-7	04/02/2023		01 05			0.3	03222
2.338,40	00'0	00,00	190	190,92			187,08	0	00'0
LUCIMARI DE SOUZA		122.85157.43-8	04/02/2023		01 05			03	03222
2.833.36				0			1 4 4		000

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: 0004/0007

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

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE COMP: 04/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 TOMADOR/OBRA:	ENTE ANTONIO JOS COD GPS: 2100	JOSE GU 100 FPAS: 515		OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1		RAT:	2.0	INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 INSCRIÇÃO:	07.032.003/0001-56 RAT AJUSTADO:1.00	01-56
NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PI BASE CÁL 13°SA	PIS/PASEP/CI 13°SAL PREV SOC	CONTRIB S	ADMISSÃO SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/C	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	ração ,	CBO
		BASE CÁL PREV	SOCIAL								
MARCIA NUNES RODRIGUES		122.	122.78839.56-1	0	01/03/2023	0.1	0.5			O	03222
2.727,30	00'0		00'0		230,60				218,19	0	00'0
MARIA RENIVALDA MATOS SILVA		123	123.99704.36-5	0	04/02/2023	01	0.5			0	05143
1.406,16	00'0		00'0		107,02				112,50	0	00'0
PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES		127.	.43861.85-3	0	04/02/2023	01	0.5			0	03222
2.868,72	00'0		00'0		247,57				229,49	0	00'0
RODRIGO LIMA		129.	29.64617.24-6	2	29/11/2022	01	01			0	03222
2.798,01	00'0		00'0		244,75				223,84	4	00,00
ROSANA SOARES TEODORO DE OLIVEIRA		165.	.26948.16-3	0	04/02/2023	01	0.5				03222
2.338,40	00'0		00'0		190,92				187,07	7	00'0
RUBENS APARECIDO PINHEIRO		268	268.15081.29-8	T	10/03/2023	01	01			0	02311
2.424,76	00'0		00,00		200,04				193,98		00'0
TATIANY MESSIAS GRANGEIRO DA SILVA	A SILVA	190.	90.09265.42-3	0	04/04/2023	01	01			0	03222
2.104,56	00'0		00'0		171,23				168,36	10	00'0
UBIRATA DAIA AMARAL MARTINS		203.	203.14991.71-3	0	04/02/2023	01	0.5			0	01426
5.460,40	00'0		00'0		590,63				436,83	σ.	00'0
VALDIRENE BISPO DA SILVA MOREIRA		124.	.22075.15-2	2	24/04/2023	01	01			0	05143
364,56	00'0		00,00		27,34				29,1	7	00'0
VANESSA CRISTINA CALIXTO		130.	130.07230.24-0	0	04/02/2023	01	0.5			0	05143
1.562,40	00'0		00'0		121,08				124,99	6	00'0
VINICIUS FERRAZ MODANEZI		166.	166.01358.28-3	0	04/02/2023	01	0.5			0	02311
2.454,50	00'0		00'0		201,37				196,36		00'0
VITOR BUENO FERREIRA		130.	24878.26-1	0	04/02/2023	01	0.5				02515
2.596,20	00'0		00'0		214,86				207,69	0	00'0
VIVIANE ROLIM MARTINS		127.	127.16850.23-4	2	28/11/2022	01	01			0	02235
5.010,40	00'0		00'0		537,63				400,84	et	00'0
WALTER FERRAZ JUNIOR		124.	124.48004.10-4	2	27/03/2023	01	0.5				02236
3.751,19	00'0		00'0		353,46				300,10	0	00,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 3.588,15 3.588,15

00'0

5.751,61

6.781,40

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: 0005/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858500000576 516101792300 507676050807 703200300015

np00000-7 3/0001-56 ADO: 1.00	8800600	PREV SOC	3.588,15	3.588,15
N° ARQUIVO: FF8G1zvhQnp0000-7 INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:	CNAE PREPONDERANTE: CNAE:	BASE CÁL 13° PREV SOC		
N° ARQUIVO INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 INSCRIÇÃO:	CNAE PREPO	B.		
RAT: 2.0	TA LUCIA	BASE CÁL PREV SOC	74.741,93	74.741,93
klwCzq0000-2 SIMPLES:1	BAIRRO: JARDIM SANTA LUCIA	BASE (
N° DE CONTROLE: B95snklwCzq0000-2 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1	BAIRI CEP: 18078-710	REMUNERAÇÃO 13°	1.040,07	1.040,07
rPAS: 515		۰		
EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU COMP: 04/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 TOMADOR/OBRA:	VEIRA 30 UF: SP	REMUNERAÇÃO SEM 13°	70.855,14	70.855,14
EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE COMP: 04/2023 COD REC:115 COD GPS:2100 TOMADOR/OBRA:	LOGRADOURO: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 CIDADE: SOROCABA	QUANT	37	37
EMPRESA: ASSOCI COMP: 04/2023 TOMADOR/OBRA:	LOGRADOURO: RUI CIDADE: SOROCABA	CAT	01	TOTAIS:

Σ	
- MTE	(25/01/2022)
	C
- MTE	TABELAS 44
()	
TRABALHO	8.40 (30/07/2021)
ST	GFIP - SEFIP

IINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/05/2023 HORA: 12:39:21 PÁG: 0006/0007

	KELAÇAO DOS TRA	TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA FGTS	NO ARQUIVO SEFI PRESA	Д		
	COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS:	N° DE CONTROLE: B95sr 5 OUTRAS ENT: 0115		RAT: 2.0	N° ARQUIVO: FF8G1zvł INSCRIÇÃO: 07.032.0 FAP: 0.50 RAT AJUS INSCRIÇÃO:	2np0000-7)3/0001-56 FADO: 1.00
E GU N° DE CONTROLE: B95snklwCzq0000-2 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES:1 RAT: 2.0	LOGRADOURO: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30	BA	IRRO: JARDIM SANT	'A LUCIA	CNAE PREPONDERANTE:	8800600
AO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU N° DE CONTROLE: B95snklwCzq0000-2 DD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 F A CLOVIS DA SILVEIRA 30 BAIRRO: JARDIM SANTA LUCIA C	CIDADE: SOROCABA	CEP: 18078-710			CNAE:	8800600

			TOTAL RECOLHER
			ENCARGOS CONTRIB SOCIAL
FGTS - 8% 70.855,14 1.040,07	31		CONTRIB SOCIAL
, SALÁRIO JARIO	ADORES	CO ATÉ 07/05/2023	ENCARGOS FGTS
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	QUANTIDADE TRABALHADORES	VALORES DO FGTS DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/05/2023	DEPÓSITO FGTS

5.751,61

00'0

00'0

00'0

5.751,61

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: 0007/0007

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA

EMPRESA: ASSOC COMP: 04/2023 TOMADOR/OBRA:	ASSOCIACAO BENEFIC 2023 COD REC:115 OBRA:	KEFICEN:	EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU COMP: 04/2023 COD REC:115 COD GPS:2100 TOMADOR/OBRA:	FPAS: 515	N° DE CONTROLE: OUTRAS ENT:	DE CONTROLE: B95snklwCzq0000-2 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES:1	0-2 :1 RAT: 2.0	N° ARQUIVO: FF8G1zvhQnp0000-7 INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:	FF8G1zvhQnp0000-7 07.032.003/0001-56 RAT AJUSTADO:1.00	70000-7 70001-56 ADO: 1.00
LOGRADOURO: RU CIDADE: SOROCABA	RO: RUA CLOVIS DA		SILVEIRA 30 UF:	SP	CEP: 18078-710	BAIRRO: JARDIM TELEFONE: 0011	IM SANTA LUCIA 11 2306 8785	CNAE PREPONDERANTE:	RANTE:	8800600
VALOR DEV PREV S SALÁRIO FAMÍLIA: SALÁRIO MATERNID VALORES PAGOS CO VALORES PAGOS CO VALORES PAGOS CO	OC ADE OP OP OP	CALCULADO :: TRABALHO - TRABALHO - TRABALHO -	SEFIP: - SEM ADICIONAL: - ADIC. 15 ANOS: - ADIC. 20 ANOS:		27.773.85 CON 0.00 REC 0.00 PER 0.00 13° 0.00 COM	CONTRIB SEGURADOS - DEVI RECEITA EVENTO DESP/PATR PERC DE ISENÇÃO DE FILAN 13° SALÁRIO MATERNIDADE: COM PRODUÇÃO PJ: COM PRODUÇÃO PF:	SEGURADOS - DEVIDA: EVENTO DESP/PATROCÍNIO: ISENÇÃO DE FILANTROPIA: RIO MATERNIDADE: UÇÃO PJ:			6.781.40 0.00 0.00 0.00 0.00
VALORES F	PAGOS COOP TRAE	TRABALHO -	- ADIC. 25 ANOS:		0.00 VAI	S	EMITIDAS PARA O TO	TOMADOR:		0.00
COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: VALOR ABATIDO:	ção INICIAL: ATIDO:		PERÍODO 0.00 VALOR A	PERÍODO FINAL: VALOR A COMPENSAR:		VALOR 0.00 VALOR	SOLICITADO: EXCEDENTE AO	LIMITE DOS 30%:		00.00
RETENÇÃO (LEI 9 VALOR INFORMADO:	(LEI 9.711/98) FORMADO:	8)	0.00 VALO	VALOR ABATIDO PELO	O SEFIP:	0.00	VALOR A COMPENS	COMPENSAR/RESTITUIR:		00.00
BASE DE CÁI 15 ANOS: QUANTIDADE	ZÁLCULO APOSENT	TADORIA	BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 15 ANOS: QUANTIDADE: 0 QUAN	UCIA 20 ANOS: QUANTIDADE:		00.0	25 ANOS: QUANTIDADE:			00.0
QUANTIDAD	QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS	AÇÕES /	códigos							
н 5	0 11:		0 (0 I4:				. L .		0
			o .	0 02:		0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 01:	0
		0 04:	0 (0 06:			0 R1:			0
			O (0 03:			: X 0	0 X1:	. x 0	0
: 17	. 77	0 23:	: 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.	

RUA CI	CIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU LÓVIS DA SILVEIRA 30 .003/0001-56	SOROCABA - SP			REG		PAGAME NSAL 1/2023	NTO
Cóc	digo Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
	117 VIVIANE ROLIM MARTINS ENFERMEIRA RESPONSAVEL TÉCNICA	223505			4	0	0	1
Código	Descrição	Referência			Vencir	nentos	Des	scontos
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 5.010,40	Total Descontos 857,47
				Total Liquido>	4.152,93
Salario Base 4.750,00	Sal.Contr.INSS 5.010,40	Base Calculo FGTS 5.010,40	FGTS do MES 400,83	Base Calculo IRRF 5.010,40	Faixa IRRF 22,50
				1	1
Assinatura		•	,	Data	3

RUA C	LÓV	CAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU /IS DA SILVEIRA 30 /0001-56	SOROCABA - SP			REG		PAGAME NSAL il/2023	NTO
Có	digo	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
	117	VIVIANE ROLIM MARTINS	223505			4	0	0	1
		ENFERMEIRA RESPONSAVEL TÉCNICA							
Código	De	escrição	Referência			Vencir	nentos	Des	scontos
1	Sa	alário	30,00				4.750,00		
8	Ad	dicional Insalubridade	20,00				260,40		
11	IN:	SS Sobre Salário	14,00						527,63
13	IRI	RF Sobre Salário	22,50						329,84

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

Assinatura

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

Data





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

Lançamento 00001 GIOVANNA NUNES RODRIGUES							
Valor R\$ 1.847,18	Competência 30/04/2023	Liquidação 04/05/2023					
Documento Holerite	Favorecido GIOVANNA N. R.						

RUA CI	LÓVI	AO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU IS DA SILVEIRA 30 0001-56	SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2023			
Cóc	digo	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Folha		
3 0	281	GIOVANNA NUNES RODRIGUES AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	231105			4	4 0 0 1		
Código	Des	scrição	Referência			Vencir	nentos	Des	scontos
1	1 Salário		30,00	30,00		1.748,00			
8	8 Adicional Insalubridade		20,00	20,00		260,40			
11	11 INSS Sobre Salário 9,00						161,22		

				Total Vencimentos 2.008,40	Total Desconto
				Total Liquido>	1.847,18
Salario Base 1.748,00	Sal.Contr.INSS 2.008,40	Base Calculo FGTS 2.008,40	FGTS do MES 160,67	Base Calculo IRRF 2.008,40	Faixa IRRF
				1	/
Assinatura	1			Data	3

RUA CI	LÓVI	AO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU IS DA SILVEIRA 30 0001-56	SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMEN [*] MENSAL Abril/2023					
Cóc	digo	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
	281 GIOVANNA NUNES RODRIGUES		231105			4	0	0	1		
		AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL									
Código	Des	scrição	Referência			Vencin	nentos	Des	scontos		
1	Sala	ário	30,00				1.748,00				
8	Adio	cional Insalubridade	20,00 260,40								
11	INS	SS Sobre Salário	9,00				20,40				

				Total Vencimentos 2.008,40	Total Desconto
				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,		160,67	2.008,40	****
				/	/
Assinatura		•	,	Data	1





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 BENEF ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Giovanna Nunes Rodrigues

CPF/CNPJ: ***253328**

Instituição: PAGSEGURO S.A.

Lançamento 00001 ANDREIA ALCANTARA DE SOU	ANDREIA ALCANTARA DE SOUZA							
Valor R\$ 1.958,81	Competência 30/04/2023	Liquidação 04/05/2023						
Documento Holerite	Favorecido ANDREIA A. D. S.							

