
**PRESTAÇÃO DE CONTAS
DO TERCEIRO SETOR**

Antônio José Guarda - (AJG) - Saúde

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Contrato nº: 2021/25.863-0 - Convênio

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Objeto:

Conta

CONTA CORRENTE 3549

Nº	Agência Nº	Banco
3549-2	0356	(104) - Caixa Econômica Federal

Qtd. de Lançamentos: 00070

.....

Lançamento 00001

ACP ASSESSORIA

Valor

R\$ 3.000,00

Competência

01/06/2023

Liquidação

01/06/2023

Documento

NFS-E 21

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: 01/06/2023 10:09:28

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Chave de Verificação	RPS N°	Data do RPS	NFS-e Substituída
00000021	01/06/2023 10:09:26	N8B1NR1GT	000000021	01/06/2023	-

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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



INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

LOCAL DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO

INDAIATUBA - SP

LOCAL DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO

SOROCABA - SP

EXIGIBILIDADE DO ISS

EXIGÍVEL

NÚMERO DO PROCESSO

-

ISS RETIDO

NÃO

INCENTIVO FISCAL

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 AO PROJETO "UAI", PERÍODO PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2023

VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)

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

OBSERVAÇÕES

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

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

N° matrícula CEI	N° da ART
-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Para verificar a autenticidade desta nota acesse: www.indaiatuba.sp.gov.br/fazenda/rendas-mobiliarias/nfse/consulta/
- A emissão desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica foi autorizada pelo processo N° -1/-1
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Lei Complementar 123/2006.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 25863/2021 UAI

Simplifica a vida.

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

Baixe o app!  

Beneficiário 48.833.717/0001-40 - ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONI						Vencimento 09/06/2023
Endereço do Beneficiário RUA DAS ORQUIDEAS 737 SALA 811 BUSINESS, JARDIM POMPEIA 13345-040 - INDAIATUBA - SP						Agência / Código do Beneficiário 00019/259650358
Data do Documento 01/06/2023	Nº do Documento 00000021	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data de Processamento 01/06/2023	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0100942651-1	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento 3.000,00	
Informações de responsabilidade do beneficiário NF 21 REFERENTE AO PROJETO "UAI" PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2023 Data Limite para pagamento: 14/06/2023						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 JARDIM SANTA LÚCIA 18078-710 SOROCABA/SP						CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56
Beneficiário Final ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONI						CNPJ/CPF: 48.833.717/0001-40

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						Vencimento 09/06/2023
Beneficiário 48.833.717/0001-40 - ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONI						Agência / Código do Beneficiário 00019/259650358
Endereço do Beneficiário RUA DAS ORQUIDEAS 737 SALA 811 BUSINESS, JARDIM POMPEIA 13345-040 - INDAIATUBA - SP						Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0100942651-1
Data do Documento 01/06/2023	Nº do Documento 00000021	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data de Processamento 01/06/2023	(-) Valor do Documento 3.000,00	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento	
Informações de responsabilidade do beneficiário NF 21 REFERENTE AO PROJETO "UAI" PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2023 Data Limite para pagamento: 14/06/2023						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 JARDIM SANTA LÚCIA 18078-710 SOROCABA/SP						CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56
Beneficiário Final ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONI						CNPJ/CPF: 48.833.717/0001-40

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

**Comprovante de Pagamento de Boletto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	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 10094.265112 1 93760000300000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO INTER S/A
Código do Banco:	077
Código do ISPB:	00416968
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONI
Nome/Razão Social:	ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONI
CPF/CNPJ:	48.833.717/0001-40
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONI
CPF/CNPJ:	48.833.717/0001-40
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONI
CPF/CNPJ:	48.833.717/0001-40
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	09/06/2023	
Data de Efetivação / Agendamento:	01/06/2023	
Valor Nominal do Boletto:	3.000,00	PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	

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

Data/hora da operação:	01/06/2023 12:16:52
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	052348648
Chave de segurança:	TAVHRUX6EENVSJ2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Lançamento 00001 BRUNO MIGUEL TEIXEIRA		
Valor R\$ 18.800,00	Competência 01/06/2023	Liquidação 01/06/2023
Documento NFS-E 746	Favorecido BRUNO M. T. 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
01/06/2023 11:14:10

Competência da NFS-e
06/2023

Número / Série
746 / U

Código de Verificação
7h35Ckrhb

EMITENTE DA NFS-e



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

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviços prestados de vídeo monitoramento com atendimento de pronta resposta 24 horas, central de monitoramento 24 horas. Fornecimento de serviço a unidade de atendimento Infante Juvenil, localizada a Alameda das Açucenas, nº 141 Jd. Simus, Sorocaba, de acordo com termo de convênio nº 2021/25.863, entre município de Sorocaba e Associação Beneficente Antônio José Guarda. REFERENTE AO PERÍODO: 01/05/2023 A 31/05/2023.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:
Regra especial:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04067.881179 81777.030008 5 93870001880000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 20/06/2023
Beneficiário BRUNO MIGUEL T SOROCABA ME CNPJ/CPF: 26.280.299/0001-79 R PIAUI, 00081, , 18035580 - CENTRO - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1178/17770-3
Data do documento 01/06/2023	Núm. do documento 262143	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/06/2023	Nosso Número 157 / 00040678 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 18.800,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% PROTESTAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO SUJEITO A NEGATIVAÇÃO APOS 07 DIAS DE ATRASO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC BENEF. ANTONIO JOSE GUAR CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 R CLOVIS DA SILVEIRA N# 30 , 18078710 - JD STA LUCIA - SOROCABA - SP					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04067.881179 81777.030008 5 93870001880000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 20/06/2023
Beneficiário BRUNO MIGUEL T SOROCABA ME CNPJ/CPF: 26.280.299/0001-79 R PIAUI, 00081, , 18035580 - CENTRO - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1178/17770-3
Data do documento 01/06/2023	Núm. do documento 262143	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/06/2023	Nosso Número 157 / 00040678 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 18.800,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% PROTESTAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO SUJEITO A NEGATIVAÇÃO APOS 07 DIAS DE ATRASO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC BENEF. ANTONIO JOSE GUAR CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 R CLOVIS DA SILVEIRA N# 30 , 18078710 - JD STA LUCIA - SOROCABA - SP					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 04067.881179 81777.030008 5 93870001880000
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 BENEFA. ANTÔNIO JOSÉ GUAR
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCI BENEFA ANTÔNIO JOSÉ GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	20/06/2023	
Data de Efetivação / Agendamento:	01/06/2023	
Valor Nominal do Boleto:	18.800,00	PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
Juros (R\$):	0,00	DO PA 25863/2021 UAI
IOF (R\$):	0,00	---
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	18.800,00	
Valor Pago (R\$):	18.800,00	
Identificação do Pagamento:	MONITORAMENTO UAI	

Data/hora da operação: 01/06/2023 13:05:57

Código da operação: 052408600

Chave de segurança: 55MYQ2Q75G1S2Q93

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001

GRUPO PAULA DIAS

Valor

R\$ 7.752,39

Competência

29/05/2023

Liquidação

01/06/2023

Documento

Boleto 11954

Favorecido

grupo p. d.

.....

**Grupo Paula Dias**Recibo do Pagador
05/2023**Beneficiário final:**
Grupo Paula Dias (27.438.104/0001-39) Avenida Barao de Tatui, 943 Jardim Vergueiro Sorocaba/SP 18030-000

Composição da cobrança	Qtd.	Valor Unit.
Aluguel 20/05/2023 até 19/06/2023	1	7.500,00
IPTU Parcela 4 de 10	1	664,92
Taxa bancária	1	2,87
IR ISIS PRISCILA CRISTEA DE CAMARGO (06/2023)	1	-207,70
IR Roberval Lisboa De Camargo (06/2023)	1	-207,70

Parabéns
Você não possui
nenhuma pendência.Proprietário: Roberval Lisboa De Camargo
Imóvel: Alameda das Açucenas nº141, Jardim Simus, Sorocaba-SP
Contrato: S00380/1
Próximo reajuste: Ago/2023PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Agência/Cod. Beneficiário	0001/0000515-5
Nosso número	001/00277920788-5
Vencimento	20/06/2023
(=) Valor do documento	7.752,39
Multa/Juros/Descontos	

Pagador
Associação Beneficente Antônio José Guarda- Ajg (07.032.003/0001-56)N. Doc
11954

(=) Valor pago

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Superlógica | 481-2 | 48190.00003 00005.150271 79207.880141 1 93870000775239

Local para pagamento Pagável preferencialmente no banco Superlogica SCD				Agência/Cod. Beneficiário 0001/0000515-5	
Beneficiário final: Grupo Paula Dias (27.438.104/0001-39) Avenida Barao de Tatui, 943 Jardim Vergueiro Sorocaba/SP 18030-000			Intermediado por: PJBANK Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		Nosso número 001/00277920788-5
Data do documento 29/05/2023	Nº do Documento 11954	Especie Doc.	Aceite N	Data processamento 01/06/2023	Vencimento 20/06/2023
Uso do banco 0	Carteira 001	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 10,00%= R\$775,24 Juros 0,033% a.d.= R\$2,56/dia					(=) Valor do documento 7.752,39
					Multa/Juros/Descontos
					(=) Valor

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

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	48190.00003 00005.150271 79207.880141 1 93870000775239
Instituição Emissora - Nome do Banco:	SUPERLOGICA SOC DE CREDITO DIRETO
Código do Banco:	481
Código do ISPB:	43599047
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PJBANK PAGAMENTOS S A
Nome/Razão Social:	PJBANK PAGAMENTOS S A
CPF/CNPJ:	18.191.228/0001-71
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	PAULA DIAS NEGOCIOS IMOBILIARI
CPF/CNPJ:	27.438.104/0001-39
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCI BENEFA ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	20/06/2023	
Data de Efetivação / Agendamento:	01/06/2023	
Valor Nominal do Boleto:	7.752,39	PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
Juros (R\$):	0,00	DO PA 25863/2021 UAI
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	7.752,39	

Valor Calculado (R\$): 7.752,39**Valor Pago (R\$):** 7.752,39**Identificação do Pagamento:** ALUGUEL UAI**Data/hora da operação:** 01/06/2023 13:06:19**Código da operação:** 052411442**Chave de segurança:** V7VYSWK5ZT40SSP6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 25863/2021 UAI

Lançamento 00001 JF CARTUCHOS		
Valor R\$ 332,00	Competência 01/06/2023	Liquidação 02/06/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 26079	Favorecido JF C.	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JF CARTUCHOS EIRELI - ME



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000026079 fl. 1 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3523 0618 0364 5500 0122 5500 1000 0260 7910 0048 5573

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230850388448 01/06/2023 16:38:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669756829111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

18.036.455/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

01/06/2023

ENDEREÇO

RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30

BAIRRO / DISTRITO

JD SANTA LUCIA

CEP

18078-710

DATA SAÍDA / ENTRADA

01/06/2023

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE / FAX

(15)99735-2403

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DA SAÍDA

16:37:50

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/06/2023	332,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	108,17	322,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2482	APONTADOR COM DEPOSITO 2 FUROS V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:37,58% R\$4,51	82141000	0102	5102	UN	4,00	3,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4483	PASTA POLIONDA 55MM PRETA V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:37,56% R\$3,23	42021210	0102	5102	UN	1,00	8,60	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4761	CANETA MARCADOR PERMANENTE SLIM PRETO V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:35,80% R\$4,01	96082000	0102	5102	UN	4,00	2,80	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5455	BLOCO MARCADOR DE PAGINA COLORIDO 8 BLOCOS 12X44MM V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:32,05% R\$2,82	48114110	0102	5102	UN	1,00	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5620	CORRETIVO FITA TAPE 5MMX6M V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:32,74% R\$4,42	38249929	0102	5102	UN	2,00	6,75	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5814	ENVELOPE SACO KRAFT 240X340 80G. C/100 V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:32,59% R\$17,21	48171000	0102	5102	UN	1,00	52,80	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6945	PASTA POLIONDA 20MM PRETO V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:37,54% R\$5,18	42021210	0102	5102	UN	2,00	6,90	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7387	CANETA MARCA TEXTO AMARELA V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:35,89% R\$2,01	96082000	0102	5102	UN	2,00	2,80	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7590	GARRAFA DE TINTA HP GT51/GT53 - BLACK 90ML V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:31,45% R\$25,54	32151100	0102	5102	UN	1,00	81,20	81,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7919	PLASTICO 4 FUROS 0,10MM MEDIO PACOTE COM 100 UNIDADES V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:34,70% R\$28,11	39232110	0102	5102	UN	2,00	40,50	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado tributos: Fed 15,59% R\$50,20 Est 18,00% R\$57,96 Mun 0,00% R\$0,00 Fonte: IBPT
MATERIAL ENTREGUE PARA UAI REFERENTE A MAIO
Empresa optante pelo Simples Nacional.
Esta nota fiscal não dá direito a crédito de ICMS e IPI

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 01/06/2023 16:38:03 - MICHELLE

www.jfisistemas.com.br

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

EMISSÃO: 01/06/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - VALOR TOTAL: R\$ 332,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000026079
SÉRIE 001



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 28/06/2023
Beneficiário JF CARTUCHOS LTDA-ME 18.036.455/0001-22					Agência/Código Beneficiário 4445-0/000000007162-5
Endereço AV. WASHINGTON LUIZ, 1208 CEP: 18046-700 JARDIM AMERICA SOROCABA SP					Nosso Número 0260791-2
Data do Documento 01/06/2023	Número do Documento 000026079	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2023	(=) Valor do Documento 332,00
Uso do Banco	Carteira 1	Moeda R\$	Quantidade Moeda	X Valor	(-) Desconto
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) ID Sequencial Boleto:23866 Após vencimento, multa de R\$ 6,64 e juros de R\$ 0,55 por dia de atraso. Sujeito a protesto após 5º dia de atraso. Desenvolvido por www.jjsistemas.com.br					(-) Outras Deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30 18078-710 JD SANTA LUCIA SOROCABA SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 07.032.003/0001-56 Código de Baixa 0260791-2
Sacador / Avalista:					Autenticação mecânica
Recebimento através do cheque núm. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Pagador.					



756-0

75691.44459 01007.162504 26079.120015 9 93950000033200

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 28/06/2023
Beneficiário JF CARTUCHOS LTDA-ME 18.036.455/0001-22					Agência/Código Beneficiário 4445-0/000000007162-5
Data do Documento 01/06/2023	Número do Documento 000026079	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2023	Nosso Número 0260791-2
Uso do Banco	Carteira 1	Moeda R\$	Quantidade Moeda	X Valor	(=) Valor do Documento 332,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) ID Sequencial Boleto:23866 Após vencimento, multa de R\$ 6,64 e juros de R\$ 0,55 por dia de atraso. Sujeito a protesto após 5º dia de atraso.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30 18078-710 JD SANTA LUCIA SOROCABA SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 07.032.003/0001-56 Código de Baixa 0260791-2
Sacador / Avalista:					Autenticação mecânica Ficha de Compensação



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.44459 01007.162504 26079.120015 9 93950000033200
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	JF CARTUCHOS EIRELI
Nome/Razão Social:	JF CARTUCHOS EIRELI
CPF/CNPJ:	18.036.455/0001-22
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCI BENEFA ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	28/06/2023	PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI
Data de Efetivação / Agendamento:	02/06/2023	
Valor Nominal do Boletto:	332,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	332,00	
Valor Pago (R\$):	332,00	
Identificação do Pagamento:	MATERIAL DE EXPEDIENTE	

Data/hora da operação: 02/06/2023 10:39:16

Código da operação: 053193965

Chave de segurança: F7YFX30C186MAAZF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 25863/2021 UAI

Lançamento 00001 FGTS GUSTAVO GABRIEL		
Valor R\$ 184,33	Competência 26/05/2023	Liquidação 02/06/2023
Documento GRRF 14936402470320034	Favorecido FGTS	



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

Identificador: 14936402470320034

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: GUSTAVO GABRIEL SILVA RODRIGUES
 PIS/PASEP: 20780277664 Admissão: 10/04/2023 Categoria: 01
 Data Nascimento: 24/10/1998 Data Opção: 10/04/2023 CTPS: 0063852-00386
 Movimentação: 26/05/2023 - 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	1.337,27	0,00	193,38
Depósito	0,00	106,98	0,00	77,35
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor devido ao Trabalhador: 184,33

Total a recolher: 184,33

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Data de validade: 05/06/2023
Não receber após Validade

8584000001 9 84330239202 0 30605149364 9 02470320034 5

Autenticação Mecânica



-----dobre aqui

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

IMPRIMIR

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

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

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

Representação numérica do código de barras:

858400000019 843302392020 306051493649 024703200345

Identificador: 14936402470320034
Cód. convênio: 0239
Data de validade: 05/06/2023

Valor recolhido: 184,33

Identificação da operação: FGTS

Data / hora: 02/06/2023 16:43:13
Data de Débito: 02/06/2023

Código da operação: 00591041
Chave de segurança: MG180E2AJR7M0HJL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Lançamento 00001 FGTS CARLOS HENRIQUE		
Valor R\$ 297,59	Competência 30/05/2023	Liquidação 02/06/2023
Documento GRRF 2147483647	Favorecido FGTS	



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

Identificador: 15235681770320034

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: CENTRO
 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: CARLOS HENRIQUE MOISES PEREIRA

PIS/PASEP: 16077514692 Admissão: 01/04/2023 Categoria: 01

Data Nascimento: 08/03/1993 Data Opção: 01/04/2023 CTPS: 0047654-00340

Movimentação: 30/05/2023 - 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	2.083,33	0,00	327,33
Depósito	0,00	166,66	0,00	130,93
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: 297,59

Total a receber: 297,59

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Data de validade: 07/06/2023
Não receber após Validade

85840000002 7 97590239202 5 30607152356 0 81770320034 3

Autenticação Mecânica



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

#EXTERNO.CONFIDENCIAL



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

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

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

Representação numérica do código de barras:

858400000027 975902392025 306071523560 817703200343

Identificador: 15235681770320034
Cód. convênio: 0239
Data de validade: 07/06/2023

Valor recolhido: 297,59

Identificação da operação: FGTS

Data / hora: 02/06/2023 15:33:41
Data de Débito: 02/06/2023

Código da operação: 00599317
Chave de segurança: 1339W6FES8WEHMNW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001

SAMUEL RIBEIRO

Valor

R\$ 2.980,00

Competência

01/06/2023

Liquidação

02/06/2023

Documento

NFS-E 10

Favorecido

samuel r.

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e 01/06/2023 14:29:37
Competência da NFS-e 06/2023
Número / Série 10 / U
Código de Verificação iKdqBq7LD

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 49.102.465/0001-42
Nome/Razão Social: 49.102.465 SAMUEL RIBEIRO
Endereço: RUA RAMON HARO MARTINI 1501 HARO
Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP
CEP: 18015-140
Telefone: (00) 0000-0000
Inscrição Municipal: 415251
E-mail: email@naoinformado.com

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 432150001 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA
Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM,
Município da Incidência do ISSQN SOROCABA
Município / País da Prestação do Serviço SOROCABA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN -
Exigibilidade do ISSQN Exigível
Situação do prestador perante o Simples Nacional OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN Simples MEI

CALCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
2.980,00	0,00	0,00	2.980,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:
Código da Obra:
Regra especial:
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202306021315cdd362bfd70

Descrição: Manutenção Predial UAI

Data e Hora: 02/06/2023 às 07:16:05

Valor: R\$ 2.980,00

Origem

Nome: ASSOCI BENEFA ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Samuel Ribeiro

CPF/CNPJ: ***904578**

Instituição: MERCADO PAGO

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001

BMF

Valor

R\$ 122,67

Competência

30/05/2023

Liquidação

02/06/2023

Documento

NFS-E 13279

Favorecido

BMF S. S.

