
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Antônio José Guarda - (AJG) - Saúde

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Contrato nº: 2022/028.334-5 - Convênio

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Objeto: Este termo tem como objetivo a execução, gerenciamento, administração e manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS:

Lote 01 Centro de Atenção Psicossocial - CAPS III, Denominado de Alegria de Viver Componente da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) de Sorocaba, para Pessoas com Transtornos Mentais Prioritariamente Severos e Persistentes

.....

Conta CONTA CORRENTE 3616-2		
Nº 3616-2	Agência Nº 0356	Banco (104) - Caixa Econômica Federal
Qtd. de Lançamentos: 00063		

.....

.....

Lançamento 00001		
SAMUEL RIBEIRO		
Valor R\$ 1.400,00	Competência 03/07/2023	Liquidação 03/07/2023
Documento NFS-E 15	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

03/07/2023 11:16:06

Competência da NFS-e

07/2023

Número / Série

15 / U

Código de Verificação

A9WyJdE8g

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

49.102.465/0001-42

Nome/Razão Social:

49.102.465 SAMUEL RIBEIRO

Endereço: RUA RAMON HARO MARTINI 1501 HARO

Inscrição Municipal:

415251

E-mail:

email@naoinformado.com

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18015-140

Telefone:

(00) 0000-0000

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Nome/Razão Social:

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

Endereço: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 JD SANTA LUCIA

Inscrição Municipal:

319381

E-mail:

CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18078-710

Telefone:

(15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviço de manutenção para o Caps III, denominado de "Alegria de Viver" (Lote 1), conforme termo de convênio, processo adm. n. 2022/028.334-5. Referente a 25 de maio a 30 de junho de 2023.

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 432150001 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA

Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONCERTO, 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
1.400,00	0,00	0,00	1.400,00		0,00

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1.400,00	0,00	0,00	1.400,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída: 13

Código da Obra:

Regra especial:

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202307031807e3eb271e9d6

Descrição: Serv de Manutenção Caps Alegria

Data e Hora: 03/07/2023 às 12:07:09

Valor: R\$ 1.400,00

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Samuel Ribeiro

CPF/CNPJ: ***904578**

Instituição: MERCADO PAGO

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 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

Lançamento 00001 AUTO POSTO BUENO		
Valor R\$ 1.073,65	Competência 03/07/2023	Liquidação 03/07/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2.391	Favorecido Auto P. B. d. A. L.	

cars regia

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 1 Nº 000.002.391 SÉRIE 004 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3523 0707 7520 5600 0141 5500 4000 0023 9116 4352 6391	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda combust. lub Adq. Terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231043936064		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 178064620114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 07.752.056/0001-41	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				
NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA			07.032.003/0001-56	03/07/2023
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R CLOVIS DA SILVEIRA, 030		JD SANTA LUCIA	18078-710	03/07/2023
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SOROCABA	SP	(15)9689-0947	798543529111	10:13:22

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.
0,00		0,00		0,00		0,00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS						1.073,65
VALOR TOTAL DA NOTA						1.073,65

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 CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5656	LT	202,9590	5,29	0,00	1.073,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE

ANTONIO JOSE GUARDA

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL

Presidente

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Fornecimento de combustível para o Caps III , denominado de " Alegria de Viver " (lote 1) , conforme termo de convenio , processo adm. n 028334-5. Referente a 25 de maio a 30 junho de 2023 .	RESERVADO AO FISCO
	PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023070318069fe7d11e952

Descrição: Fornecimento de combustivel Caps Alegria

Data e Hora: 03/07/2023 às 12:06:24

Valor: R\$ 1.073,65

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: AUTO POSTO BUENO DE ARACOIABA LTDA

CPF/CNPJ: 07.752.056/0001-41

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

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


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
• DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

.....

Lançamento 00001 ANDREA APARECIDA CARRIEL SANTIAGO		
Valor R\$ 433,27	Competência 31/05/2023	Liquidação 03/07/2023
Documento Holerite	Favorecido ANDREA A. C. 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	
666	ANDREA APARECIDA CARRIEL SANTIAGO TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	6,00	415,60	
8	Adicional Insalubridade	20,00	52,80	
11	INSS Sobre Salário	7,50		35,13

				Total Vencimentos	Total Descontos
				468,40	35,13
				Total Liquido ->	433,27
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	468,40	468,40	37,47	468,40	*****

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	
666	ANDREA APARECIDA CARRIEL SANTIAGO TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	6,00	415,60	
8	Adicional Insalubridade	20,00	52,80	
11	INSS Sobre Salário	7,50		35,13

				Total Vencimentos	Total Descontos
				468,40	35,13
				Total Liquido ->	433,27
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	468,40	468,40	37,47	468,40	*****

Assinatura

Data

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGHIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGD

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003616-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03616-2
NSA: 88

Nome do favorecido (a): ANDREA APARECIDA CARRIEL SANT
CPF do favorecido (a): 110.322.388-79
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-790117354-9
Documento da empresa: 87155240
Informações
Valor da efetivação R\$ 433,27
Data da efetivação 03/07/2023

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:




ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

.....

Lançamento 00001 TARIFA BANCARIA		
Valor R\$ 20,70	Competência 04/07/2023	Liquidação 04/07/2023
Documento	Favorecido CAIXA E. F.	

.....

Nota Explicativa sobre Devolução de Tarifas Bancárias

Em março de 2024, durante o fechamento da RP12 anual de 2023, identificamos que algumas tarifas bancárias referentes ao ano de 2023 não haviam sido devolvidas à conta do projeto. Ao realizar as correções necessárias, efetuamos a devolução das tarifas não creditadas, totalizando R\$ 158,40.

Abaixo, detalhamos a tabela das tarifas que compõem esse valor devolvido:

COMPETENCIA	DESPESAS	VALOR
04/07/2023	TARIFA BANCARIA	R\$ 20,70
05/07/2023	TARIFA BANCARIA	R\$ 0,90
07/07/2023	DEB TARIFA	R\$ 18,00
10/07/2023	DEB TARIFA	R\$ 0,90
11/07/2023	DEB TARIFA	R\$ 0,90
14/08/2023	DEB TARIFA	R\$ 25,20
15/08/2023	DEB TARIFA	R\$ 1,80
06/09/2023	TARIFA BANCARIA	R\$ 28,80
29/09/2023	TARIFA BANCARIA	R\$ 0,90
06/10/2023	DEB TARIFA	R\$ 27,90
20/10/2023	DEB TARIFA	R\$ 2,70
29/11/2023	DEB TARIFA	R\$ 29,70
TOTAL		R\$ 158,40

O valor total de R\$ 158,40 foi devolvido integralmente na conta do projeto em março de 2024, corrigindo as inconsistências de lançamentos anteriores. Este ajuste visa garantir a precisão das demonstrações financeiras e a transparência na gestão dos recursos do projeto.