RUA CL	LÓVIS DA SILVEIRA 30	OCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU CLÓVIS DA SILVEIRA 30 SOROCABA - SP 12.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2023				
	ligo Nome		Cbo Empi	resa Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
	224 ANDREIA ALCANTARA DE SO AUX, DESENVOLVIMENTO INI		231105		4	0	0	1		
ódigo	Descrição	N. V. 25 N. 1. N. V. W.	Referência		Venci	mentos	De	scontos		
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		182,6		
11 109	INSS Sobre Salário Desc. Vale Transporte		9,00 6,00					104,8		
109	Desc. Vale Transporte									
					Total	Vencimentos	Tota	al Desconto		
					iotai	2.246,32	100	287,5		
					To	otal Liquido>		1.958,8		
	Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES		Calculo IRRF		ixa IRRF		
	1.748,00	2.246,32	2.246,32	179,71	2	2.246,32				
	Assinatura		_			/ Da	/ ata			
	Assinatura CIACAO BENEFICENTE ANTONIO J LÓVIS DA SILVEIRA 30	JOSE GU	SOROCABA - SP		RE	CIBO DE F		ENTO		
RUA C	CIACAO BENEFICENTE ANTONIO J	JOSE GU	SOROCABA - SP		RE	CIBO DE F	PAGAMI	ENTO		
RUA C 07.032.	CIACAO BENEFICENTE ANTONIO J LÓVIS DA SILVEIRA 30 .003/0001-56 digo Nome		Cbo Emp	oresa Local	Depto	CIBO DE F ME Abri Setor	PAGAMI NSAL iil/2023 Secao	Folha		
RUA C 07.032.	CIACAO BENEFICENTE ANTONIO J LÓVIS DA SILVEIRA 30 .003/0001-56 digo Nome 224 ANDREIA ALCANTARA DE SO	DUZA		oresa Local		CIBO DE F ME Abri	PAGAMI NSAL			
RUA C 07.032.	CIACAO BENEFICENTE ANTONIO J LÓVIS DA SILVEIRA 30 .003/0001-56 digo Nome	DUZA	Cbo Emp	oresa Local	Depto 4	CIBO DE F ME Abri Setor	PAGAMI NSAL ii/2023 Secao 0	Folha 1		
RUA C 07.032.	CIACAO BENEFICENTE ANTONIO J LÓVIS DA SILVEIRA 30 .003/0001-56 digo Nome 224 ANDREIA ALCANTARA DE SO AUX. DESENVOLVIMENTO IN	DUZA	231105 Emp 231105 Referência 26,00	oresa Local	Depto 4	Setor 0 imentos 1.514,93	PAGAMI NSAL ii/2023 Secao 0	Folha 1		
Código 1 8	CIACAO BENEFICENTE ANTONIO J LÓVIS DA SILVEIRA 30 .003/0001-56 digo Nome 224 ANDREIA ALCANTARA DE SO AUX. DESENVOLVIMENTO IN Descrição Salário Adicional Insalubridade	DUZA	Cbo Emp 231105 Referência	oresa Local	Depto 4	Setor 0 imentos 1.514,93 260,40	PAGAMI NSAL ii/2023 Secao 0	Folha 1		
Código 1 8 152	CIACAO BENEFICENTE ANTONIO J LÓVIS DA SILVEIRA 30 .003/0001-56 digo Nome 224 ANDREIA ALCANTARA DE SO AUX. DESENVOLVIMENTO IN Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno	DUZA	231105 Referência 26,00 20,00	oresa Local	Depto 4	Setor 0 imentos 1.514,93 260,40 47,58	PAGAMI NSAL ii/2023 Secao 0	Folha 1		
Código 1 8 152 220	CIACAO BENEFICENTE ANTONIO J LÓVIS DA SILVEIRA 30 .003/0001-56 digo Nome 224 ANDREIA ALCANTARA DE SO AUX. DESENVOLVIMENTO IN Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Salário Afast Pago Empregador	DUZA	231105 Referência 26,00 20,00 4,00	oresa Local	Depto 4	Setor 0 imentos 1.514,93 260,40 47,58 233,07	PAGAMI NSAL ii/2023 Secao 0	Folha 1		
Código 1 8 152 220 1084	CIACAO BENEFICENTE ANTONIO J LÓVIS DA SILVEIRA 30 .003/0001-56 digo Nome 224 ANDREIA ALCANTARA DE SO AUX. DESENVOLVIMENTO IN Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Salário Afast Pago Empregador Adicional Noturno 35%	DUZA	231105 Referência 26,00 20,00 4,00 56,00	oresa Local	Depto 4	Setor 0 imentos 1.514,93 260,40 47,58	PAGAMI NSAL ii/2023 Secao 0	Folha 1 escontos		
Código 1 8 152 220	CIACAO BENEFICENTE ANTONIO J LÓVIS DA SILVEIRA 30 .003/0001-56 digo Nome 224 ANDREIA ALCANTARA DE SO AUX. DESENVOLVIMENTO IN Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Salário Afast Pago Empregador	DUZA	231105 Referência 26,00 20,00 4,00	oresa Local	Depto 4	Setor 0 imentos 1.514,93 260,40 47,58 233,07	PAGAMI NSAL ii/2023 Secao 0	Folha 1 esconto		
Código 1 8 152 220 1084 11	CIACAO BENEFICENTE ANTONIO J LÓVIS DA SILVEIRA 30 .003/0001-56 digo Nome 224 ANDREIA ALCANTARA DE SO AUX. DESENVOLVIMENTO IN Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Salário Afast Pago Empregador Adicional Noturno 35% INSS Sobre Salário	DUZA	Cbo Emp 231105 Referência 26,00 20,00 4,00 56,00 9,00	oresa Local	Depto 4	Setor 0 imentos 1.514,93 260,40 47,58 233,07	PAGAMI NSAL ii/2023 Secao 0	Folha 1 escontos		
Código 1 8 152 220 1084 11	CIACAO BENEFICENTE ANTONIO J LÓVIS DA SILVEIRA 30 .003/0001-56 digo Nome 224 ANDREIA ALCANTARA DE SO AUX. DESENVOLVIMENTO IN Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Salário Afast Pago Empregador Adicional Noturno 35% INSS Sobre Salário	DUZA	Cbo Emp 231105 Referência 26,00 20,00 4,00 56,00 9,00	oresa Local	Depto 4 Venci	Setor 0 imentos 1.514,93 260,40 47,58 233,07 190,34	PAGAMI NSAL il/2023 Secao 0	Folha 1 1 escontos 182,6 104,8		
Código 1 8 152 220 1084 11	CIACAO BENEFICENTE ANTONIO J LÓVIS DA SILVEIRA 30 .003/0001-56 digo Nome 224 ANDREIA ALCANTARA DE SO AUX. DESENVOLVIMENTO IN Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Salário Afast Pago Empregador Adicional Noturno 35% INSS Sobre Salário	DUZA	Cbo Emp 231105 Referência 26,00 20,00 4,00 56,00 9,00	oresa Local	Depto 4 Venci	Setor 0 imentos 1.514,93 260,40 47,58 233,07 190,34 Vencimentos 2.246,32	PAGAMI NSAL il/2023 Secao 0	Folha 1 1 escontos 182,6 104,8		
Código 1 8 152 220 1084 11	CIACAO BENEFICENTE ANTONIO J LÓVIS DA SILVEIRA 30 .003/0001-56 digo Nome 224 ANDREIA ALCANTARA DE SO AUX. DESENVOLVIMENTO IN Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Salário Afast Pago Empregador Adicional Noturno 35% INSS Sobre Salário	DUZA	Cbo Emp 231105 Referência 26,00 20,00 4,00 56,00 9,00	FGTS do MES	Depto 4 Venci Total	Setor 0 imentos 1.514,93 260,40 47,58 233,07 190,34	PAGAMI NSAL il/2023 Secao 0	Folha		

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAJ

Assinatura

Data





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

Lançamento 00001 ESTER LOURENCO MARQUES							
Valor R\$ 1.586,92	Competência 30/04/2023	Liquidação 04/05/2023					
Documento Holerite	Favorecido ESTER L. M.						

RUA C	LÓVI	AO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU IS DA SILVEIRA 30 0001-56	SOROCABA - SP			REG	RECIBO DE PAGAMEN' MENSAL Abril/2023			
Có	digo	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
	228	ESTER LOURENCO MARQUES RECEPCIONISTA	422105			4	0	0	1	
Código	Des	scrição	Referência			Vencir	nentos	Des	scontos	
1	Sal	lário	30,00				1.462,00			
8	Adi	icional Insalubridade	20,00				260,40			
11	INS	SS Sobre Salário	9.00						135.48	

				Total Vencimentos 1.722,40	Total Descontos 135,48
				Total Liquido>	1.586,92
Salario Base 1.462,00	Sal.Contr.INSS 1.722,40	Base Calculo FGTS 1.722,40	FGTS do MES 137,79	Base Calculo IRRF 1.722,40	Faixa IRRF
				/	1
Assinatur	a			Data	3

RUA C	LÓVI	AO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU IS DA SILVEIRA 30 0001-56	SOROCABA - SP			REC	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2023			
Có	digo	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
	228	ESTER LOURENCO MARQUES	422105		4	0	0	1		
		RECEPCIONISTA							·	
Código	Des	scrição	Referência			Vencin	nentos	Des	scontos	
1	Sala	lário	30,00				1.462.00			
8	Adi	cional Insalubridade	20,00		260,40					
11	INS	SS Sobre Salário	9,00						135,48	

				Total Vencimentos 1.722,40	Total Descontos 135,48
Salario Base	Cal Carta INCO			Total Liquido>	1.586,92
	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	****
				i	,





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.

Lançamento 00001 DAGMAR CORREA			
Valor R\$ 247,71	Competência 30/04/2023	Liquidação 04/05/2023	
Documento Holerite	Favorecido DAGMAR C.		

RUA C	CIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU LÓVIS DA SILVEIRA 30 .003/0001-56	SOROCABA - SP			REC		PAGAME NSAL ii/2023	NTO
Cóc	digo Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
	266 DAGMAR CORREA AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	231105			4	0	0	1
Código	Descrição	Referência			Vencir	nentos	Des	scontos
1	Salário	30,00				1.748,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00				260,40		
11	INSS Sobre Salário	7,50						20,08
39	Faltas (Dias)	26,00						1.740,61

				Total Vencimentos 2.008,40	Total Desconto
				Total Liquido>	247,7
Salario Base 1.748,00	Sal.Contr.INSS 267,79	Base Calculo FGTS 267,79	FGTS do MES 21,42	Base Calculo IRRF 267,79	Faixa IRRF
				,	1
Assinatura		•	,	Data	a /

RUA CLO	ACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU ÓVIS DA SILVEIRA 30 03/0001-56	SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2023		NTO	
Códig	o Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
26	66 DAGMAR CORREA	231105			4	0	0	1
	AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL							
Código I	Descrição	Referência			Vencir	nentos	Des	scontos
1 (Salário	30.00				1 749 00		

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 2.008,40	Total Descontos 1.760,69
				Total Liquido>	247,7
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	****
				1	1
Assinatura	3	•		Data	1





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.

Lançamento 00001 ANA CARLA CICILIATO		
Valor R\$ 2.151,85	Competência 30/04/2023	Liquidação 04/05/2023
Documento Holerite	Favorecido ANA C. C.	

RUA C	CIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU LÓVIS DA SILVEIRA 30 .003/0001-56	SOROCABA - SP			REC		PAGAME NSAL I/2023	NTO
Có	digo Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
	260 ANA CARLA CICILIATO	231105			4	0	0	1
	AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL							
Código	Descrição	Referência			Vencin	nentos	Des	scontos
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 2.365,29	Total Descontos 213,44
				Total Liquido>	2.151,85
Salario Base 1.748,00	Sal.Contr.INSS 2.365,29	Base Calculo FGTS 2.365,29	FGTS do MES 189,22	Base Calculo IRRF 2.365,29	Faixa IRRF 7,50
				/	/
Assinatura		•	,	Data	1

RUA C	CIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU LÓVIS DA SILVEIRA 30 .003/0001-56	SOROCABA - SP			RE		PAGAME NSAL il/2023	NTO
Có	digo Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
	260 ANA CARLA CICILIATO	231105			4	0	0	1
	AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL							
Código	Descrição	Referência			Vencir	nentos	Des	scontos
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						20,1

				Total Vencimentos 2.365,29	Total Descontos 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
				1	1
Assinatur	a		·	Data	1





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

Lançamento 00001 RODRIGO LIMA		
Valor R\$ 2.509,81	Competência 30/04/2023	Liquidação 04/05/2023
Documento Holerite	Favorecido RODRIGO L.	

RUA CI	CIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU LÓVIS DA SILVEIRA 30 003/0001-56	SOROCABA - SP			REC		PAGAME NSAL I/2023	NTO
Cóc	digo Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
	122 RODRIGO LIMA	322205			4	0	0	1
	TEC. ENFERMAGEM							
Código	Descrição	Referência			Vencir	nentos	De	scontos
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 2.798,01	Total Descontos 288,20
				Total Liquido>	2.509,81
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS 2.798,01	Base Calculo FGTS 2.798,01	FGTS do MES 223,84	Base Calculo IRRF 2.798,01	Faixa IRRF 7,50
Assi	natura	-		/	/ a

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56		A CLÓVIS DA SILVEIRA 30 SOROCABA - SP 032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENT MENSAL Abril/2023			
Có	digo Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
	122 RODRIGO	O LIMA	322205			4	0	0	1
	TEC. ENF	FERMAGEM							
Código	Descrição		Referência			Vencir	nentos	Des	scontos
1	Salário		30,00				2.078,00		
8	Adicional Insa	alubridade	20,00				260,40		
152	DSR Adiciona	al Noturno					91,92		
1084	Adicional Note	umo 35%	91,00				367,69		

12,00 7,50

239,08 49,12

Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

Assinatura

11 INSS Sobre Salário

13 IRRF Sobre Salário

				Total Vencimentos 2.798,01	Total Descontos 288,20
				Total Liquido>	2.509,81
Salario 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





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.

Lançamento 00001 RUBENS APARECIDO PINHEIRO	0	
Valor R\$ 2.201,91	Competência 30/04/2023	Liquidação 04/05/2023
Documento Holerite	Favorecido RUBENS A. P.	

RUA C	CIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU LÓVIS DA SILVEIRA 30 003/0001-56	SOROCABA - SP			REG		PAGAME NSAL I/2023	NTO
Cód	digo Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
	282 RUBENS APARECIDO PINHEIRO	231105			4	0	0	1
	AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL							
Código	Descrição	Referência			Vencir	nentos	Des	scontos
1	Salário	30,00				1.748,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00				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 2.424,76	Total Descontos 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	1

	AO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU IS DA SILVEIRA 30 0001-56	SOROCABA - SP			REC		PAGAME NSAL 1/2023	NTO
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
282	RUBENS APARECIDO PINHEIRO	231105			4	0	0	1
	AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL							
Código Des	scrição	Referência			Vencin	nentos	Des	scontos

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 Liquido>	2.201,91
Salario Base Sal.Contr.	NSS Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.748,00 2.424,	6 2.424,76	193,98	2.424,76	7,50

		1	/
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

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.				

RUA C	CIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU LÓVIS DA SILVEIRA 30 003/0001-56	SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2023			NTO
Có	digo Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
	223 ANA PAULA DE ARRUDA AVILA PSICOLOGO(A)	251510			4	0	0	1
Código	Descrição	Referência			Vencir	nentos	Des	scontos
1	Salário	30,00				2.335,80		
8	Adicional Insalubridade	20,00				260,40		
11	INSS Sobre Salário	12,00						214,86
13	IRRF Sobre Salário	7,50						35,80

				Total Vencimentos 2.596,20	Total Descontos 250,66
				Total Liquido>	2.345,54
Salario Base	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

	AO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU IS DA SILVEIRA 30 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	251510			4	0	0	1
	PSICOLOGO(A)							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.335.80	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260.40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		214,86
13	IRRF Sobre Salário	7,50		35,80

				Total Vencimentos 2.596,20	Total Descontos 250,66
				Total Liquido>	2.345,54
Salario Base	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





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:

Lançamento 00001 ERICA FERNANDA CAMARGO		
Valor	Competência	Liquidação
R\$ 3.673,78	30/04/2023	04/05/2023
	Favorecido	
Holerite	Erica F. C. C.	

RUA CL	IACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU LÓVIS DA SILVEIRA 30 003/0001-56	SOROCABA - SP			REC		PAGAME NSAL 1/2023	NTO
Cód	ligo Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
:	226 ERICA FERNANDA CAMARGO CAFAZZO PEDAGOGA	239415			4	0	0	1
Código	Descrição	Referência			Vencir	nentos	Des	scontos
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

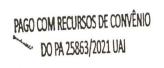
				Total Vencimentos 4.260,40	Total Descontos 586,62
				Total Liquido>	3.673,78
Salario Base 4.000,00	Sal.Contr.INSS 4.260,40	Base Calculo FGTS 4.260,40	FGTS do MES 340,83	Base Calculo IRRF 4.260,40	Faixa IRRF 15,00
				/	/
Assinatura			9	Data	a .

	AO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU IS DA SILVEIRA 30 0001-56	SOROCABA - SP			REC		PAGAME NSAL 1/2023	NTO
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
226	ERICA FERNANDA CAMARGO CAFAZZO	239415			4	0	0	1
	PEDAGOGA							

	V. 10400 - 1141 1141 1141 1141 1141 1141 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 4.260,40	Total Descontos 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
4.000,00	4.200,40	4.200,40	040,00	4.200,40	10,00
				/	/

Assinatura



Data



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 RODRIGUE	ES	
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		REG		PAGAME NSAL 1/2023	NIO
	igo Nome		Cbo Empre	sa Local	Depto	Setor	Secao	Folha
	227 ERINELTON RAFAEL RODF AUX. DESENVOLVIMENTO		231105		4	0	0	1
Código	Descrição		Referência		Vencir	mentos	De	scontos
1	Salário		30,00			1.748,00		
	Adicional Insalubridade		20,00			260,40		
	DSR Adicional Noturno		91,00			77,32 309,30		
1084 11	Adicional Noturno 35% INSS Sobre Salário		9,00			505,50		196,02
						/encimentos 2.395,02	Tota	196,02 2.199,00
		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES		tal Liquido> Calculo IRRF	Fa	ixa IRRF
	Salario Base 1.748,00	2.395,02	2.395,02	191,60		.395,02		7,50
	Assinatura		_			/ 	ata	
	CIACAO BENEFICENTE ANTONIO	O JOSE GU			RE	CIBO DE I	PAGAMI	ENTO
RUA CI	CIACAO BENEFICENTE ANTONIO LÓVIS DA SILVEIRA 30	O JOSE GU	SOROCABA - SP		RE	CIBO DE I		ENTO
RUA CI 07.032.	CIACAO BENEFICENTE ANTONIO	O JOSE GU	SOROCABA - SP	esa Local	RE . Depto	CIBO DE I	PAGAMI :NSAL	ENTO Folha
RUA CI 07.032.	CIACAO BENEFICENTE ANTONIO LÓVIS DA SILVEIRA 30 003/0001-56	RIGUES		esa Local		CIBO DE I ME Abr	PAGAMI NSAL	
RUA CI 07.032.	CIACAO BENEFICENTE ANTONIO LÓVIS DA SILVEIRA 30 003/0001-56 digo Nome 227 ERINELTON RAFAEL RODI	RIGUES	Cbo Empre	esa Local	Depto 4	CIBO DE I ME Abr Setor	PAGAMI INSAL III/2023 Secao 0	Folha 1
RUA CI 07.032. Cód Código	CIACAO BENEFICENTE ANTONIO LÓVIS DA SILVEIRA 30 003/0001-56 digo Nome 227 ERINELTON RAFAEL RODI AUX. DESENVOLVIMENTO Descrição Salário	RIGUES	231105 Referência 30,00	esa Local	Depto 4	CIBO DE I ME Abr Setor 0 mentos 1.748,00	PAGAMI INSAL III/2023 Secao 0	Folha
RUA CI 07.032. Cód Código	CIACAO BENEFICENTE ANTONIO LÓVIS DA SILVEIRA 30 003/0001-56 digo Nome 227 ERINELTON RAFAEL RODI AUX. DESENVOLVIMENTO Descrição Salário Adicional Insalubridade	RIGUES	Cbo Empre 231105 Referência	esa Local	Depto 4	CIBO DE I ME Abr Setor 0 mentos 1.748,00 260,40	PAGAMI INSAL III/2023 Secao 0	Folha 1
RUA CI 07.032. Cód Código	CIACAO BENEFICENTE ANTONIO LÓVIS DA SILVEIRA 30 003/0001-56 digo Nome 227 ERINELTON RAFAEL RODI AUX. DESENVOLVIMENTO Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Notumo	RIGUES	231105 Referência 30,00	esa Local	Depto 4	CIBO DE I ME Abr Setor 0 mentos 1.748,00	PAGAMI INSAL III/2023 Secao 0	Folha 1
RUA CI 07.032. Cód Código 1 8 152	CIACAO BENEFICENTE ANTONIO LÓVIS DA SILVEIRA 30 003/0001-56 digo Nome 227 ERINELTON RAFAEL RODI AUX. DESENVOLVIMENTO Descrição Salário Adicional Insalubridade	RIGUES	231105 Referência 30,00 20,00	esa Local	Depto 4	CIBO DE I ME Abr Setor 0 mentos 1.748,00 260,40 77,32	PAGAMI INSAL III/2023 Secao 0	Folha 1 escontos
Código 1 8 152 1084	CIACAO BENEFICENTE ANTONIO LÓVIS DA SILVEIRA 30 003/0001-56 digo Nome 227 ERINELTON RAFAEL RODI AUX. DESENVOLVIMENTO Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Adicional Noturno Adicional Noturno	RIGUES	231105 Referência 30,00 20,00 91,00	esa Local	Depto 4	CIBO DE I ME Abr Setor 0 mentos 1.748,00 260,40 77,32	PAGAMI INSAL III/2023 Secao 0	Folha 1 escontos
Código 1 8 152 1084	CIACAO BENEFICENTE ANTONIO LÓVIS DA SILVEIRA 30 003/0001-56 digo Nome 227 ERINELTON RAFAEL RODI AUX. DESENVOLVIMENTO Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Adicional Noturno Adicional Noturno	RIGUES	231105 Referência 30,00 20,00 91,00	esa Local	Depto 4 Venci	CIBO DE I ME Abr Setor 0 mentos 1.748,00 260,40 77,32 309,30	PAGAMI :NSAL il/2023 Secao 0	Folha 1 escontos 196,02
Código 1 8 152 1084	CIACAO BENEFICENTE ANTONIO LÓVIS DA SILVEIRA 30 003/0001-56 digo Nome 227 ERINELTON RAFAEL RODI AUX. DESENVOLVIMENTO Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Adicional Noturno Adicional Noturno	RIGUES	231105 Referência 30,00 20,00 91,00	esa Local	Depto 4 Venci	CIBO DE I ME Abr Setor 0 mentos 1.748,00 260,40 77,32 309,30	PAGAMI :NSAL il/2023 Secao 0	Folha 1
Código 1 8 152 1084	CIACAO BENEFICENTE ANTONIO LÓVIS DA SILVEIRA 30 003/0001-56 digo Nome 227 ERINELTON RAFAEL RODI AUX. DESENVOLVIMENTO Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Adicional Noturno Adicional Noturno	RIGUES	231105 Referência 30,00 20,00 91,00	FGTS do MES 191,60	Venci Total V	CIBO DE I ME Abr Setor 0 mentos 1.748,00 260,40 77,32 309,30	PAGAMI NSAL il/2023 Secao 0 De	Folha 1 1 escontos 196,03