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e 30/05/2023 11:10:12 Competência da NFS-e 05/2023 Número / Série 13279 / U Código de Verificação 5An3K89fZ

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 08.319.822/0001-41
Nome/Razão Social: BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA
Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 AMERICA
Inscrição Municipal: 143269
E-mail: legalizacao@zdauditoria.com.br
Município / País: SOROCABA / BRASIL UF: SP CEP: 18046-700 Telefone: (15) 3233-5737

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R\$ 17,58 Federal e R\$ 3,52 Municipal - Fonte: IBPT 66E459
Vencimento.: 06/06/2023
Exames Médicos Ocupacionais do Projeto UAI - 03 Funcionários
Valor à Pagar R\$ 122,67
Favor efetuar o pagamento para:
Banco do Brasil 001
Agência: 6962-0
Conta: 132.843-3
BMF - Gestão Total em Saúde Ocupacional
CNPJ: 08.319.822/0001-41
Ou pelo PIX 08.319.822/0001-41
Enviar comprovante:
ivete@bmfocupacional.com.br
rose@bmfocupacional.com.br

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,
Município da Incidência do ISSQN SOROCABA Município / País da Prestação do Serviço SOROCABA Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN Exigível Situação do prestador perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE Regime especial de tributação do ISSQN -

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
130,71	0,00	0,00	130,71	4,000000	5,22

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	1,96	0,85	3,92	0,00	1,31	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
130,71	8,04	0,00	122,67

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520230602131418cec5388b6

Descrição: Exame Ocupacional

Data e Hora: 02/06/2023 às 07:14:36

Valor: R\$ 122,67

Origem

Nome: ASSOCI BENEFA ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA

CPF/CNPJ: 08.319.822/0001-41

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Lançamento 00001 RESCISAO CARLOS HENRIQUE		
Valor R\$ 2.608,02	Competência 30/05/2023	Liquidação 02/06/2023
Documento Termo de Rescisão	Favorecido CARLOS H. M. P.	

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP	11 Nome			
16077514692	CARLOS HENRIQUE MOISES PEREIRA			
17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe	
47654 / 340 / SP	415.195.618-22	08/03/1993	MARIA APARECIDA PEDROSO PEREIRA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento				
Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
01/04/2023	30/05/2023	30/05/2023	SJ2	0,00
30 Categoria do Trabalhador				
01 - Empregado				

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

No dia 30 de MAIO de 23 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.608,02, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Sobras 30 de MAIO de 23

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA
CNPJ 07.032.003/0001-56

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202306021828cd509853838

Descrição: RESCISAO

Data e Hora: 02/06/2023 às 12:28:09

Valor: R\$ 2.608,02

Origem

Nome: ASSOCI BENEFACTOR 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.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001

ANDRE ANASTACIO DE OLIVEIRA

Valor R\$ 1.401,02	Competência 31/05/2023	Liquidação 02/06/2023
Documento Holerite	Favorecido ANDRE A. D. O.	

.....

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.689,73	
8	Adicional Insalubridade	20,00	255,20	
152	DSR Adicional Noturno		44,05	
1083	Adicional Noturno 45%	63,00	275,31	
11	INSS Sobre Salário	9,00		183,98
1101	Pensão Alimentícia	30,00		679,29

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.264,29	863,27
				Total Liquido ->	1.401,02
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.748,00	2.264,29	2.264,29	181,14	2.264,29	*****

Assinatura

_____/_____/_____
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.689,73	
8	Adicional Insalubridade	20,00	255,20	
152	DSR Adicional Noturno		44,05	
1083	Adicional Noturno 45%	63,00	275,31	
11	INSS Sobre Salário	9,00		183,98
1101	Pensão Alimentícia	30,00		679,29

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.264,29	863,27
				Total Liquido ->	1.401,02
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.748,00	2.264,29	2.264,29	181,14	2.264,29	*****

Assinatura

_____/_____/_____
Data

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202306021926898046208ba

Descrição: SALARIOS

Data e Hora: 02/06/2023 às 13:26:24

Valor: R\$ 1.401,02

Origem

Nome: ASSOCI BENEFACTOR ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ANDRE ANASTACIO DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: ***223198**

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Lançamento 00001 TELMA FERREIRA LIMA		
Valor R\$ 679,29	Competência 31/05/2023	Liquidação 02/06/2023
Documento Holerite	Favorecido TELMA F. L.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
542	ANDRE ANASTACIO DE OLIVEIRA AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	231105			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.689,73	
8	Adicional Insalubridade	20,00	255,20	
152	DSR Adicional Noturno		44,05	
1083	Adicional Noturno 45%	63,00	275,31	
11	INSS Sobre Salário	9,00		183,98
1101	Pensão Alimentícia	30,00		679,29

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.264,29	863,27
					Total Liquido ->	1.401,02
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.748,00	2.264,29	2.264,29	181,14	2.264,29	*****	

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
542	ANDRE ANASTACIO DE OLIVEIRA AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	231105			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.689,73	
8	Adicional Insalubridade	20,00	255,20	
152	DSR Adicional Noturno		44,05	
1083	Adicional Noturno 45%	63,00	275,31	
11	INSS Sobre Salário	9,00		183,98
1101	Pensão Alimentícia	30,00		679,29

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.264,29	863,27
					Total Liquido ->	1.401,02
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.748,00	2.264,29	2.264,29	181,14	2.264,29	*****	

Assinatura

Data

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
Conta origem:	0356 003 00003549-2
Conta destino:	2757 013 00014247-0

Nome destinatário:	TELMA FERREIRA LIMA
Valor:	R\$ 679,29
Identificação da operação:	PENSAO

Data de débito:	02/06/2023
Data/hora da operação:	02/06/2023 16:30:17

Código da operação: 01426714
Chave de segurança: 0FR0UC8662MQNYZ3

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
 COMARCA DE SOROCABA
 FORO DE SOROCABA
 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
 Rua 28 de Outubro, 691, ., Alto da Boa Vista - CEP 18087-080, Fone:
 (15) 3228-5148, Sorocaba-SP - E-mail: sorocaba2fam@tjsp.jus.br
 Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

OFÍCIO Processo Digital

Processo Digital n°: 1031856-17.2014.8.26.0602
 Classe - Assunto: Divórcio Litigioso -Casamento
 Requerente: TELMA FERREIRA LIMA representado por sua genitora Nome do Representante
 Legal Selecionado << Informação indisponível >>
 Requerido: ANDRÉ ANASTÁCIO DE OLIVEIRA

(FAVOR MENCIONAR ESTAS REFERÊNCIAS NA RESPOSTA)

Justiça Gratuita

Sorocaba, 19 de novembro de 2019.

Prezado(a) Senhor(a),

Pelo presente, requisito a Vossa Senhoria providências para efetuar descontos mensais, a título de alimentos, a partir do recebimento deste, na folha de pagamento do Sr. ANDRÉ ANASTÁCIO DE OLIVEIRA, inscrito no CPF/MF 338.223.198-05, portador do RG 42.335.107-2, da quantia equivalente a 30% (trinta por cento) dos seus vencimentos líquidos, incluindo 13º salário, horas extras, férias (exceto 1/3 constitucional) e verbas rescisórias de caráter compensatório, mas excluindo-se FGTS e PLR, valor este nunca inferior a 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo nacional vigente.

Referida importância deverá ser paga aos menores SAMUEL ALEXANDRE LIMA DE OLIVEIRA e ANA CECÍLIA LIMA DE OLIVEIRA, mediante depósito em conta junta ao Banco Caixa Econômica Federal, conta n° 00014247-0, Op. 013, Agência 2757, de titularidade da representante legal, Sr(a) TELMA FERREIRA LIMA, portador(a) do RG 33.790.661-0, inscrito(a) no CPF/MF 328.865.598-57, ou outra que lhe venha a ser diretamente informada.

O não atendimento à requisição acima sujeita-se à pena de crime de desobediência (artigo 529, § 1º do CPC).

Para processos físicos, a resposta deverá ser enviada em papel. No caso de processos digitais, a resposta e eventuais documentos deverão ser encaminhados ao correio eletrônico institucional do Ofício de Justiça upjfa3famsorocaba@tjsp.jus.br, em arquivo no formato PDF e sem restrições de impressão ou salvamento, devendo constar no campo "assunto" o número do processo.

Atenciosamente,

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcos José Corrêa

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Lo(ã) Sr(a).
 Diretor(a) do Departamento de Recursos Humanos do(a)
 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SAN MARCO
 Av. Marechal Dutra, 677
 Sorocaba-SP

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 25863/2021 UAI

Lançamento 00001 VIVIANE ROLIM MARTINS		
Valor R\$ 4.171,15	Competência 31/05/2023	Liquidação 02/06/2023
Documento Holerite	Favorecido VIVIANE R. M.	

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.750,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		527,86
13	IRRF Sobre Salário	22,50		314,99

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.014,00	842,85
				Total Liquido ->	4.171,15
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.750,00	5.014,00	5.014,00	401,12	5.014,00	*****

Assinatura

_____/_____/_____
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.750,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		527,86
13	IRRF Sobre Salário	22,50		314,99

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.014,00	842,85
				Total Liquido ->	4.171,15
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.750,00	5.014,00	5.014,00	401,12	5.014,00	*****

Assinatura

_____/_____/_____
Data

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202306021927a199e357148

Descrição: SALARIOS

Data e Hora: 02/06/2023 às 13:28:06

Valor: R\$ 4.171,15

Origem

Nome: ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: VIVIANE ROLIM MARTINS

CPF/CNPJ: ***687218**

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

*PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ*

Lançamento 00001 MARIA DE LOURDES		
Valor R\$ 1.413,20	Competência 31/05/2023	Liquidação 02/06/2023
Documento Holerite	Favorecido MARIA D. L. C.	

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.276,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	255,20	
11	INSS Sobre Salário	9,00		118,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.531,20	118,00
				Total Liquido ->	1.413,20
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.531,20	1.531,20	122,50	1.531,20	*****

Assinatura

_____/_____/_____
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.276,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	255,20	
11	INSS Sobre Salário	9,00		118,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.531,20	118,00
				Total Liquido ->	1.413,20
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.531,20	1.531,20	122,50	1.531,20	*****

Assinatura

_____/_____/_____
Data

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023060219273aa235fcde0

Descrição: SALARIOS

Data e Hora: 02/06/2023 às 13:27:15

Valor: R\$ 1.413,20

Origem

Nome: ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MARIA DE LOURDES COSTAMILAN

CPF/CNPJ: ***061668**

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

.....

Lançamento 00001

DANILO TOSTA

Valor

R\$ 1.850,72

Competência

31/05/2023

Liquidação

02/06/2023

Documento

Holerite

Favorecido

DANILO T.

.....

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.748,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		161,28

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.012,00	161,28
					Total Liquido ->	1.850,72
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.748,00	2.012,00	2.012,00	160,96	2.012,00	*****	

Assinatura

_____/_____/_____
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.748,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		161,28

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.012,00	161,28
					Total Liquido ->	1.850,72
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.748,00	2.012,00	2.012,00	160,96	2.012,00	*****	

Assinatura

_____/_____/_____
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 71

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: 85471768
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.850,72
Data da efetivação 02/06/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

Lançamento 00001 ALEX RODRIGO CORDEIRO		
Valor R\$ 2.079,98	Competência 31/05/2023	Liquidação 02/06/2023
Documento Holerite	Favorecido ALEX R. C. P.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
541	ALEX RODRIGO CORDEIRO PALMEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	2.008,73	
8	Adicional Insalubridade	20,00	255,20	
11	INSS Sobre Salário	9,00		183,95

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.263,93	183,95
					Total Liquido ->	2.079,98
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.263,93	2.263,93	181,11	2.263,93	*****	

Assinatura

_____/_____/_____
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
541	ALEX RODRIGO CORDEIRO PALMEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	2.008,73	
8	Adicional Insalubridade	20,00	255,20	
11	INSS Sobre Salário	9,00		183,95

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.263,93	183,95
					Total Liquido ->	2.079,98
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.263,93	2.263,93	181,11	2.263,93	*****	

Assinatura

_____/_____/_____
Data

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202306021925f2777009e21

Descrição: SALARIOS

Data e Hora: 02/06/2023 às 13:25:53

Valor: R\$ 2.079,98

Origem

Nome: ASSOCI BENEFA ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Alex Rodrigo Cordeiro Palmeira

CPF/CNPJ: ***279588**

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

Lançamento 00001 RODRIGO LIMA		
Valor R\$ 2.601,81	Competência 31/05/2023	Liquidação 02/06/2023
Documento Holerite	Favorecido RODRIGO L.	

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
152	DSR Adicional Noturno		87,28	
1083	Adicional Noturno 45%	84,00	436,38	
11	INSS Sobre Salário	12,00		246,93
13	IRRF Sobre Salário	7,50		16,92

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.865,66	263,85
					Total Liquido ->	2.601,81
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.865,66	2.865,66	229,25	2.865,66	*****	

Assinatura

_____/_____/_____
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
152	DSR Adicional Noturno		87,28	
1083	Adicional Noturno 45%	84,00	436,38	
11	INSS Sobre Salário	12,00		246,93
13	IRRF Sobre Salário	7,50		16,92

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.865,66	263,85
					Total Liquido ->	2.601,81
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.865,66	2.865,66	229,25	2.865,66	*****	

Assinatura

_____/_____/_____
Data

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023060219279a93dc28984

Descrição: SALARIOS

Data e Hora: 02/06/2023 às 13:27:37

Valor: R\$ 2.601,81

Origem

Nome: ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: RODRIGO LIMA

CPF/CNPJ: ***705098**

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

*PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ*

Lançamento 00001 RESCISAO DAGMAR CORREA		
Valor R\$ 51,84	Competência 26/05/2023	Liquidação 02/06/2023
Documento Termo de Rescisão	Favorecido DAGMAR C.	

05106 UAI

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 12592965221		11 Nome DAGMAR CORREA		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Romeu Antônio Caruso 465				13 Bairro Jardim Santa Bárbara
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18053-373	17 C T P S (nº, série, UF) 035093 / 00146 / SP	18 CPF 262.563.178-31
19 Data de Nascimento 28/02/1976	20 Nome da Mãe NEUSA DIAS CORREA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 2.008,40	24 Data de Admissão 02/03/2023	25 Data do Aviso Prévio 26/05/2023	26 Data de Afastamento 26/05/2023	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 46000010183	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 - SINSAUDE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 26/dias Salário (líquido de 26/faltas e DSR)	0,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família 26 dias	51,84	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	291,33	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 3/12 avos	174,80	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	58,27
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
		99 Ajuste do Saldo Devedor	1.245,44	TOTAL BRUTO	1.821,68

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	1.748,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	0,00	112.2 Previdência Social - 13º Salário	21,84	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	1.769,84
				VALOR LÍQUIDO	51,84

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

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

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome
12592965221 DAGMAR CORREA

17 C T P S (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
035093 / 00146 / SP 262.563.178-31 28/02/1976 NEUSA DIAS CORREA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão 25 Data do Aviso Prévio 26 Data de Afastamento 27 Cód. Afast 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
02/03/2023 26/05/2023 26/05/2023 SJ1 0,00

30 Categoria do Trabalhador

01 - Empregado

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

No dia ___/___/___ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 51,84, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA
CNPJ 07.032.003/0001-56

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

Dagmar Correa
151 Assinatura do Trabalhador

Dagmar Correa
152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520230602193783f82639284

Descrição: rescisao

Data e Hora: 02/06/2023 às 13:37:29

Valor: R\$ 51,84

Origem

Nome: ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: DAGMAR CORREA

CPF/CNPJ: ***563178**

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Lançamento 00001 ANA PAULA DE ARRUDA		
Valor R\$ 2.384,77	Competência 31/05/2023	Liquidação 02/06/2023
Documento Holerite	Favorecido ana p. d. a. a.	

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.335,80	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		215,03

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.599,80	215,03
					Total Liquido →	2.384,77
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.335,80	2.599,80	2.599,80	207,98	2.599,80	*****	

Assinatura

_____/_____/_____
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.335,80	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		215,03

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.599,80	215,03
					Total Liquido →	2.384,77
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.335,80	2.599,80	2.599,80	207,98	2.599,80	*****	

Assinatura

_____/_____/_____
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 71

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: 85471765
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.384,77
Data da efetivação 02/06/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

.....

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Lançamento 00001 EDINALDO MARQUES		
Valor R\$ 2.151,02	Competência 31/05/2023	Liquidação 02/06/2023
Documento Holerite	Favorecido EDINALDO M. D. A.	

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		190,98

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.342,00	190,98
					Total Liquido ->	2.151,02
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.342,00	2.342,00	187,36	2.342,00	*****	

Assinatura

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		190,98

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.342,00	190,98
					Total Liquido ->	2.151,02
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.342,00	2.342,00	187,36	2.342,00	*****	

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 71

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: 85471762
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.151,02
Data da efetivação 02/06/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Lançamento 00001 ERICA FERNANDA CAMARGO		
Valor R\$ 3.692,25	Competência 31/05/2023	Liquidação 02/06/2023
Documento Holerite	Favorecido Erica F. C. C.	

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.000,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		422,86
13	IRRF Sobre Salário	15,00		148,89

						Total Vencimentos	Total Descontos
						4.264,00	571,75
						Total Liquido ->	3.692,25
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
4.000,00	4.264,00	4.264,00	341,12	4.264,00	*****		

Assinatura

_____/_____/_____
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.000,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		422,86
13	IRRF Sobre Salário	15,00		148,89

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

						Total Vencimentos	Total Descontos
						4.264,00	571,75
						Total Liquido ->	3.692,25
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
4.000,00	4.264,00	4.264,00	341,12	4.264,00	*****		

Assinatura

_____/_____/_____
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 71

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: 85471771
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.692,25
Data da efetivação 02/06/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

Lançamento 00001 ERINELTON RAFAEL		
Valor R\$ 2.184,77	Competência 31/05/2023	Liquidação 02/06/2023
Documento Holerite	Favorecido ERINELTON R. R.	

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.748,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
152	DSR Adicional Noturno		61,18	
1083	Adicional Noturno 45%	70,00	305,90	
11	INSS Sobre Salário	9,00		194,31

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.379,08	194,31
					Total Liquido ->	2.184,77
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.748,00	2.379,08	2.379,08	190,33	2.379,08	*****	

Assinatura

_____/_____/_____
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.748,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
152	DSR Adicional Noturno		61,18	
1083	Adicional Noturno 45%	70,00	305,90	
11	INSS Sobre Salário	9,00		194,31

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.379,08	194,31
					Total Liquido ->	2.184,77
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.748,00	2.379,08	2.379,08	190,33	2.379,08	*****	

Assinatura

_____/_____/_____
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 71

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: 85471763
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.184,77
Data da efetivação 02/06/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

.....

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

Lançamento 00001 GIOVANNA NUNES		
Valor R\$ 1.850,72	Competência 31/05/2023	Liquidação 02/06/2023
Documento Holerite	Favorecido GIOVANNA N. R.	

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.748,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		161,28

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.012,00	161,28
					Total Liquido ->	1.850,72
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.748,00	2.012,00	2.012,00	160,96	2.012,00	*****	

Assinatura

_____/_____/_____
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.748,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		161,28

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.012,00	161,28
					Total Liquido ->	1.850,72
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.748,00	2.012,00	2.012,00	160,96	2.012,00	*****	

Assinatura

_____/_____/_____
Data

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202306021926ebf9446d3f9

Descrição: SALARIOS

Data e Hora: 02/06/2023 às 13:26:52

Valor: R\$ 1.850,72

Origem

Nome: ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Giovanna Nunes Rodrigues

CPF/CNPJ: ***253328**

Instituição: PAGSEGURO S.A.

*PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ*

Lançamento 00001 HEIDY GONCALVES		
Valor R\$ 2.755,47	Competência 31/05/2023	Liquidação 02/06/2023
Documento Holerite	Favorecido HEIDY G.	