**Mariana
Mancio
Guia**

Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio Guia
Dados: 2024.05.17
14:24:08 -03'00'



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
Conta origem:	0356 003 00003477-1
Conta destino:	0356 003 00003616-2

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 158,40
Identificação da operação:	TARIFAS CAPS ALEGRIA 2023

Data de débito:	01/03/2024
Data/hora da operação:	01/03/2024 15:08:05

Código da operação:	37814093
Chave de segurança:	E7QKU79L6T10ZYEU

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

.....

Lançamento 00001 CYNARA PEREIRA LEMOS DELFINO		
Valor R\$ 565,34	Competência 30/06/2023	Liquidação 05/07/2023
Documento Holerite	Favorecido CYNARA P. L. D.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
727	CYNARA PEREIRA LEMOS DELFINO ASSISTENTE SOCIAL	251605			5	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	5,00	567,17	
8	Adicional Insalubridade	20,00	44,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		45,83

				Total Vencimentos	Total Descontos
				611,17	45,83
				Total Liquido -->	565,34
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.403,00	611,17	611,17	48,89	611,17	*****

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
727	CYNARA PEREIRA LEMOS DELFINO ASSISTENTE SOCIAL	251605			5	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	5,00	567,17	
8	Adicional Insalubridade	20,00	44,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		45,83

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

				Total Vencimentos	Total Descontos
				611,17	45,83
				Total Liquido -->	565,34
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.403,00	611,17	611,17	48,89	611,17	*****

Assinatura

Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta origem:	0356 003 00003616-2
Conta destino:	2088 1288 000812112812-7

Nome destinatário:	CYNARA PEREIRA LEMOS DELFINO
Valor:	R\$ 565,34
Identificação da operação:	SALARIOS

Data de débito:	05/07/2023
Data/hora da operação:	05/07/2023 15:32:17

Código da operação:	98839642
Chave de segurança:	Q1K8LS69CHF98L8P

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 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

.....

Lançamento 00001 NICE SUELI SOUZA MATTOS RODRIGUES		
Valor R\$ 2.490,23	Competência 30/06/2023	Liquidação 05/07/2023
Documento Holerite	Favorecido NICE S. S. M. R.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
676	NICE SUELI SOUZA MATTOS RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
152	DSR Adicional Noturno		50,35	
1083	Adicional Noturno 45%	63,00	327,29	
11	INSS Sobre Salário	12,00		229,41

				Total Vencimentos 2.719,64	Total Descontos 229,41
				Total Liquido -->	2.490,23
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS 2.719,64	Base Calculo FGTS 2.719,64	FGTS do MES 217,57	Base Calculo IRRF 2.719,64	Faixa IRRF *****

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
676	NICE SUELI SOUZA MATTOS RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
152	DSR Adicional Noturno		50,35	
1083	Adicional Noturno 45%	63,00	327,29	
11	INSS Sobre Salário	12,00		229,41

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

				Total Vencimentos 2.719,64	Total Descontos 229,41
				Total Liquido -->	2.490,23
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS 2.719,64	Base Calculo FGTS 2.719,64	FGTS do MES 217,57	Base Calculo IRRF 2.719,64	Faixa IRRF *****

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

PAGA CALIBRE INACADEMIA



Comprovante de Pagamento de transferência entre contas da CAIXA – TEV

Nome do remetente: Associacao Beneficente Antonio

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Conta de origem: 0356/003-000003616-2

Convênio: 404375 FOLHA

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03616-2

NSA:

Conta destino: 104 - 4090 - 000-762759589-5

Nome do destinatário NICE SUELI SOUZA MATTOS RODRIG

CPF / CNPJ do destinatário: 198.197.758-92

Documento da empresa: 87399381

Info. complementares:

Valor da efetivação R\$ 2.490,23

Data da efetivação 05/07/2023

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 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

.....

Lançamento 00001 ANA CAROLINA TIAGO SANTOS		
Valor R\$ 4.355,64	Competência 30/06/2023	Liquidação 05/07/2023
Documento Holerite	Favorecido ANA C. T. S.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
664	ANA CAROLINA TIAGO SANTOS GERENTE GERAL	142105			5	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	5.100,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		576,86
13	IRRF Sobre Salário	27,50		431,50

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.364,00	1.008,36
				Total Liquido -->	4.355,64
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.100,00	5.364,00	5.364,00	429,12	5.364,00	*****

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
664	ANA CAROLINA TIAGO SANTOS GERENTE GERAL	142105			5	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	5.100,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		576,86
13	IRRF Sobre Salário	27,50		431,50

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.364,00	1.008,36
				Total Liquido -->	4.355,64
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.100,00	5.364,00	5.364,00	429,12	5.364,00	*****

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023070518193491b774d00

Descrição: salario

Data e Hora: 05/07/2023 às 12:20:11

Valor: R\$ 4.355,64

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ANA CAROLINA TIAGO SANTOS

CPF/CNPJ: ***334545**

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

.....

Lançamento 00001 PAULA FRANCINE PIRES		
Valor R\$ 2.853,29	Competência 30/06/2023	Liquidação 05/07/2023
Documento Holerite	Favorecido PAULA F. P.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
646	PAULA FRANCINE PIRES ASSISTENTE SOCIAL	251605			5	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	2.949,27	
8	Adicional Insalubridade	20,00	228,80	
11	INSS Sobre Salário	12,00		284,42
13	IRRF Sobre Salário	7,50		40,36

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.178,07	324,78
				Total Liquido -->	2.853,29
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.403,00	3.178,07	3.178,07	254,25	3.178,07	*****

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
646	PAULA FRANCINE PIRES ASSISTENTE SOCIAL	251605			5	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	2.949,27	
8	Adicional Insalubridade	20,00	228,80	
11	INSS Sobre Salário	12,00		284,42
13	IRRF Sobre Salário	7,50		40,36

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.178,07	324,78
				Total Liquido -->	2.853,29
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.403,00	3.178,07	3.178,07	254,25	3.178,07	*****

Assinatura

Data

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023070518242b82229e6da

Descrição: salarios

Data e Hora: 05/07/2023 às 12:24:50

Valor: R\$ 2.853,29

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Paula Francine Pires

CPF/CNPJ: ***342698**

Instituição: NU PAGAMENTOS 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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO RIAL
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRI

.....