Assinatura

Data



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:

-

Lançamento 00001 HEIDY GONCALVES		
Valor R\$ 2.737,61	Competência 30/04/2023	Liquidação 04/05/2023
Documento Holerite	Favorecido HEIDY G.	

RUA C	CIACAO BENEFICENTE ANTONIO LÓVIS DA SILVEIRA 30 003/0001-56	JOSE GU	SOROCABA - SP			REC		ISAL /2023	
Có	digo Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
	230 HEIDY GONCALVES ASSISTENTE SOCIAL		251605			4	0	0	1
Código	Descrição		Referência			Vencir	nentos	De	scontos
1	Salário		30,00				2.800,00		
8	Adicional Insalubridade		20,00				260,40		
11	INSS Sobre Salário		12,00						270,5
13	IRRF Sobre Salário		7,50						52,2
						Total \	/encimentos 3.060,40	Tot	al Descont
						To	tal Liquido>		2.737,6
	Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FG1	S	FGTS do MES		Calculo IRRF	Fa	ixa IRRF
	2.800,00	3.060,40	3.060,40		244,83	3	.060,40		7,50
ASSO	CIACAO BENEFICENTE ANTONIO	JOSE GU				RE	CIBO DE F	AGAM	ENTO
	LÓVIS DA SILVEIRA 30		SOROCABA - SP					NSAL	
07.032	.003/0001-56						Abri	/2023	
Có	edigo Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
	230 HEIDY GONCALVES		251605			4	0	0	1
	ASSISTENTE SOCIAL								
Código	ASSISTENTE SOCIAL Descrição		Referência			Venci	mentos	De	esconto
1	Descrição Salário		30,00			Venci	2.800,00	De	esconto
1 8	Descrição Salário Adicional Insalubridade		30,00 20,00			Venci		De	
1 8 11	Descrição Salário Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário		30,00 20,00 12,00			Venci	2.800,00	De	270,
1 8	Descrição Salário Adicional Insalubridade		30,00 20,00			Venci	2.800,00	De	270,
1 8 11	Descrição Salário Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário		30,00 20,00 12,00			Venci	2.800,00	De	270,
1 8 11	Descrição Salário Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário		30,00 20,00 12,00			Venci	2.800,00	Do	270,
1 8 11	Descrição Salário Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário		30,00 20,00 12,00				2.800,00 260,40		270,5 52,7
1 8 11	Descrição Salário Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário		30,00 20,00 12,00			Total \	2.800,00 260,40		270,5 52,5 al Descont 322,7
1 8 11	Descrição Salário Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário	Sal.Contr.INSS	30,00 20,00 12,00	S	FGTS do MES	Total V	2.800,00 260,40	Tot	270, 52, 52, s

3.060,40

244,83

3.060,40

7,50

3.060,40

Salario Base 2.800,00

Assinatura



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:

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				REC		NSAL	NTO
07.032.0	003/0001-56	Ot France Level				Abril/2023			
Cód	Código Nome			Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2	231 IRMO FERRAREZI NETO TEC. ENFERMAGEM	322205			4	0	0	1	
ódigo	Descrição		Referência			Vencir	mentos	De	scontos
1	Salário		30,00				2.078,00		
8	Adicional Insalubridade						260,40		
11	INSS Sobre Salário		7,50						11,69
39	Faltas (Dias)		28,00						2.182,51
						Total \	Vencimentos	Tot	al Desconto
						т.	tal Liquido>		144,2
		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS		FGTS do MES		Calculo IRRF	Fa	ixa IRRF
	Salario Base 2.078,00	155,89	155,89	,	12,47		155,89		****
	Assinatura		_				/ Da	/_ ata	
) JOSE GU	SOROCABA - SP			RE	CIBO DE I	PAGAM NSAL	ENTO
RUA C	Assinatura CIACAO BENEFICENTE ANTONIO) JOSE GU					CIBO DE I ME Abri	PAGAMI NSAL ii/2023	
RUA C. 07.032.	Assinatura CIACAO BENEFICENTE ANTONIO LÓVIS DA SILVEIRA 30 .003/0001-56 digo Nome) JOSE GU	Cbo	Empresa	Local	Depto	CIBO DE I ME Abri Setor	PAGAMI NSAL iil/2023 Secao	Folha
RUA CI 07.032.	Assinatura CIACAO BENEFICENTE ANTONIO LÓVIS DA SILVEIRA 30 .003/0001-56 digo Nome 231 IRMO FERRAREZI NETO TEC. ENFERMAGEM) JOSE GU	Сьо 322205	Empresa	Local	Depto 4	CIBO DE I ME Abri Setor 0	PAGAMI NSAL il/2023 Secao 0	Folha 1
RUA C. 07.032.	Assinatura CIACAO BENEFICENTE ANTONIO LÓVIS DA SILVEIRA 30 .003/0001-56 digo Nome 231 IRMO FERRAREZI NETO) JOSE GU	Cbo 322205 Referência	Empresa	Local	Depto 4	CIBO DE I ME Abri Setor 0	PAGAMI NSAL il/2023 Secao 0	Folha 1
RUA CI 07.032. Cód Código	Assinatura CIACAO BENEFICENTE ANTONIO LÓVIS DA SILVEIRA 30 .003/0001-56 digo Nome 231 IRMO FERRAREZI NETO TEC. ENFERMAGEM Descrição Salário) JOSE GU	Сьо 322205 Referência 30,00	Empresa	Local	Depto 4	CIBO DE I ME Abri Setor 0 mentos 2.078,00	PAGAMI NSAL il/2023 Secao 0	Folha 1
Código 1 8	Assinatura CIACAO BENEFICENTE ANTONIO LÓVIS DA SILVEIRA 30 .003/0001-56 digo Nome 231 IRMO FERRAREZI NETO TEC. ENFERMAGEM Descrição Salário Adicional Insalubridade) JOSE GU	Сьо 322205 Referência 30,00 20,00	Empresa	Local	Depto 4	CIBO DE I ME Abri Setor 0	PAGAMI NSAL il/2023 Secao 0	Folha 1 escontos
Código 1 8 11	Assinatura CIACAO BENEFICENTE ANTONIO LÓVIS DA SILVEIRA 30 .003/0001-56 digo Nome 231 IRMO FERRAREZI NETO TEC. ENFERMAGEM Descrição Salário Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário) JOSE GU	322205 Referência 30,00 20,00 7,50	Empresa	Local	Depto 4	CIBO DE I ME Abri Setor 0 mentos 2.078,00	PAGAMI NSAL il/2023 Secao 0	Folha 1 escontos
Código 1 8	Assinatura CIACAO BENEFICENTE ANTONIO LÓVIS DA SILVEIRA 30 .003/0001-56 digo Nome 231 IRMO FERRAREZI NETO TEC. ENFERMAGEM Descrição Salário Adicional Insalubridade) JOSE GU	Сьо 322205 Referência 30,00 20,00	Empresa	Local	Depto 4	CIBO DE I ME Abri Setor 0 mentos 2.078,00	PAGAMI NSAL il/2023 Secao 0	Folha 1 escontos
Código 1 8 11	Assinatura CIACAO BENEFICENTE ANTONIO LÓVIS DA SILVEIRA 30 .003/0001-56 digo Nome 231 IRMO FERRAREZI NETO TEC. ENFERMAGEM Descrição Salário Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário) JOSE GU	322205 Referência 30,00 20,00 7,50	Empresa	Local	Depto 4	CIBO DE I ME Abri Setor 0 mentos 2.078,00	PAGAMI NSAL il/2023 Secao 0	Folha 1 escontos
Código 1 8 11	Assinatura CIACAO BENEFICENTE ANTONIO LÓVIS DA SILVEIRA 30 .003/0001-56 digo Nome 231 IRMO FERRAREZI NETO TEC. ENFERMAGEM Descrição Salário Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário) JOSE GU	322205 Referência 30,00 20,00 7,50	Empresa	Local	Depto 4	CIBO DE I ME Abri Setor 0 mentos 2.078,00	PAGAMI NSAL il/2023 Secao 0	Folha 1 escontos
Código 1 8 11	Assinatura CIACAO BENEFICENTE ANTONIO LÓVIS DA SILVEIRA 30 .003/0001-56 digo Nome 231 IRMO FERRAREZI NETO TEC. ENFERMAGEM Descrição Salário Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário		322205 Referência 30,00 20,00 7,50	Empresa	Local	Depto 4 Venci	CIBO DE I ME Abri Setor 0 mentos 2.078,00	PAGAMI NSAL il/2023 Secao 0	Folha 1 escontos 11,6 2.182,5
Código 1 8 11	Assinatura CIACAO BENEFICENTE ANTONIO LÓVIS DA SILVEIRA 30 .003/0001-56 digo Nome 231 IRMO FERRAREZI NETO TEC. ENFERMAGEM Descrição Salário Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário	Sal.Contr.INSS 155,89	322205 Referência 30,00 20,00 7,50		Local FGTS do MES 12,47	Depto 4 Venci Total 1 To Bases	CIBO DE I ME Abri Setor 0 imentos 2.078,00 260,40	PAGAMI NSAL il/2023 Secao 0	Folha

Assinatura

Data



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:

Lançamento 00001 JOSE EDUARDO MACHADO		
Valor R\$ 2.129,22	Competência 30/04/2023	Liquidação 04/05/2023
Documento Holerite	Favorecido jose e. m.	

RUA C	CIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU LÓVIS DA SILVEIRA 30 .003/0001-56	SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2023			NTO
Có	digo Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
	232 JOSE EDUARDO MACHADO TEC. ENFERMAGEM	322205			4	0	0	1
Código	Descrição	Referência			Vencir	nentos	Des	scontos
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 2.338,40	Total Descontos 209,18
				Total Liquido>	2.129,22
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS 2.338,40	Base Calculo FGTS 2.338,40	FGTS do MES 187,07	Base Calculo IRRF 2.338,40	Faixa IRRF 7,50
				1	1
Assinatura		-		Data	a

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2023			NTO
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
232	JOSE EDUARDO MACHADO	322205			4	0	0	1
	TEC. ENFERMAGEM							
ódigo Dos	cericão	Poforôncia			Voncin	nontoe	Dog	contoc

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
11	Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário	20,00 9,00	=:00040	

				Total Vencimentos 2.338,40	Total Descontor 209,18
				Total Liquido>	2.129,2
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

Data

Assinatura



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:

Lançamento 00001 LUCIAMARI DE SOUZA		
Valor R\$ 2.428,13	Competência 30/04/2023	Liquidação 04/05/2023
Documento Holerite	Favorecido LUCIMARI D. S.	