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.800,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		270,73
13	IRRF Sobre Salário	7,50		31,80
1027	Desc. Vale Alimentação			6,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.064,00	308,53
					Total Liquido ->	2.755,47
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.800,00	3.064,00	3.064,00	245,12	3.064,00	*****	

Assinatura

_____/_____/_____
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.800,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		270,73
13	IRRF Sobre Salário	7,50		31,80
1027	Desc. Vale Alimentação			6,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.064,00	308,53
					Total Liquido ->	2.755,47
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.800,00	3.064,00	3.064,00	245,12	3.064,00	*****	

Assinatura

_____/_____/_____
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 71

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: 85471766
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.755,47
Data da efetivação 02/06/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

✂

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

Lançamento 00001 JOSE EDUARDO MACHADO		
Valor R\$ 2.151,02	Competência 31/05/2023	Liquidação 02/06/2023
Documento Holerite	Favorecido jose e. m.	

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		190,98

						Total Vencimentos	Total Descontos
						2.342,00	190,98
						Total Liquido ->	2.151,02
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
2.078,00	2.342,00	2.342,00	187,36	2.342,00	*****		

Assinatura

_____/_____/_____
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		190,98

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

						Total Vencimentos	Total Descontos
						2.342,00	190,98
						Total Liquido ->	2.151,02
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
2.078,00	2.342,00	2.342,00	187,36	2.342,00	*****		

Assinatura

_____/_____/_____
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 71

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: 85471764
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.151,02
Data da efetivação 02/06/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

Lançamento 00001
LUCIMARI DE SOUZA

Valor
R\$ 2.477,13

Competência
31/05/2023

Liquidação
02/06/2023

Documento
Holerite

Favorecido
LUCIMARI D. S.

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
152	DSR Adicional Noturno		87,28	
1083	Adicional Noturno 45%	84,00	436,38	
11	INSS Sobre Salário	12,00		246,93
13	IRRF Sobre Salário	7,50		16,92
109	Desc. Vale Transporte	6,00		124,68

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.865,66	388,53
					Total Liquido ->	2.477,13
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.865,66	2.865,66	229,25	2.865,66	*****	

Assinatura

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
152	DSR Adicional Noturno		87,28	
1083	Adicional Noturno 45%	84,00	436,38	
11	INSS Sobre Salário	12,00		246,93
13	IRRF Sobre Salário	7,50		16,92
109	Desc. Vale Transporte	6,00		124,68

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.865,66	388,53
					Total Liquido ->	2.477,13
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.865,66	2.865,66	229,25	2.865,66	*****	

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 71

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: 85471773
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.477,13
Data da efetivação 02/06/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Lançamento 00001 MARCIA NUNES RODRIGUES		
Valor R\$ 2.672,06	Competência 31/05/2023	Liquidação 02/06/2023
Documento Holerite	Favorecido MARCIA N. R.	

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
152	DSR Adicional Noturno		101,82	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	509,11	
11	INSS Sobre Salário	12,00		257,40
13	IRRF Sobre Salário	7,50		23,47

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.952,93	280,87
					Total Liquido =>	2.672,06
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.952,93	2.952,93	236,23	2.952,93	*****	

Assinatura

_____/_____/_____
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
152	DSR Adicional Noturno		101,82	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	509,11	
11	INSS Sobre Salário	12,00		257,40
13	IRRF Sobre Salário	7,50		23,47

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.952,93	280,87
					Total Liquido =>	2.672,06
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.952,93	2.952,93	236,23	2.952,93	*****	

Assinatura

_____/_____/_____
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 71

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: 85471761
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.672,06
Data da efetivação 02/06/2023

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		
Valor R\$ 2.636,93	Competência 31/05/2023	Liquidação 02/06/2023
Documento Holerite	Favorecido PATRICIA F. D. S. R.	

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
152	DSR Adicional Noturno		94,55	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	472,75	
11	INSS Sobre Salário	12,00		252,17
13	IRRF Sobre Salário	7,50		20,20

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.909,30	272,37
				Total Liquido ->	2.636,93
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.909,30	2.909,30	232,74	2.909,30	*****

Assinatura

_____/_____/_____
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
152	DSR Adicional Noturno		94,55	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	472,75	
11	INSS Sobre Salário	12,00		252,17
13	IRRF Sobre Salário	7,50		20,20

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.909,30	272,37
				Total Liquido ->	2.636,93
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.909,30	2.909,30	232,74	2.909,30	*****

Assinatura

_____/_____/_____
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 71

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: 85471770
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.636,93
Data da efetivação 02/06/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

Lançamento 00001 ROSANA SOARES TEODORO		
Valor R\$ 2.026,34	Competência 31/05/2023	Liquidação 02/06/2023
Documento Holerite	Favorecido ROSANA S. T. D. O.	

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		190,98
109	Desc. Vale Transporte	6,00		124,68

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.342,00	315,66
					Total Liquido ->	2.026,34
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.342,00	2.342,00	187,36	2.342,00	*****	

Assinatura

_____/_____/_____
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		190,98
109	Desc. Vale Transporte	6,00		124,68

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.342,00	315,66
					Total Liquido ->	2.026,34
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.342,00	2.342,00	187,36	2.342,00	*****	

Assinatura

_____/_____/_____
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 71

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: 85471776
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.026,34
Data da efetivação 02/06/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

Lançamento 00001 TATIANY MESSIAS GRANGEIRO		
Valor R\$ 2.151,02	Competência 31/05/2023	Liquidação 02/06/2023
Documento Holerite	Favorecido TATIANY M. G. D. S.	

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		190,98

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.342,00	190,98
					Total Liquido →	2.151,02
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.342,00	2.342,00	187,36	2.342,00	*****	

Assinatura

_____/_____/_____
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		190,98

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.342,00	190,98
					Total Liquido →	2.151,02
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.342,00	2.342,00	187,36	2.342,00	*****	

Assinatura

_____/_____/_____
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 71

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: 85471775
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.151,02
Data da efetivação 02/06/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

Lançamento 00001 UBIRATA DAIA AMARAL		
Valor R\$ 4.470,12	Competência 31/05/2023	Liquidação 02/06/2023
Documento Holerite	Favorecido ubirata d. a. m.	

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	5.200,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		590,86
13	IRRF Sobre Salário	27,50		403,02

					Total Vencimentos	Total Descontos
					5.464,00	993,88
					Total Liquido ->	4.470,12
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
5.200,00	5.464,00	5.464,00	437,12	5.464,00	*****	

Assinatura

_____/_____/_____
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	5.200,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		590,86
13	IRRF Sobre Salário	27,50		403,02

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

					Total Vencimentos	Total Descontos
					5.464,00	993,88
					Total Liquido ->	4.470,12
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
5.200,00	5.464,00	5.464,00	437,12	5.464,00	*****	

Assinatura

_____/_____/_____
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 71

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: 85471769
Informações
Valor da efetivação R\$ 4.470,12
Data da efetivação 02/06/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

Nota Explicativa

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

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

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

Sem mais declarar, permanecemos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 VANESSA CRISTINA CALIXTO		
Valor R\$ 1.382,04	Competência 31/05/2023	Liquidação 02/06/2023
Documento Holerite	Favorecido vanessa c. c.	

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.320,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		122,76
109	Desc. Vale Transporte	6,00		79,20

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.584,00	201,96
				Total Liquido ->	1.382,04
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.584,00	1.584,00	126,72	1.584,00	*****

Assinatura

_____/_____/_____
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.320,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		122,76
109	Desc. Vale Transporte	6,00		79,20

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.584,00	201,96
				Total Liquido ->	1.382,04
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.584,00	1.584,00	126,72	1.584,00	*****

Assinatura

_____/_____/_____
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 71

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: 85471772
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.382,04
Data da efetivação 02/06/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

Nota Explicativa

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

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

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

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

Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 VITOR BUENO FERREIRA		
Valor R\$ 2.384,77	Competência 31/05/2023	Liquidação 02/06/2023
Documento Holerite	Favorecido VITOR B. F.	

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.335,80	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		215,03

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!						Total Vencimentos	Total Descontos
						2.599,80	215,03
						Total Liquido →	2.384,77
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
2.335,80	2.599,80	2.599,80	207,98	2.599,80	*****		

Assinatura

_____/_____/_____
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.335,80	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		215,03

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!						Total Vencimentos	Total Descontos
						2.599,80	215,03
						Total Liquido →	2.384,77
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
2.335,80	2.599,80	2.599,80	207,98	2.599,80	*****		

Assinatura

_____/_____/_____
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 71

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: 85471774
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.384,77
Data da efetivação 02/06/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

Nota Explicativa

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

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

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

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

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

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

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

Esclarecemos ainda que 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

15 3329.5740

Lançamento 00001 ANA CARLA CICILIATO		
Valor R\$ 1.950,93	Competência 31/05/2023	Liquidação 02/06/2023
Documento Holerite	Favorecido ANA C. C.	

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.748,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
152	DSR Adicional Noturno		18,35	
1083	Adicional Noturno 45%	21,00	91,77	
11	INSS Sobre Salário	9,00		171,19

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.122,12	171,19
					Total Liquido ->	1.950,93
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.748,00	2.122,12	2.122,12	169,77	2.122,12	*****	

Assinatura

_____/_____/_____
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.748,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
152	DSR Adicional Noturno		18,35	
1083	Adicional Noturno 45%	21,00	91,77	
11	INSS Sobre Salário	9,00		171,19

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.122,12	171,19
					Total Liquido ->	1.950,93
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.748,00	2.122,12	2.122,12	169,77	2.122,12	*****	

Assinatura

_____/_____/_____
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 73

Nome do favorecido (a): ANA CARLA CICILIATO
CPF do favorecido (a): 350.071.288-64
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0367 - 000-786879456-0
Documento da empresa: 85478240
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.950,93
Data da efetivação 02/06/2023

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
ANDREIA ALCANTARA

Valor R\$ 1.548,99	Competência 31/05/2023	Liquidação 02/06/2023
Documento Holerite	Favorecido ANDREIA A. D. S.	

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.748,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
152	DSR Adicional Noturno		55,06	
1083	Adicional Noturno 45%	63,00	275,31	
11	INSS Sobre Salário	9,00		184,97
39	Faltas (Dias)	1,00		67,07
109	Desc. Vale Transporte	6,00		104,88
1055	DESCONTO ADIANTAMENTO MANUAL			436,46

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.342,37	793,38
					Total Liquido ->	1.548,99
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.748,00	2.275,30	2.275,30	182,02	2.275,30	*****	

Assinatura

_____/_____/_____
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.748,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
152	DSR Adicional Noturno		55,06	
1083	Adicional Noturno 45%	63,00	275,31	
11	INSS Sobre Salário	9,00		184,97
39	Faltas (Dias)	1,00		67,07
109	Desc. Vale Transporte	6,00		104,88
1055	DESCONTO ADIANTAMENTO MANUAL			436,46

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.342,37	793,38
					Total Liquido ->	1.548,99
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.748,00	2.275,30	2.275,30	182,02	2.275,30	*****	

Assinatura

_____/_____/_____
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 73

Nome do favorecido (a): ANDREIA ALCANTARA DE SOUZA
CPF do favorecido (a): 274.566.368-26
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-747425015-3
Documento da empresa: 85478243
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.548,99
Data da efetivação 02/06/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

Lançamento 00001 ESTER LOURENCO MARQUES		
Valor R\$ 1.590,46	Competência 31/05/2023	Liquidação 02/06/2023
Documento Holerite	Favorecido ESTER L. M.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
228	ESTER LOURENCO MARQUES RECEPCIONISTA	422105			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.462,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,54

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.726,00	135,54
					Total Liquido ->	1.590,46
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.462,00	1.726,00	1.726,00	138,08	1.726,00	*****	

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
228	ESTER LOURENCO MARQUES RECEPCIONISTA	422105			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.462,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,54

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.726,00	135,54
					Total Liquido ->	1.590,46
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.462,00	1.726,00	1.726,00	138,08	1.726,00	*****	

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 73

Nome do favorecido (a): ESTER LOURENÇO MARQUES
CPF do favorecido (a): 136.525.768-10
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-790736864-3
Documento da empresa: 85478242
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.590,46
Data da efetivação 02/06/2023

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 RUBENS APARECIDO PINHEIRO		
Valor R\$ 2.284,98	Competência 31/05/2023	Liquidação 02/06/2023
Documento Holerite	Favorecido RUBENS A. P.	

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.748,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
152	DSR Adicional Noturno		79,53	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	397,67	
11	INSS Sobre Salário	9,00		204,22

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.489,20	204,22
					Total Liquido ->	2.284,98
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.748,00	2.489,20	2.489,20	199,14	2.489,20	*****	

Assinatura

_____/_____/_____
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.748,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
152	DSR Adicional Noturno		79,53	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	397,67	
11	INSS Sobre Salário	9,00		204,22

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.489,20	204,22
					Total Liquido ->	2.284,98
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.748,00	2.489,20	2.489,20	199,14	2.489,20	*****	

Assinatura

_____/_____/_____
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 73

Nome do favorecido (a): RUBENS APARECIDO PINHEIRO
CPF do favorecido (a): 110.452.398-10
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0367 - 000-865619503-2
Documento da empresa: 85478241
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.284,98
Data da efetivação 02/06/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

Lançamento 00001 VALDIRENE BISPO		
Valor R\$ 1.382,04	Competência 31/05/2023	Liquidação 02/06/2023
Documento Holerite	Favorecido VALDIRENE B. D. S. M.	

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.320,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		122,76
109	Desc. Vale Transporte	6,00		79,20

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.584,00	201,96
				Total Liquido →	1.382,04
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.584,00	1.584,00	126,72	1.584,00	*****

Assinatura

_____/_____/_____
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.320,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		122,76
109	Desc. Vale Transporte	6,00		79,20

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.584,00	201,96
				Total Liquido →	1.382,04
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.584,00	1.584,00	126,72	1.584,00	*****

Assinatura

_____/_____/_____
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356/003-000003549-2
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2 NSA: 73
Nome do favorecido (a): VALDIRENE BISPO DA SILVA MOREI CPF do favorecido (a): 116.376.828-67 Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 2025 - 000-831807118-0 Documento da empresa: 85478239 Informações Valor da efetivação R\$ 1.382,04 Data da efetivação 02/06/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Nota Explicativa

Sobre o apontamento da contratação da funcionária Valdirene Bispo da Silva, contratada no cargo de auxiliar de serviços gerais, esclarecemos que o escritório de contabilidade responsável por fazer o registro dos funcionários efetuou o registro com a nomenclatura incorreta.

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

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

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

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Lançamento 00001 RESCISAO GUSTAVO GABRIEL DA SILVA RODRIGUES		
Valor R\$ 1.833,96	Competência 02/06/2023	Liquidação 02/06/2023
Documento Termo de Rescisão	Favorecido GUSTAVO G. D. S. R.	

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 12716850234	11 Nome VIVIANE ROLIM MARTINS			
17 C T P S (nº, série, UF) 14762 / 00175 / SP	18 CPF 151.687.218-50	19 Data de Nascimento 23/10/1975	20 Nome da Mãe EDNA PEREIRA MARTINS DE OLIVEIRA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 28/11/2022	25 Data do Aviso Prévio 16/05/2023	26 Data de Afastamento 14/06/2023	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

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

No dia ____/____/____, foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 8.268,25, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, de _____ de _____

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA
CNPJ 07.032.003/0001-56

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

Lançamento 00001 RESCISAO SILMARA APARECIDA DA SILVA		
Valor R\$ 1.582,96	Competência 02/06/2023	Liquidação 02/06/2023
Documento Termo de Rescisão	Favorecido SILMARA A. D. S.	

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 12716850234	11 Nome VIVIANE ROLIM MARTINS			
17 C T P S (nº, série, UF) 14762 / 00175 / SP	18 CPF 151.687.218-50	19 Data de Nascimento 23/10/1975	20 Nome da Mãe EDNA PEREIRA MARTINS DE OLIVEIRA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 28/11/2022	25 Data do Aviso Prévio 16/05/2023	26 Data de Afastamento 14/06/2023	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

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

No dia ____/____/____, foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 8.268,25, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, de _____ de _____

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA
CNPJ 07.032.003/0001-56

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

.....

Lançamento 00001

GUIA FGTS

Valor

R\$ 5.780,51

Competência

31/05/2023

Liquidação

05/06/2023

Documento

GRF 179809

Favorecido

FGTS

.....



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/06/2023 - 09:39:10

uai

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				02-DDD/TELEFONE (0011)23068785
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 72.256,39	06-QTDE TRABALHADORES 28	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.032.003/0001-56	11-COMPETÊNCIA 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.780,51	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.780,51
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

858700000570 805101792303 607677050807 703200300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/06/2023 - 09:39:10

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				02-DDD/TELEFONE (0011)23068785
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 72.256,39	06-QTDE TRABALHADORES 28	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.032.003/0001-56	11-COMPETÊNCIA 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.780,51	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.780,51
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

858700000570 805101792303 607677050807 703200300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa****Nome:** ASSOCI BENEFA ANTONIO JOSE GUARDA**Conta de débito:** 0356 / 003 / 00003549-2**Representação numérica do código de barras:**

858700000570 805101792303 607677050807 703200300015

Cód. convênio: 0179**Data de validade:** 07/06/2023**Competência:** 05/2023**Valor recolhido:** 5.780,51**Identificação da operação:** FGTS UAI**Data / hora:** 06/06/2023 12:23:03**Data de Débito:** 06/06/2023**Código da operação:** 00546252**Chave de segurança:** 6T03KFM2P97JACSJ**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/06/2023
HORA: 09:39:10
PÁG : 0001/0007

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

858700000570 805101792303 607677050807 703200300015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU

COMP: 05/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
DAGMAR CORREA	0,00	291,33	125.92965.22-1	291,33	02/03/2023	01	01	26/05/2023 J	02311
					21,84			23,30	0,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 25863/2021 UAI

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/06/2023
 HORA: 09:39:10
 PÁG : 0002/0007

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

858700000570 805101792303 607677050807 703200300015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GU
 COMP: 05/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

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

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO
ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GU	05/2023	115	2100	515	0115	1	2.0	07.032.003/0001-56

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
MARIA RENIVALDA MATOS SILVA	105,60	396,00	123.99704.36-5	396,00	04/02/2023	01	05	02/05/2023	II	0,00	05143	0,00
CARLOS HENRIQUE MOISES PEREIRA	2.012,00	335,33	160.77514.69-2	335,33	01/04/2023	01	01	30/05/2023	II	0,00	04110	0,00
VINICIUS FERRAZ MODANEZI	134,13	570,41	166.01358.28-3	570,41	04/02/2023	01	05	02/05/2023	II	0,00	02311	0,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 25863/2021 UAI

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

858700000570 805101792303 607677050807 7032003000015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
 COMP: 05/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

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

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

Nome Trabalhador	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
			BASE CÁL 13° SAL	PREV SOC							JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL								
MARIA DE LOURDES COSTAMILAN			108.70743.96-9		02/05/2023	01	01				05143
1.531,20	0,00		0,00		119,62				122,50		0,00
PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES			127.43861.85-3		04/02/2023	01	05				03222
2.909,30	0,00		0,00		252,17				232,74		0,00
RODRIGO LIMA			129.64617.24-6		29/11/2022	01	01				03222
2.865,66	0,00		0,00		252,87				229,25		0,00
ROSANA SOARES TEODORO DE OLIVEIRA			165.26948.16-3		04/02/2023	01	05				03222
2.342,00	0,00		0,00		190,98				187,36		0,00
RUBENS APARECIDO PINHEIRO			268.15081.29-8		10/03/2023	01	01				02311
2.489,20	0,00		0,00		207,70				199,13		0,00
TATIANY MESSIAS GRANGEIRO DA SILVA			190.09265.42-3		04/04/2023	01	01				03222
2.342,00	0,00		0,00		192,60				187,36		0,00
UBIRATA DAIA AMARAL MARTINS			203.14991.71-3		04/02/2023	01	05				01426
5.464,00	0,00		0,00		590,86				437,12		0,00
VALDIRENE BISPO DA SILVA MOREIRA			124.22075.15-2		24/04/2023	01	01				05143
1.584,00	0,00		0,00		124,38				126,73		0,00
VANESSA CRISTINA CALIXTO			130.07230.24-0		04/02/2023	01	05				05143
1.584,00	0,00		0,00		122,76				126,72		0,00
VITOR BUENO FERREIRA			130.24878.26-1		04/02/2023	01	05				02515
2.599,80	0,00		0,00		215,03				207,98		0,00
VIVIANE ROLIM MARTINS			127.16850.23-4		28/11/2022	01	01				02235
5.014,00	0,00		0,00		538,13				401,12		0,00
WALTER FERRAZ JUNIOR			124.48004.10-4		27/03/2023	01	01				02236
3.754,79	0,00		0,00		361,84				300,39		0,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 25863/2021 UAI

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
 74.216,79

1.593,07

6.656,34

5.780,51

0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/06/2023
HORA: 09:39:10
PÁG : 0005/0007

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

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

858700000570 805101792303 607677050807 7032003000015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU N° DE CONTROLE: 08bVWNuFnw0000-1 N° ARQUIVO: MZHWrq2gv0A00000-8
COMP: 05/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES:1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
LOGRADOURO: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 UF: SP CEP: 18078-710 BAIRRO: JARDIM SANTA LUCIA CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CIDADE: SOROCABA CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	31	71.965,06	291,33	74.216,79	1.593,07
TOTALS:	31	71.965,06	291,33	74.216,79	1.593,07

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

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

858700000570 805101792303 607677050807 7032003000015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU N° DE CONTROLE: 08bVWNWuFnw0000-1 N° ARQUIVO: MZHWrg2gyv0A0000-8
COMP: 05/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES:1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/ORRA: INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 BAIRRO: JARDIM SANTA LUCIA CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18078-710 CNAE: 8800600

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO

71.965,06

REMUNERAÇÃO 13° SALARIO

291,33

QUANTIDADE TRABALHADORES

28

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2023

DEPÓSITO FGTS

5.780,51

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

5.780,51

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU N° DE CONTROLE: 08bVWNWufnw0000-1 N° ARQUIVO: MZHWrq2gv0A0000-8
COMP: 05/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPGAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES:1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

LOGRADOURO: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 UF: SP CEP: 18078-710 BAIRRO: JARDIM SANTA LUCIA CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CIDADE: SOROCABA TELEFONE: 0011 2306 8785 CNAE: 8800600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 26.921.53 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 6.656.34
SALÁRIO FAMÍLIA: 51.84 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	3	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	1	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0								

Lançamento 00001 REYLIMP		
Valor R\$ 1.256,80	Competência 02/06/2023	Liquidação 05/06/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 79554	Favorecido REYLIMP C. D. M. D. H. E. L.	