Lançamento 00001 LUISA BARBOSA DE SOUZA		
Valor R\$ 454,49	Competência 30/06/2023	Liquidação 05/07/2023
Documento Holerite	Favorecido LUISA B. D. S.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
730	LUISA BARBOSA DE SOUZA ENFERMEIRO(A)	223505			5	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	4,00	456,13	
8	Adicional Insalubridade	20,00	35,20	
11	INSS Sobre Salário	7,50		36,84

				Total Vencimentos	Total Descontos
				491,33	36,84
				Total Liquido -->	454,49
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	491,33	491,33	39,31	491,33	*****

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
730	LUISA BARBOSA DE SOUZA ENFERMEIRO(A)	223505			5	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	4,00	456,13	
8	Adicional Insalubridade	20,00	35,20	
11	INSS Sobre Salário	7,50		36,84

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				491,33	36,84
				Total Liquido -->	454,49
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	491,33	491,33	39,31	491,33	*****

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023070518246ea9e122594

Descrição: salarios

Data e Hora: 05/07/2023 às 12:24:18

Valor: R\$ 454,49

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Luísa Barbosa de Souza

CPF/CNPJ: ***853598**

Instituição: NU PAGAMENTOS 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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGAMENTO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

.....

Lançamento 00001 GABRIELE SIMOA DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 1.846,17	Competência 30/06/2023	Liquidação 05/07/2023
Documento Holerite	Favorecido GABRIELE S. D. O.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30				SOROCABA - SP				
07.032.003/0001-56				MENSAL				
				Junho/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
671	GABRIELE SIMOA DE OLIVEIRA	351305			5	0	0	1
	TEC. ADMINISTRATIVO							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.743,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		160,83

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.007,00	160,83
				Total Liquido -->	1.846,17
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,00	2.007,00	2.007,00	160,56	2.007,00	*****

Assinatura

/

/

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30				SOROCABA - SP				
07.032.003/0001-56				MENSAL				
				Junho/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
671	GABRIELE SIMOA DE OLIVEIRA	351305			5	0	0	1
	TEC. ADMINISTRATIVO							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.743,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		160,83

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.007,00	160,83
				Total Liquido -->	1.846,17
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,00	2.007,00	2.007,00	160,56	2.007,00	*****

Assinatura

/

/

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202307051822cd9c0ad1eba

Descrição: salários

Data e Hora: 05/07/2023 às 12:22:34

Valor: R\$ 1.846,17

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Gabriele Simão de Oliveira

CPF/CNPJ: ***637228**

Instituição: NU PAGAMENTOS 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


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALF

.....

Lançamento 00001 EDISON ALVES LIMA JUNIOR		
Valor R\$ 414,08	Competência 30/06/2023	Liquidação 05/07/2023
Documento Holerite	Favorecido EDISON A. L. J.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
728	EDISON ALVES LIMA JUNIOR AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			5	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	8,00	377,25	
8	Adicional Insalubridade	20,00	70,40	
11	INSS Sobre Salário	7,50		33,57

			Total Vencimentos		Total Descontos
			447,65		33,57
			Total Liquido -->		414,08
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.414,67	447,65	447,65	35,81	447,65	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
728	EDISON ALVES LIMA JUNIOR AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			5	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	8,00	377,25	
8	Adicional Insalubridade	20,00	70,40	
11	INSS Sobre Salário	7,50		33,57

			Total Vencimentos		Total Descontos
			447,65		33,57
			Total Liquido -->		414,08
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.414,67	447,65	447,65	35,81	447,65	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRI

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520230705182120ea7ffd475

Descrição: salarios

Data e Hora: 05/07/2023 às 12:21:59

Valor: R\$ 414,08

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Edison Alves Lima Junior

CPF/CNPJ: ***687768**

Instituição: NU PAGAMENTOS 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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

.....

Lançamento 00001 ANDREA APARECIDA CARRIEL SANTIAGO		
Valor R\$ 2.001,40	Competência 30/06/2023	Liquidação 05/07/2023
Documento Holerite	Favorecido ANDREA A. C. S.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
666	ANDREA APARECIDA CARRIEL SANTIAGO TEC. ENFERMAGEM	322205			5	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
168	Desc. Vale Transporte (Valor)			149,62

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.342,00	340,60
				Total Liquido -->	2.001,40
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 Junho/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
666	ANDREA APARECIDA CARRIEL SANTIAGO TEC. ENFERMAGEM	322205			5	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
168	Desc. Vale Transporte (Valor)			149,62

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.342,00	340,60
				Total Liquido -->	2.001,40
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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA



Comprovante de Pagamento de transferência entre contas da CAIXA – TEV

Nome do remetente: Associacao Beneficente Antonio

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Conta de origem: 0356/003-000003616-2

Convênio: 404375 FOLHA

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03616-2

NSA: 105

Conta destino: 104 - 0356 - 000-790117354-9

Nome do destinatário ANDREA APARECIDA CARRIEL SANTI

CPF / CNPJ do destinatário: 110.322.388-79

Documento da empresa: 87556487

Info. complementares:

Valor da efetivação R\$ 2.001,40

Data da efetivação 07/07/2023

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:

8

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

.....

Lançamento 00001 ALESSANDRA SILVA ARAUJO		
Valor R\$ 1.433,24	Competência 30/06/2023	Liquidação 05/07/2023
Documento Holerite	Favorecido ALESSANDRA S. A.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56						RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2023							
SOROCABA - SP													
Código	Nome					Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
663	ALESSANDRA SILVA ARAUJO AUXILIAR DE FARMACIA					521130			5	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.400,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,96
168	Desc. Vale Transporte (Valor)			100,80

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.664,00	230,76
					Total Liquido ->	1.433,24
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.400,00	1.664,00	1.664,00	133,12	1.664,00	*****	

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56						RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2023							
SOROCABA - SP													
Código	Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha				
663	ALESSANDRA SILVA ARAUJO AUXILIAR DE FARMACIA		521130			5	0	0	1				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.400,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,96
168	Desc. Vale Transporte (Valor)			100,80

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIARIAL
Presidente

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.664,00	230,76
					Total Liquido ->	1.433,24
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.400,00	1.664,00	1.664,00	133,12	1.664,00	*****	

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA



Comprovante de Pagamento de transferência entre contas da CAIXA – TEV

Nome do remetente: Associacao Beneficente Antonio

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Conta de origem: 0356/003-000003616-2

Convênio: 404375 FOLHA

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03616-2

NSA:

Conta destino: 104 - 0356 - 000-758073802-4

Nome do destinatário ALESSANDRA SILVA ARAUJO

CPF / CNPJ do destinatário: 462.280.338-08

Documento da empresa: 87399369

Info. complementares:

Valor da efetivação R\$ 1.433,24

Data da efetivação 05/07/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

2

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

.....