RUA CI	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE (RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 17.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RE		PAGAME NSAL 1/2023	ENIO
			Cbo Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
	digo Nome 235 LUCIMARI DE SOUZA		322205	Looui	4	0	0	1
	TEC. ENFERMAGEM							
Código	Descrição		Referência		Venci	mentos	De	scontos
1	Salário		30,00			2.078,00		
8	Adicional Insalubridade		20,00			260,40		
152	DSR Adicional Noturno		00.00			98,99 395,97		
1084 11	Adicional Noturno 35% INSS Sobre Salário		98,00 12,00			393,91		243,3
13	IRRF Sobre Salário		7,50					37,2
109	Desc. Vale Transporte		6,00					124,6
					Total	Vencimentos 2.833,36	Tota	al Desconto 405.2
					To	otal Liquido>		2.428,1
	Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES		Calculo IRRF	Fa	ixa IRRF
	2.078,00	2.833,36	2.833,36	226,67		2.833,36		7,50
48800	CIACAO RENEEICENTE ANTONIO	JOSE GII			DE	CIBO DE E	DAGAMI	ENTO
RUA C	CIACAO BENEFICENTE ANTONIO LÓVIS DA SILVEIRA 30 .003/0001-56	JOSE GU	SOROCABA - SP		RE		PAGAMI NSAL il/2023	ENTO
RUA C 07.032	LÓVIS DA SILVEIRA 30 .003/0001-56 digo Nome	JOSE GU	Cbo Empresa	Local	Depto	ME Abri Setor	NSAL il/2023 Secao	Folha
RUA C 07.032	LÓVIS DA SILVEIRA 30 .003/0001-56 digo Nome 235 LUCIMARI DE SOUZA TEC. ENFERMAGEM	JOSE GU	Cbo Empresa 322205	Local	Depto 4	ME Abri Setor 0	NSAL il/2023 Secao 0	Folha 1
RUA C 07.032 Có	LÓVIS DA SILVEIRA 30 .003/0001-56 digo Nome 235 LUCIMARI DE SOUZA TEC. ENFERMAGEM Descrição	JOSE GU	Cbo Empresa 322205 Referência	Local	Depto 4	ME Abri Setor 0	NSAL il/2023 Secao 0	Folha 1
RUA C 07.032 Có	LÓVIS DA SILVEIRA 30 .003/0001-56 digo Nome 235 LUCIMARI DE SOUZA TEC. ENFERMAGEM Descrição Salário	JOSE GU	Cbo Empresa 322205 Referência 30,00 30,00	Local	Depto 4	ME Abri Setor 0 imentos 2.078,00	NSAL il/2023 Secao 0	Folha 1
RUA C 07.032 Có	LÓVIS DA SILVEIRA 30 .003/0001-56 digo Nome 235 LUCIMARI DE SOUZA TEC. ENFERMAGEM Descrição	JOSE GU	Cbo Empresa 322205 Seferência 30,00 20,00	Local	Depto 4	ME Abri Setor 0 imentos 2.078,00 260,40 98,99	NSAL il/2023 Secao 0	Folha 1
Código 1 8 152 1084	ELÓVIS DA SILVEIRA 30 .003/0001-56 digo Nome 235 LUCIMARI DE SOUZA TEC. ENFERMAGEM Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Adicional Noturno Adicional Noturno 35%	JOSE GU	Cbo Empresa 322205 Seferência 30,00 20,00 98,00 98,00	Local	Depto 4	ME Abri Setor 0 mentos 2.078,00 260,40	NSAL il/2023 Secao 0	Folha 1 escontos
Código 1 8 152 1084 11	ELÓVIS DA SILVEIRA 30 .003/0001-56 digo Nome 235 LUCIMARI DE SOUZA TEC. ENFERMAGEM Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Adicional Noturno 35% INSS Sobre Salário	JOSE GU	Cbo Empresa 322205 Seferência 30,00 20,00 98,00 12,00	Local	Depto 4	ME Abri Setor 0 imentos 2.078,00 260,40 98,99	NSAL il/2023 Secao 0	Folha 1 243,3
Código 1 8 152 1084	ELÓVIS DA SILVEIRA 30 .003/0001-56 digo Nome 235 LUCIMARI DE SOUZA TEC. ENFERMAGEM Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Adicional Noturno Adicional Noturno 35%	JOSE GU	Cbo Empresa 322205 Referência 30,00 20,00 98,00 12,00 7,50	Local	Depto 4	ME Abri Setor 0 imentos 2.078,00 260,40 98,99	NSAL il/2023 Secao 0	Folha 1 escontos 243,3 37,2
Código 1 8 152 1084 11 13	ELÓVIS DA SILVEIRA 30 .003/0001-56 digo Nome 235 LUCIMARI DE SOUZA TEC. ENFERMAGEM Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Adicional Noturno Adicional Noturno 35% INSS Sobre Salário IRRF Sobre Salário	JOSE GU	Cbo Empresa 322205 Seferência 30,00 20,00 98,00 12,00	Local	Depto 4	ME Abri Setor 0 imentos 2.078,00 260,40 98,99	NSAL il/2023 Secao 0	Folha 1 escontos 243,3 37,2
Código 1 8 152 1084 11 13	ELÓVIS DA SILVEIRA 30 .003/0001-56 digo Nome 235 LUCIMARI DE SOUZA TEC. ENFERMAGEM Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Adicional Noturno Adicional Noturno 35% INSS Sobre Salário IRRF Sobre Salário	JOSE GU	Cbo Empresa 322205 Referência 30,00 20,00 98,00 12,00 7,50	Local	Depto 4 Venci	ME Abri Setor 0 mentos 2.078,00 260,40 98,99 395,97	NSAL il/2023 Secao 0	Folha 1 escontos 243,3 37,2 124,6
Código 1 8 152 1084 11 13	ELÓVIS DA SILVEIRA 30 .003/0001-56 digo Nome 235 LUCIMARI DE SOUZA TEC. ENFERMAGEM Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Adicional Noturno Adicional Noturno 35% INSS Sobre Salário IRRF Sobre Salário	JOSE GU	Cbo Empresa 322205 Referência 30,00 20,00 98,00 12,00 7,50	Local	Depto 4 Venci	ME Abri Setor 0 imentos 2.078,00 260,40 98,99	NSAL il/2023 Secao 0	Folha 1 243,3 37,2 124,6
Código 1 8 152 1084 11 13	ELÓVIS DA SILVEIRA 30 .003/0001-56 digo Nome 235 LUCIMARI DE SOUZA TEC. ENFERMAGEM Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Adicional Noturno Adicional Noturno 35% INSS Sobre Salário IRRF Sobre Salário	JOSE GU	Cbo Empresa 322205 Referência 30,00 20,00 98,00 12,00 7,50	Local	Depto 4 Venci	ME Abri Setor 0 Imentos 2.078,00 260,40 98,99 395,97	NSAL il/2023 Secao 0	Folha 1 243,3 37,2 124,6
Código 1 8 152 1084 11 13	LÓVIS DA SILVEIRA 30 .003/0001-56 digo Nome 235 LUCIMARI DE SOUZA	Sal.Contr.INSS	Cbo Empresa 322205 322205 Referência 30,00 20,00 98,00 12,00 7,50 6,00 6,00 50	FGTS do MES	Depto 4 Venci Total V	ME Abri Setor 0 mentos 2.078,00 260,40 98,99 395,97 Vencimentos 2.833,36 otal Liquido -> Calculo IRRF	NSAL il/2023 Secao 0 De	Folha 1 243,3 37,2 124,6 al Desconto 405,2 2.428,1 ixa IRRF
Código 1 8 152 1084 11 13	RLÓVIS DA SILVEIRA 30 1.003/0001-56 digo Nome 235 LUCIMARI DE SOUZA TEC. ENFERMAGEM Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Adicional Noturno Adicional Noturno SS Sobre Salário IRRF Sobre Salário Desc. Vale Transporte		Cbo Empresa 322205 Referência 30,00 20,00 98,00 12,00 7,50 6,00		Depto 4 Venci Total V	ME Abri Setor 0 imentos 2.078,00 260,40 98,99 395,97	NSAL il/2023 Secao 0 De	Folha 1 243,3 37,2 124,6
Código 1 8 152 1084 11 13	LÓVIS DA SILVEIRA 30 .003/0001-56 digo Nome 235 LUCIMARI DE SOUZA	Sal.Contr.INSS	Cbo Empresa 322205 322205 Referência 30,00 20,00 98,00 12,00 7,50 6,00 6,00 50	FGTS do MES	Depto 4 Venci Total V	ME Abri Setor 0 mentos 2.078,00 260,40 98,99 395,97 Vencimentos 2.833,36 otal Liquido -> Calculo IRRF	NSAL il/2023 Secao 0 De	Folha 1 243,3 37,2 124,6 al Descontr 405,2 2.428,1 ixa IRRF
Código 1 8 152 1084 11 13	LÓVIS DA SILVEIRA 30 .003/0001-56 digo Nome 235 LUCIMARI DE SOUZA	Sal.Contr.INSS	Cbo Empresa 322205 322205 Referência 30,00 20,00 98,00 12,00 7,50 6,00 6,00 50	FGTS do MES	Depto 4 Venci Total V	ME Abri Setor 0 mentos 2.078,00 260,40 98,99 395,97 Vencimentos 2.833,36 otal Liquido -> Calculo IRRF	NSAL il/2023 Secao 0 De	Folha 1 243,3 37,1 124,6 405,2 2.428,7 ixa IRRF



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:

Lançamento 00001 MARCIA NUNES RODRIGUES	·					
Valor	Competência	Liquidação				
R\$ 2.452,25	30/04/2023	04/05/2023				
Documento	Documento Favorecido					
Holerite	MARCIA N. R.					

RUA CI	SSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU UA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 7.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RE		PAGAIVI NSAL 1/2023	ENTO
	ligo Nome		Cbo Empres	a Local	Depto	Setor	Secao	Folha
	257 MARCIA NUNES RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM		322205		4	0	0	. 1
`ádigo	Descrição Descrição		Referência		Venci	mentos		escontos
Código	-		25,00			1.731,67		
1	Salário		20,00			260,40		
8 152	Adicional Insalubridade DSR Adicional Notumo		20,00			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					230,6
13	IRRF Sobre Salário		7,50					44,4
				,	Total \	Vencimentos 2.727,30	To	otal Desconto 275,0
					То	otal Liquido>		2.452,2
	Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS 2.727,30	Base Calculo FGTS 2.727,30	FGTS do MES 218,18		Calculo IRRF 2.727,30	F	Faixa IRRF 7,50
	Assinatura		_		*	/ 	/ ata	
		OSE GII			DE			/ENTO
RUA C	Assinatura CIACAO BENEFICENTE ANTONIO JU LÓVIS DA SILVEIRA 30 003/0001-56	OSE GU	SOROCABA - SP		RE	CIBO DE I		MENTO
RUA C 07.032.	CIACAO BENEFICENTE ANTONIO J LÓVIS DA SILVEIRA 30	OSE GU	SOROCABA - SP	a Local	RE	CIBO DE I	PAGAN	
RUA C 07.032.	CIACAO BENEFICENTE ANTONIO J LÓVIS DA SILVEIRA 30 003/0001-56			a Local		CIBO DE I ME Abri	PAGAN NSAL	
RUA CI 07.032.	CIACAO BENEFICENTE ANTONIO J LÓVIS DA SILVEIRA 30 003/0001-56 digo Nome 257 MARCIA NUNES RODRIGUES		Cbo Empres	a Local	Depto 4	CIBO DE I ME Abri Setor	PAGAN NSAL il/2023 Secao	Folha
RUA CI 07.032.	CIACAO BENEFICENTE ANTONIO J LÓVIS DA SILVEIRA 30 003/0001-56 digo Nome 257 MARCIA NUNES RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM		Cbo Empres 322205 Referência	a Local	Depto 4	CIBO DE I ME Abri Setor 0	PAGAN NSAL il/2023 Secao) Folha
RUA CI 07.032. Cód	CIACAO BENEFICENTE ANTONIO J LÓVIS DA SILVEIRA 30 003/0001-56 digo Nome 257 MARCIA NUNES RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM Descrição		Cbo Empres 322205	a Local	Depto 4	CIBO DE I ME Abri Setor 0	PAGAN NSAL il/2023 Secao	Folha
Código 1 8 152	CIACAO BENEFICENTE ANTONIO JE LÓVIS DA SILVEIRA 30 003/0001-56 digo Nome 257 MARCIA NUNES RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno		Cbo Empres 322205 Referência 25,00 20,00	a Local	Depto 4	CIBO DE I ME Abri Setor 0 mentos 1.731,67 260,40 77,78	PAGAN NSAL il/2023 Secao	Folha
Código 1 8 152 220	CIACAO BENEFICENTE ANTONIO JULÓVIS DA SILVEIRA 30 1003/0001-56 11go Nome 257 MARCIA NUNES RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Salário Afast Pago Empregador		Cbo Empres 322205 Referência 25,00 20,00 5,00	a Local	Depto 4	Setor 0 mentos 1.731,67 260,40 77,78 346,33	PAGAN NSAL il/2023 Secao	Folha
Código 1 8 152 220 1084	CIACAO BENEFICENTE ANTONIO JULOVIS DA SILVEIRA 30 003/0001-56 digo Nome 257 MARCIA NUNES RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Salário Afast Pago Empregador Adicional Noturno 35%		Cbo Empres 322205 Referência 25,00 20,00 5,00 77,00	a Local	Depto 4	CIBO DE I ME Abri Setor 0 mentos 1.731,67 260,40 77,78	PAGAN NSAL il/2023 Secao	Folha 1 Descontos
Código 1 8 152 220 1084 11	CIACAO BENEFICENTE ANTONIO JULOVIS DA SILVEIRA 30 003/0001-56 digo Nome 257 MARCIA NUNES RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Salário Afast Pago Empregador Adicional Noturno 35% INSS Sobre Salário		Cbo Empres 322205 Referência 25,00 20,00 5,00 77,00 12,00	a Local	Depto 4	Setor 0 mentos 1.731,67 260,40 77,78 346,33	PAGAN NSAL il/2023 Secao	Poscontos 230,6
Código 1 8 152 220 1084	CIACAO BENEFICENTE ANTONIO JULOVIS DA SILVEIRA 30 003/0001-56 digo Nome 257 MARCIA NUNES RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Salário Afast Pago Empregador Adicional Noturno 35%		Cbo Empres 322205 Referência 25,00 20,00 5,00 77,00	a Local	Depto 4	Setor 0 mentos 1.731,67 260,40 77,78 346,33	PAGAN NSAL il/2023 Secao	Desconto
Código 1 8 152 220 1084 11	CIACAO BENEFICENTE ANTONIO JULOVIS DA SILVEIRA 30 003/0001-56 digo Nome 257 MARCIA NUNES RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Salário Afast Pago Empregador Adicional Noturno 35% INSS Sobre Salário		Cbo Empres 322205 Referência 25,00 20,00 5,00 77,00 12,00	a Local	Depto 4 Venci	Setor 0 mentos 1.731,67 260,40 77,78 346,33 311,12	PAGAN NSAL il/2023 Secao 0	Pescontos 230,6 44,4
Código 1 8 152 220 1084 11	CIACAO BENEFICENTE ANTONIO JULOVIS DA SILVEIRA 30 003/0001-56 digo Nome 257 MARCIA NUNES RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Salário Afast Pago Empregador Adicional Noturno 35% INSS Sobre Salário		Cbo Empres 322205 Referência 25,00 20,00 5,00 77,00 12,00	a Local	Depto 4 Venci	Setor 0 mentos 1.731,67 260,40 77,78 346,33 311,12	PAGAN NSAL il/2023 Secao 0	Poscontos 230,6 44,4 otal Desconto 275,0
Código 1 8 152 220 1084 11	CIACAO BENEFICENTE ANTONIO JULOVIS DA SILVEIRA 30 003/0001-56 digo Nome 257 MARCIA NUNES RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Salário Afast Pago Empregador Adicional Noturno 35% INSS Sobre Salário		Cbo Empres 322205 Referência 25,00 20,00 5,00 77,00 12,00	a Local FGTS do MES	Depto 4 Venci	Setor 0 mentos 1.731,67 260,40 77,78 346,33 311,12	PAGAN NSAL il/2023 Secao 0	Pescontos 230,6 44,4

Assinatura

Data



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:

\

Lançamento 00001 MARIA RENIVALDA MATOS SI	ançamento 00001 IARIA RENIVALDA MATOS SILVA					
Valor R\$ 1.299,14	Competência 30/04/2023	Liquidação 04/05/2023				
Documento Holerite	Favorecido maria r. m. d. s.					

RUA CL	ACAO BENEFICENTE ANTONIO ÓVIS DA SILVEIRA 30 03/0001-56	JOSE GU	SOROCABA - SP			KEC		NSAL 12023	NIO
Cód	igo Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2	237 MARIA RENIVALDA MATOS AUXILIAR DE SERVIÇOS GE		514320			4	0	0	1
Código	Descrição		Referência			Vencir	nentos	Des	scontos
1	Salário		30,00				1.302,00		
8	Adicional Insalubridade		20,00				260,40		
11	INSS Sobre Salário		9,00						107,0 156,2
						Total V	encimentos 1.562,40	Total	Desconto 263,2
						Tot	al Liquido>		1.299,
	Salario Base 1.302,00	Sal.Contr.INSS 1.406,16	Base Calculo FG 1.406,16	TS	FGTS do MES 112,49		Calculo IRRF 406,16		a IRRF

	AO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU IS DA SILVEIRA 30 0001-56	SOROCABA - SP			REG	37.0	PAGAME NSAL 1/2023	NTO
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
237	MARIA RENIVALDA MATOS SILVA	514320			4	0	0	1
	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS							
Código Do	scrição	Doforância			Manala		D	

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 1.562,40	Total Desconto 263,2
				Total Liquido>	1.299,1
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	****

Data

Assinatura



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	Cançamento 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			REC		AGAME NSAL 1/2023	ENTO
	ligo Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
	238 PATRICIA FRAGA DA SILVA	A RODRIGUES	322205			4	0	0	1
Código	Descrição		Referência			Vencir	mentos	De	escontos
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		247,57
11 13	INSS Sobre Salário IRRF Sobre Salário		12,00 7,50						53,79
13	IRRE Sobile Salailo		7,00						
						Total \	V encimentos	Tot	tal Descontos
							2.868,72		301,36
							tal Liquido>		2.567,36
	Salario Base	Sal.Contr.INSS 2.868.72	Base Calculo FGT 2.868,72	S	FGTS do MES 229,50		Calculo IRRF	Fa	7,50
	2.078,00 Assinatura		_				/ D:	/ ata	
		O JOSE GU	SOROCABA - SP			RE	CIBO DE F	,	ENTO
RUA C	Assinatura CIACAO BENEFICENTE ANTONI	O JOSE GU					CIBO DE F ME Abri	PAGAM NSAL	
RUA C 07.032	Assinatura CIACAO BENEFICENTE ANTONI LÓVIS DA SILVEIRA 30 .003/0001-56 digo Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	CIBO DE F ME Abri Setor	PAGAM NSAL ii/2023 Secao	Folha
RUA C 07.032	Assinatura CIACAO BENEFICENTE ANTONI LÓVIS DA SILVEIRA 30 .003/0001-56 digo Nome 238 PATRICIA FRAGA DA SILV TEC. ENFERMAGEM		Сьо 322205	Empresa	Local	Depto 4	CIBO DE I ME Abri Setor 0	PAGAM NSAL II/2023 Secao 0	Folha 1
RUA C 07.032 Có	Assinatura CIACAO BENEFICENTE ANTONI LÓVIS DA SILVEIRA 30 .003/0001-56 digo Nome 238 PATRICIA FRAGA DA SILV TEC. ENFERMAGEM Descrição		Cbo 322205 Referência	Empresa	Local	Depto 4	CIBO DE F ME Abri Setor 0	PAGAM NSAL II/2023 Secao 0	Folha 1
RUA C 07.032 Có Código	Assinatura CIACAO BENEFICENTE ANTONI LÓVIS DA SILVEIRA 30 .003/0001-56 digo Nome 238 PATRICIA FRAGA DA SILV TEC. ENFERMAGEM Descrição Salário		Сьо 322205 Referência 30,00	Empresa	Local	Depto 4	CIBO DE F ME Abri Setor 0 mentos 2.078,00	PAGAM NSAL II/2023 Secao 0	Folha 1
RUA C 07.032 Có	Assinatura CIACAO BENEFICENTE ANTONI LÓVIS DA SILVEIRA 30 .003/0001-56 digo Nome 238 PATRICIA FRAGA DA SILV TEC. ENFERMAGEM Descrição		Cbo 322205 Referência	Empresa	Local	Depto 4	CIBO DE F ME Abri Setor 0	PAGAM NSAL II/2023 Secao 0	Folha 1
Código	Assinatura CIACAO BENEFICENTE ANTONI LÓVIS DA SILVEIRA 30 .003/0001-56 digo Nome 238 PATRICIA FRAGA DA SILV TEC. ENFERMAGEM Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Adicional Noturno Adicional Noturno 35%		Сьо 322205 Referência 30,00 20,00	Empresa	Local	Depto 4	CIBO DE F ME Abri Setor 0 mentos 2.078,00 260,40	PAGAM NSAL II/2023 Secao 0	Folha 1 escontos
Código 1 8 152	Assinatura CIACAO BENEFICENTE ANTONI LÓVIS DA SILVEIRA 30 .003/0001-56 digo Nome 238 PATRICIA FRAGA DA SILV TEC. ENFERMAGEM Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno		Сьо 322205 Referência 30,00 20,00	Empresa	Local	Depto 4	CIBO DE F ME Abri Setor 0 mentos 2.078,00 260,40 106,06	PAGAM NSAL II/2023 Secao 0	Folh:
Código 1 8 152 1084 11	Assinatura CIACAO BENEFICENTE ANTONI LÓVIS DA SILVEIRA 30 .003/0001-56 digo Nome 238 PATRICIA FRAGA DA SILV TEC. ENFERMAGEM Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Adicional Noturno Adicional Noturno 35% INSS Sobre Salário		Сью 322205 Referência 30,00 20,00 105,00 12,00	Empresa	Local	Depto 4 Venci	CIBO DE F ME Abri Setor 0 mentos 2.078,00 260,40 106,06	PAGAM NSAL il/2023 Secao 0	Folha 1 escontos 247,5 53,7
Código 1 8 152 1084 11	Assinatura CIACAO BENEFICENTE ANTONI LÓVIS DA SILVEIRA 30 .003/0001-56 digo Nome 238 PATRICIA FRAGA DA SILV TEC. ENFERMAGEM Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Adicional Noturno Adicional Noturno 35% INSS Sobre Salário		Сью 322205 Referência 30,00 20,00 105,00 12,00		Local FGTS do MES	Depto 4 Venci	CIBO DE F ME Abri Setor 0 mentos 2.078,00 260,40 106,06 424,26	PAGAM NSAL il/2023 Secao 0	Folha