RECEBEMOS DE REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/06/23 VALOR TOTAL: R\$ 1256.80		NF-e Nº 000079554 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA  AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 JARDIM TULIPAS - 18050-630 SOROCABA - SP - FONE: (15) 3222-7811	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000079554 SÉRIE: 001 Folha 1 / 2	 CHAVE DE ACESSO 35230606333018000191550010000795541001281812 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230857749239 CNPJ 06.333.018/0001-91
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VEND.MERC.SUJ.REG.ST INSCRIÇÃO ESTADUAL 669368615119	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F. 07.032.003/0001-56		DATA DE EMISSÃO 02/06/23
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		CEP 18078-710		DATA DE SAÍDA 02/06/23
ENDEREÇO R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JD SANTA LUCIA		COMPLEMENTO		HORA DE SAÍDA 16:14:00
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE / FAX (15) 3211-1367	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	

FATURA / DUPLICATA							
Num.	001	Num.	Venc.	Num.	Venc.	Num.	Venc.
Valor	30/06/23	Valor	0,00	Valor	0,00	Valor	0,00
	1.256,80		0,00		0,00		0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
407,76	73,40	0,00	0,00	0,00	5,47	1.256,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,26	1.256,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Emit.		CÓDIGO ANNT	PLACA FTD1458	UF SP	C.N.P.J./C.P.F. 06333018000191
NOME / RAZÃO SOCIAL A PRÓPRIO		MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669368615119		
ENDEREÇO AV. TEREZA ALBIERO N 100	QUANTIDADE 66,00		ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 112,914	PESO LÍQUIDO 112,914

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IMPOS.
2248	DESINFETANTE LIQ LYSOFORM C/01LT	38089419	000	5102	UN	2,0000	14,940	0,00	29,88	29,88	5,38	18,00	9,40
577	ALCOOL LIQ. 70% INPM C/05LTS	38089429	000	5102	BB	1,0000	38,610	0,00	38,61	38,61	6,95	18,00	12,14
1291	TOALHA INT. BCO 20X21 DA BOA	48182000	060	5405	FD	18,0000	8,300	0,00	149,40	0,00	0,00	0,00	37,29
3896	P.HIG. DELICATE PREMIUM FOLHA DUPLA 4X12X30	48181000	060	5405	FD	1,0000	71,200	0,00	71,20	0,00	0,00	0,00	11,53
380	PA DE LIXO PLASTICO C/ LONGO	96039000	060	5405	UN	1,0000	6,500	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	2,04
305	BALDE PLASTICO 20 LTS	39249000	060	5405	UN	4,0000	14,020	0,00	56,08	0,00	0,00	0,00	17,55
2838	VASSOURA BETTANIN NOVIÇA C/CABO	96031000	000	5102	UN	1,0000	13,310	0,00	13,31	13,31	2,40	18,00	4,19
3418	PANO MULTI USO AZUL 240MTS PANN FIT	56031240	000	5102	UN	1,0000	88,110	0,00	88,11	88,11	15,86	18,00	27,71
2481	S.C LIXO 60 LTS PRETO REFORÇADO 60X70 0,5M C	39232910	060	5405	FD	1,0000	29,210	0,00	29,21	0,00	0,00	0,00	8,28
630	S.C LIXO 100 LTS PRETO P/08 80X90 C/80UND	39232190	060	5405	FD	1,0000	65,010	0,00	65,01	0,00	0,00	0,00	18,42
1805	SABONETE ERVA DOCE SKN C/05LTS	34029019	060	5405	BO	1,0000	23,150	0,00	23,15	0,00	0,00	0,00	8,05
3731	PULVERIZADOR 550ML GIFOR	84248990	000	5102	UN	2,0000	6,510	0,00	13,02	13,02	2,34	18,00	1,89
83	LUVAS SANRO TOP FORRADA GRANDE AMARELA	40151900	000	5102	PR	2,0000	9,900	0,00	19,80	19,80	3,56	18,00	6,23
2105	MULTI LIMP C/05LTS	34029019	060	5405	BO	2,0000	13,450	0,00	26,90	0,00	0,00	0,00	9,36
1226	DETERGENTE LIQ. YPE C/05LTS	34029019	060	5405	BO	2,0000	28,990	0,00	57,98	0,00	0,00	0,00	20,17
2444	DETERGENTE MAGIC TRADICIONAL C/05LTS	34029019	060	5405	BO	2,0000	15,910	0,00	31,82	0,00	0,00	0,00	11,07
3650	AGUA SANITARIA GOPABO C/05LTS	38089419	060	5405	BB	2,0000	11,600	0,00	23,20	0,00	0,00	0,00	7,30
1291	TOALHA INT. BCO 20X21 DA BOA	48182000	060	5405	FD	2,0000	8,300	0,00	16,60	0,00	0,00	0,00	4,14
2248	DESINFETANTE LIQ LYSOFORM C/01LT	38089419	000	5102	UN	2,0000	14,940	0,00	29,88	29,88	5,38	18,00	9,40
852	ESPONJA DUPLA FACE 3M	68053090	060	5405	UN	4,0000	1,510	0,00	6,04	0,00	0,00	0,00	1,90
1805	SABONETE ERVA DOCE SKN C/05LTS	34029019	060	5405	BO	1,0000	23,150	0,00	23,15	0,00	0,00	0,00	8,05
3896	P.HIG. DELICATE PREMIUM FOLHA DUPLA 4X12X30	48181000	060	5405	FD	2,0000	71,200	0,00	142,40	0,00	0,00	0,00	23,07
630	S.C LIXO 100 LTS PRETO P/08 80X90 C/80UND	39232190	060	5405	FD	1,0000	65,010	0,00	65,01	0,00	0,00	0,00	18,42
2477	S.C LIXO 40 LTS PRETO REFORÇADO 55X55 0,5M C	39232910	060	5405	FD	1,0000	24,140	0,00	24,14	0,00	0,00	0,00	6,84
577	ALCOOL LIQ. 70% INPM C/05LTS	38089429	000	5102	BB	3,0000	38,610	0,00	115,83	115,83	20,85	18,00	36,43
2838	VASSOURA BETTANIN NOVIÇA C/CABO	96031000	000	5102	UN	2,0000	13,310	0,00	26,62	26,62	4,79	18,00	8,37
2216	BOM AR PURO AR LAVANDA 350ML	38085910	020	5102	UN	3,0000	10,900	0,00	32,70	32,70	5,89	18,00	0,00
2508	PINHO EM GEL CLINEZA C/05LTS	38089419	060	5405	BO	1,0000	31,250	0,00	31,25	0,00	0,00	0,00	9,83

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

RECEBEMOS DE REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/06/23 VALOR TOTAL: R\$ 1256.80		NF-e Nº 000079554 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<p>REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA</p>  <p>AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 JARDIM TULIPAS - 18050-630 SOROCABA - SP - FONE: (15) 3222-7811</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 000079554 SÉRIE: 001 <i>Folha 2 / 2</i></p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 35230606333018000191550010000795541001281812</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz</p>
NATUREZA DA OPERAÇÃO VEND.MERC.SUJ.REG.ST		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230857749239
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669368615119	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 06.333.018/0001-91

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>CONFERIR MERCADORIA E NFE NO ATODA ENTREGA.HAVENDO QUALQUER DIVERGENCIA O CONTATO DEVERA SER IMEDIATO CONOSCO. BOLETO EM ANEXO DA NOTA FISCAL, CASO NÃO LOCALIZE O MESMO, FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATÉ O VENCIMENTO. NÃO DISPENSAMOS JUROS POR ATRASO.</p> <p>FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMP E HIG A UN DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL - UAJ, LOC A ALAMENDA DAS AÇUCENAS,141. REF AO TERMNO DE CONV N 2021/25.863 FIRMADO ENTRE AJG E PREF MUN DE SOROCABA.REF AO MÊS DE MAIO/ 2023. TABELA A-CRT-2 ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE NA NF COMPRA TABELA A-CRT-2 ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE NA NF COMPRA Redução da Base de Calculo do ICMS conforme artigo 34 inciso IX do Anexo II do RICMS/SPTOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 339.06 Fonte: IBPT Xe67Eq</p>	RESERVADO AO FISCO

Impresso com INFORWARE INFORMÁTICA (15) 3233-6635

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

UAI



Recibo do Pagador

Beneficiário REYLIMP - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ: 06.333.018/0001-91 AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP Fone (15) 3222-7811			Agência/Código Beneficiário 2920/15047-7	Vencimento 30/06/2023
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA			Número do Documento R124180	Nosso Número 109/00067086-8
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.256,80	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

PROTESTO AUTOMATICO
APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO

Referente a NF: 079528

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 06708.682924 01504.770007 9 93970000125680

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 30/06/2023
Beneficiário REYLIMP - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ: 06.333.018/0001-91 AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP Fone (15) 3222-7811					Agência/Código Beneficiário 2920/15047-7
Data Documento 01/06/2023	Número do Documento R124180	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/06/2023	Nosso Número 109/00067086-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.256,80
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$37,70 e Juros de R\$5,03 ao Dia					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA R CLOVIS DA SILVEIRA 30 JD SANTA LUCIA SOROCABA SP 18078-710 Sacador/Avalista					CNPJ: 07.032.003/0001-56

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 25863/2021 UAI



**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 06708.682924 01504.770007 9 93970000125680
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	REYLIMP COMERCIO M H L LTDA
Nome/Razão Social:	REYLIMP COMERCIO M H L LTDA
CPF/CNPJ:	06.333.018/0001-91
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	30/06/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	05/06/2023
Valor Nominal do Boleto:	1.256,80
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.256,80
Valor Pago (R\$):	1.256,80
Identificação do Pagamento:	MAT LIMPEZA UAI

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Data/hora da operação: 05/06/2023 16:58:14

Código da operação: 056300119

Chave de segurança: 20XM9JV8RP2Z81H9

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 CPFL		
Valor R\$ 416,75	Competência 30/06/2023	Liquidação 05/06/2023
Documento Fatura 120383087	Favorecido CPFL	

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 120383087 Série C
Data de Emissão: 02/06/2023
Data de Apresentação: 05/06/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210048296287
Leitura Próximo Mês: 05/07/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
02	SORBU722-00000400	6690494	700716767	95F5.4602.5FD5.8A74.424A.555E.07DA.D655

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	700716767	INSTALAÇÃO 2025927728	JUN/2023	13/06/2023	416,75

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,79%	COFINS 3,67%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUN/23	480,000	KWh	0,46062500	221,10	221,10	18,00	39,80	181,30	1,43	6,65	Verde
0801	Consumo - TE	JUN/23	480,000	KWh	0,40760417	195,65	195,65	18,00	35,22	160,43	1,27	5,89	28 Dias Verde
	Total Distribuidora					416,75							02 Dias Verde

Total Consolidado

416,75 416,75 75,02 341,73 2,70 12,54

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	TARIFA ANEEL	QUILATOS DE MEDIDA	DATAS DE LEITURAS
2023 JUN	480	30	Consumo TUSD	Nº	Energia
MAI	480	29	Consumo kWh	0,36087000	0,31031000
ABR	540	29			
MAR	500	32			
FEV	490	29			
JAN	530	28			
2022 DEZ	580	31			
NOV	570	31			
OUT	580	32			

VAMOS JUNTOS EVITAR O CORTE?
Tem aviso importante para você na área amarela abaixo

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conf. Art. 356, § 2º da Resol 1000/2021 da Aneel sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

11/05/2023 R\$ 447,41

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)

11/05/23 R\$ 447,41

DO DIA 20/06/2023. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES - ART 322 E 140- RES 1000/21.

DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 120383087 Série C

CódDébAut-Banco
210048296287

Total a Pagar (R\$)
416,75

Data de Vencimento
13/06/2023

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

SUP IRMAOS LOPES SOROCABA
PADARIA JM VILLE
CENTER FLAAP

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

Autenticação Mecânica

83690000040 167501103250 934688602028 100482962873



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ



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

Nome:	ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA			
Conta de débito:	0356 003 00003549-2			
Representação numérica do código de barras:	836900000040	167501103250	934688602028	100482962873
Empresa:	CIA PIRATININGA FORC			
Valor:	416,75			
Identificação da operação:	CPFL 13.06			
Data de débito:	05/06/2023			
Data/hora da operação:	05/06/2023 16:49:34			
Código da operação:	00625375			
Chave de segurança:	5S8WWZ46J84UAF0C			

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 WALTER FERRAZ JUNIOR		
Valor R\$ 3.318,26	Competência 31/05/2023	Liquidação 05/06/2023
Documento Holerite	Favorecido WALTER F. J.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
287	WALTER FERRAZ JUNIOR TERAPEUTA OCUPACIONAL	223605			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.490,79	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		353,63
13	IRRF Sobre Salário	15,00		82,90

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.754,79	436,53
					Total Liquido ->	3.318,26
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.490,79	3.754,79	3.754,79	300,38	3.754,79	*****	

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
287	WALTER FERRAZ JUNIOR TERAPEUTA OCUPACIONAL	223605			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.490,79	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		353,63
13	IRRF Sobre Salário	15,00		82,90

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.754,79	436,53
					Total Liquido ->	3.318,26
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.490,79	3.754,79	3.754,79	300,38	3.754,79	*****	

Assinatura

Data

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202306052005d76c045141e

Descrição: Folha Pgto UAI Walter

Data e Hora: 05/06/2023 às 14:05:41

Valor: R\$ 3.318,26

Origem

Nome: ASSOCI BENEFACTOR ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: WALTER FERRAZ JUNIOR

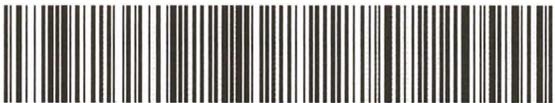
CPF/CNPJ: ***382938**

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Lançamento 00001 FARMA INTERATIVA		
Valor R\$ 1.804,56	Competência 06/06/2023	Liquidação 06/06/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 880	Favorecido FARMA I. D. E. P. L.	

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO EMITENTE		NF-e	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Número: 880	Pag. 1/2
		Série: 1	

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.880 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 3523.0602.6736.5000.0123.5500.1000.0008.8010.0000.8816 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJ		Protocolo de Autorização de Uso 135230876080585 06/06/2023 - 08:50:14	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 178078791118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO TRIBUTÁRIO	CNPJ	02.673.650/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOE GUARDA AJG		CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56	DATA DA EMISSÃO 06/06/2023
ENDEREÇO RUA CLOVIS DA SILVEIRA	NR 30	BAIRRO / DISTRITO JD SANTA LUCIA	CEP 18078710
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	TELEFONE / FAX 1534110814	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111
			HORA DA SAÍDA 08:49:58

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
OUTROS	880	1804.05	0.00	1804.05

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0.00	VALOR DO ICMS 0.00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.00	V. APROV. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1804.05
VALOR DO FRUTE 0.00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO 0.00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0.00	VALOR DO IPI 0.00	VALOR TOTAL DA NOTA 1804.05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS
3982	IVERMECTINA 6MG CX 4 COMP Lote: 15263 Qtd:4.000 Fab:01/02/2022 Val:01/02/2025 Valor Aproximado Tributos R\$ 28.61 (25.45%) - Federais R\$	30049059	0500	5405	UN	4	28,11	0,00	112,44	0,00	0,00	0,00	0%
70161	AP PRESS PREMIUM NY VELC + EST Lote: 4526 Qtd:1.000 Fab:01/02/2022 Val:01/02/2025 Valor Aproximado Tributos R\$ 34.37 (26.49%) - Federais R\$	90189069	0101	5102	UN	1	129,74	0,00	129,74	0,00	0,00	0,00	0%
710	BUPROVIL 600MG 20 COMP Lote: 15115 Qtd:3.000 Fab:01/02/2022 Val:01/02/2025 Valor Aproximado Tributos R\$ 21.42 (25.45%) - Federais R\$	30049029	0500	5405	UN	3	28,06	0,00	84,18	0,00	0,00	0,00	0%
11652	FLORA 5 6 SACHES 2G Lote: 484 Qtd:4.000 Fab:01/02/2022 Val:01/02/2025 Valor Aproximado Tributos R\$ 62.23 (31.45%) - Federais R\$	21069030	0101	5102	UN	4	49,47	0,00	197,88	0,00	0,00	0,00	0%
27382	HIDRAFIX LARANJA SOL ORAL FR 250ML Lote: 2563 Qtd:3.000 Fab:01/02/2022 Val:01/02/2025 Valor Aproximado Tributos R\$ 10.75 (25.45%) - Federais R\$	30049099	0500	5405	UN	3	14,07	0,00	42,21	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\$ 19.50 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2.48 % NOS TERMOS DA LC 123/2006 Fornecimento de materiais e medicamentos para AJG - UAI , conforme termo de convnio n 2021/25.863 . Referente 01 a 31 de maio de 2023	RESERVADO AO FISCO PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI
--	---

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO EMISSOR		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Número: 880 Série: 1 Pag.2/2

FARMA INTERATIVA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA RUA VIDAL DE OLIVEIRA,32 - PQ. LARANJEIRAS SOROCABA / SP - CEP:18077-000 Tel.: 32264480	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº.880 Série: 1	
		CHAVE DE ACESSO 3523.0602.6736.5000.0123.5500.1000.0008.8010.0000.8816
		Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJ		Protocolo de Autorização de Uso 135230876080585 06/06/2023 - 08:50:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL 178078791118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 02.673.650/0001-23