Lançamento 00001 ALEXANDRA GRILLO		
Valor R\$ 1.433,24	Competência 30/06/2023	Liquidação 05/07/2023
Documento Holerite	Favorecido ALEXANDRA G.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
681	ALEXANDRA GRILLO RECEPCIONISTA	422105			5	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.400,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,96
168	Desc. Vale Transporte (Valor)			100,80

				Total Vencimentos 1.664,00	Total Descontos 230,76
				Total Liquido -->	1.433,24
Salario Base 1.400,00	Sal.Contr.INSS 1.664,00	Base Calculo FGTS 1.664,00	FGTS do MES 133,12	Base Calculo IRRF 1.664,00	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
681	ALEXANDRA GRILLO RECEPCIONISTA	422105			5	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.400,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,96
168	Desc. Vale Transporte (Valor)			100,80

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

				Total Vencimentos 1.664,00	Total Descontos 230,76
				Total Liquido -->	1.433,24
Salario Base 1.400,00	Sal.Contr.INSS 1.664,00	Base Calculo FGTS 1.664,00	FGTS do MES 133,12	Base Calculo IRRF 1.664,00	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data



Comprovante de Pagamento de transferência entre contas da CAIXA – TEV

Nome do remetente: Associacao Beneficente Antonio

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Conta de origem: 0356/003-000003616-2

Convênio: 404375 FOLHA

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03616-2

NSA:

Conta destino: 104 - 0356 - 000-763203948-2

Nome do destinatário ALEXANDRA GRILLO

CPF / CNPJ do destinatário: 141.753.878-38

Documento da empresa: 87399377

Info. complementares:

Valor da efetivação R\$ 1.433,24

Data da efetivação 05/07/2023

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 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

.....

Lançamento 00001 ANDRE LISBOA DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 3.767,11	Competência 30/06/2023	Liquidação 05/07/2023
Documento Holerite	Favorecido ANDRE L. D. O.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
665	ANDRE LISBOA DE OLIVEIRA ENFERMEIRO(A)	223505			5	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
152	DSR Adicional Noturno		101,31	
1083	Adicional Noturno 45%	77,00	658,54	
11	INSS Sobre Salário	14,00		448,18
13	IRRF Sobre Salário	22,50		229,56

				Total Vencimentos 4.444,85	Total Descontos 677,74
				Total Liquido -->	3.767,11
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	4.444,85	4.444,85	355,59	4.444,85	*****

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
665	ANDRE LISBOA DE OLIVEIRA ENFERMEIRO(A)	223505			5	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
152	DSR Adicional Noturno		101,31	
1083	Adicional Noturno 45%	77,00	658,54	
11	INSS Sobre Salário	14,00		448,18
13	IRRF Sobre Salário	22,50		229,56

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

				Total Vencimentos 4.444,85	Total Descontos 677,74
				Total Liquido -->	3.767,11
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	4.444,85	4.444,85	355,59	4.444,85	*****

Assinatura

Data



Comprovante de Pagamento de transferência entre contas da CAIXA – TEV

Nome do remetente: Associacao Beneficente Antonio

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Conta de origem: 0356/003-000003616-2

Convênio: 404375 FOLHA

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03616-2

NSA:

Conta destino: 104 - 4137 - 000-794978633-8

Nome do destinatário ANDRE LISBOA DE OLIVEIRA

CPF / CNPJ do destinatário: 279.996.988-73

Documento da empresa: 87399376

Info. complementares:

Valor da efetivação R\$ 3.767,11

Data da efetivação 05/07/2023

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:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

.....

Lançamento 00001 CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISLAU		
Valor R\$ 2.989,44	Competência 30/06/2023	Liquidação 05/07/2023
Documento Holerite	Favorecido CAROLINA R. R. L. E.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
667	CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISLAU FARMACEUTICO(A)	223430			5	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.068,83	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		302,99
13	IRRF Sobre Salário	7,50		40,40

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.332,83	343,39
				Total Liquido -->	2.989,44
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.068,83	3.332,83	3.332,83	266,63	3.332,83	*****

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
667	CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISLAU FARMACEUTICO(A)	223430			5	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.068,83	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		302,99
13	IRRF Sobre Salário	7,50		40,40

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.332,83	343,39
				Total Liquido -->	2.989,44
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.068,83	3.332,83	3.332,83	266,63	3.332,83	*****

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA



Comprovante de Pagamento de transferência entre contas da CAIXA – TEV

Nome do remetente: Associacao Beneficente Antonio

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Conta de origem: 0356/003-000003616-2

Convênio: 404375 FOLHA

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03616-2

NSA:

Conta destino: 104 - 4137 - 000-795502534-3

Nome do destinatário CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEV

CPF / CNPJ do destinatário: 228.154.748-59

Documento da empresa: 87399362

Info. complementares:

Valor da efetivação R\$ 2.989,44

Data da efetivação 05/07/2023

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:




ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

.....

Lançamento 00001 CAROLINE VITORIA DE ALMEIDA PINTO		
Valor R\$ 1.433,24	Competência 30/06/2023	Liquidação 05/07/2023
Documento Holerite	Favorecido CAROLINE V. D. A. P.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
668	CAROLINE VITORIA DE ALMEIDA PINTO AUXILIAR DE FARMACIA	521130			5	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.400,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,96
168	Desc. Vale Transporte (Valor)			100,80

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.664,00	230,76
				Total Liquido ->	1.433,24
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.400,00	1.664,00	1.664,00	133,12	1.664,00	*****

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
668	CAROLINE VITORIA DE ALMEIDA PINTO AUXILIAR DE FARMACIA	521130			5	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.400,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,96
168	Desc. Vale Transporte (Valor)			100,80

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.664,00	230,76
				Total Liquido ->	1.433,24
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.400,00	1.664,00	1.664,00	133,12	1.664,00	*****

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA



Comprovante de Pagamento de transferência entre contas da CAIXA – TEV

Nome do remetente: Associacao Beneficente Antonio

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Conta de origem: 0356/003-000003616-2

Convênio: 404375 FOLHA

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03616-2

NSA:

Conta destino: 104 - 0356 - 000-875684091-6

Nome do destinatário CAROLINE VITORIA DE ALMEIDA PI

CPF / CNPJ do destinatário: 522.660.718-07

Documento da empresa: 87399365

Info. complementares:

Valor da efetivação R\$ 1.433,24

Data da efetivação 05/07/2023

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:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

.....