Data

Assinatura



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:

\

Lançamento 00001 ROSANA SOARES TEODORO		
Valor R\$ 2.004,54	Competência 30/04/2023	Liquidação 04/05/2023
	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 PAGAME MENSAL Abril/2023			NTO
Cóc	digo Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
	241 ROSANA SOARES TEODORO DE OLIVEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205			4	0	0	1
Código	Descrição	Referência			Vencir	mentos	Des	scontos
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 2.338,40	Total Descontos 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
					/
Δesinatura	•		Data	1	

	AO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU IS DA SILVEIRA 30 0001-56	SOROCABA - SP			REG		PAGAME NSAL 11/2023	NTO
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
241	ROSANA SOARES TEODORO DE OLIVEIRA	322205			4	0	0	1
	TEC. ENFERMAGEM							

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

Assinatura

				Total Vencimentos 2.338,40	Total Descontos 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
				1	,

Data



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:



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 Infanto Juvenil, realiza um importantíssimo trabalho com crianças e adolescentes com necessidades decorrentes do uso de substancias psicoativas.

A contratação do técnica 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



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			REG		PAGAME NSAL il/2023	NTO
Cóc	digo Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
8		A DAIA AMARAL MARTINS TE DE PROJETOS	142605			4	0	0	1
Código	Descrição		Referência			Vencir	nentos	De	scontos
1	Salário		30,00				5.200,00		
8	Adicional Ins	alubridade	20,00				260,40		
11	INSS Sobre	Salário	14,00						590,63
13	IRRF Sobre	Salário	27,50						417,69

				Total Vencimentos 5.460,40	Total Descontos 1.008,32
				Total Liquido>	4.452,08
Salario Base 5.200,00	Sal.Contr.INSS 5.460,40	Base Calculo FGTS 5.460,40	FGTS do MES 436,83	Base Calculo IRRF 5.460,40	Faixa IRRF 27,50
				/	1
Assinatura		•		Data	1

	AO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU IS DA SILVEIRA 30 0001-56	SOROCABA - SP			REC		PAGAME NSAL 1/2023	NTO
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
243	UBIRATA DAIA AMARAL MARTINS	142605			4	0	0	1
	GERENTE DE PROJETOS							
Código Dos	cerição	Deferência			Vanain	t	Day	

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 5.460,40	Total Descontos 1.008,32
				Total Liquido>	4.452,08
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.200,00	5.460,40	5.460,40	436,83	5.460,40	27,50
				/	/
Assinatura			,	Data	1



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:

2



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

Rua Humberto de Campos, 680 Jardim Zulmira • Sorocaba SP

Lançamento 00001 VANESSA CRISTINA CALIXTO				
Valor Competência Liquidação R\$ 1.363,20 30/04/2023 04/05/2023				
Documento Holerite	Favorecido vanessa c. c.			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56		IS DA SILVEIRA 30	SOROCABA - SP			REC		PAGAME NSAL 1/2023	NTO
Cóc	digo	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
	245	VANESSA CRISTINA CALIXTO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			4	0	0	1
Código	Des	scrição	Referência			Vencir	nentos	Des	scontos
1	Sal	lário	30,00				1.302,00		
8	Adi	icional Insalubridade	20,00				260,40		
11	INS	SS Sobre Salário	9,00						121,08
109	De	sc. Vale Transporte	6,00						78,12

				Total Vencimentos 1.562,40	Total Descontos 199,20
				Total Liquido>	1.363,20
Salario Base 1.302,00	Sal.Contr.INSS 1.562,40	Base Calculo FGTS 1.562,40	FGTS do MES 124,99	Base Calculo IRRF 1.562,40	Faixa IRRF
					1
Assinatura				Data	1

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGA MENSAL Abril/2023			NSAL	NTO
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
245	VANESSA CRISTINA CALIXTO	514320			4	0	0	1
	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS							
Código Des	scrição	Referência			Vencin	nentos	Des	scontos

1	Salário	30,00	1.302,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00	121,08	š
109	Desc. Vale Transporte	6,00	78,12	2

				Total Vencimentos 1.562,40	Total Descontos 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	****
				1	/
Assinatura	a			Data	1



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:



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

Rua Humberto de Campos, 680 Jardim Zulmira • Sorocaba SP

Lançamento 00001 /INICIUS FERRAZ MODANEZI					
Valor R\$ 2.226,95					
Documento Holerite	Favorecido vinicius f. m.				

RUA C	CIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU LÓVIS DA SILVEIRA 30 .003/0001-56	SOROCABA - SP			REG		PAGAME NSAL 1/2023	NTO
Có	digo Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
	246 VINICIUS FERRAZ MODANEZI AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	231105			4	0	0	1
Código	Descrição	Referência			Venci	nentos	Des	scontos
1	Salário	29,00				1.689,73		
8	Adicional Insalubridade	20,00				260,40		
152	DSR Adicional Notumo					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 2.454,50	Total Descontos 227,55
				Total Liquido>	2.226,95
Salario Base 1.748,00	Sal.Contr.INSS 2.454,50	Base Calculo FGTS 2.454,50	FGTS do MES 196,36	Base Calculo IRRF 2.454,50	Faixa IRRF 7,50
Assinatur	ra	-		/ 	/

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

Codigo	Descrição	Referencia	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 2.454,50	Total Descontos 227,55
				Total Liquido>	2.226,95
Salario 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

	1	/
Assinatura	 Data	



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

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

Convênio: 404375

FOLHA

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2

NSA: 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:

Lançamento 00001 VITOR BUENO FERREIRA					
Valor Competência Liquidação R\$ 2.345,54 30/04/2023 04/05/2023					
Documento Holerite	Favorecido VITOR B. F.				

RUA CI	LÓVI	AO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU IS DA SILVEIRA 30 0001-56	SOROCABA - SP		ì	REC		PAGAME NSAL 1/2023	NTO
Cóc	digo	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
	247	VITOR BUENO FERREIRA PSICOLOGO(A)	251510			4	0	0	1
Código	Des	scrição	Referência			Vencir	nentos	Des	scontos
1	Sal	lário	30,00				2.335,80		
8	Adi	icional Insalubridade	20,00				260,40		
11	INS	SS Sobre Salário	12,00						214,86
13	IRF	RF Sobre Salário	7,50						35,80

				Total Vencimentos 2.596,20	Total Descontos 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
				1	1
Assinatura		-		Data	1

	CAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU VIS DA SILVEIRA 30 3/0001-56	SOROCABA - SP			REG		PAGAME NSAL il/2023	NTO
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
247	7 VITOR BUENO FERREIRA	251510			4	0	0	1
	PSICOLOGO(A)							
Código Do	escrição	Referência			Vencir	nentos	Des	scontos
1 S	alário	30.00				2 335 80		

 1
 Salário
 30,00
 2.335,80

 8
 Adicional Insalubridade
 20,00
 260,40

 11
 INSS Sobre Salário
 12,00
 214,86

 13
 IRRF Sobre Salário
 7,50
 35,80

				Total Vencimentos 2.596,20	Total Descontos 250,66
				Total Liquido>	2.345,54
Salario Base	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	l		,	Data	1



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:

34



Nota Explicativa

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

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

Lançamento 00001 WALTER FERRAZ JUNIOR					
Valor R\$ 3.299,75					
Documento Holerite	Favorecido WALTER F. J.				

RUA CI	CIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU LÓVIS DA SILVEIRA 30 .003/0001-56	SOROCABA - SP			REC		PAGAME NSAL 1/2023	NTO
Cóc	digo Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
	287 WALTER FERRAZ JUNIOR TERAPEUTA OCUPACIONAL	223605			4	0	0	1
Código	Descrição	Referência			Vencir	nentos	Des	scontos
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 3.751,19	Total Descontos 451,44
				Total Liquido>	3.299,7
Salario Base 3.490,79	Sal.Contr.INSS 3.751,19	Base Calculo FGTS 3.751,19	FGTS do MES 300,10	Base Calculo IRRF 3.751,19	Faixa IRRF 15,00
				/	1
Assinatur	a	•		Data	9

					NSAL 1/2023	
Emp	presa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
305			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 UAJ

Assinatura

				Total Vencimentos 3.751,19	Total Descontos 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



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





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 BENEF ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: WALTER FERRAZ JUNIOR

CPF/CNPJ: ***382938**

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

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.				

RUA CI	LÓVI	AO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU IS DA SILVEIRA 30 0001-56	SOROCABA - SP			4 0 0 1 Vencimentos Descor		NTO	
Cóc	digo	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
	530	VALDIRENE BISPO DA SILVA MOREIRA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			4	0	0	1
Código	Des	scrição	Referência			Vencir	nentos	Des	scontos
1	Sal	lário	7,00				303,80		
8	Adi	icional Insalubridade	20,00				60,76		
11		SS Sobre Salário	7,50						27,34
109	De	sc. Vale Transporte	6,00						18,23

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP			REG		PAGAME NSAL 1/2023	NTO
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
530	VALDIRENE BISPO DA SILVA MOREIRA	514320			4	0	0	1
	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS							
Código De	scrição	Referência			Vencir	nentos	Des	scontos
4 0-	1775	7.00				202.00		

 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 364,56	Total Descontos 45,57
				Total Liquido>	318,99
Salario 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	****
				1	1
Assinatura	a	•	,	Data	a





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.



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



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.				

RUA CI	IACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU LÓVIS DA SILVEIRA 30 003/0001-56	SOROCABA - SP			REC		PAGAME NSAL 1/2023	NTO
Cóc	digo Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Depto Setor Secao		
	478 CARLOS HENRIQUE MOISES PEREIRA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			4	0	0	1
Código	Descrição	Referência			Vencir	nentos	Des	scontos
1	Salário	30,00				1.748,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00				260,40		
11	INSS Sobre Salário	9,00						161,22

				Total Vencimentos 2.008,40	Total Desconto 161,2
				Total Liquido>	1.847,1
Salario Base 1.748,00	Sal.Contr.INSS 2.008,40	Base Calculo FGTS 2.008,40	FGTS do MES 160,67	Base Calculo IRRF 2.008,40	Faixa IRRF
				/	1
Assinatura		•		Data	3

	AO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU IS DA SILVEIRA 30 0001-56	SOROCABA - SP			REC		PAGAME NSAL 1/2023	NTO
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
478	CARLOS HENRIQUE MOISES PEREIRA	411005			4	0	0	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO							
Código Des	scrição	Referência			Vencin	nentos	Des	scontos

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 2.008,40	Total Descontos 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	****
				/	1
Assinatur	a			Data	a





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 BENEF ANTONIO 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.



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 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.					

RUA CI	CIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU LÓVIS DA SILVEIRA 30 .003/0001-56	SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENT MENSAL Abril/2023			NTO
Cóc	digo Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
	287 WALTER FERRAZ JUNIOR TERAPEUTA OCUPACIONAL	223605			4	0	0	1
Código	Descrição	Referência			Vencir	nentos	Des	scontos
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 3.751,19	Total Descontos 451,44
				Total Liquido>	3.299,7
Salario Base 3.490,79	Sal.Contr.INSS 3.751,19	Base Calculo FGTS 3.751,19	FGTS do MES 300,10	Base Calculo IRRF 3.751,19	Faixa IRRF 15,00
				/	1
Assinatur	a	•		Data	9

	ITE ANTONIO JOSE GU 30 SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2023			
Emp	presa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
305			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 UAJ

Assinatura

				Total Vencimentos 3.751,19	Total Descontos 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



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





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 BENEF ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: WALTER FERRAZ JUNIOR

CPF/CNPJ: ***382938**

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

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	Competência	Liquidação			
R\$ 3.000,00	09/05/2023	09/05/2023			
Documento	Favorecido				
NFS-E 82	LINCOLN D. S.				



PREFEITURA DE SOROCABA SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e Prestador

DADOS DA NFS-e



Data e Hora de Emissão da NFS-e 09/05/2023 09:54:37

Competência da NFS-e

Número / Série

05/2023

Código de Verificação

2i9liC3yO

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

47.829.348/0001-50

Nome/Razão Social:

LINCOLN, DINIZ & STECCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Inscrição Municipal: 409364

F-mail:

CONTATO@LDSADV.COM.BR

Endereço: AVENIDA ANTONIO CARLOS COMITRE 540 ANDAR:4 CAMPOLIM

82 / U

Município / País:

UF:

CEP:

Telefone:

SOROCABA / BRASIL

SP

18047-620

(15) 9862-7007

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Nome/Razão Social:

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

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

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS Serviço: 1714 - ADVOCACIA.

Município da Incidência do ISSQN SOROCABA

SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN

Situação do prestador perante o Simples Nacional

Município / País da Prestação do Serviço

Regime especial de tributação do ISSQN

Simples Nacional

Exigível **OPTANTE**

CALCULO DO ISSON Desc. Incondicionado (R\$)

Base Cálculo ISSQN (R\$)

Valor Serviço (R\$) 3.000,00 Deduções (R\$) 0,00

IRRF (R\$)

0,00

Alíquota

Valor ISSON ****

0,00

ISSQN (R\$)

PIS (R\$)

RETENÇÕES COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

CSLL (R\$)

Outras Retenções (R\$)

3.000,00

0,00 0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

Base Cálculo ISSQN (R\$)

Retenções (R\$)

VALOR TOTAL DA NOTA

Descontos (R\$)

Valor Líquido (R\$)

3.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra: Regra especial:





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 BENEF ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LINCOLN, DINIZ STECCA S. ADVOGADOS

CPF/CNPJ: 47.829.348/0001-50

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

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

Recebemos de AUTO POSTO BUENO DE ARACOIABA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 08/05/2023 Dest/Reme: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA Valor Total: 921,09

DATA DO RECEBIMENTO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

R CLOVIS DA SILVEIRA, 030

0,00

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

0,00

NF-e N° 000.002.310 Série 004

08/05/2023

921,09

AUTO POSTO BUENO DE ARACOIABA LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA

1 - SAÍDA 1 Nº 000.002.310 SÉRIE 004 FOLHA 1/1

1

CHAVE DE ACESSO

JD SANTA LUCIA

0,00

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

3523 0507 7520 5600 0141 5500 4000 0023 1012 5616 0495

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

18078-710

0,00

Venda combust. lub Adq. Terceiros			135230700919978				
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ				
178064620114			07.752.056	5/0001-41			
DESTINATÁRIO / REMETENTE							
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CP	F		DATA DA EMISSÃO		
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUA	RDA	07.033	2.003/0001-50	5	08/05/2023		
ENDEREGO	BAIRRO / DI	STRITO		CEP	DATA DA SAÍDA		

MUNICÍPIO					UF	TELEFONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUA	L	HO	DRA DA SAÍDA	
SOROCABA					SP	(15)9689-0947		798543529111			18:32:44	1
SÁLCULO DO IMPOS	то											
ASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICM	S		BASE DE	CÁLCULO DO ICMS SU	JBST.	VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTA	L DOS PRODUTOS	
	0,00			0,00			0,00		0,00			921,09
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO)	DESCONTO	OUTRA	S DESPES	AS ACESSÓRIAS	VALOR	DO IPI		VALOR TOTA	L DA NOTA	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE

BY SEM FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE

BY SEM FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE

BY SEM FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE

BY SEM FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE

BY SEM FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE POR CONTA 9 -

0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS ALIQ. % CÓDIGO PRODUTO VALOR VALOR BASE DE VALOR VALOR DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH CST CFOP UNID QTDE DESCONTO UNITÁRIO LÍQUIDO CÁLC. ICMS ICMS IPI ICMS IPI 0,00 0,00 0,00 27101259 174,1200 0,00 921,09 0,00 0,00 060 5656 5.29 GASOLINA COMUM LT

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Fornecimento de combustivel para AJG - UAI , conforme termo de convenio n 2021/25.863 . Referente 01 a 30 de abril de 2023 .	RESERVADO AO FISCO
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI	





Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202305091324c9f050172b2

Descrição: Fornecimento de Combustivel UAI

Data e Hora: 09/05/2023 às 07:24:21

Valor: R\$ 921,09

Origem

Nome: ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: AUTO POSTO BUENO DE ARACOIABA LTDA

CPF/CNPJ: 07.752.056/0001-41

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

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
	Favorecido CAIXA C. P. P. S. A	Δ.