25564	DIPIMED GOTAS FR 20ML Lote: 252552 Qtd:12.000 Fab:01/02/2022 Val:01/02/2025 Valor Aproximado Tributos R\$ 56.62 (25.45%) - Federais R\$	30039099	0500	5405	UN	12	18,54	0,00	222,48	0,00	0,00	0,00	0%
7581	CIPROFLOXATRIN 500MG CX 14 COMP Lote: 6363 Qtd:6.000 Fab:01/02/2022 Val:01/02/2025 Valor Aproximado Tributos R\$ 66.78 (25.45%) - Federais R\$	30049099	0500	5405	UN	6	43,73	0,00	262,38	0,00	0,00	0,00	0%
2361	LUVAS DESCARPACK TAM G Lote: 15151 Qtd:7.000 Fab:01/02/2022 Val:01/02/2025 Valor Aproximado Tributos R\$ 95.39 (34.24%) - Federais R\$	40151900	0500	5405	UN	7	39,80	0,00	278,60	0,00	0,00	0,00	0%
70086	ALCOOL GEL LIMPOL 400G Lote: 225 Qtd:16.000 Fab:01/02/2022 Val:01/02/2025 Valor Aproximado Tributos R\$ 60.62 (32.11%) - Federais R\$	38089429	0101	5102	UN	16	11,80	0,00	188,80	0,00	0,00	0,00	0%
18836	MASCARA DESCARTAVEL C/50 Lote: 1523 Qtd:9.000 Fab:01/02/2022 Val:01/02/2025 Valor Aproximado Tributos R\$ 84.63 (31.45%) - Federais R\$	63079010	0101	5102	UN	9	29,90	0,00	269,10	0,00	0,00	0,00	0%
18001	SIMETICONA 125MG CX 10 CAP Lote: 2828 Qtd:1.000 Fab:01/02/2022 Val:01/02/2025 Valor Aproximado Tributos R\$ 4.13 (25.45%) - Federais R\$ 2	30049099	0500	5405	UN	1	16,24	0,00	16,24	0,00	0,00	0,00	0%

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 'DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 19.50 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2.48 % NOS TERMOS DA LC 123/2006 Fornecimento de materiais e medicamentos para AJG - UAI , conforme termo de convnio n 2021/25.863 . Referente 01 a 31 de maio de 2023	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00004.830071 62230.560005 1 93740000180456

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 07/06/2023
Beneficiário FARMA INTERATIVA D P LTDA CNPJ/CPF: 02.673.650/0001-23 R:VIDAL DE OLIVEIRA, 00032, , 18077387 - PQ LARANJEIRA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0076/22305-6
Data do documento 06/06/2023	Núm. do documento 0880	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/06/2023	Nosso Número 157 / 00000048 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.804,56
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. Referente NF 880					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO BENEF A J GUAR -AJG CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 R CLOVIS DA SILVEIRA , 18078710 - JD STA LUCIA - SOROCABA - SP Beneficiário final					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00004.830071 62230.560005 1 93740000180456

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 07/06/2023
Beneficiário FARMA INTERATIVA D P LTDA CNPJ/CPF: 02.673.650/0001-23 R:VIDAL DE OLIVEIRA, 00032, , 18077387 - PQ LARANJEIRA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0076/22305-6
Data do documento 06/06/2023	Núm. do documento 0880	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/06/2023	Nosso Número 157 / 00000048 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.804,56
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. Referente NF 880					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO BENEF A J GUAR -AJG CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 R CLOVIS DA SILVEIRA , 18078710 - JD STA LUCIA - SOROCABA - SP Beneficiário final					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 00004.830071 62230.560005 1 93740000180456
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 BENEFA J GUAR -AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCI BENEFA ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	07/06/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	06/06/2023
Valor Nominal do Boleto:	1.804,56
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.804,56
Valor Pago (R\$):	1.804,56
Identificação do Pagamento:	MAT E MEDICAMENTO UAI

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Data/hora da operação: 06/06/2023 12:49:15

Código da operação: 057389877

Chave de segurança: E6TC4CZ791650XA9

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Lançamento 00001 STRAYA AUDITORIA		
Valor R\$ 4.000,00	Competência 06/06/2023	Liquidação 06/06/2023
Documento NFS-E 51	Favorecido STRAYA A. E. G. E. L.	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/06/2023 11:36:08

Competência da NFS-e
06/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
51 / U

Código de Verificação
7IAbFcdAo

EMITENTE DA NFS-e

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

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviço de prestação de contas para o termo de colaboração 2022/22.574-2 UAI.
Referente a 01-31 de Maio
Banco CEF
Ag.: 0356
Op.: 003
C/c.: 3585-9
CNPJ 22719177/0001-85

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

CALCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520230606152727f788f15ef

Descrição: SERV PREST DE CONTAS UAI

Data e Hora: 06/06/2023 às 09:27:16

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001

DEB TARIFA

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 20,70	06/06/2023	06/06/2023
Documento	Favorecido	
Aviso de Débito	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\$ 43,75
Identificação da operação:	JUROS JUNHO UAI

Data de débito:	17/05/2024
Data/hora da operação:	17/05/2024 16:23:53

Código da operação:	09779737
Chave de segurança:	4CELXYMLEP2R20E4

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

Lançamento 00001 JF CARTUCHOS		
Valor R\$ 428,65	Competência 06/06/2023	Liquidação 07/06/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 26113	Favorecido JF C.	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JF CARTUCHOS EIRELI - ME



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000026113 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3523 0618 0364 5500 0122 5500 1000 0261 1310 0048 5917

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230876691318 06/06/2023 09:45:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669756829111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

18.036.455/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

06/06/2023

ENDEREÇO

RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30

BAIRRO / DISTRITO

JD SANTA LUCIA

CEP

18078-710

DATA SAÍDA / ENTRADA

06/06/2023

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE / FAX

(15)99735-2403

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DA SAÍDA

09:45:19

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/07/2023	428,65									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	146,07	428,65
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7590	GARRAFA DE TINTA HP GT51/GT53 - BLACK 90ML V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:31,45% R\$25,54	32151100	0102	5102	UN	1,00	81,20	81,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7919	PLASTICO 4 FUROS 0,10MM MEDIO PACOTE COM 100 UNIDADES V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:34,69% R\$14,05	39232110	0102	5102	UN	1,00	40,50	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7191	PASTA SUSPENSÁ KRAFT COM VISOR/ETIQUETA/GRAMPO PLASTICO V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:34,83% R\$57,40	48209000	0102	5102	UN	1,00	164,80	164,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7020	LIVRO ATA OFICIO 100 FLS NUMERADAS V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:35,69% R\$16,56	48201000	0102	5102	UN	2,00	23,20	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9867	APAGADOR QUADRO BRANCO C/ DEPOSITO PARA PINCEL V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:31,46% R\$2,69	96039000	0102	5102	UN	1,00	8,55	8,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7075	PILHA ALCALINA AAA - BLISTER C/ 2 V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:33,31% R\$12,19	85061019	0102	5102	UN	6,00	6,10	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7063	PILHA ALCALINA AA - BLISTER C/ 2 V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:33,30% R\$9,19	85061019	0102	5102	UN	4,00	6,90	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5369	GRAMPO PLASTICO BRANCO 50 UNIDADES V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:36,74% R\$8,45	39261000	0102	5102	UN	1,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 25863/2021 UAJ

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado tributos: Fed 16,08% R\$68,91 Est 18,00% R\$77,16 Mun 0,00% R\$0,00 Fonte: IBPT COMPLEMENTO DE MATERIAL ENTREGUE A UAJ Empresa optante pelo Simples Nacional. Esta nota fiscal não dá direito à crédito de ICMS e IPI	

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 06/06/2023 09:45:29 - MICHELLE

www.jfsistemas.com.br

RECEBEMOS DE JF CARTUCHOS EIRELI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000026113 SÉRIE 001
EMISSÃO: 06/06/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - VALOR TOTAL: R\$ 428,65 DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 04/07/2023
Beneficiário JF CARTUCHOS LTDA-ME 18.036.455/0001-22					Agência/Código Beneficiário 4445-0/000000007162-5
Endereço AV. WASHINGTON LUIZ, 1208 CEP: 18046-700 JARDIM AMERICA SOROCABA SP					
Data do Documento 06/06/2023	Número do Documento 000026113	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/06/2023	Nosso Número 0261131-9
Uso do Banco	Carteira 1	Moeda R\$	Quantidade Moeda	X Valor	(=) Valor do Documento 428,65
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) ID Sequencial Boleto:23841 Após vencimento, multa de R\$ 8,57 e juros de R\$ 0,71 por dia de atraso. Sujeito a protesto após 5º dia de atraso.					(-) Desconto
Desenvolvido por www.jjsistemas.com.br					(-) Outras Deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30 18078-710 JD SANTA LUCIA SOROCABA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 07.032.003/0001-56 Código de Baixa 0261131-9
Sacador / Avalista:	Autenticação mecânica
Recebimento através do cheque núm. _____ do banco _____	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Pagador.	

 756-0 75691.44459 01007.162504 26113.190016 8 94010000042865					
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 04/07/2023
Beneficiário JF CARTUCHOS LTDA-ME 18.036.455/0001-22					Agência/Código Beneficiário 4445-0/000000007162-5
Data do Documento 06/06/2023	Número do Documento 000026113	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/06/2023	Nosso Número 0261131-9
Uso do Banco	Carteira 1	Moeda R\$	Quantidade Moeda	X Valor	(=) Valor do Documento 428,65
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) ID Sequencial Boleto:23841 Após vencimento, multa de R\$ 8,57 e juros de R\$ 0,71 por dia de atraso. Sujeito a protesto após 5º dia de atraso.					(-) Desconto
Desenvolvido por www.jjsistemas.com.br					(-) Outras Deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30 18078-710 JD SANTA LUCIA SOROCABA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 07.032.003/0001-56 Código de Baixa 0261131-9				
Sacador / Avalista:	Autenticação mecânica				



Autenticação mecânica **Ficha de Compensação**

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.44459 01007.162504 26113.190016 8 94010000042865
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	JF CARTUCHOS EIRELI
Nome/Razão Social:	JF CARTUCHOS EIRELI
CPF/CNPJ:	18.036.455/0001-22
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	04/07/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	07/06/2023
Valor Nominal do Boleto:	428,65
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	428,65
Valor Pago (R\$):	428,65
Identificação do Pagamento:	MAT EXPEDIENTE UAI

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

Data/hora da operação: 07/06/2023 15:12:32

Código da operação: 058623504

Chave de segurança: 7H0Z12Z9RMK7H4E5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

Lançamento 00001 PMS/FMT/URBES		
Valor R\$ 826,00	Competência 07/06/2023	Liquidação 07/06/2023
Documento Fatura 1000724340	Favorecido PMS/FMT -. U.	

Uai

Dados do Pedido: 1000724340

Empresa: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - AJG

Nº do Pedido: 1000724340

Data: 07/06/2023 14:58:37

Data Digitado: 01/06/2023 14:38:18

Data Habilitado:

Nosso Número:

Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
5858	ROSANA SOARES TEODORO DE OLIVEIRA	R\$ 188,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142302706896644		Recarga Digitada	01/06/2023
6959	Vanessa Cristina Calixto	R\$ 188,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	361423030984529924		Recarga Digitada	01/06/2023
151566	ANDREIA ALCANTARA DE SOUZA	R\$ 188,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142302706503428		Recarga Digitada	01/06/2023
078	VALDIRENE BISPO DA SILVA MOREIRA	R\$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633983733252		Recarga Digitada	01/06/2023

Taxas: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 826,00

***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 25863/2021 UAI

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000024000-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PMS/FMT/URBES
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Valor:	R\$ 826,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	01 - Pagamento de Impostos, Tributos e Taxas
Identificação da operação:	URBES VT UAI
Histórico:	VT

Data de débito:	07/06/2023
Data / Hora da operação:	07/06/2023 15:08:47

Código da operação:	00167701
Chave de segurança:	RFTPQTFUHUENJ2JJ

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Lançamento 00001 AUTO POSTO BUENO		
Valor R\$ 919,77	Competência 07/06/2023	Liquidação 07/06/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2353	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: 07/06/2023 Dest/Rem: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA Valor Total: 919,77

NF-e
Nº 000.002.353
Série 004

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**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
Nº 000.002.353
SÉRIE 004
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0607 7520 5600 0141 5500 4000 0023 5316 4161 9517

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda combust. lub Adq. Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230888722349

INSCRIÇÃO ESTADUAL
178064620114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.752.056/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56		DATA DA EMISSÃO 07/06/2023
ENDEREÇO R CLOVIS DA SILVEIRA, 030		BAIRRO / DISTRITO JD SANTA LUCIA	CEP 18078-710	DATA DA SAÍDA 07/06/2023
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	TELEFONE / FAX (15)9689-0947	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	HORA DA SAÍDA 14:29:57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 919,77	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 919,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5656	LT	173,8700	5,29	0,00	919,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fornecimento de combustível para AJG - UAI, conforme termo de convenio n 2021/25.863. Referente 01 a 31 de maio 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: E0036030520230607183423b90d07202

Descrição: Fornec Combustivel UAI

Data e Hora: 07/06/2023 às 12:35:01

Valor: R\$ 919,77

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.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Lançamento 00001 FGTS EDINALDO MARQUES		
Valor R\$ 126,56	Competência 02/06/2023	Liquidação 12/06/2023
Documento GRRF 15835618970320034	Favorecido FGTS	



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

Identificador: 15835618970320034

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: CAMILA 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: EDINALDO MARQUES ALMEIDA

PIS/PASEP: 16151034571 Admissão: 04/04/2023 Categoria: 01
 Data Nascimento: 17/10/1991 Data Opção: 04/04/2023 CTPS: 0076235-00340
 Movimentação: 02/06/2023 - 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	528,86	0,00	210,66
Depósito	0,00	42,30	0,00	84,26
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: 126,56

Total a recolher: 126,56

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Data de validade: 12/06/2023
Não receber após Validade

8586000001 2 26560239202 8 30612158356 0 18970320034 6



Autenticação Mecânica

-----dobre aqui

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

IMPRIMIR

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

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

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

Representação numérica do código de barras:
858600000012 265602392028 306121583560 189703200346

Identificador:	15835618970320034
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	12/06/2023

Valor recolhido:	126,56
-------------------------	--------

Identificação da operação:	FGTS EDINALDO MARQUES ALM
-----------------------------------	---------------------------

Data / hora:	12/06/2023 09:53:33
Data de Débito:	12/06/2023

Código da operação:	00512243
Chave de segurança:	AGWYYN9R1Y5UAVRT

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 FGTS HEIDY GONCALVES		
Valor R\$ 420,34	Competência 02/06/2023	Liquidação 12/06/2023
Documento GRRF 15836480570320034	Favorecido FGTS	



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

Identificador: 15836480570320034

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: CAMILA 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: HEIDY GONCALVES
 PIS/PASEP: 12754891244 Admissão: 04/02/2023 Categoria: 01
 Data Nascimento: 10/09/1980 Data Opção: 04/02/2023 CTPS: 0092727-00260
 Movimentação: 02/06/2023 - 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	1.208,00	0,00	809,25
Depósito	0,00	96,64	0,00	323,70
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor devido ao Trabalhador: 420,34

Total a recolher: 420,34

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Data de validade: 12/06/2023
Não receber após Validade

8581000004 8 20340239202 4 30612158364 1 80570320034 0

Autenticação Mecânica



-----dobre aqui

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 25863/2021 UAI

**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa****Nome:** ASSOCI BENEFA ANTONIO JOSE GUARDA**Conta de débito:** 0356 / 003 / 00003549-2**Representação numérica do código de barras:**

858100000048 203402392024 306121583641 805703200340

Identificador: 15836480570320034**Cód. convênio:** 0239**Data de validade:** 12/06/2023**Valor recolhido:** 420,34**Identificação da operação:** FGTS HEIDY GONCALVES**Data / hora:** 12/06/2023 15:23:02**Data de Débito:** 12/06/2023**Código da operação:** 00516281**Chave de segurança:** QJRMJMJS01XHNG0**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

Lançamento 00001 LINCOLN DINIZ & STECCA		
Valor R\$ 3.000,00	Competência 07/06/2023	Liquidação 12/06/2023
Documento NFS-E 95	Favorecido LINCOLN D. S.	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 07/06/2023 17:11:18
Competência da NFS-e: 06/2023
Número / Série: 95 / U
Código de Verificação: b8gFSfj9d

EMITENTE DA NFS-e

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

CALCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituída:
Código da Obra:
Regra especial:
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023061212548d30d0abefc

Descrição: Serviços Jurídicos UAI

Data e Hora: 12/06/2023 às 06:54:23

Valor: R\$ 3.000,00

Origem

Nome: ASSOCI BENEFA ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LINCOLN, DINIZ STECCA S. ADVOGADOS

CPF/CNPJ: 47.829.348/0001-50

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001

BMF

Valor

R\$ 292,94

Competência

27/04/2023

Liquidação

12/06/2023

Documento

NFS-E 13145

Favorecido

BMF S. S.

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e
27/04/2023 13:52:45

Competência da NFS-e
04/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
13145 / U

Código de Verificação
OCOXiaX47

EMITENTE DA NFS-e

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

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R\$ 41,98 Federal e R\$ 8,40 Municipal - Fonte: IBPT 3EF85
Vencimento.: 08/05/2023
Exames Médicos Ocupacionais do Projeto UAI - 10 Funcionários
Valor à Pagar R\$ 292,94
Favor efetuar o pagamento para:
Banco do Brasil 001
Agencia: 6962-0
Conta: 132.843-3
BMF - Gestão Total em Saúde Ocupacional
CNPJ: 08.319.822/0001-41
Ou pelo PIX 08.319.822/0001-41
Enviar comprovante:
ivete@bmfocupacional.com.br
rose@bmfocupacional.com.br

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
312,13	0,00	0,00	312,13	4,000000	12,48

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	4,68	2,03	9,36	0,00	3,12	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
312,13	19,19	0,00	292,94

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:
Regra especial:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Sorocaba, 12 de junho de 2023.

DECLARAÇÃO

A empresa BMF – Gestão Total em Saúde Ocupacional Ltda., CNPJ nº 08.319.822/0001-41, estabelecida na Avenida Washington Luiz nº 1.832 – Jardim América – Sorocaba/SP, declara que a Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica- NFS-e sob o número **13145/U emitida em 27/04/2023** para o tomador: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA – CNPJ nº 07.032.003/0001-56, atendimento médico ocupacional – UAI, por falha em nosso sistema não foi encaminhada para a respectiva Associação em tempo hábil para o pagamento, sendo que somente nesta data percebemos o ocorrido e a mesma foi quitada.

Para maior clareza firmamos a presente declaração.