Lançamento 00001 DANIELA HISSUANI RODRIGUES		
Valor R\$ 3.327,40	Competência 30/06/2023	Liquidação 05/07/2023
Documento Holerite	Favorecido DANIELA H. R.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
645	DANIELA HISSUANI RODRIGUES PSICOLOGO(A)	251510			5	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.503,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		355,09
13	IRRF Sobre Salário	15,00		84,51

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.767,00	439,60
				Total Liquido -->	3.327,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.503,00	3.767,00	3.767,00	301,36	3.767,00	*****

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
645	DANIELA HISSUANI RODRIGUES PSICOLOGO(A)	251510			5	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.503,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		355,09
13	IRRF Sobre Salário	15,00		84,51

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.767,00	439,60
				Total Liquido -->	3.327,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.503,00	3.767,00	3.767,00	301,36	3.767,00	*****

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA



Comprovante de Pagamento de transferência entre contas da CAIXA – TEV

Nome do remetente: Associacao Beneficente Antonio

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Conta de origem: 0356/003-000003616-2

Convênio: 404375 FOLHA

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03616-2

NSA:

Conta destino: 104 - 0356 - 000-795789471-3

Nome do destinatário DANIELA HISSUANI RODRIGUES

CPF / CNPJ do destinatário: 351.042.568-55

Documento da empresa: 87399382

Info. complementares:

Valor da efetivação R\$ 3.327,40

Data da efetivação 05/07/2023

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:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

.....

Lançamento 00001 FABIANE PESSOA BARBOSA		
Valor R\$ 2.151,02	Competência 30/06/2023	Liquidação 05/07/2023
Documento Holerite	Favorecido FABIANE P. B.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
670	FABIANE PESSOA BARBOSA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	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 Junho/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
670	FABIANE PESSOA BARBOSA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1	

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

				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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA



Comprovante de Pagamento de transferência entre contas da CAIXA – TEV

Nome do remetente: Associacao Beneficente Antonio

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Conta de origem: 0356/003-000003616-2

Convênio: 404375 FOLHA

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03616-2

NSA:

Conta destino: 104 - 2025 - 000-866056425-0

Nome do destinatário FABIANE PESSOA BARBOSA

CPF / CNPJ do destinatário: 219.774.308-21

Documento da empresa: 87399378

Info. complementares:

Valor da efetivação R\$ 2.151,02

Data da efetivação 05/07/2023

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:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

.....

Lançamento 00001 LARISSA SOARES MARTINS		
Valor R\$ 1.450,04	Competência 30/06/2023	Liquidação 05/07/2023
Documento Holerite	Favorecido LARISSA S. M.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
640	LARISSA SOARES MARTINS RECEPCIONISTA	422105			5	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.400,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,96
109	Desc. Vale Transporte	6,00		84,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.664,00	213,96
				Total Liquido -->	1.450,04
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.400,00	1.664,00	1.664,00	133,12	1.664,00	*****

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
640	LARISSA SOARES MARTINS RECEPCIONISTA	422105			5	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.400,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,96
109	Desc. Vale Transporte	6,00		84,00

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PASLIATO HIAL
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.664,00	213,96
				Total Liquido -->	1.450,04
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.400,00	1.664,00	1.664,00	133,12	1.664,00	*****

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA



Comprovante de Pagamento de transferência entre contas da CAIXA – TEV

Nome do remetente: Associacao Beneficente Antonio

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Conta de origem: 0356/003-000003616-2

Convênio: 404375 FOLHA

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03616-2

NSA:

Conta destino: 104 - 4984 - 000-795697941-3

Nome do destinatário LARISSA SOARES MARTINS

CPF / CNPJ do destinatário: 456.682.098-06

Documento da empresa: 87399367

Info. complementares:

Valor da efetivação R\$ 1.450,04

Data da efetivação 05/07/2023

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:


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGUATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

.....

Lançamento 00001 LUCIANA DE SANTANA MATOS		
Valor R\$ 1.547,39	Competência 30/06/2023	Liquidação 05/07/2023
Documento Holerite	Favorecido LUCIANA D. S. M.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
673	LUCIANA DE SANTANA MATOS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			5	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.414,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,28

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos 1.678,67	Total Descontos 131,28
					Total Liquido -->	1.547,39
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF *****	
1.414,67	1.678,67	1.678,67	134,29	1.678,67		

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
673	LUCIANA DE SANTANA MATOS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			5	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.414,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,28

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos 1.678,67	Total Descontos 131,28
					Total Liquido -->	1.547,39
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF *****	
1.414,67	1.678,67	1.678,67	134,29	1.678,67		

Assinatura

Data



Comprovante de Pagamento de transferência entre contas da CAIXA – TEV

Nome do remetente: Associacao Beneficente Antonio

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Conta de origem: 0356/003-000003616-2

Convênio: 404375 FOLHA

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03616-2

NSA:

Conta destino: 104 - 0367 - 000-875667253-3

Nome do destinatário LUCIANA DE SANTANA MATOS

CPF / CNPJ do destinatário: 182.338.318-16

Documento da empresa: 87399370

Info. complementares:

Valor da efetivação R\$ 1.547,39

Data da efetivação 05/07/2023

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:


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

.....

Lançamento 00001 MARIA ZENAIDE DE LIMA SILVA		
Valor R\$ 1.530,42	Competência 30/06/2023	Liquidação 05/07/2023
Documento Holerite	Favorecido MARIA Z. D. L. S.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
674	MARIA ZENAIDE DE LIMA SILVA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			5	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.414,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,28
168	Desc. Vale Transporte (Valor)			16,97

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.678,67	148,25
				Total Liquido -->	1.530,42
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.414,67	1.678,67	1.678,67	134,29	1.678,67	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
674	MARIA ZENAIDE DE LIMA SILVA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			5	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.414,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,28
168	Desc. Vale Transporte (Valor)			16,97

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.678,67	148,25
				Total Liquido -->	1.530,42
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.414,67	1.678,67	1.678,67	134,29	1.678,67	*****

Assinatura

/ /
Data



Comprovante de Pagamento de transferência entre contas da CAIXA – TEV

Nome do remetente: Associacao Beneficente Antonio

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Conta de origem: 0356/003-000003616-2

Convênio: 404375 FOLHA

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03616-2

NSA:

Conta destino: 104 - 4090 - 000-762391731-6

Nome do destinatário MARIA ZENAIDE DE LIMA SILVA

CPF / CNPJ do destinatário: 062.768.488-24

Documento da empresa: 87399383

Info. complementares:

Valor da efetivação R\$ 1.530,42

Data da efetivação 05/07/2023

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:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

.....

Lançamento 00001 MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA		
Valor R\$ 2.151,02	Competência 30/06/2023	Liquidação 05/07/2023
Documento Holerite	Favorecido MATHEUS R. C. R.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
675	MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	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 Junho/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
675	MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 0



Comprovante de Pagamento de transferência entre contas da CAIXA – TEV

Nome do remetente: Associacao Beneficente Antonio

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Conta de origem: 0356/003-000003616-2

Convênio: 404375 FOLHA

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03616-2

NSA:

Conta destino: 104 - 4090 - 000-875658042-6

Nome do destinatário MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA

CPF / CNPJ do destinatário: 451.421.198-27

Documento da empresa: 87399380

Info. complementares:

Valor da efetivação R\$ 2.151,02

Data da efetivação 05/07/2023

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:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

.....