10491.15668 96000.100048 00012.437109 3 93450000509456

CAUGA ECCINCIMACA PEDERAL	1.0.0					
Local de Pagamento						Vencimenta
PREFERENCIAL	MENTE NAS CASAS LOTÉ	RICAS ATÉ O V	ALOR LIMITE			09/05/2023
Beneficiário				CNPJ/CPF		Agencia / Código do Beneticiário
CAIXA CARTOES	PRE-PAGOS S.A.			39.459.331	/0006-34	4255/1156696-5
Data do Documento	Nº da Documento	Especie Doc.	Aceite	Data de Process	amento	Nosso Número / Cód, do Documento
08/05/2023	20230508006002	DV	N	08/05/20	023	1400000000124371-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade I	Moeda	Valor Moeda	(≍) Valor do Documento
	RG	R\$	10			5094,56
Instruções						(-) Desconto / Abatimento
Este produto é Pré-Pag	go e será processado somente	após o pagamento).			0,00
Após o dia 03/06/2023 o pedido será cancelado					(-) Outras Deduções	
sendo necessário fazer novo pedido.						0,00
Produtos: Caixa Alimer						(+) Mora / Multa
						0,00
Produtos: Caixa Alimer	ntação					(+) Cutros Acréscimos
Beneficiário	,					0,00
CAIXA CARTOES	PRE-PAGOS S.A.					(=) Valor Cobrado
AV ENGENHEIRO	LUIZ CARLOS BERRINI,	1700 ANDAR 5	CONJ PARTE	5, CIDADE MON	ICOES, SAO	5094,56
Pagador ASSOCIAC	CAO BENEFICENTE ANTO	NIO JOSE GUA	\R			07.032.003/0001-56
R CLOVIS	DA SILVEIRA, 30 - JD SAI	NTA LUCIA - SC	ROCABA / SP			
7,020710						
				Có	digo de Balxa	
				LEULEN Airtect	icação Mecânica	FIGUR DE COMPENSAGÃO

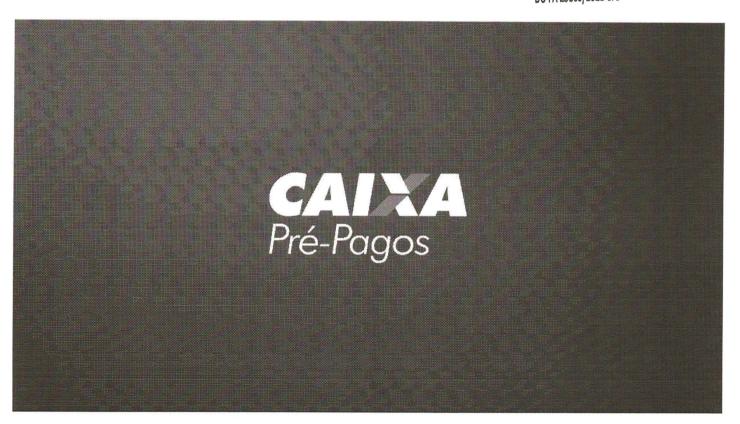


FICHA DE COMPENSAÇÃO

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 Beneficiáno CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S	S.A.	39.459.331/0006-34	Data de Venoimento 09/05/2023	Valor Cobrado 5094,5	6
Agência / Codigo do Beneficiário 4255/1156696-5	Nossa Número 140000000001243	371-9	PAGO COM RECURSOS D	ECONVÊNIO	
	•		DO PA 25863/202	1 UAI	, i





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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

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

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

Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ:	07.032.003/0001-56	01-56				
Razão Social:	ASSOCIACAO BI	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR	NIO JOSE GUAR			
Pedido:	20230508006002	02				
Data do Pedido:	08/05/2023 19:48	:48				
大学 の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日		Re	Resumo do Pedido			
	Data do	Total do Pedido				
Produto	Crédito	(R\$)	_	Descrição		Valor base
CAIXA Alimentação	10/05/2023	5.094,56				
			Valor d	Valor do Benefício (R\$)	-	
			Taxa de serviço	Taxa de serviço (% por valor creditado)	editado)	00'0
			Tarifa de reemissão de cartões RH (R\$ por cartão)	de cartões RH (I	R\$ por cartão)	00′9
Valor Total do Pedido (R\$)		5.094,56				
		De	Detaines do Pedido	6		
	Valor do				Cód. Local	Local de
Nome	Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Entrega	Entrega
ALEX RODRIGO CORDEIRO PALMEIRA	181,52	CAIXA Alimentaç	CAIXA Alimentaç 357.279.588-57	1	NAI	NAI
ANA CARLA CICILIATO	181,52	CAIXA Alimentaç	350.071.288-64	1	IVAI	UAI
ANA PAULA DE ARRUDA AVILA	181,52	CAIXA Alimentaç	414.588.098-62	1	UAI	NAI
ANDRE ANASTACIO DE OLIVEIRA	181,52	CAIXA Alimentaç	338.223.198-05	I	UAI	UAI
ANDREIA ALCANTARA DE SOUZA	181,52	CAIXA Alimentaç	CAIXA Alimentaç 274.566.368-26	1	UAI	NAI
CARLOS HENRIQUE MOISES PEREIRA	181,52	CAIXA Alimentaç	415.195.618-22	1	UAI	UAI
DANILO TOSTA	181,52	CAIXA Alimentaç	342.272.258-09	1	UAI	NAI
EDINALDO MARQUES DE ALMEIDA	181,52	CAIXA Alimentaç	401.155.898-21	н	UAI	UAI
ERICA FERNANDA CAMARGO CAFAZZO	181,52	CAIXA Alimentaç	357.708.758-79	1	NAI	NAI
ERINELTON RAFAEL RODRIGUES	181,52	CAIXA Alimentaç	344.904.688-81	1	UAI	UAI
ESTER LOURENÇO MARQUES	181,52	CAIXA Alimentaç	136.525.768-10	1	NAI	NAI
GIOVANNA NUNES RODRIGUES	181,52	CAIXA Alimentaç	482.253.328-06	1	UAI	UAI
HEIDY GOMES	181,52	CAIXA Alimentaç 220.491.748-61	220.491.748-61	1	UAI	NAI
JOSE EDUARDO MACHADO	181,52	CAIXA Alimentaç	280.356.128-08	1	UAI	UAI
LUCIMARI DE SOUZA	181,52	CAIXA Alimentaç	105.975.268-93	1	NAI	NAI

Departamento Sim Não

Cód.

Não Sim Não Sim Sim Sim Não

Não Não Não Não Não Não

> NAI NAI NAI NAI NAI NAI NAI UAI

Não

UAI UAI

NAI NAI

CAIXA Alimentaç 177.182.778-52

181,52

ROSANA SOARES TEODORO DE OLIVEIRA

PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES MARIA DE LOURDES COSTAMILAN MARCIA NUNES RODRIGUES

RODRIGO LIMA

181,52 181,52

NAI

CAIXA Alimentaç 136.742.798-35 CAIXA Alimentaç 038.061.668-89 CAIXA Alimentaç 283.199.738-05 CAIXA Alimentaç 365.705.098-10

181,52 181,52

Não Sim

00'0 12,00

5.082,56

28 28

Total (R\$)

Beneficiários

NAI NAI NAI NAI UAI NAI NAI UAI 1 Н 7 CAIXA Alimentaç 110.452.398-10 CAIXA Alimentaç 403.480.028-31 CAIXA Alimentaç 228.788.688-54 CAIXA Alimentaç 151.687.218-50 CAIXA Alimentaç 255.382.938-82 CAIXA Alimentaç 399.155.478-03 CAIXA Alimentaç 328.119.748-57 CAIXA Alimentaç 116.376.828-67 181,52 181,52 181,52 181,52 181,52 181,52 181,52 181,52 TATIANY MESSIAS GRANGEIRO DA SILVA VALDIRENE BISPO DA SILVA MOREIRA **UBIRATA DAIA AMARAL MARTINS** RUBENS APARECIDO PINHEIRO VANESSA CRISTINA CALIXTO **VIVIANE ROLIM MARTINS** WALTER FERRAZ JUNIOR VITOR BUENO FERREIRA

Sim Não Não Não Não

UAI

NAI VAI R N N

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



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e

Competência da NFS-e

Número / Série

Código de Verificação

iKmlsigvF

10/05/2023 17:06:53

05/2023

47 / U

EMITENTE DA NFS-e

CPE/CNP.I:

22.719.177/0001-85

Nome/Bazão Social:

STRAYA AUDITORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

Endereço: RUA DOS CONTABILISTAS 112 EMBAIXADOR

SOROCABA / BRASIL

Município / País:

CPF/CNPJ:

Nome/Razão Social:

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:

413910

E-mail:

18040-432

319381 E-mail:

COM.BR

18078-710

GERENCIA@FLUENCECONTABILI

DADE.COM.BR

CEP:

Inscrição Municipal:

Telefone:

(15) 3318-4925

TOMADOR DO SERVIÇO

07.032.003/0001-56

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

UF: CEP:

UF:

SP

SP

Telefone:

CONTATO@GAOCONTABILIDADE.

(15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviço de prestação de contas para AJG - UAI , conforme termo 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

829979901 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS CNAF: 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

Valor Serviço (R\$)

ISSQN (R\$)

Exigivel

Situação do prestador perante o Simples Nacional **OPTANTE**

Deduções (R\$)

0,00

IRRF (R\$)

Regime especial de tributação do ISSQN

CALCULO DO ISSQN

Simples Nacional

Desc. Incondicionado (R\$)

0.00

Base Cálculo ISSQN (R\$)

Alíquota

Valor ISSON ****

0,00

4.000,00 0.00 RETENÇÕES

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$) 0,00 INSS (R\$) 0,00 CSLL (R\$)

0,00

Outras Retenções (R\$)

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$) 4.000,00 Retenções (R\$)

Descontos (R\$)

Valor Líquido (R\$)

0,00

0,00

4.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

0,00

Código da Obra: Regra especial:





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 BENEF ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: STRAYA AUDITORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

CPF/CNPJ: 22.719.177/0001-85

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

DADOS DA NFS-e



Data e Hora de Emissão da NFS-e

Competência da NFS-e

Número / Série

Código de Verificação

11/05/2023 10:58:56

05/2023

6 / U

kOxF68tQW

EMITENTE DA NFS-e

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

49.102.465 SAMUEL RIBEIRO

Inscrição Municipal:

415251

E-mail:

email@naoinformado.com

Endereço: RUA RAMON HARO MARTINI 1501 HARO

Município / País:

UF:

CEP:

Telefone:

SOROCABA / BRASIL

SP

18015-140

(00) 0000-0000

TOMADOR DO SERVICO

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

Endereço: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 JD SANTA LUCIA

Inscrição Municipal:

319381

E-mail:

CONTATO@GAOCONTABILIDADE.

COM.BR

UF: SP

CEP: 18078-710 Telefone:

(15) 9689-0947

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAF. 432150001 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA

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

Município da Incidência do ISSQN

Município / País da Prestação do Serviço

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

SOROCABA

SOROCABA

Exigibilidade do ISSQN Exigivel

Situação do prestador perante o Simples Nacional **OPTANTE**

Regime especial de tributação do ISSQN

0,00

Simples MEI

CALCULO DO ISSON Valor Serviço (R\$) Deducões (R\$) Desc. Incondicionado (R\$) Base Cálculo ISSQN (R\$) Alíquota Valor ISSQN 2.940,00 0,00 0,00 2.940,00 0,00 RETENCÕES 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 VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)

2.940,00

Número da nota fiscal substituida:

Retenções (R\$)

0,00

Descontos (R\$)

Valor Líquido (R\$) 2.940.00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Código da Obra: Regra especial:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO





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 BENEF ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Samuel Ribeiro

CPF/CNPJ: ***904578**

Instituição: MERCADO PAGO

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

10/05/2023, 15:23 Formulário - GRRF



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 - 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	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

35370320034 8

Autenticação Mecânica

-----dobre aqui

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

IMPRIMIR



Comprovante de pagamento de FGTS

Via Internet Banking Caixa

ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA

Conta de débito:

0356 / 003 / 00003549-2

Representação numérica do código de barras:

858000000011

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

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 - 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	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

Autenticação Mecânica

dobre aqui

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

IMPRIMIR



Comprovante de pagamento de FGTS

Via Internet Banking Caixa

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

Lançamento 00001 FGTS IRMO FERRZREZI NETO		
Valor R\$ 179,90	Competência 02/05/2023	Liquidação 12/05/2023
Documento GRRF 13035515570320034	Favorecido FGTS	

10/05/2023, 15:19 Formulário - GRRF



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 - 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	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

85800000001 1 79900239202 3 30512130355 1 15570320034 1

Autenticação Mecânica

--dobre aqui

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

IMPRIMIR





Comprovante de pagamento de FGTS Via Internet Banking Caixa

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

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

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.	

Vai

								CC	u	
								a	te 12/	05
TERM	O DE R	ESC	ISÃC	DO 0	CONTR	ATO D	E TRABA	ALHO		
					O EMPRE	EGADOR				
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	AS:	azão So SOCIA	ocial/Nor ACAO E	ne BENEFI	CENTE A	NTONIO	JOSE GU			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, a Rua Clóvis da Silveira 30	partamento)							Jai	Bairro rdim Santa L	
05 Município				06 UF SP	07 CEP	710	08 CNAE 8800600	09	CNPJ/CEI Toma	ador/Obra
Sorocaba	86-01-		The second secon		OTRABA				1000	
10 PIS/PASEP 20441280417		11 Nor		RAREZI	NETO					
12 Endereço (logradouro, nº, andar, a	partamento)						13 Bairro Parque		caliptos	
R Valmir Vitorio Segura 150 14 Município			5 UF	16 CEF			S (nº, série, U / 00386 / SF	F)	18 CPF	7.338-70
Sorocaba 19 Data de Nascimento 20 Nom	e da Mãe	18	SP	18053	-525	85427	/ 00300 / 3P		343.04	.330-70
TO Data de Heren	EIA DE OI	LIVEIF			CONTRA	10			ornalesci—1990	1 (an Array of Array
21 Tipo de Contrato		35-16-25-16-2	DAI	JOS DO	CONTRA	I Commission			Section of Constitution and	3000
Contrato de trabalho por pra	zo indeter	minad	lo.							
22 Causa do Afastamento	-1									
Despedida sem justa causa, pe	elo empre	yauor								
	ata de Admi 04/02/202		25 Dat	a do Aviso 03/04/		26 D	ata de Afastam 02/05/202		27 Cód. Afas SJ2	stamento
	ensão Alim. (TS		egoria do Ti Empregac				-	
31 Código Sindical 32	CNPJ e No	me da E	ntidade	Sindical L	aboral					
46000010183 7	1.558.530,				E VERBAS I	RESCISÓ	RIAS			apenta di se
VERBAS RESCISÓRIAS Rubrica	Valor	Rubri	ca			Valor	Rubrica			Valor
50 Saldo de 2/dias Salário (líquido	7	51 Con					00 52 Gratifica	ção		0,00
de 2/faltas e DSR) 53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adio	54 Adicional de Periculosidade %		0,	00 55 Adiciona	55 Adicional Noturno Horas a %		0,00	
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gor	jetas			0,		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)		0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Mul	ta Art. 47	77, § 8°/Cl	_T	0,	00 61 Multa Ar	61 Multa Art. 479/CLT		0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13° avos	Salário I	Proporcion	nal 2/12	346,	33 64.1 13° Sa avos	3 64.1 13° Salário Exercício /12 avos		
65 Férias Proporcionais 2/12 avos	346,33	66.1 Fe		ncidas Per		0	00 68 Terço Co	68 Terço Constitucional de Férias		115,44
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13° Indeniz		(Aviso-Pré	vio	0	00 71 Férias (A	1 Férias (Aviso-Prévio		0,00
				,		1				
						+				
		-				+				1
						-				
						-	TOTAL BR	UTO		808,10
							I OTAL BK	JAT DE A		000,10
DEDUÇÕES Desconto	Valor	Desc	onto			Valor	Desconto)		Valor
100 Pensão Alimentícia				ento Salari	al	0	00 102 Adianta	amento de	e 13° Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Inc	denizaçã	io Art. 480	CLT	0	00 105 Emprés	stimo em	Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	0,00	112.2 Salário		ncia Social	- 13°	25	,97 114.1 IRRF			0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	_					TOTAL DE	DUÇÕES		25,97
							VALOR LÍ			782,13
		1				PAGO CON	RECURSOS DE CO	DINYENIO		

DO PA 25863/2021 UAI

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR								
01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome		STORE SECUL SECUL					
07.032.003/0001-56	ASSOCIACAO BEN	NEFICENTE ANTONIO	JOSE GU					
TRABALHADOR								
10 PIS/PASEP	11 Nome							
20441280417	1280417 IRMO FERRAREZI NETO							
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF							
85427 / 00386 / SP	345.047.338-70 04/09/1992 ANDREIA DE OLIVEIRA SILVA							
CONTRATO				10821 24 646 4 4 6 6 6 1 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6				
22 Causa do Afastamento								
Despedida sem justa caus	a, pelo empregador							
24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	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.