MICHEL ZENON
ORTEGA
STUCKUS:20335631894

Assinado de forma digital por
MICHEL ZENON ORTEGA
STUCKUS:20335631894
Dados: 2023.06.13 11:15:02
-03'00'

Dr Michel Zenon Ortega Stuckus
BMF – Gestão Total em Saúde Ocupacional
Sócio Proprietário

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202306121856c88404e63d8

Descrição: Exame Ocupacional UAI

Data e Hora: 12/06/2023 às 12:57:08

Valor: R\$ 292,94

Origem

Nome: ASSOCI BENEFA ANTÔNIO JOSÉ GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Destino

Nome: BMF - GESTÃO TOTAL EM SAÚDE OCUPACIONAL LTDA

CPF/CNPJ: 08.319.822/0001-41

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Nota Explicativa

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

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

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

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

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

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

Mariana Mancio Guia
Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Lançamento 00001 CPFL		
Valor R\$ 429,48	Competência 31/05/2023	Liquidação 13/06/2023
Documento Fatura 118412202	Favorecido CPFL	

UAI

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 118412202 Série C
Data de Emissão: 03/05/2023
Data de Apresentação: 04/05/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210048296287
Leitura Próximo Mês: 02/06/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
02	SORBU722-00000400	6690494	700716767	7087.4147.96BB.99FD.DCC6.EA6B.DC60.55E2

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	700716767	INSTALAÇÃO 2025927728	MAI/2023	11/05/2023	447,41

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,81%	COFINS 3,72%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 910652626601												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAI/23	480,000	KWh	0,46097917	221,27	221,27	18,00	39,83	181,44	1,47	6,75	Verde
0601	Consumo - TE	MAI/23	480,000	KWh	0,40787500	195,78	195,78	18,00	35,24	160,54	1,30	5,97	26 Dias Verde
0604	Juros de Mora	MAR/23				5,82							Verde
0604	Juros de Mora	ABR/23				1,85							03 Dias
0605	Multa por Atraso Pgto	MAR/23				8,60							
0605	Multa por Atraso Pgto	ABR/23				9,33							
0605	Atualização Monetária IPCA	MAR/23				3,88							
0605	Atualização Monetária IPCA	ABR/23				1,08							
	Total Distribuidora					447,41							

Total Consolidado	447,41	417,05	75,07	341,88	2,77	12,72
--------------------------	--------	--------	-------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh	Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2023	MAI	480	29	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
	ABR	540	29	Consumo kWh	0,38087000	0,51931000	6690494	Ativa	03/05/2023	04/04/2023	10,00	480	[%]	02/06/2023
	MAR	500	32											
	FEV	490	29											
	JAN	530	28											
2022	DEZ	580	33											
	NOV	570	31											
	OUT	580	32											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 118412202 Série C

CódDebAut-Banco
210048296287

Total a Pagar (R\$)
447,41

Data de Vencimento
11/05/2023

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

SUP IRMAOS LOPES SOROCABA
PADARIA JM VILLE
CENTER FLAAP

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

Pague aqui - PIX

836900000040 474101103361 133855094024 100482962873



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI



Autenticação Mecânica

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

Nome:	ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA			
Conta de débito:	0356 003 00003549-2			
Representação numérica do código de barras:	836900000040	474101103361	133855094024	100482962873
Empresa:	CIA PIRATININGA FORC			
Valor:	447,41			
Identificação da operação:	CPFL ABR UAI			
Data de débito:	13/06/2023			
Data/hora da operação:	13/06/2023 12:21:47			
Código da operação:	00625378			
Chave de segurança:	G697PE3TKUQLQEPL			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Lançamento 00001 MULTA CPFL MAIO		
Valor R\$ 17,93	Competência 31/05/2023	Liquidação 13/06/2023
Documento Fatura	Favorecido COMPANHIA P. D. F. E. L. C.	

UAI

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 118412202 Série C
Data de Emissão: 03/05/2023
Data de Apresentação: 04/05/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210048296287
Leitura Próximo Mês: 02/06/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
02	SORBU722-00000400	6690494	700716767	7087.4147.96BB.99FD.DCC6.EA6B.DC60.55E2

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	700716767	INSTALAÇÃO 2025927728	MAI/2023	11/05/2023	447,41

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,81%	COFINS 3,72%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 910652626601												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAI/23	480,000	KWh	0,46097917	221,27	221,27	18,00	39,83	181,44	1,47	6,75	Verde
0601	Consumo - TE	MAI/23	480,000	KWh	0,40787500	195,78	195,78	18,00	35,24	160,54	1,30	5,97	26 Dias Verde
0604	Juros de Mora	MAR/23				5,82							Verde
0604	Juros de Mora	ABR/23				1,85							03 Dias
0605	Multa por Atraso Pgto	MAR/23				8,60							
0605	Multa por Atraso Pgto	ABR/23				9,33							
0605	Atualização Monetária IPCA	MAR/23				3,88							
0605	Atualização Monetária IPCA	ABR/23				1,08							
	Total Distribuidora					447,41							

Total Consolidado	447,41	417,05	75,07	341,88	2,77	12,72
--------------------------	--------	--------	-------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh	Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2023	MAI	480	29	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
	ABR	540	29	Consumo kWh	0,38087000	0,51931000	6690494	Ativa	03/05/2023	04/04/2023	10,00	480	[%]	02/06/2023
	MAR	500	32											
	FEV	490	29											
	JAN	530	28											
2022	DEZ	580	33											
	NOV	570	31											
	OUT	580	32											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 118412202 Série C

CódDebAut-Banco 210048296287	Total a Pagar (R\$) 447,41	Data de Vencimento 11/05/2023
--	--------------------------------------	---

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site
SUP IRMAOS LOPES SOROCABA RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 1613 - JARDIM SIMUS
PADARIA JM VILLE AV ELIAS MALUF 2075 - WANEL VILLE
CENTER FLAAP avenida paulo emanuel de Almeida, 159 - wanel ville ii

836900000040 474101103361 133855094024 100482962873



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

Nome:	ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA			
Conta de débito:	0356 003 00003549-2			
Representação numérica do código de barras:	836900000040	474101103361	133855094024	100482962873
Empresa:	CIA PIRATININGA FORC			
Valor:	447,41			
Identificação da operação:	CPFL ABR UAI			
Data de débito:	13/06/2023			
Data/hora da operação:	13/06/2023 12:21:47			
Código da operação:	00625378			
Chave de segurança:	G697PE3TKUQLQEPL			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

**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\$ 43,75
Identificação da operação:	JUROS JUNHO UAI

Data de débito:	17/05/2024
Data/hora da operação:	17/05/2024 16:23:53

Código da operação:	09779737
Chave de segurança:	4CELXYMLEP2R20E4

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 HECLA EMPREENDIMENTO		
Valor R\$ 9.700,00	Competência 13/06/2023	Liquidação 13/06/2023
Documento NFS-E 45	Favorecido HECLA E. E. I. E.	

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA**

SECRETARIA DE CONTROLE E ARRECADAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00000045 Data do Serviço 01/06/2023

Data e Hora de Emissão
13/06/2023 11:00:31Código de Verificação
OWLBKN-000045/2023**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

Período de 01/05/23 até 31/05/23.

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

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

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:

BANCO SICREDI - 0748
AG. 0723
C/C 44.986-0
CNPJ: 30.497.883.0001-58 (PIX)

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

Código do Serviço: 03.03

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

Base de Cálculo (R\$):	10.000,00	Deduções (R\$):	0,00	Aliq. Inform. pelo Prestador(%):	3,00	VI. ISS a ser retido p/Tomador:	300,00		
I.R. (R\$):	0,00	I.N.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	0,00	C.S.L.L. (R\$):	0,00	P.I.S. (R\$):	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



Autenticidade

Recebi (emos) de: HECLA EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES EIRELI
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000045 - Série ELETRONICA
Condições de Pagamento: à vista
Data de Recebimento: / / Assinatura:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023061314086c85e0bb7fe

Descrição: LOCAÇÃO DE VEICULO UAI

Data e Hora: 13/06/2023 às 08:08:54

Valor: R\$ 9.700,00

Origem

Nome: ASSOCI BENEFA ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: HECLA EMPREENDIMIENTOS E INCORPORACOES EIRELI

CPF/CNPJ: 30.497.883/0001-58

Instituição: CCLA AGROEMPRESARIAL - SICREDI AGROEMPRESARIAL PR/SP

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Lançamento 00001 SOLANGE CRISTINA		
Valor R\$ 117,00	Competência 13/06/2023	Liquidação 13/06/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2879	Favorecido SOLANGE N. S. M.	

DATA DE RECEBIMENTO
 / /

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DE NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 2879
 SÉRIE: 2
 PAGINA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

 2306040765230001725500200000287918416680

CHAVE DE ACESSO
 3523 0604 0765 2300 0172 5500 2000 0028 7918 4166 8060

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135230923864649

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 669459373110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
 04.076.523/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 ASSOC BENEF ANTONIO J GUARDA

CNPJ / CPF
 07.032.003/0001-56

DATA EMISSÃO
 13/06/2023

ENDEREÇO
 RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30

BAIRRO / DISTRITO
 JARDIM SANTA LUCIA

CEP
 18078-710

DATA ENTRADA / SAÍDA
 13/06/2023

MUNICÍPIO
 SOROCABA

FONE / FAX

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 798543529111

HORA ENTRADA / SAÍDA
 16:58

FATURA / DUPLICATA

Dinheiro R\$ 117,00

CALCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL SOLANGE CRISTINA NOBREGA	FRETE 0 Frete por conta do emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 04.076.523/0001-72
ENDEREÇO AVENIDA PERCITO DE SOUZA QUEIROZ	MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669459373110		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO	VALOR DESCONTO	VALOR ICMS	ALIQ ICMS %
13	GLP ENVASADO DE 13 KG	27111910	0500	5655	KG	1	117,00	117,00				
<p>PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI</p>												

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202306132032d1be6cb0dc2

Descrição: GLP UAI

Data e Hora: 13/06/2023 às 14:32:26

Valor: R\$ 117,00

Origem

Nome: ASSOCI BENEFA ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SOLANGE CRISTINA NOBREGA SOROCABA ME

CPF/CNPJ: 04.076.523/0001-72

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Lançamento 00001 CAIXA CARTOES		
Valor R\$ 4.719,52	Competência 13/06/2023	Liquidação 14/06/2023
Documento Boleto 20230613004734	Favorecido CAIXA C. P. P. S. A.	

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 14/06/2023
Beneficiário CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.			CNPJ/CPF 39.459.331/0006-34	Agência / Código do Beneficiário 4255/1156696-5	
Data do Documento 13/06/2023	Nº do Documento 20230613004734	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data de Processamento 13/06/2023	Nosso Número / Cód. do Documento 14000000000148663-8
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 4719,52
Instruções Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 09/07/2023 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Caixa Alimentação Produtos: Caixa Alimentação					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções 0,00
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos 0,00
Beneficiário CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI,1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO					(=) Valor Cobrado 4719,52
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JD SANTA LUCIA - SOROCABA / SP					07.032.003/0001-56
					Código de Baixa



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

BENEFICIÁRIO : CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

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

Nome do Beneficiário CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	CNPJ/CPF 39.459.331/0006-34	Data de Vencimento 14/06/2023	Valor Cobrado 4719,52
Agência / Código do Beneficiário 4255/1156696-5	Nosso Número 14000000000148663-8	Autenticação Mecânica PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI	

Garanta mais eficiência para sua empresa com o novo meio de pagamento automático em pedágio!

tagCAIXA
Empresas



Para saber mais, solicite uma proposta através do QR Code.

Aceito na rede
SEM PARAR

CAIXA **CAIXA**
Pré-Pagos Cartões

UAI

Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
Pedido: 20230613004734
Data do Pedido: 13/06/2023 16:58

Resumo do Pedido						
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Beneficiários	Qtde Provisórios	Total (R\$)
CAIXA Alimentação	15/06/2023	4.719,52				
			Valor do Benefício (R	26		4.719,52
			Taxa de serviço (% por valor	26		0,00

Valor Total do Pedido (R\$) 4.719,52

Detalhes do Pedido						
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Departamento	Departamento	Emissão Cartão
ALEX RODRIGO CORDEIRO PALMEIRA	181,52	CAIXA Alimentaçã	357.279.588-57	001	UAI	Não
ANA CARLA CICILIATO	181,52	CAIXA Alimentaçã	350.071.288-64	001	UAI	Não
ANA PAULA DE ARRUDA AVILA	181,52	CAIXA Alimentaçã	414.588.098-62	001	UAI	Não
ANDRE ANASTACIO DE OLIVEIRA	181,52	CAIXA Alimentaçã	338.223.198-05	001	UAI	Não
ANDREIA ALCANTARA DE SOUZA	181,52	CAIXA Alimentaçã	274.566.368-26	001	UAI	Não
DANILO TOSTA	181,52	CAIXA Alimentaçã	342.272.258-09	001	UAI	Não
EDNILDE SAJO	181,52	CAIXA Alimentaçã	051.865.308-08	001	UAI	Sim
ERICA FERNANDA CAMARGO CAFAZZO	181,52	CAIXA Alimentaçã	357.708.758-79	001	UAI	Não
ERINELTON RAFAEL RODRIGUES	181,52	CAIXA Alimentaçã	344.904.688-81	001	UAI	Não
ESTER LOURENÇO MARQUES	181,52	CAIXA Alimentaçã	136.525.768-10	001	UAI	Não
GIOVANNA NUNES RODRIGUES	181,52	CAIXA Alimentaçã	482.253.328-06	001	UAI	Não
JOSE EDUARDO MACHADO	181,52	CAIXA Alimentaçã	280.356.128-08	001	UAI	Não
LUCIMARI DE SOUZA	181,52	CAIXA Alimentaçã	105.975.268-93	001	UAI	Não
MARCIA NUNES RODRIGUES	181,52	CAIXA Alimentaçã	136.742.798-35	001	UAI	Não
MARIA DE LOURDES COSTAMILAN	181,52	CAIXA Alimentaçã	038.061.668-89	001	UAI	Não
PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES	181,52	CAIXA Alimentaçã	283.199.738-05	001	UAI	Não
RODRIGO LIMA	181,52	CAIXA Alimentaçã	365.705.098-10	001	UAI	Não
ROSANA SOARES TEODORO DE OLIVEIRA	181,52	CAIXA Alimentaçã	177.182.778-52	001	UAI	Não
RUBENS APARECIDO PINHEIRO	181,52	CAIXA Alimentaçã	110.452.398-10	001	UAI	Não
TATIANY MESSIAS GRANGEIRO DA SILVA	181,52	CAIXA Alimentaçã	328.119.748-57	001	UAI	Não



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	10491.15668 96000.100048 00014.866396 8 93810000471952
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:	14/06/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	14/06/2023
Valor Nominal do Boleto:	4.719,52
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	4.719,52
Valor Pago (R\$):	4.719,52
Identificação do Pagamento:	VA UAI

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Data/hora da operação: 14/06/2023 11:46:13

Código da operação: 065242695

Chave de segurança: 88HV0S831GWNW8GR

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

DEB TARIFA

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 1,80	14/06/2023	14/06/2023
Documento	Favorecido	
Aviso de Débito	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\$ 43,75
Identificação da operação:	JUROS JUNHO UAI

Data de débito:	17/05/2024
Data/hora da operação:	17/05/2024 16:23:53

Código da operação:	09779737
Chave de segurança:	4CELXYMLEP2R20E4

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

Lançamento 00001 GUIA INSS		
Valor R\$ 26.990,22	Competência 31/05/2023	Liquidação 19/06/2023
Documento DARF 07162317032178683	Favorecido INSS	



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		
Período de Apuração Mai/2023	Data de Vencimento 20/06/2023	Número do Documento 07.16.23170.3217868-3	Pagar este documento até 20/06/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000141232687			Valor Total do Documento 26.990,22

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	6.580,43			6.580,43
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	15.231,24			15.231,24
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	1.903,90			1.903,90
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	152,29			152,29
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	761,56			761,56
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	1.142,33			1.142,33
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	456,91			456,91
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	761,56			761,56
Totais		26.990,22			26.990,22

SEDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

19/06/2023 00:41:42

85820000269 7 90220385231 5 71071623170 2 32178683862 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000269 7	90220385231 5	71071623170 2	32178683862 2
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 07.032.003/0001-56
 Número: 07.16.23170.3217868-3
 Pagar até: 20/06/2023
 Valor: 26.990,22

Pague com o PIX



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858200002697 902203852315 710716231702 321786838622
DATA DO PAGAMENTO:	19/06/2023
Número do documento:	07162317032178683
VALOR TOTAL:	26.990,22

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

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

Data de débito:	19/06/2023
Data/hora da operação:	19/06/2023 17:34:36

Código da operação:	000112024
Chave de segurança:	390S8C2X882XL7A5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001

GUIA PIS

Valor

R\$ 761,56

Competência

31/05/2023

Liquidação

19/06/2023

Documento

DARF 07012317032047876

Favorecido

RECEITA F.

.....

Pis - Uai



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
07.032.003/0001-56

Razão Social
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

Período de Apuração
31/05/2023

Data de Vencimento
23/06/2023

Número do Documento
07.01.23170.3204787-6

Pagar este documento até

23/06/2023

Observações
PIS 05.2023 - Uai

Valor Total do Documento

761,56

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	761,56			761,56
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 05/2023 Vencimento 23/06/2023				
	Totais	761,56	0,00	0,00	761,56

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000007 8 61560385231 5 74070123170 3 32047876970 2

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.01.23170.3204787-6
Pagar até: 23/06/2023
Valor: 761,56

Pague com o PIX



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858400000078 615603852315 740701231703 320478769702
DATA DO PAGAMENTO:	19/06/2023
Número do documento:	07012317032047876
VALOR TOTAL:	761,56

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:	19/06/2023
Data/hora da operação:	19/06/2023 17:35:05

Código da operação:	000112056
Chave de segurança:	WH3J4E3EMV8KGMMU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001

GUIA IRRF

Valor

R\$ 1.059,11

Competência

31/05/2023

Liquidação

19/06/2023

Documento

DARF 07162317032113344

Favorecido

RECEITA F.

.....



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		
Período de Apuração Maio/2023	Data de Vencimento 20/06/2023	Número do Documento 07.16.23170.3211334-4	Pagar este documento até 20/06/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000141232687			Valor Total do Documento 1.059,11

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.059,11			1.059,11
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
	Totais	1.059,11			1.059,11

85830000010 6 59110385231 5 71071623170 2 32113344814 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000010 6 59110385231 5 71071623170 2 32113344814 4



CNPJ: 07.032.003/0001-56
 Número: 07.16.23170.3211334-4
 Pagar até: 20/06/2023
 Valor: 1.059,11

Pague com o PIX



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858300000106 591103852315 710716231702 321133448144
DATA DO PAGAMENTO:	19/06/2023
Número do documento:	07162317032113344
VALOR TOTAL:	1.059,11

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:	19/06/2023
Data/hora da operação:	19/06/2023 17:36:29

Código da operação:	000112163
Chave de segurança:	7YA826U3PNUQGNRF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Lançamento 00001 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R\$ 9.589,64	Competência 19/06/2023	Liquidação 20/06/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2194	Favorecido SUPERMERCADO L.	