Lançamento 00001 MAURICIO HIDEKI TSUBAKI		
Valor R\$ 3.296,46	Competência 30/06/2023	Liquidação 05/07/2023
Documento Holerite	Favorecido MAURICIO H. T.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
641	MAURICIO HIDEKI TSUBAKI PSICOLOGO(A)	251510			5	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.503,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		355,09
13	IRRF Sobre Salário	15,00		115,45

				Total Vencimentos 3.767,00	Total Descontos 470,54
				Total Liquido -->	3.296,46
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.503,00	3.767,00	3.767,00	301,36	3.767,00	*****

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
641	MAURICIO HIDEKI TSUBAKI PSICOLOGO(A)	251510			5	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.503,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		355,09
13	IRRF Sobre Salário	15,00		115,45

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

				Total Vencimentos 3.767,00	Total Descontos 470,54
				Total Liquido -->	3.296,46
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.503,00	3.767,00	3.767,00	301,36	3.767,00	*****

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA



Comprovante de Pagamento de transferência entre contas da CAIXA – TEV

Nome do remetente: Associacao Beneficente Antonio

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Conta de origem: 0356/003-000003616-2

Convênio: 404375 FOLHA

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03616-2

NSA:

Conta destino: 104 - 4090 - 000-795777205-7

Nome do destinatário MAURICIO HIDEKI TSUBAKI

CPF / CNPJ do destinatário: 323.898.048-37

Documento da empresa: 87399374

Info. complementares:

Valor da efetivação R\$ 3.296,46

Data da efetivação 05/07/2023

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:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

.....

Lançamento 00001 PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA		
Valor R\$ 2.527,16	Competência 30/06/2023	Liquidação 05/07/2023
Documento Holerite	Favorecido PAULO H. T. D. S.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
677	PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
152	DSR Adicional Noturno		55,95	
1083	Adicional Noturno 45%	70,00	363,65	
11	INSS Sobre Salário	12,00		234,44

				Total Vencimentos 2.761,60	Total Descontos 234,44
				Total Liquido -->	2.527,16
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS 2.761,60	Base Calculo FGTS 2.761,60	FGTS do MES 220,93	Base Calculo IRRF 2.761,60	Faixa IRRF *****

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
677	PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
152	DSR Adicional Noturno		55,95	
1083	Adicional Noturno 45%	70,00	363,65	
11	INSS Sobre Salário	12,00		234,44

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGMATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

				Total Vencimentos 2.761,60	Total Descontos 234,44
				Total Liquido -->	2.527,16
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS 2.761,60	Base Calculo FGTS 2.761,60	FGTS do MES 220,93	Base Calculo IRRF 2.761,60	Faixa IRRF *****

Assinatura

Data



Comprovante de Pagamento de transferência entre contas da CAIXA – TEV

Nome do remetente: Associação Beneficente Antonio

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Conta de origem: 0356/003-000003616-2

Convênio: 404375 FOLHA

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03616-2

NSA:

Conta destino: 104 - 2025 - 000-794491792-2

Nome do destinatário PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SIL

CPF / CNPJ do destinatário: 230.618.218-30

Documento da empresa: 87399363

Info. complementares:

Valor da efetivação R\$ 2.527,16

Data da efetivação 05/07/2023

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 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

.....

Lançamento 00001 REGINALDO BUENO DO PRADO		
Valor R\$ 795,35	Competência 30/06/2023	Liquidação 05/07/2023
Documento Holerite	Favorecido REGINALDO B. D. P.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
731	REGINALDO BUENO DO PRADO ENFERMEIRO(A)	223505			5	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	7,00	798,23	
8	Adicional Insalubridade	20,00	61,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		64,48

				Total Vencimentos	Total Descontos
				859,83	64,48
				Total Liquido -->	795,35
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	859,83	859,83	68,79	859,83	*****

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
731	REGINALDO BUENO DO PRADO ENFERMEIRO(A)	223505			5	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	7,00	798,23	
8	Adicional Insalubridade	20,00	61,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		64,48

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

				Total Vencimentos	Total Descontos
				859,83	64,48
				Total Liquido -->	795,35
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	859,83	859,83	68,79	859,83	*****

Assinatura

Data



Comprovante de Pagamento de transferência entre contas da CAIXA – TEV

Nome do remetente: Associacao Beneficente Antonio

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Conta de origem: 0356/003-000003616-2

Convênio: 404375 FOLHA

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03616-2

NSA:

Conta destino: 104 - 1889 - 000-866058209-6

Nome do destinatário REGINALDO BUENO DO PRADO

CPF / CNPJ do destinatário: 277.367.428-63

Documento da empresa: 87399372

Info. complementares:

Valor da efetivação R\$ 795,35

Data da efetivação 05/07/2023

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:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

.....

Lançamento 00001 SILVANA DE CAMARGO ALMEIDA		
Valor R\$ 2.585,60	Competência 30/06/2023	Liquidação 05/07/2023
Documento Holerite	Favorecido SILVANA D. C. A.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
679	SILVANA DE CAMARGO ALMEIDA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
152	DSR Adicional Noturno		67,14	
1083	Adicional Noturno 45%	84,00	436,38	
11	INSS Sobre Salário	12,00		244,51
13	IRRF Sobre Salário	7,50		15,41

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.845,52	259,92
				Total Liquido -->	2.585,60
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.845,52	2.845,52	227,64	2.845,52	*****

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
679	SILVANA DE CAMARGO ALMEIDA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
152	DSR Adicional Noturno		67,14	
1083	Adicional Noturno 45%	84,00	436,38	
11	INSS Sobre Salário	12,00		244,51
13	IRRF Sobre Salário	7,50		15,41

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.845,52	259,92
				Total Liquido -->	2.585,60
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.845,52	2.845,52	227,64	2.845,52	*****

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA



Comprovante de Pagamento de transferência entre contas da CAIXA – TEV

Nome do remetente: Associacao Beneficente Antonio

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Conta de origem: 0356/003-000003616-2

Convênio: 404375 FOLHA

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03616-2

NSA:

Conta destino: 104 - 2870 - 000-794485432-7

Nome do destinatário SILVANA DE CAMARGO ALMEIDA

CPF / CNPJ do destinatário: 099.155.518-00

Documento da empresa: 87399366

Info. complementares:

Valor da efetivação R\$ 2.585,60

Data da efetivação 05/07/2023

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:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

.....