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.

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA

150 Assinatura do Empregador ou Preposto ASSOCIA**d/Santultrucia**u **E R11** ANO 105E GU

CAMILA CAMPOI PACINATION PROPERTY 12.938.688-17

Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UA

156 Informações à CAIXA:



CA 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:

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.	

até 12/05

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

				EVETICIO		o munno					
01 CNPJ/CEI		102		cocial/Non		O EMPRE	GADOR				
07.032.003/0001-56						CENTE A	NTONIO,	JOSE GU			
03 Endereço (logradouro, nº, Rua Clóvis da Silveira		apartamento)						04 Bai	_{rro} n Santa l	_úcia
05 Município					06 UF	07 CEP		08 CNAE	09 CNF	PJ/CEI Ton	nador/Obra
Sorocaba	N-Um D-VS E TH		1		SP	18078-7		8800600			
10 PIS/PASEP		0.000	10E		AÇAO D	O TRABAI	LHADOR		dia.	66.68	
12399704365			1.7 155.5		IVALDA	MATOS	SILVA				
12 Endereço (logradouro, nº,		apartamento)					13 Bairro			
R Oswaldo Moretto 11:	3		- 14		140 055		1	Parque das	Painei		
14 Município Sorocaba				5 UF SP	16 CEP 18078-			S (n°, série, UF) 00211 / SP		18 CPF	2.648-00
	20 Non	ne da Mãe			10070	020	111007	002117 01		011.20	2.040 00
15/02/1957	JOSE	FA ADELI	NA DE	MATO	S						
O4. Tipo do Operator				DAD	os do c	CONTRAT	O COMPANY	1977			
21 Tipo de Contrato1. Contrato de trabalho	por pra	azo indete	rminac	lo.							
22 Causa do Afastamento											
Despedida sem justa ca	iusa, p	elo empre	gador								
23 Remuneração Mês Ant. 1.562,40		Data de Adm 04/02/202	23		do Aviso 03/04/2	023		a de Afastamento 02/05/2023	2	7 Cód. Afa SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		ensão Alim. 0,00)		01 - Ei	goria do Tra m <mark>pregad</mark> o					
31 Código Sindical 46000010183	32	2 CNPJ e No 1.558.530	me da E	intidade S	indical La	boral					
40000010103	1 /						ESCISÓRI	AS			
VERBAS RESCISÓRIAS					0 0/10 1	LINDAO IX					
Rubrica 50 Saldo de 2/dias Salário (líq	uido	Valor	Rubrio 51 Com	The Contract of the Contract o			Valor	Rubrica			Valor
de 0/faltas e DSR)	uido	88,00	5 i Con	iissoes			0,00	52 Gratificação			0,00
53 Adicional de Insalubridade		17,60	54 Adic	ional de F	Periculosid	ade %	0,00	55 Adicional Notu	irno Hora	as a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %			57 Gorj				0,00	58 Descanso Sen Remunerado (DS			0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salá Variável	ário	0,00	60 Mult	a Art. 477	, § 8º/CLT		0,00	61 Multa Art. 479/	CLT		0,00
62 Salário-Família		0,00	63 13° 8 avos	Salário Pr	oporcional	3/12	396,00	64.1 13º Salário E avos	xercício	/12	0,00
65 Férias Proporcionais 3/12 a		7 0	66.1 Fé Aquisitiv	rias Venci vo a	idas Per.		0,00	68 Terço Constitu	cional de	Férias	132,00
69 Aviso Prévio Indenizado di	as	0,00	70 13° S Indeniza		viso-Prévi	0	0,00	71 Férias (Aviso-F Indenizado)	Prévio		0,00
								TOTAL BRUTO			1.029,60
DEDUÇÕES										V 5	A SERVE
Desconto		Valor	Desco	nto			Valor	Desconto			Valor
00 Pensão Alimentícia		0,00	101 Adia	antamento	Salarial			102 Adiantamento	de 13° S	Salário	0,00
03 Aviso -Prévio Indenizado	dias			-	Art. 480 CI		0,00	105 Empréstimo e	m Consi	gnação	0,00
12.1 Previdência Social			112.2 Pi Salário	revidência	Social - 1	3°	29,70	114.1 IRRF			0,00
14.2 IRRF sobre 13° Salário		0,00						TOTAL DEDUÇÕI	ES		37,62
				PAGO	OM BECLIS	SOS DE CON	ÉNIO.	VALOR LÍQUIDO			991,98
				INUV	WITH HELVI	~~~~~	-ITIW				

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABAL **EMPREGADOR** 02 Razão Social/Nome 01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU TRABALHADOR 10 PIS/PASEP 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 26 Data de Afastamento 24 Data de Admissão 25 Data do Aviso Prévio 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.

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

02 de <u>mallo</u> de 20

ANTONIO JOSÉ GUARDA

integrante do presente Termo de Quitação.

150 Assinatura do Empresador SIIN estrato 30 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE ASSOCIAÇÃO BENEFICÊNTE ANTONIO 1055 CH CAMILA **DAMBONIO** 12.2938.68

SOROCABA-SP

Assinatura do Trabalhador Renivalda Hato silva

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

156 Informações à CAIXA:



CA 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

> FOLHA Convênio: 404375

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:

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.	'

Upi

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

			IDENTIFIC	ACÃOD	OEMPRE	GADOR			28376
IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR 01 CNPJ/CEI 02 Razão Social/Nome									
07.032.003/0001-56			SOCIACAO E		ENTE A	NTONIO J	OSE GU		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Clóvis da Silveira 30								04 Bairro Jardim Santa Lúcia	
05 Município				06 UF 07 CEP			08 CNAE 09 CNPJ/CEI To		omador/Obra
Sorocaba S					18078-7	No. of Concession, Name of Street, or other party of the Street, o	3800600		
40. DIO/DACED			IDENTIFICA	AÇÃO DO	TRABAL	HADOR			-5.4
10 PIS/PASEP 11 Nome VINICIUS FERRAZ MODANEZI									
16601358283 12 Endereço (logradouro, nº, a	ndar anartan	nento)			VIODAINE	<u> </u>	13 Bairro		
R Professor Joao Dorett	,	1.00			Parque Esm	eralda			
14 Município			15 UF	16 CEP		17 CTPS	(n°, série, UF)		
Sorocaba			SP 18055-740				/8893/SP	476.6	06.988-93
19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe									
22/09/1998 CRISTIANE FERRAZ DE ALMEIDA MODANEZI									
DADOS DO CONTRATO									
21 Tipo de Contrato									
 Contrato de trabalho p 	or prazo in	deter	minado.						
22 2 2 2 2									
22 Causa do Afastamento	an nole on	mnro	ander						
Despedida sem justa cau	isa, pelo er	npre	gador						
23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de	Admi	ssão 25 Data	do Aviso	Prévio	26 Data	de Afastamento	27 Cód. A	fastamento
2.008,40		04/02/2023 03/04/2023				02/05/2023 SJ2			
28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão	Pensão Alim. (%) FGTS 30 Categoria do Trabalhador							
0,00 0,00 01 - Empregado									
31 Código Sindical 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral									
46000010183	71.558		/0001-06 - SIN	477					
		D	ISCRIMINAÇÃ	O DAS V	ERBAS R	ESCISÓRI/	AS		KARET SESTEMBE
VERBAS RESCISÓRIAS Rubrica	IValo	r	Rubrica			Valor	Rubrica		Valor
50 Saldo de 2/dias Salário (líqu			51 Comissões				52 Gratificação		0,00
de 0/faltas e DSR)		. 0,00	0.7 00111100000			,,,,,	,		
53 Adicional de Insalubridade 2	20%	17,60	54 Adicional de Periculosidade %			0,00	55 Adicional Noturno Horas a % 0,0		0,00
			1						
56.1 Horas Extras Horas a %		0,00	57 Gorjetas			0,00	58 Descanso Semanal 0,0 Remunerado (DSR)		
59 Reflexo do DSR sobre Salár	io	0.00	60 Multa Art. 477, § 8°/CLT			0.00			0,00
Variável		0,00	700 Walta 741. 477, 30 70E1			0,00	5,50		
62 Salário-Família		0,00	63 13° Salário Proporcional 3/12			570,41	64.1 13° Salário Exercício /12 0,00		
			avos				avos		
65 Férias Proporcionais 3/12 av	os 5	70,41	66.1 Férias Vencidas Per.			0,00	68 Terço Constitucional de Férias 190,14		
69 Aviso Prévio Indenizado dia	ie	0.00	Aquisitivo a 70 13º Salário (Aviso-Prévio			0.00	71 Férias (Aviso-Prévio 0,00		
09 Aviso Frevio indenizado dia	15	0,00	Indenizado)			0,00	Indenizado)		
			indonizado)				indernzado)		
	_								+
							TOTAL BRUTO 1.46		1.465,09
DEDUÇÕES									
Desconto	Valor	-	Desconto			Valor	Desconto		Valor
100 Pensão Alimentícia	72.0		101 Adiantament	to Salarial			102 Adiantamento	de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado	dias	0,00 104 Indenização Art. 480 CLT			LT	0,00 105 Empréstimo em		m Consignação	0,00
112 1 Providência Casial		10.05	440 0 Deox dalam -1	n Coni-l	120	40.70	114 1 1000		0.00
112.1 Previdência Social		10,05	112.2 Previdência Social - 13°			42,78	114.1 IRRF 0,00		
114.2 IRRF sobre 13° Salário		0,00	Salário				TOTAL DEDUÇÕES 52,83		
		,							3,0.0
							VALOR LÍQUIDO	Servorida (Sec.)	1.412,26
	- 1								THE RESERVE TO SERVE THE PARTY OF THE PARTY

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABA 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 CTPS (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

26 Data de Afastamento

de 2023

02/05/2023

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.

07.032.003/0001-56 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE

25 Data do Aviso Prévio

03/04/2023

ANTONIO JOSÉ GUARDA

150 Assinatura do Empregador ou Preposto A 710 ASSOCIADA SABERLA CENTE ANTOMO JOSE GU

CAMPA CAMPA PSG ROCIABACES 212.938.688-

151 Assinatura do Trabalhador

auxus

24 Data de Admissão

04/02/2023

30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

27 Cód. Afast

SJ2

29 Pensão Alimentícia (%) FGTS

0,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAJ

156 Informações à CAIXA:



CA 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

> FOLHA Convênio: 404375

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:

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.	



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

07.032.003/0001-56

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

Periodo de Apuração

Observações

Abril/2023

Nº Recibo Declaração: 50000132912345

Data de Vencimento

19/05/2023

07.16.23136.5720309-4

Pagar este documento até

19/05/2023

Valor Total do Documento

			************************		27.751,44
Compos	sição do Documento de Arrecadação	NE FREE PROPERTY			
7.50	Denominação CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	Principal	Multa	Juros	Total
1082	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 - SALÁRIO 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
SEND	0A (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



CNPJ:

07.032.003/0001-56 Número: 07.16.23136.5720309-4

Pagar até: 19/05/2023 27.751,44 Valor:





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

Lançamento 00001 DARF IR		
Valor R\$ 1.424,87	Competência 30/04/2023	Liquidação 17/05/2023
Documento DARF 07012313677395596	Favorecido RECEITA F.	



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

07.032.003/0001-56

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

30/04/2023

19/05/2023

07.01.23136.7739559-6

DARF IR 04.2023 - AJG Uai

Darf emitido pelo Sicalc Web

Compos	ição do Documento de Arrecadação	A LEWISH HE	阿斯利爾等		
	Denominação IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA 04/2023 Vencimento 19/05/2023	Principal 1.424,87	Multa	Juros	Total
	Totais	1.424,87	0,00	0,00	1.424,87

SENDA (Versão:5.1.6)

16/05/2023 15:55:50

85870000014 6

24870385231 8

39070123136 4

Página: 1/1 773955964423

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: Número:

07.032.003/0001-56 07.01.23136.7739559-6

Pagar até: Valor:

19/05/2023 1.424,87





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 uaj

Lançamento 00001 DARF PIS		
Valor R\$ 783,26	Competência 30/04/2023	Liquidação 17/05/2023
Documento DARF 2147483647	Favorecido RECEITA F.	



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

07.032.003/0001-56

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

25/05/2023 30/04/2023

Número do Documento 07.01.23136.7735896-8

DARF PIS 04.2023 - AJG Uai

Darf emitido pelo Sicalc Web

Ann	Compos	ição do Documento de Arrecadação			位此時變變以	
	Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	783,26			
		02 PIS - FOLHA DE SALARIOS	100,20			783, 26
l		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

CNPJ: Número:

Pagar até:

07.032.003/0001-56 07.01.23136.7735896-8 25/05/2023

Valor:

783,26





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:

Chave de segurança:

6SLK9C40C55455WP

000046054

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 Alô CAIXA: 0800 104 0104

Lançamento 00001 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.	

10404 15668 06000 100048 00012 764486 5 93520000067160

CADA ECONÓMICA FEDERAL	104-0	10431.1300	0 30000	. 100040	00012.1	104400 3 9332000001100
Local de Pagamento						Vencimento
PREFERENCIALMENT	TE NAS CASAS LO	TÉRICAS ATÉ O VAL	OR LIMITE			16/05/2023
Beneficiário				CNPJ/GPF		Agencia / Código do Beneficiário
CAIXA CARTOES PRE	-PAGOS S.A.			39.459.331	/0006-34	4255/1156696-5
Data do Documento	Nº de Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processa	imento	Nosso Número / Cód, do Dosumento
15/05/2023	2023051500645	1 DV	N	15/05/20	23	1400000000127644-7
Uso de Bance	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Mod	eda	Valor Moeda	(#) Valor de Decumento
	RG	R\$				671,60
Instruções						(-) Desconto / Abatimento
Este produto é Pré-Pago e s	será processado some	nte após o pagamento.				0,00
Após o dia 10/06/2023 o per	dido será cancelado					(-) Outras Deduções
sendo necessário fazer nove	pedido.					0,00
Produtos: Caixa Alimentaçã	0					(+) Mora / Multa
						0,00
Produtos: Caixa Alimentaçã	0					(+) Outros Acrésolmos
Beneficiário						0,00
CAIXA CARTOES PRE	E-PAGOS S.A.					(=) Valor Cobraco
AV ENGENHEIRO LUI	Z CARLOS BERRII	NI,1700 ANDAR 5 CO	NJ PARTE 5,	CIDADE MON	COES, SAO	671,60
Pagador ASSOCIACAO	BENEFICENTE AN	TONIO JOSE GUAR				07.032.003/0001-56
R CLOVIS DA	SILVEIRA, 30 - JD	SANTA LUCIA - SORC	CABA / SP			
				C6c	igo de Baixa	



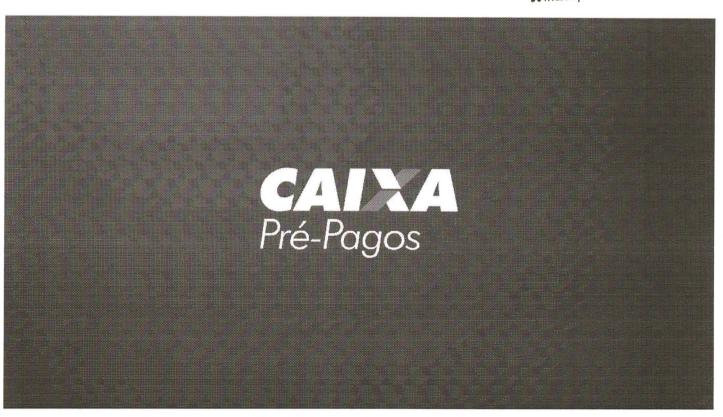
FICHA DE COMPENSAÇÃO

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-

CNPJ/CPF Nome do Beneficiáno Data de Vencimento Valor Cobrado CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. 39.459.331/0006-34 16/05/2023 671,60 Agência / Codigo do Beneficiário Nossa Número PAGO COM RÉCURSOS DE CONVÊNIO 4255/1156696-5 14000000000127644-7