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 2194 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA AV DOUTOR ARTHUR BERNARDES, 1307 VILA GABRIEL - SOROCABA/SP CEP 18081000 TEL 1532328408</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA</p> <p>Nº 2194 SÉRIE 0 FL 1/2</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 3523 0645 9458 7700 0193 5500 0000 0021 9413 5551 2864</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230961911388 - 19-06-2023 20:38:33</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 798666277112</p>	<p>INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA</p>	<p>CNPJ 45.945.877/0001-93</p>

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		07.032.003/0001-56	19/06/2023 20:38:00
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30	JD SANTA LUCIA	18078710	19/06/2023
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SOROCABA	SP	798543529111	20:38:00

FATURA / DUPLICATA		
Numero	Vencimento	Valor
001	20/06/2023	9589.64

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
535,26	84,15	0,00	0,00	0,00	11,05	9.589,64
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	50,86	9.589,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EMITENTE						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
54				646.370	581.500	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
54246	ARROZ + DA GENTE 5KG POLIDO T1	10063021	3	40	5102	FD1	40.0000	24.5900000000	0,00	983,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
12423	FEIJAO CARIOCA EMPORIO SAO JOAO 1KG	07133399	0	40	5102	UN1	27.0000	12.9900000000	0,00	350,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
56555	MAC DONA BENTA OVOS 500G AVE MARIA	19021100	0	20	5102	UN1	15.0000	4.6900000000	0,00	70,35	41,04	4,92	0,00	0,00	12.0000
50421	MAC KNORR S/OVOS 500G SPAGHETTI	19021900	0	20	5102	CX1	22.0000	5.4900000000	0,00	120,78	70,45	8,45	0,00	0,00	12.0000
24927	CAFÉ CABOCLLO ALMOF 500G TRAD	09012100	0	60	5405	CX1	15.0000	17.8900000000	0,00	268,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
72658	ACUCAR CRISTAL DOCE DELICIA 5KG	17019900	0	20	5102	UN1	10.0000	18.9900000000	0,00	189,90	73,85	13,29	0,00	0,00	18.0000
20422	SAL REFINADO CISNE 1KG	25010020	0	20	5102	CX1	8.0000	4.5900000000	0,00	36,72	14,28	2,57	0,00	0,00	18.0000
24103	FAR TRIGO GLOBO 1KG ORIGINAL	11010010	0	20	5102	CX1	35.0000	4.4900000000	0,00	157,15	91,67	11,00	0,00	0,00	12.0000
93064	LEITE UHT GEGE IL INTEGRAL	04012010	0	60	5405	UN1	144.0000	5.7900000000	0,00	833,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
81605	BISC MARILAN 350G MAIZENA	19053100	0	20	5102	CX1	25.0000	6.5900000000	0,00	164,75	64,07	11,53	0,00	0,00	18.0000
81598	BISC MARILAN 350G AGUA E SAL	19053100	0	20	5102	CX1	18.0000	6.5900000000	0,00	118,62	46,13	8,30	0,00	0,00	18.0000
84676	MOLHO TOM PREDILECTA SC 300G TRAD	21032010	0	60	5405	CX1	49.0000	1.8900000000	0,00	92,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
20087	OLEO SOJA SOYA PET 900ML	15079011	0	60	5405	CX1	12.0000	6.9900000000	0,00	83,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
65753	VINAGRE CASTELO 750ML ALCOOL COLORI	22090000	0	20	5102	CX1	8.0000	3.1900000000	0,00	25,52	9,92	1,79	0,00	0,00	18.0000
10121	MARG DORJANA CREM 500G C/SAL	15171000	0	60	5405	UN1	15.0000	9.5900000000	0,00	143,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
19769	MARG VIGOR 500G 80% LIP MANT C/SAL	15171000	0	60	5405	UN1	15.0000	9.9900000000	0,00	149,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
58433	ACHOC PO ITALAC SC 400G CHOCOLATE	18069000	0	60	5405	CX1	12.0000	6.3900000000	0,00	76,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
46529	OVOS BONJI BRANCO C/12 GRANDE	04072100	0	40	5102	CX1	32.0000	10.9900000000	0,00	351,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
592	FLV ALFACE CRESPA UN	07051100	0	40	5102	UN1	70.0000	3.5900000000	0,00	251,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
633	FLV COUVE MANT UN	07041000	0	40	5102	UN1	15.0000	3.4900000000	0,00	52,35	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	
<p>Observações destinadas ao fisco: fornecimento de genero alimenticios a unidade de acolhimento infanto j uvenil Uai, localizada na alameda das acucenas n 141, referente ao ter mo de convenio n 2021/25.863 firmado entre AJG e prefeitura municipal de sorocaba. referente ao mes de Maio de 2023. BC ISE 6.301,71 ICMS 0,00 BC 12% 203,16 ICMS 24,37 BC 18% 332,10 ICMS 59,78 BC ST 2.124,51 ICMS 0,00 CONSUMIDOR NAO FINAL CONSUMIDOR FINAL INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p>	RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI



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

DANFE

DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0-ENTRADA
 1-SAÍDA

1

Nº 2194
 SÉRIE 0
 FL 2/2



CHAVE DE ACESSO

3523 0645 9458 7700 0193 5500 0000 0021 9413 5551 2864

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230961911388 - 19-06-2023 20:38:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798666277112

INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CNPJ

45.945.877/0001-93

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇO	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
566	FLV CHEIRO VERDE UN	07051100	0	40	5102	UN1	18.0000	2.8900000000	0,00	52,02	0,00	0,00	0,00	0,00		
2415	FLV CEBOLA NACIONAL KG	07031019	0	40	5102	KG1	45.6890	4.4900000000	0,00	205,14	0,00	0,00	0,00	0,00		
2445	FLV BATATA ESPECIAL KG	07019000	0	40	5102	KG1	122.2000	5.8900000000	0,00	719,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
2443	FLV BATATA DOCE ROSADA KG	07142000	0	40	5102	KG1	5.5000	6.1900000000	0,00	34,05	0,00	0,00	0,00	0,00		
2521	FLV REPOLHO VERDE KG	07049000	0	40	5102	KG1	6.2000	3.4900000000	0,00	21,64	0,00	0,00	0,00	0,00		
2416	FLV CENOURA KG	07061000	0	40	5102	KG1	8.5690	6.9900000000	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
2380	FLV TOMATE DEBORA KG	07020000	0	40	5102	KG1	119.9160	9.4900000000	0,00	1.138,00	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	8.5000	29.9900000000	0,00	254,92	99,14	17,85	0,00	0,00	18,0000	
2419	FLV MANDIOQUINHA KG	07141000	0	40	5102	KG1	2.5800	8.9900000000	0,00	23,19	0,00	0,00	0,00	0,00		
770	FLV MANDIOÇA CARLINI 1KG DESC	07141000	0	40	5102	UN1	5.0000	8.4900000000	0,00	42,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
2410	FLV BETERRABA KG	07069000	0	40	5102	KG1	2.8000	3.9900000000	0,00	11,17	0,00	0,00	0,00	0,00		
2422	FLV PEPINO JAPONES KG	07070000	0	40	5102	KG1	4.5000	7.7900000000	0,00	35,06	0,00	0,00	0,00	0,00		
2423	FLV PIMENTAO VERDE KG	07096000	0	40	5102	KG1	5.2500	7.5900000000	0,00	39,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
13321	SH SEDA 325ML CERAMIDAS	33051000	5	60	5405	CX1	5.0000	13.2900000000	0,00	66,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
80361	CONDIC SEDA 325ML COLAGENO/VITAM C	33059000	5	60	5405	CX1	5.0000	14.6900000000	0,00	73,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
31069	SAB LUX BOT 85G BUQUE JASMIM	34011190	5	60	5405	CX1	25.0000	3.1900000000	0,00	79,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
39052	CR DENT COLGATE T A 90G HORTELA	33061000	0	60	5405	UN1	15.0000	5.3900000000	0,00	80,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
11105	DESOD SKALA ROLL 60ML CRISTAL	33072010	0	60	5405	CX1	8.0000	5.9900000000	0,00	47,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
2220	FLV BANANA NANICA KG	08039000	0	40	5102	KG1	145.0000	3.9900000000	0,00	578,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
2231	FLV LARANJA PERA KG	08051000	0	40	5102	KG1	122.0250	3.7900000000	0,00	462,47	0,00	0,00	0,00	0,00		
601	FLV ABACAXI PEROLA UN	08043000	0	40	5102	UN1	40.0000	7.9900000000	0,00	319,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
2460	FLV MANGA PALMER KG	08045020	0	40	5102	KG1	25.5600	8.4900000000	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2241	FLV MACA GALA KG	08081000	0	40	5102	KG1	8.9000	8.1900000000	0,00	72,89	0,00	0,00	0,00	0,00		
2217	FLV MELANCIA KG	08071100	0	40	5102	KG1	65.6000	3.9900000000	0,00	261,74	0,00	0,00	0,00	0,00		
44321	CREME LEITE ITALAC 200G	04015021	0	60	5405	CX1	15.0000	4.2900000000	0,00	64,35	0,00	0,00	0,00	0,00		
25891	COLORIFICO MARPA 50G	21039021	0	60	5405	UN1	1.0000	3.3000000000	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
25887	DREGANO MARPA 10G	12119010	0	40	5102	UN1	1.0000	2.5900000000	0,00	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00		
58977	PAPEL ALUM WYDA 45CMX4M	76071110	0	00	5102	CX1	1.0000	7.2900000000	0,00	7,29	7,29	1,31	0,00	0,00	18,0000	
67381	PAPEL TOALHA STYLUS C/2 50F ROLO	48189090	0	60	5405	CX1	5.0000	5.1900000000	0,00	25,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
5530	MORTADELA AURORA KG DEF FATIADO	16010000	5	60	5405	KG1	0.8140	23.9900000000	0,00	19,53	0,00	0,00	0,00	0,00		
89699	REFresco TANG 18G LIMA0	21069010	0	00	5102	UN1	7.0000	1.4900000000	0,00	10,43	10,43	1,88	0,00	0,00	18,0000	
72344	AVEIA QUAKER 165G FLOCOS FINO	11041200	0	00	5102	UN1	1.0000	6.9900000000	0,00	6,99	6,99	1,26	0,00	0,00	18,0000	
26398	SARDINHA GOMES COSTA 75G MOLHO TOMA	16041310	0	60	5405	UN1	2.0000	6.9900000000	0,00	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00		

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTA ELETRONICA

CHS: 535551286 PEDIDO N. 1113 Vendedor: 0

001 - BOLETO

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 25863/2021 UAJ

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 20/06/2023
Beneficiário LEVELUCRE LTDA CPF/CNPJ: 045.945.877/0001-93 AV DOUTOR ARTUR BERNARDES, 1307 - - VILA GABRIEL 18081-000 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 02366/62812-3
Data do Doc. 19/06/2023	Nº do documento 2194	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 19/06/2023	Nosso número 09/31/700000015-5
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 9.589,64
Pagador: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR CNPJ/CPF: 007.032.003/0001-56 CLOVIS DA SILVEIRA,30 -JD SANTA LUCIA-SO - JARDIM SANTA LUCIA 18078-710 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final Não informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 20/06/2023
Beneficiário LEVELUCRE LTDA CPF/CNPJ: 045.945.877/0001-93 AV DOUTOR ARTUR BERNARDES - 1307 - - VILA GABRIEL 18081-000 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 02366/62812-3
Data do Doc. 19/06/2023	Nº do documento 2194	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 19/06/2023	Nosso número 09/31/700000015-5
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 9.589,64
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *					(-) Descontos/Abatimentos
JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,05					(-) Outras Deduções
APÓS 20.06.2023 MULTA95,89					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR CNPJ/CPF: 007.032.003/0001-56 CLOVIS DA SILVEIRA,30 -JD SANTA LUCIA-SO - JARDIM SANTA LUCIA 18078-710 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final Não informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
[Fale Conosco](#)

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

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23792.36603 93170.000009 15006.281206 1 93870000958964
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 ANTÔNIO JOSÉ GUAR
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCI BENEFA ANTÔNIO JOSÉ GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	20/06/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	20/06/2023
Valor Nominal do Boleto:	9.589,64
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

Valor Calculado (R\$):	9.589,64
Valor Pago (R\$):	9.589,64
Identificação do Pagamento:	GENEROS ALIMENTICIOS UAI

Data/hora da operação: 20/06/2023 09:39:31

Código da operação: 071183461

Chave de segurança: ESF8M7M331RWVCAY

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

.....

Lançamento 00001

FGTS VIVIANE

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 1.466,50	14/06/2023	21/06/2023
Documento	Favorecido	
GRRF 2147483647	FGTS	

UAI

Identificador: 17036099470320034

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: CAMILA 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: VIVIANE ROLIM MARTINS

PIS/PASEP: 12716850234 Admissão: 28/11/2022 Categoria: 01
Data Nascimento: 23/10/1975 Data Opção: 28/11/2022 CTPS: 0014762-00175
Movimentação: 14/06/2023 - 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	4.413,50	0,00	2.783,56
Depósito	0,00	353,08	0,00	1.113,42
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: 1.466,50

Total a recolher: 1.466,50

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Data de validade: 23/06/2023
Não receber após Validade

8580000014 3 66500239202 2 30623170360 9 99470320034 3

Autenticação Mecânica

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

**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa****Nome:** ASSOCI BENEFA ANTONIO JOSE GUARDA**Conta de débito:** 0356 / 003 / 00003549-2**Representação numérica do código de barras:**

858000000143 665002392022 306231703609 994703200343

Identificador: 17036099470320034**Cód. convênio:** 0239**Data de validade:** 23/06/2023**Valor recolhido:** 1.466,50**Identificação da operação:** FGTS VIVIANE ROLIM MARTIN**Data / hora:** 21/06/2023 10:17:58**Data de Débito:** 21/06/2023**Código da operação:** 00511456**Chave de segurança:** NJ3XYFRVEFEZ71T1

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

Lançamento 00001 PMS/FMT/URBES		
Valor R\$ 129,80	Competência 21/06/2023	Liquidação 21/06/2023
Documento Fatura 1000729669	Favorecido PMS/FMT -. U.	

Uai

Dados do Pedido: 1000729669

Empresa: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - AJG
Nº do Pedido: 1000729669
Data: 20/06/2023 13:26:22
Data Digitado: 19/06/2023 17:20:56
Data Habilitado:
Nosso Número:
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
744458963	VIVIAN RAMIRES LAZARO	R\$ 129,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488987221764		Recarga Digitada	19/06/2023

Taxas: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 129,80

***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

VALE COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 25863/2021 UAJ

**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\$ 129,80
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	01 - Pagamento de Impostos, Tributos e Taxas
Identificação da operação:	URBES VT UAI
Histórico:	VT

Data de débito:	21/06/2023
Data / Hora da operação:	21/06/2023 10:20:10

Código da operação:	00115465
Chave de segurança:	9PUH79LVX7QNK1LX

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Lançamento 00001 VIVO		
Valor R\$ 147,16	Competência 31/05/2023	Liquidação 26/06/2023
Documento Fatura 2147483647	Favorecido VIVO F. /. B.	



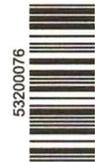
Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - Cidade Monções
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc. Est: 108383949112
 http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 2753 3935 DV: 1
 Nº do telefone 1532227115
Data de vencimento 15/05/2023
Valor a pagar 150,48
 Data de emissão 01/05/2023
 Estado de instalação São Paulo
 Tipo de cliente Residencial
 Número da fatura 1675407149-0
 Mês de referência Maio/2023



CTCE INDAIATUBA SPI PL50

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
 ALAMEDA DAS ACUCENAS 141
 JARDIM SIMUS
 18055-160 SOROCABA SP



Vencimento
15/05/2023

00 71257365 00000 00000000000 2 0 050523

Seu Demonstrativo de Despesas

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fibra 300 Mbps ⁽¹⁰²⁾	83,16
Serviços Digitais III	-
Serviços	
Outros Serviços	20,00
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Brasil ⁽²²⁹⁾	44,00
Vivo Assistência Casa	-
Total	147,16
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Total	0,00
Serviços Eventuais	
Encargos (Juros/Multa)	3,32
Total	3,32
TOTAL GERAL A PAGAR	150,48

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Março	Abril	Maio
Minutos Locais Utilizados	5:30	20:00	31:30
Lig Locais Celular (VC1)	21:00	145:36	382:42

Vivo Valoriza
 Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

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

Ao realizar o pagamento, confira se o seu nome, endereço e números de telefone aparecem no boleto. Você também pode acessar sua fatura no App da Vivo. Vimos te avisar com antecedência que a partir do próximo mês haverá aumento nos valores dos serviços Vivo para sua casa. Em breve você receberá mais informações por e-mail ou SMS.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 25863/2021 UAI

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no contrato mencionado nesta conta, dos serviços Vivo para sua casa, no período de 01/22 a 12/22. Esse comunicado não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorrerem na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo	Nome do Cliente CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL		Data de Vencimento 15/05/2023	Valor a Pagar (R\$) 150,48
	Código do cliente 8999 2753 3935	Código para Cadastramento de Débito Automático 899927533935-1	Número da Fatura 1675407149-0	Pagar via Pix 
84640000001 0 50480082089 7 99275339351 9 67540714999 5 				

463700962341

00000002999 - 00000000076



Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini -
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Código do Cliente 8999 2753 3935 DV: 1
Mês de referência Maio/2023
Data de emissão 01/05/2023
Tipo de cliente Residencial
CNPJ / CPF 21293868817
Estado da instalação São Paulo

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
ALAMEDA DAS ACUCENAS 141
JARDIM SIMUS
18055-160 SOROCABA SP

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Table with columns: Prestadora Telefonica, NFFST, série, subsérie, INTERNET, TELEFONE, Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos, Data / Período, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$)

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL

15-3222-7115

Table with columns: Ligações Locais, SUBTOTAL, Ligações Locais para Celular (VC1), Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$)

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

463700962341

0000000300 - 0000000076

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

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

Representação numérica do código de barras:	846400000010	504800820897	992753393519	675407149995
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL
Valor:	150,48
Identificação da operação:	TELEFONIA UAI MAIO

Data de débito:	26/06/2023
Data/hora da operação:	26/06/2023 14:53:21

Código da operação:	00260208
Chave de segurança:	APTUMMKN1JS2KKV9

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001

MULTA VIVO MAIO

Valor

R\$ 3,32

Competência

31/05/2023

Liquidação

26/06/2023

Documento

Fatura

Favorecido

VIVO

.....



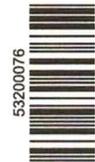
Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - Cidade Monções
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc. Est: 108383949112
 http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 2753 3935 DV: 1
 Nº do telefone 1532227115
Data de vencimento 15/05/2023
Valor a pagar 150,48
 Data de emissão 01/05/2023
 Estado de instalação São Paulo
 Tipo de cliente Residencial
 Número da fatura 1675407149-0
 Mês de referência Maio/2023



CTCE INDAIATUBA SPI PL50

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
 ALAMEDA DAS ACUCENAS 141
 JARDIM SIMUS
 18055-160 SOROCABA SP



Vencimento
15/05/2023

00 71257365 00000 00000000000 2 0 050523

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fibra 300 Mbps ⁽¹⁰²⁾	83,16
Serviços Digitais III	-
Serviços	
Outros Serviços	20,00
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Brasil ⁽²²⁹⁾	44,00
Vivo Assistência Casa	-
Total	147,16
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Total	0,00
Serviços Eventuais	
Encargos (Juros/Multa)	3,32
Total	3,32
TOTAL GERAL A PAGAR	150,48

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Março	Abril	Maio
Minutos Locais Utilizados	5:30	20:00	31:30
Lig Locais Celular (VC1)	21:00	145:36	382:42

Vivo Valoriza
 Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

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

Ao realizar o pagamento, confira se o seu nome, endereço e números de telefone aparecem no boleto. Você também pode acessar sua fatura no App da Vivo. Vimos te avisar com antecedência que a partir do próximo mês haverá aumento nos valores dos serviços Vivo para sua casa. Em breve você receberá mais informações por e-mail ou SMS.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 25863/2021 UAI

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no contrato mencionado nesta conta, dos serviços Vivo para sua casa, no período de 01/22 a 12/22. Esse comunicado não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorrerem na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

	Nome do Cliente CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL		Data de Vencimento 15/05/2023	Valor a Pagar (R\$) 150,48
	Código do cliente 8999 2753 3935	Código para Cadastramento de Débito Automático 899927533935-1	Número da Fatura 1675407149-0	Pagar via Pix
84640000001 0 50480082089 7 99275339351 9 67540714999 5 				

463700962341

00000002999 - 00000000076



Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini -
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Código do Cliente 8999 2753 3935 DV: 1
Mês de referência Maio/2023
Data de emissão 01/05/2023
Tipo de cliente Residencial
CNPJ / CPF 21293868817
Estado da instalação São Paulo

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
ALAMEDA DAS ACUCENAS 141
JARDIM SIMUS
18055-160 SOROCABA SP

página: 2/4

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções -
04571-936 São Paulo SP
Cnpj: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST 313785235-SP
série: UK subsérie:

	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	INTERNET SOC-816UNRZHM6-013 Vivo Fibra 300 Mbps GT12 UFSF	27/03/2023 a 26/04/2023	18%	3,65%	53,16
	SUBTOTAL				53,16
2	TELEFONE 1532227115 Vivo Fixo Ilimitado Brasil GT12 UFSF	27/03/2023 a 26/04/2023	18%	3,65%	32,00
3	Desconto promo. assinatura R\$ 3.00	27/03/2023 a 26/04/2023			-3,00
	SUBTOTAL				29,00
	TOTAL				82,16