Lançamento 00001 SUELI DE FATIMA PEDRO		
Valor R\$ 3.236,60	Competência 30/06/2023	Liquidação 05/07/2023
Documento Holerite	Favorecido SUELI D. F. P.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
680	SUELI DE FATIMA PEDRO ENFERMEIRO(A)	223505			5	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		345,25
13	IRRF Sobre Salário	15,00		103,15

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.685,00	448,40
				Total Liquido -->	3.236,60
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	3.685,00	3.685,00	294,80	3.685,00	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
680	SUELI DE FATIMA PEDRO ENFERMEIRO(A)	223505			5	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		345,25
13	IRRF Sobre Salário	15,00		103,15

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOTAGLIATO HIAL
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.685,00	448,40
				Total Liquido -->	3.236,60
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	3.685,00	3.685,00	294,80	3.685,00	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA



Comprovante de Pagamento de transferência entre contas da CAIXA – TEV

Nome do remetente: Associacao Beneficente Antonio

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Conta de origem: 0356/003-000003616-2

Convênio: 404375 FOLHA

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03616-2

NSA:

Conta destino: 104 - 0356 - 000-763172509-9

Nome do destinatário SUELI DE FATIMA PEDRO

CPF / CNPJ do destinatário: 122.749.628-12

Documento da empresa: 87399373

Info. complementares:

Valor da efetivação R\$ 3.236,60

Data da efetivação 05/07/2023

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:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

.....

Lançamento 00001 TAMARA BOTECHIA ALMEIDA		
Valor R\$ 3.327,40	Competência 30/06/2023	Liquidação 05/07/2023
Documento Holerite	Favorecido Tamara B. A.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
642	TAMARA BOTECHIA ALMEIDA PSICOLOGO(A)	251510			5	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.503,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		355,09
13	IRRF Sobre Salário	15,00		84,51

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.767,00	439,60
				Total Liquido -->	3.327,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.503,00	3.767,00	3.767,00	301,36	3.767,00	*****

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
642	TAMARA BOTECHIA ALMEIDA PSICOLOGO(A)	251510			5	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.503,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		355,09
13	IRRF Sobre Salário	15,00		84,51

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.767,00	439,60
				Total Liquido -->	3.327,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.503,00	3.767,00	3.767,00	301,36	3.767,00	*****

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA



Comprovante de Pagamento de transferência entre contas da CAIXA – TEV

Nome do remetente: Associacao Beneficente Antonio

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Conta de origem: 0356/003-000003616-2

Convênio: 404375 FOLHA

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03616-2

NSA:

Conta destino: 104 - 4137 - 000-795715654-2

Nome do destinatário TAMARA BOTECHIA ALMEIDA

CPF / CNPJ do destinatário: 344.207.618-81

Documento da empresa: 87399368

Info. complementares:

Valor da efetivação R\$ 3.327,40

Data da efetivação 05/07/2023

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:


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

.....

Lançamento 00001 TATIANE MARTINS DEL RIO PARDUCCI		
Valor R\$ 3.289,24	Competência 30/06/2023	Liquidação 05/07/2023
Documento Holerite	Favorecido TATIANE M. D. R. P.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
643	TATIANE MARTINS DEL RIO PARDUCCI TERAPEUTA OCUPACIONAL	223605			5	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.490,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		353,53
13	IRRF Sobre Salário	15,00		111,23

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.754,00	464,76
				Total Liquido -->	3.289,24
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.490,00	3.754,00	3.754,00	300,32	3.754,00	*****

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
643	TATIANE MARTINS DEL RIO PARDUCCI TERAPEUTA OCUPACIONAL	223605			5	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.490,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		353,53
13	IRRF Sobre Salário	15,00		111,23

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.754,00	464,76
				Total Liquido -->	3.289,24
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.490,00	3.754,00	3.754,00	300,32	3.754,00	*****

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA



Comprovante de Pagamento de transferência entre contas da CAIXA – TEV

Nome do remetente: Associacao Beneficente Antonio

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Conta de origem: 0356/003-000003616-2

Convênio: 404375 FOLHA

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03616-2

NSA:

Conta destino: 104 - 4984 - 000-795593449-1

Nome do destinatário TATIANE MARTINS DEL RIO PARDUC

CPF / CNPJ do destinatário: 310.394.828-05

Documento da empresa: 87399371

Info. complementares:

Valor da efetivação R\$ 3.289,24

Data da efetivação 05/07/2023

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:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

.....

Lançamento 00001		
LUAN ALVES BUENO		
Valor R\$ 2.490,23	Competência 30/06/2023	Liquidação 05/07/2023
Documento Holerite	Favorecido LUAN A. B.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
729	LUAN ALVES BUENO TEC. ENFERMAGEM	322205			5	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		50,35	
1083	Adicional Noturno 45%	63,00	327,29	
11	INSS Sobre Salário	12,00		229,41

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.719,64	229,41
				Total Liquido -->	2.490,23
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.719,64	2.719,64	217,57	2.719,64	*****

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
729	LUAN ALVES BUENO TEC. ENFERMAGEM	322205			5	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		50,35	
1083	Adicional Noturno 45%	63,00	327,29	
11	INSS Sobre Salário	12,00		229,41

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.719,64	229,41
				Total Liquido -->	2.490,23
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.719,64	2.719,64	217,57	2.719,64	*****

Assinatura

Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta origem:	0356 003 00003616-2
Conta destino:	2025 1288 000809980526-5

Nome destinatário:	LUAN ALVES BUENO
Valor:	R\$ 2.490,23
Identificação da operação:	SALARIOS

Data de débito:	05/07/2023
Data/hora da operação:	05/07/2023 15:32:42

Código da operação:	98943163
Chave de segurança:	0NZ7AC760M09P903

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

.....

Lançamento 00001 TARIFA BANCARIA		
Valor R\$ 0,90	Competência 05/07/2023	Liquidação 05/07/2023
Documento	Favorecido CAIXA E. F.	

.....

Nota Explicativa sobre Devolução de Tarifas Bancárias

Em março de 2024, durante o fechamento da RP12 anual de 2023, identificamos que algumas tarifas bancárias referentes ao ano de 2023 não haviam sido devolvidas à conta do projeto. Ao realizar as correções necessárias, efetuamos a devolução das tarifas não creditadas, totalizando R\$ 158,40.