DO PA 25863/2021 UAJ







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 00012.764486 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 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:

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\$):

Desconto (R\$):

0,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

0,00

Abatimento (R\$):

0,00

Valor Calculado (R\$):

671,60

Valor Pago (R\$):

671,60

Identificação do Pagamento:

VA UAI

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

> 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

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

07.032.003/0001-56

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR

20230515006451

15/05/2023 18:42

Data do Pedido:

Razão Social: Pedido:

CNPJ:

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

	Valor do				Cód. Local	Local de	Cód. Departament
Nome	Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Entrega	Entrega	0
CARLOS HENRIQUE MOISES PEREIRA	181,52	CAIXA Alimentação 415.195.618-22	415.195.618-22		UAI	IAU	001
DANILO TOSTA	163,36	CAIXA Alimentação 342.272.258-09	342.272.258-09		UAI	NAI	001
EDINALDO MARQUES DE ALMEIDA	163,36	CAIXA Alimentação 401.155.898-21	401.155.898-21		UAI	UAI	001
TATIANY MESSIAS GRANGEIRO DA SILVA	163,36	CAIXA Alimentacão 328.119.748-57	328.119.748-57		UAI	UAI	001

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

RECEBEMOS DE PAI	DARIA MAE	FRAN LTDA OS	PRODUTOS/SERVIÇO	OS CONSTA	NTES DA NOTA F	FISCAL IND	ΙΟΛΦΑ ΛΟ Ι	.ΔDO					NF-	·e		
DATA DE RECEBIME	ENTO		IDENTIFICA	ÇÃO E ASSI	NATURA DO REC	EBEDOR						000.000 ÉRIE: 1	0.667			
Mapan RUA ANI			IA MAFI			0	ocumento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - Entrada - Saída 1 CHAVED 3523			CHAVE DE ACE 3523 0536	TAVE DE ACESSO 3523 0536 0951 4300 0171 5500 1000 0006 6710 2004 0381					
ESTRE	LAS, Se		P - CEP: 1801 91512525	7325 - F	Fone/Fax:	S	SÉRIE: 1				de autenti v.nfe.faze Autorizado	nda.gov				
NATUREZA DA OPE VENDAS	RAÇÃO									PROTOCOLO DE	AUTORIZAÇÃO 1352307603		8/05/202	23 02:31		
nscrição estadu 1983278171				INS	CRIÇÃO ESTADU	AL DO SUB	ST. TRIB.	36.09		0001-71						
ESTINATÁRI IOME RAZÃO SOCI ASSOCIAC	AL		CENTE ANT	ONIO	JOSE GU	JARD	A			CNPJ/CPF 07.032	2.003/00	01-56		a da emis /05/20		
ENDEREÇO R CLOVIS	DA SI	LVEIRA	A. 30 -				RRO'DISTRI	το ΓΑ LUC	ΙΑ		CEP 18078-7	10	DATA	A DE ENTR	ADA/SAÍD	A
R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - MUNICIPIO SOrocaba						FON	968909		UH	INSCRIÇĂ	3529111		HORA	A DE ENTR	ADA/SAÍE	A
FATURA																
CÁLCULO DO	IMPOST	το.														
BASE DE CÁLCULO		0,00	VALOR DO ICMS		0,00	BASE DE CA	ALCULO DO		.00 VA	LOR DO ICMS ST	(0,00	VALOR TO	TAL DOS P	RODUTOS	
ALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO	SEGURO 0,00	DESCONT			RAS DESPES	SAS ACESSÓRL	0,00	VALOR DO IPI		_	VALOR TO	TAL DA N	459	9
RANSPORTA	-	DLUMES T	RANSPORTAD	os	0,0	00			0,00			0,00			757	,,,
RAZÃO SOCIAL					FRETE POR CON 4-Destinatár			CÓDIGO ANTT		PLACA DO VI	EICULO	UF C	'NPJ/CPF			
ENDEREÇO						MU	NICÍPIO					UF IN	NSCRIÇÃO	ESTADUA	I.	
QUANTIDADE		ESPÉCIE			MARCA			NUMERA	ÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
DADOS DO PR	ODUTO	/SERVIÇO)													
CÓDIGO			O PRODUTO/SERVIÇ	O	NCM/SH	-	FOP UNIT	_	VI.R. UNI		BC ICMS	VI.R. IC	CMS	VLR, IPI	ALÍQ. ICMS	AI.
001	PAO FRA	NCES			19059090	0400 5	102 KG	32,8500	14,0	000 459,9	0					
	PAGO (OM RECUR DO PA 258	505 DE CONVÊNII 53/2021 UAI	ũ												
CÁLCULO DO I			VALOR TO D	AL DOS SEF	RVIÇOS		BASE DE	CÁLCULO DO	ISSQN		VALOR	DO ISSQN				_
ADOS ADICIO	NAIS															_
colhimento 1 cucenas n 14	de gé Infanto 11 , re	eneros al Juvenil eferente	limentícios, - UAI , lo ao termo de	caliza convê	a Alameda nio n 2021	das A		ADO AO FISCO								
firmado er erente ao m			feitura Muni 2023.	cipal (ue sorocab	oa . Re										





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 BENEF ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: FRANCIS FELIPE VIEIRA DA COSTA 31567073840

CPF/CNPJ: 36.095.143/0001-71 **Instituição:** ITAÚ UNIBANCO S.A.

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

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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA

Nº 1997

SÉRIE O

FL 1/2



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

CONSUMIDOR FINAL

NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA



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

CEP 18081000 TEL 1532328408				
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO	DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TI	ERCEIROS	135230783	3771138 - 22-05-2023 13:12:27	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA		CNPJ	
798666277112			45.945.877/0001-93	

1

DESTINATÁRIO / REMETENTE DATA DA EMISSÃO CNP1/CPF NOME/RAZÃO SOCIAL 22/05/2023 13:12:00 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 07.032.003/0001-56 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA BAIRRO/DISTRITO ENDEREÇO 22/05/2023 HORA DA SAÍDA 18078710 JD SANTA LUCIA RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30 INSCRIÇÃO ESTADUAL MUNICÍPIO LIF FONE/FAX SP 1596890947 798543529111 13:12:00 SOROCABA

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

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

TRANSPORTADOR / VO NOME/RAZÃO SOCIAL	LUMES TRANSPORTA	DOS	FRETE POR		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCU	LO	UF	CNF	PJ/CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO			UF		INSCRIÇÃO	O ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO		PE	SO BRUT	0		PESO LÍQUIDO	
46									219.900		178.200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS **ALÍQUOTAS** DESC VALOR TOTAL BC CALC ICMS VALOR ICMS VALOR ICMS VALOR IPI ESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇO: NCM/SH ORIGEM CST/ CFOP UNID QUANT. VALOR UNITÁRIO CÓDIGO ICMS IPI 40 5102 FD1 20.0000 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 CABOCLO 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 UNIÃO 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 12.000 FUBA ALAMBARI 1KG MIMOSO 5.5900000000 11022000 UN1 5.0000 0,00 18.000 23925 0 20 0,00 27,95 10,87 1,96 0,00 33234 MILHO VERDE KNORR LT 170G 60 CX1 0,00 0,00 39,51 0,00 0,00 0,00 LEITE UHT COOPER RITA 1L INTEGRAL 04011010 60 5405 UN1 352.0000 5.5900000000 0,00 1.967,68 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 OUERO SC 300G TRAD 21032010 0 60 5405 CX1 15.0000 2.1900000000 0.00 32.85 0.00 0.00 0.00 0.00 OLEO SOJA COAMO PET 900M CX1 11.0000 6.9900000000 51903 15079011 60 5405 0,00 76,89 0,00 0,00 0,00 0,00 MARG DORIANA CREM 500G C/SAI 15171000 60 5405 UN1 8.0000 0,00 76,72 0,00 0,00 0,00 0,00 10121 MAIONESE HEINZ 400G 21039011 60 UN1 1.0000 19.00000000000 19,00 0,00 5405 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 5.0000 FLV RUCULA UN 40 UN1 0,00 22,45 0,00 0,00 0,00 593 07051100 5102 0,00 FLV COUVE MANT UN 40 UN1 10.0000 3.1900000000 31,90 633 5102 0,00 0,00 FLV CEBOLA NACIONAL KG 07031019 40 5102 KG1 25.4870 5.9900000000 0,00 152,67 0,00 0,00 0,00 0,00 2415 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			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS		
Observações destinadas ao fisco:	RESERVADO AO FISCO	
fornecimento de genero alimenticios a unidade de acolhimento infanto j		
uvenil-UAI, 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		



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

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

TRISCOTICÃO ESTADUIAI INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1-SAÍDA

> Nº 1997 SÉRIE 0 FL 2/2



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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230783771138 - 22-05-2023 13:12:27

45.945.877/0001-93

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS

798666277112

	éntes Essentia nos anopuros (SERVISO			CST /	oron		CHANT	va on unitanto	DECC	VALOR TOTAL	DC CALC YOUR	VALOR YOMS	VALOR ICMS	VALOR TRY	ALÍQU	JOTAS
CÓDIGO	ESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇO	NCM/SH	ORIGEM	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	ST	VALOR IPI	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	QUEIJO 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 ELETRONICA

CHS: 535442915 PEDIDO N. 1101 Vendedor: 0 001 - BOLETO



23792,36603 93142,000004 10006,281207 4 93590000961347

Local de Pagament Pagável Preferen	o cialmente na rede Bra	adesco ou no Brad	esco Expresso.		Vencimento 23/05/2023
	CPF/CNPJ: 045.9- UR BERNARDES , 130. IROCABA - SP		Agência/Código Beneficiário 02366/62812-:		
Data do Doc. 22/05/2023	N° 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:		1,30 -JD SANTA LU	JOSE GUAR CNPJ/ JCIA-SO - JARDIM S	CPF: 007.032.003/000: Anta Lucia	1-56
Beneficiário final	Não informado	Recibo do Pagador			

Autenticação Mecânica



bradesco

237-2

23792.36603 93142.000004 10006.281207 4 93590000961347

Local de Pagamer Pagável Preferer	nto n <mark>cialmente na rede B</mark> ri	adesco ou no Brad	esco Expresso.		Vencimento 23/05/2023
	A CPF/CNPJ: 045.94 FUR BERNARDES - 13 OROCABA - SP	Agência/Código Beneficiário 02366/62812-3			
Data do Doc. 22/05/2023	N° 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
	de responsabilidade do	beneficiário)			(-) Descontos/Abatimentos
· VHLUKES EARKI	ESSUS EN MENTS				(-) Outras Deduções
UROS POR DIA DE A	TRASO1,05				(+) Mora/Multa
POS 23.05.2023 MU	LTA96,13				(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR | CNPJ/CPF: 007.032.003/0001-56

CLOVIS DA SILVEIRA,30 - JO 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 Aló Bradesco Apoio ao Cliente 0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações, Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 - Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

Juros (R\$):

0,00

IOF (R\$):

0,00

Multa (R\$):

0,00

Desconto (R\$):

0,00

Abatimento (R\$):

0,00

2 612 47

https://gerenciador.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_bloqueto_nova_cobranca.processa

22/05/2023, 14:05

In-t:er-nEt:::Banki nG____CAIXA

042656647

valor Calculado (K\$):

9.013,41

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:

JXUF4KM19H4P8W9W Chave de segurança:

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 Alô CAIXA: 0800 104 0104

Lançamento 00001 SOLANGE CRISTINA NOBREGA						
Valor R\$ 117,00	Competência 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.									NF-e						
DATA DE RECEBI	RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								N° 3	№ 2835 SÉRIE: 2					
	SOLANGE CRISTINA NOBREGA DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 230504076523000172550020000							14148434							
AVENIDA PERCITO DE SOUZA QUEIR VILA BARAO SOROCABA - SP			ROZ, 113 - 0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 2835		ÍDA	1	3523 0504		2000 0028	0 0028 3514 1484 3438					
	18061 240 FONE: (15) 2222 2110 SÉRIE: 2 Consulta de autenticidade no po														
NATUREZA DA OF	PAGINA 1/1 WWW.III.C.182EHIda.gov.01/pottat ou no iatureza da operação Protocolo de autorização de uso								o site da s	elaz Auton	zadora.				
INSCRIÇÃO ESTA 669459373			INSC	RIÇÃO ES	TADUAL I	DE SUBS	T.			CNPJ 04	O76.523/000	1-72			
DESTINATÁRI	O/REMETEN	ITE									070.5257000	1 /2			
ASSOC BE		ONIO J GUA	ARDA							CNPJ/CPF 07.032.003/	0001-56			22/05/2	
ENDEREÇO RUA CLO	VIS DA SI	LVEIRA, 30							JARDI	M SANTA I	UCIA	180°	78-710	DATA ENTRAD. 22/05/2	
MUNICÍPIO SOROCAB	3A			FONE	/FAX				UF SP	7985435291				HORA ENTRAD	
FATURA / DUP Dinheiro R\$	LICATA														
CALCULO DO BASE DE CALCUL		0,00 VALO	R DO ICMS	0,00	BASE DE	CALCU	LO DO K	CMS SUBST.	0,00 v	ALOR DO ICMS SUB		0,00 VALO	R TOTAL DOS	S PRODUTOS	117,00
VALOR DO FRETE		00 VALOR DO SE	GURO DESC	CONTO		(0,00	UTRAS DES	PESAS ACES	sórias Valc	OR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TO	TAL DA NOTA	117,00
TRANSPORTA NOME / RAZÃO SO		IES TRANSPORT	ADOS		FRETE				CÓDIGO .	A NITTER Y	ACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF		
SOLANGE		A NOBREGA	A		0 Fret		nta do e	nitente	CODIGO	ANTI	ACA DO VEICULO	OF	04.076.	523/0001-	72
ENDEREÇO AVENIDA PERCITO DE SOUZA QUEIROZ SOROCABA UF SOROCABA					UF SP		nscrição estadual 669459373110								
QUANTIDADE		PÉCIE	MARCA		NUMER/					PESO BRU	то	1	PESO LIQUI	ALL PRINCIPLES OF THE PRINCIPL	
DADOS DO PRO	DUTOS / SER	viços													
CÓDIGO 13		SADO DE 13 KO	DDUTOS / SERVIÇOS	-		CSOSN 0500	CFOP 5655	UNIDADE KG	QUANTIDAI	DE VALOR UNITÁRIO 1 117,00	VALOR TOTAL 117,00	BASE CÁLCULO	VALO DESCON	R VALOR STO ICMS	ALÍQ ICMS %
			OS DE CONVÊNIO												
CALCULO DO I			VALOR TOTAL DOS SERV	ços			BA	ASE DE CAL	CULO DO ISS	QN	VAL	OR DO ISSQN			
ISENTO DADOS ADICIONAIS															
INFORMAÇÕES CO GAS ENTRE	MPLEMENTARES GUE NA U	AI ISENTO D	O ICMS CONF. ART. ributos: R\$ 10,06 (8,6)	32, INC 9%) Foi	1, AN nte IBP	EXO	I DO I	RICMS/S	SP -	ERVADO AO FISCO					





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.

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



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e 23/05/2023 09:28:08

Competência da NFS-e

Número / Série

Código de Verificação

tuY45FLS9

05/2023

4665 / U

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

10.808.115/0001-60 Nome/Razão Social:

DUAGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME

305968

E-mail:

ferrazcon@terra.com.br

Inscrição Municipal:

Inscrição Municipal:

Endereco: RUA GIUSEPPINA CAGLIERO 551 CENTRAL PARQUE SOROCABA

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF: SP

CEP:

18051-020

319381

E-mail:

COM.BR

18078-710

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

Município / País:

UF: SP

CEP:

Telefone:

CONTATO@GAOCONTABILIDADE.

(15) 9689-0947

SOROCABA / BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVICO

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 SERVICO

CNAE:

10 crachas

821990100 - FOTOCOPIAS

Serviço: 1304 - REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO.

Município da Incidência do ISSQN SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN

Situação do prestador perante o Simples Nacional

Regime especial de tributação do ISSQN

Simples Nacional

Exigível

Valor Serviço (R\$)

OPTANTE

SOROCABA

CALCULO DO ISSON Desc. Incondicionado (R\$)

Base Cálculo ISSQN (R\$)

Valor ISSQN

0,00

ISSQN (R\$)

IRRF (R\$)

PIS (R\$)

RETENÇÕES COFINS (R\$)

INSS (R\$)

CSLL (R\$)

0,00

0.00

Outras Retenções (R\$)

Alíquota

0,00

Deduções (R\$)

0,00

0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

0,00

0,00

0,00

Base Cálculo ISSQN (R\$)

62,00

VALOR TOTAL DA NOTA Retenções (R\$)

Descontos (R\$)

62,00

0,00

0,00

Valor Líquido (R\$)

62,00

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIC DO PA 25863/2021 UAI

Código da Obra: Regra especial:





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.