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL

15-3222-7115

Ligações Locais

SUBTOTAL

0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
4	27/03/2023	11:18:08	00:15:42	LIGACAO CELULAR AREA 15 15992494524	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
5	27/03/2023	16:39:06	00:08:06	LIGACAO CELULAR AREA 15 15992494524	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
6	28/03/2023	13:37:21	00:13:36	LIGACAO CELULAR AREA 15 15992494524	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
7	28/03/2023	18:12:00	00:15:54	LIGACAO CELULAR AREA 15 15992494524	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
8	28/03/2023	18:58:33	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 15 15988322879	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
9	29/03/2023	08:55:38	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 15 15988322879	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
10	30/03/2023	13:07:01	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 15 15991472632	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
11	30/03/2023	13:09:11	00:13:18	LIGACAO CELULAR AREA 15 15992494524	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
12	30/03/2023	15:50:35	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 15 15992494524	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
13	31/03/2023	09:17:21	00:03:42	LIGACAO CELULAR AREA 15 15992494524	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
14	31/03/2023	18:52:20	00:07:18	LIGACAO CELULAR AREA 15 15988072966	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
15	01/04/2023	19:13:24	00:09:30	LIGACAO CELULAR AREA 15 15988322879	VC1 CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
16	04/04/2023	09:13:13	00:07:30	LIGACAO CELULAR AREA 15 15988322879	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
17	04/04/2023	13:01:33	00:06:48	LIGACAO CELULAR AREA 15 15988322879	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
18	04/04/2023	13:24:21	00:03:48	LIGACAO CELULAR AREA 15 15996483694	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
19	04/04/2023	13:32:42	00:06:54	LIGACAO CELULAR AREA 15 15996483694	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
20	05/04/2023	14:25:22	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 15 15988322879	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
21	07/04/2023	12:20:31	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 15 15996493694	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
22	07/04/2023	13:39:43	00:08:18	LIGACAO CELULAR AREA 15 15996483694	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
23	08/04/2023	18:03:27	00:03:42	LIGACAO CELULAR AREA 15 15996483694	VC1 VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
24	08/04/2023	18:09:19	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 15 15996483694	VC1 VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
25	08/04/2023	18:32:34	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 15 15996483694	VC1 VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
26	08/04/2023	19:35:11	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 15 15996483694	VC1 VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
27	08/04/2023	19:39:43	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 15 15996483694	VC1 VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
28	09/04/2023	13:22:22	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 15 15988072966	VC1 CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
29	09/04/2023	15:39:41	00:05:30	LIGACAO CELULAR AREA 15 15988072966	VC1 CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
30	10/04/2023	09:13:32	00:16:12	LIGACAO CELULAR AREA 15 15996483694	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
31	10/04/2023	09:58:15	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 15 15988072966	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
32	10/04/2023	10:34:03	00:21:48	LIGACAO CELULAR AREA 15 15981307908	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
33	10/04/2023	10:57:11	00:06:36	LIGACAO CELULAR AREA 15 15981307908	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
34	11/04/2023	12:32:56	00:06:12	LIGACAO CELULAR AREA 15 15996483694	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
35	11/04/2023	12:40:05	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 15 15996483694	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
36	11/04/2023	12:40:58	00:12:54	LIGACAO CELULAR AREA 15 15981307908	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
37	11/04/2023	12:56:12	00:15:42	LIGACAO CELULAR AREA 15 15988072966	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
38	12/04/2023	10:33:14	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 15 15997726212	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
39	12/04/2023	13:52:44	00:14:48	LIGACAO CELULAR AREA 15 15996483694	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
40	12/04/2023	14:08:28	00:19:12	LIGACAO CELULAR AREA 15 15981307908	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
41	12/04/2023	14:28:51	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 15 15988072966	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
42	13/04/2023	10:56:01	00:15:18	LIGACAO CELULAR AREA 15 15996483694	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
43	13/04/2023	13:14:36	00:18:48	LIGACAO CELULAR AREA 15 15981307908	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
44	13/04/2023	14:26:05	00:08:12	LIGACAO CELULAR AREA 15 15988072966	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
45	13/04/2023	19:31:55	00:02:18	LIGACAO CELULAR AREA 15 15981307908	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
46	13/04/2023	20:04:18	00:12:30	LIGACAO CELULAR AREA 15 15996483694	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
47	14/04/2023	13:17:03	00:04:54	LIGACAO CELULAR AREA 15 15996483694	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
48	15/04/2023	09:29:29	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 15 15996483694	VC1 VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
49	15/04/2023	09:47:13	00:03:24	LIGACAO CELULAR AREA 15 15981225922	VC1 TIM	Reduzido	18%	3,65%	0,00
50	16/04/2023	08:28:09	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 15 15981225922	VC1 TIM	Reduzido	18%	3,65%	0,00
51	16/04/2023	09:57:40	00:03:06	LIGACAO CELULAR AREA 15 15988072966	VC1 CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
52	17/04/2023	16:58:22	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 15 15988072966	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
53	17/04/2023	17:02:14	00:02:54	LIGACAO CELULAR AREA 15 15981225922	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
54	21/04/2023	12:07:44	00:03:30	LIGACAO CELULAR AREA 15 15981225922	VC1 TIM	Reduzido	18%	3,65%	0,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 25863/2021 UAJ

463700962341

0000000300 - 0000000076

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

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

Representação numérica do código de barras:	846400000010	504800820897	992753393519	675407149995
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL
Valor:	150,48
Identificação da operação:	TELEFONIA UAI MAIO

Data de débito:	26/06/2023
Data/hora da operação:	26/06/2023 14:53:21

Código da operação:	00260208
Chave de segurança:	APTUMMKN1JS2KKV9

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

**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\$ 43,75
Identificação da operação:	JUROS JUNHO UAI

Data de débito:	17/05/2024
Data/hora da operação:	17/05/2024 16:23:53

Código da operação:	09779737
Chave de segurança:	4CELXYMLEP2R20E4

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 VIVO		
Valor R\$ 162,22	Competência 30/06/2023	Liquidação 26/06/2023
Documento Fatura 16899368180	Favorecido VIVO F. /. B.	



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Endereço: ALAMEDA DAS ACUCENAS 141 JARDIM SIMUS - 18055-160 - SOROCABA / SP
Número do telefone: 1532227115
Código do cliente: 8999 2753 3935 DV: 1 Estado de instalação: São Paulo
Mês de referência: Junho/2023 Data de emissão: 01/06/2023
Número da fatura: 1689936818-0 Tipo de cliente: Residencial

15/06/2023
162,22

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include: Plano Contratado / Serviços Mensais Internet + Serviços Digitais e Técnicos (90,70), Serviços (20,00), Telefonia + Serviços Digitais e Técnicos (51,52), Total (162,22), Ligações (0,00), Total (0,00), TOTAL GERAL A PAGAR (162,22).

Histórico de consumo

Table showing consumption history for April, May, and June. Includes rows for Tipo de Ligação, Minutos Locais Utilizados, and Lig Locais Celular (VCI).

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

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

Mensagem para você

Ao realizar o pagamento, confira se o seu nome, endereço e números de telefone aparecem no boleto. Você também pode acessar sua fatura no App da Vivo. Em breve você receberá, sem alteração no seu plano de Internet, o app Abril News Digital em substituição ao app Estádio TNT Sports a partir de 18/06. Enviaremos + informações no seu email! Para a prestação de serviços descrita nessa fatura incidem os seguintes impostos: 18% ICMS, 0,65% PIS, 3% COFINS para Telecom e 2% ISS, 1,65% PIS e 7,6% COFINS para SVAs e 14,6% ICMS para Comunicações.

AVISO IMPORTANTE
Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R\$ 150,48. Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 01/06/2023 favor desconsiderar esta mensagem.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

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

Destaque Aqui Autenticação Mecânica

Payment information section including: Nome do Cliente (CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL), Data de Vencimento (15/06/2023), Valor a Pagar (R\$) (162,22), Código do cliente (8999 2753 3935), Código para Cadastramento de Débito Automático (899927533935-1), Número da Fatura (1689936818-0), QR code for Pix payment, and a barcode.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

467310948052

0000041946 - 0000020973



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Endereço: ALAMEDA DAS ACUCENAS 141 JARDIM SIMUS - 18055-160 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8999 2753 3935 DV: 1
CNPJ/CPF: 21293868817
Tipo de cliente: Residencial
Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica		NFFST 318923670-SP	
Telefônica Brasil S.A. Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções - 04571-936 São Paulo SP CNPJ:02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300		série: UK subsérie:	
INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota PIS/COFINS Valor(R\$)
1 SOC-816UNRZH6-013	Vivo Fibra 300 Mbps GT12 UFSP	27/04/2023 a 26/05/2023	18% 3,65% 58,70
SUBTOTAL SERVIÇOS			58,70
1532227115	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota PIS/COFINS Valor(R\$)
2 1532227115	Vivo Fixo Ilimitado Brasil GT12 UFSP	27/04/2023 a 26/05/2023	18% 3,65% 37,52
3	Desconto promo. assinatura R\$ 3.00	27/04/2023 a 26/05/2023	-3,00
SUBTOTAL TOTAL			93,22

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL		15-3222-7115						
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota PIS/COFINS	Valor(R\$)
27/04/2023	10:23:59	00:10:24	LIGACAO CELULAR AREA 15	15997197070	VCI VIVO	Normal	18% 3,65%	0,00
27/04/2023	10:40:29	00:17:06	LIGACAO CELULAR AREA 15	15988072966	VCI CLARO	Normal	18% 3,65%	0,00
27/04/2023	11:21:06	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 15	15997218400	VCI CLARO	Normal	18% 3,65%	0,00
27/04/2023	11:22:20	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 15	15981714766	VCI TIM	Normal	18% 3,65%	0,00
27/04/2023	17:50:32	00:02:48	LIGACAO CELULAR AREA 15	15997197070	VCI VIVO	Normal	18% 3,65%	0,00
27/04/2023	18:28:16	00:02:42	LIGACAO CELULAR AREA 15	15981714766	VCI TIM	Normal	18% 3,65%	0,00
28/04/2023	11:41:34	00:02:24	LIGACAO CELULAR AREA 15	15981225922	VCI TIM	Normal	18% 3,65%	0,00
28/04/2023	17:15:23	00:03:12	LIGACAO CELULAR AREA 15	15981714766	VCI TIM	Normal	18% 3,65%	0,00
28/04/2023	21:51:29	00:10:36	LIGACAO CELULAR AREA 15	15981225922	VCI TIM	Reduzido	18% 3,65%	0,00
07/05/2023	16:22:06	00:04:54	LIGACAO CELULAR AREA 15	15988072966	VCI CLARO	Reduzido	18% 3,65%	0,00
15/05/2023	15:59:34	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 15	15988072966	VCI CLARO	Normal	18% 3,65%	0,00
15/05/2023	16:06:11	00:10:18	LIGACAO CELULAR AREA 15	15981225922	VCI TIM	Normal	18% 3,65%	0,00
18/05/2023	18:50:43	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 15	15997334246	VCI VIVO	Normal	18% 3,65%	0,00
21/05/2023	13:56:53	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 15	15988072966	VCI CLARO	Reduzido	18% 3,65%	0,00
21/05/2023	15:10:54	00:15:36	LIGACAO CELULAR AREA 15	15988072966	VCI CLARO	Reduzido	18% 3,65%	0,00
SUBTOTAL TOTAL								0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA								93,22

Reservado ao Fisco 3c2e.d524.4ea6.6b72.4912.7e13.be69.705f

ICMS	Base de cálculo: 93,22	Alíquota: 18%	Valor do ICMS: 16,77
PIS/COFINS	Base de cálculo: 76,44	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 2,79

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica		Data / Período		Alíquota PIS/COFINS		Valor(R\$)
Telefônica Brasil S.A. CNPJ:02.558.157/0135-74		27/04/2023 a 26/05/2023		2% 9,25%		17,00
Serviços Técnicos	Vivo Assistência Casa					17,00
Serviços Digitais						
Serviços Digitais III						
20	Clube de Revistas	27/04/2023 a 26/05/2023		3,65%		9,45
21	Desconto Serviços Digitais	27/04/2023 a 26/05/2023				-2,25
22	Ubook Jornais	27/04/2023 a 26/05/2023		3,65%		5,25
23	Desconto Serviços Digitais	27/04/2023 a 26/05/2023				-1,25
24	Funkids	27/04/2023 a 26/05/2023		2% 9,25%		1,05
25	Desconto Serviços Digitais	27/04/2023 a 26/05/2023				-0,25
26	NewCO+	27/04/2023 a 26/05/2023		2% 9,25%		1,05
27	Desconto Serviços Digitais	27/04/2023 a 26/05/2023				-0,25
28	Lionsgate	27/04/2023 a 26/05/2023		2% 9,25%		5,25
29	Desconto Serviços Digitais	27/04/2023 a 26/05/2023				-1,25
30	Estádio TNT Sports	27/04/2023 a 26/05/2023		2% 9,25%		1,05
31	Desconto Serviços Digitais	27/04/2023 a 26/05/2023				-0,25
32	Skeelo AudioBooks	27/04/2023 a 26/05/2023				18,90
33	Desconto Serviços Digitais	27/04/2023 a 26/05/2023				-4,50
Serviços Digitais						32,00
Outros Serviços						
34	Vivo HomeAssist 9/12	30/04/2023				20,00
Outros Serviços						20,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA						69,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA						69,00
ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00			
ISS	Base de cálculo: 23,40	Alíquota: 2%	Valor do ISS: 0,46			
PIS/COFINS	Base de cálculo: 11,20	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 0,40			
PIS/COFINS	Base de cálculo: 23,40	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 2,16			

TOTAL GERAL A PAGAR

162,22

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 25863/2021 UAI

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

Nome:	ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA			
Conta de débito:	0356 003 00003549-2			
Representação numérica do código de barras:	846100000013	622200820893	992753393519	689936818996
Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL			
Valor:	162,22			
Identificação da operação:	TELEFONIA UAI JUNHO			
Data de débito:	26/06/2023			
Data/hora da operação:	26/06/2023 14:53:56			
Código da operação:	00260387			
Chave de segurança:	UNLKJGYA08ZRZUU4			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001		
FGTS ERINELTON		
Valor R\$ 580,71	Competência 27/06/2023	Liquidação 30/06/2023
Documento GRRF 2147483647	Favorecido FGTS	

.....

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

UAI

Identificador: 17735749070320034

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: CAMILA 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: ERINELTON RAFAEL RODRIGUES

PIS/PASEP: 12871746267 Admissão: 04/02/2023 Categoria: 01
Data Nascimento: 22/12/1984 Data Opção: 04/02/2023 CTPS: 0046815-00278
Movimentação: 27/06/2023 - 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	2.532,62	0,00	945,29
Depósito	0,00	202,60	0,00	378,11
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: 580,71

Total a recolher: 580,71

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Data de validade: 07/07/2023
Não receber após Validade

8585000005 3 80710239202 0 30707177357 2 49070320034 9

Autenticação Mecânica



-----dobre aqui

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

IMPRIMIR

**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa****Nome:** ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA**Conta de débito:** 0356 / 003 / 00003549-2**Representação numérica do código de barras:**

858500000053 807102392020 307071773572 490703200349

Identificador: 17735749070320034**Cód. convênio:** 0239**Data de validade:** 07/07/2023**Valor recolhido:** 580,71**Identificação da operação:** FGTS ERINELTON RAFAEL ROD**Data / hora:** 30/06/2023 16:37:00**Data de Débito:** 30/06/2023**Código da operação:** 00512793**Chave de segurança:** C6142UFC355T69QW**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 BMF		
Valor R\$ 85,13	Competência 28/06/2023	Liquidação 30/06/2023
Documento NFS-E 13329	Favorecido BMF S. S.	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e
28/06/2023 10:07:09

Competência da NFS-e
06/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
13329 / U

Código de Verificação
SzBucjnoC

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
08.319.822/0001-41
Nome/Razão Social:
BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA

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

Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 AMERICA

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R\$ 12,20 Federal e R\$ 2,44 Municipal - Fonte: IBPT FADD79
Vencimento.: 06/07/2023
Exames Médicos Ocupacionais UAI - 02 Funcionários
Valor à Pagar R\$ 85,13
Favor efetuar o pagamento para:
Banco do Brasil 001
Agencia: 6962-0
Conta: 132.843-3
BMF - Gestão Total em Saúde Ocupacional
CNPJ: 08.319.822/0001-41
Ou pelo PIX 08.319.822/0001-41
Enviar comprovante:
ivete@bmfocupacional.com.br
rose@bmfocupacional.com.br

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
90,71	0,00	0,00	90,71	4,000000	3,62

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	1,36	0,59	2,72	0,00	0,91	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
90,71	5,58	0,00	85,13

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:
Regra especial:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 25863/2021 UAI

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202306301629b5fd06c8143

Descrição: Exame Ocupacional

Data e Hora: 30/06/2023 às 10:29:56

Valor: R\$ 85,13

Origem

Nome: ASSOCI BENEFA ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA

CPF/CNPJ: 08.319.822/0001-41

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

Funcionario	Locação	Cargo	Tipo Exames	Descrição Exames
ROSELI DE FATIMA PEDRO	UAI	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	ADMISSIONAL	CLINICO, HEMOGRAMA COMPLETO.
VIVIAN RAMIRES LAZARO	UAI	TÉCNICO (A) ADMINISTRATIVO	ADMISSIONAL	CLINICO.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI



Exames para Cobrança

Data 25/05/2023 Até 24/06/2023

Emissão: 27/06/2023 9:15

Ratio X - Tórax PA (OIT)	326	22/06/2023	R\$35,00	Faturamento	Admissional	50911
Qtde. Exames por Funcionário: 5		Valor Total: R\$148,63				
Funcionário: ROBSON RAMOS FERREIRA						
CPF: 353.477.978-94						
Cargo: Técnico (a) de Enfermagem						
Exame	ID	Data	Valor	Forma de Pagamento	Tipo Exame	Atendimento
Hemograma Completo	12	21/06/2023	R\$10,71	Faturamento	Admissional	50877
Anticorpos hepatite B (Anti-HBs)	141	21/06/2023	R\$29,21	Faturamento	Admissional	50877
Anticorpos hepatite B (HBs Ag)	143	21/06/2023	R\$15,75	Faturamento	Admissional	50877
Anticorpos hepatite C (Anti-HCV)	145	21/06/2023	R\$57,96	Faturamento	Admissional	50877
Ratio X - Tórax PA (OIT)	326	21/06/2023	R\$35,00	Faturamento	Admissional	50877
Qtde. Exames por Funcionário: 5		Valor Total: R\$148,63				

Sublocação : UAI - Unidade de Acolhimento Infantojuvenil						
CNPJ: 07.032.003/0001-56						
Funcionário: ROSELI DE FATIMA PEDRO						
CPF: 156.756.048-20						
Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais						
Exame	ID	Data	Valor	Forma de Pagamento	Tipo Exame	Atendimento
Exame médico Admissional	2	22/06/2023	R\$40,00	Faturamento	Admissional	50874
Hemograma Completo	12	20/06/2023	R\$10,71	Faturamento	Admissional	50874
Qtde. Exames por Funcionário: 2		Valor Total: R\$50,71				

Funcionário: VIVIAN RAMIRES LAZARO						
CPF: 149.781.508-84						
Cargo: Técnico (a) Administrativo (a)						
Exame	ID	Data	Valor	Forma de Pagamento	Tipo Exame	Atendimento
Exame médico Admissional	2	20/06/2023	R\$40,00	Faturamento	Admissional	50894
Qtde. Exames por Funcionário: 1		Valor Total: R\$40,00				
Qtde. Exames por Cliente: 35		Valor Total: R\$1.033,20				

Qtde. Geral: 35	Valor Total: R\$1.033,20	Qtde. de Funcionários: 10	Total de Funcionários: 10
------------------------	---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Nota Explicativa

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

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

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

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

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

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

Mariana Mancio Guia
Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740