Abaixo, detalhamos a tabela das tarifas que compõem esse valor devolvido:

COMPETENCIA	DESPESAS	VALOR
04/07/2023	TARIFA BANCARIA	R\$ 20,70
05/07/2023	TARIFA BANCARIA	R\$ 0,90
07/07/2023	DEB TARIFA	R\$ 18,00
10/07/2023	DEB TARIFA	R\$ 0,90
11/07/2023	DEB TARIFA	R\$ 0,90
14/08/2023	DEB TARIFA	R\$ 25,20
15/08/2023	DEB TARIFA	R\$ 1,80
06/09/2023	TARIFA BANCARIA	R\$ 28,80
29/09/2023	TARIFA BANCARIA	R\$ 0,90
06/10/2023	DEB TARIFA	R\$ 27,90
20/10/2023	DEB TARIFA	R\$ 2,70
29/11/2023	DEB TARIFA	R\$ 29,70
TOTAL		R\$ 158,40

O valor total de R\$ 158,40 foi devolvido integralmente na conta do projeto em março de 2024, corrigindo as inconsistências de lançamentos anteriores. Este ajuste visa garantir a precisão das demonstrações financeiras e a transparência na gestão dos recursos do projeto.

**Mariana
Mancio
Guia**
Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio Guia
Dados: 2024.05.17
14:24:08 -03'00'

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740



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 00003616-2

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 158,40
Identificação da operação:	TARIFAS CAPS ALEGRIA 2023

Data de débito:	01/03/2024
Data/hora da operação:	01/03/2024 15:08:05

Código da operação:	37814093
Chave de segurança:	E7QKU79L6T10ZYEU

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

.....

Lançamento 00001 FGTS		
Valor R\$ 6.389,22	Competência 06/07/2023	Liquidação 06/07/2023
Documento GRF	Favorecido FGTS	

.....

Cops Alegria



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/07/2023 - 22:12:20

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				02-DDD/TELEFONE (0011)23068785
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 79.865,30	06-QTDE TRABALHADORES 30	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.032.003/0001-56	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.389,22	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.389,22
--	---------------------	---------------------------------

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

858800000636 892201792306 707678050807 703200300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/07/2023 - 22:12:20

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				02-DDD/TELEFONE (0011)23068785
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 79.865,30	06-QTDE TRABALHADORES 30	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.032.003/0001-56	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.389,22	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.389,22
--	---------------------	---------------------------------

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

858800000636 892201792306 707678050807 703200300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA



Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 / 003 / 00003616-2

Representação numérica do código de barras:			
858800000636	892201792306	707678050807	703200300015

Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/07/2023
Competência:	06/2023

Valor recolhido:	6.389,22
------------------	----------

Identificação da operação:	FGTS CAPS ALEGRIA
----------------------------	-------------------

Data / hora:	06/07/2023 15:08:08
Data de Débito:	06/07/2023

Código da operação:	00576065
Chave de segurança:	MPCNW5XNVNA7RMF8

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

.....

Lançamento 00001 URBES		
Valor R\$ 1.392,40	Competência 06/07/2023	Liquidação 06/07/2023
Documento Fatura 1000733367	Favorecido PMS/FMT - . U.	

.....

Cops Alegro
Junho

Dados do Pedido: 1000733367

Empresa: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - AJG
Nº do Pedido: 1000733367
Data: 27/06/2023 09:27:31
Data Digitado: 27/06/2023 09:27:23
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
29463	CAROLINE VITORIA DE ALMEIDA PINTO	R\$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930846617092		Recarga Digitada	27/06/2023
5623012	LARISSA SOARES MARTINS	R\$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930583113476		Recarga Digitada	27/06/2023
465235	ALESSANDRA SILVA ARAUJO	R\$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142987352571908		Recarga Digitada	27/06/2023
00005	RITA DE CÁSSIA SANTOS FAUSTINO	R\$ 177,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930849698308		Recarga Digitada	27/06/2023
4652	ANDRÉA APARECIDA CARREI SANTIAGO	R\$ 177,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930844396548		Recarga Digitada	27/06/2023
764352	ALEXANDRA GRILLO	R\$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36145421928766212		Recarga Digitada	27/06/2023

Taxas: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 1.382,40

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECINSA DE CONTÁBIL
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALUGU



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0356 / 003 / 00003616-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 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\$ 1.392,40
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	01 - Pagamento de Impostos, Tributos e Taxas
Identificação da operação:	URBES CAPS ALEGRIA JUNHO
Histórico:	VT

Data de débito:	06/07/2023
Data / Hora da operação:	06/07/2023 15:09:21

Código da operação:	00182973
Chave de segurança:	1474A316RZNAGCNQ

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

.....

Lançamento 00001 FOURMED		
Valor R\$ 19.902,90	Competência 25/05/2023	Liquidação 06/07/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 30541	Favorecido FOUR M. D. H. I. L.	

.....

RECEBEMOS DE FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 30541
		SÉRIE: 1

 FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA AV PRESIDENTE KENNEDY, 2585 - SANTA PAULA, SAO CAETANO DO SUL, SP - CEP: 09561-200 - Fone/Fax: (11) 43185444	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 30541 SÉRIE: 1 Página 1 de 3	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35230524711499000103550010000305411445533448 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC.ADQ.OU REC.TERC.SUJ.ST		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230806936561 25/05/2023 15:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 636247590110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ 24711499000103

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		07032003000156	25/05/2023
ENDEREÇO RUA CLÓVIS DA SILVEIRA, 30	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SANTA LÚCIA	CEP 18078710	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 25/05/2023
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:56

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 19902,90
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 19902,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL THIAGO DE ALMEIDA 33840460808	FRETE POR CONTA EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 24019973000130
ENDEREÇO RUA ERNA, 21, NOVA GERTY	MUNICÍPIO SAO CAETANO DO SUL	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 636241963110		
QUANTIDADE 27	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO COD 55140	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7896112401230	ACIDO VALPROICO 250MG 25'S BIOLAB Lote: 20907453, Validade: 02/2025, Fabricação: 02/2023, PMC: 19,74, Qtd.: 86 Lote: 20907473, Validade: 02/2025, Fabricação: 03/2023, PMC: 19,74, Qtd.: 114	30049029	060	5405	UN	200,00	17,25	3450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AKINETON 2MG 80'S Lote: 1191983, Validade: 10/2025, Fabricação: 10/2022, PMC: 47,54, Qtd.: 12 Lote: 1192756, Validade: 10/2025, Fabricação: 12/2022, PMC: 47,54, Qtd.: 9													
7898940448128	Lote: 1185316, Validade: 04/2025, Fabricação: 04/2022, PMC: 47,54, Qtd.: 1 Lote: 1192792, Validade: 04/2025, Fabricação: 04/2022, PMC: 47,54, Qtd.: 3 AMITRIPTILINA 25MG 30'S GERMED	30049069	060	5405	UN	25,00	41,60	1040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004727493	Lote: 3D1295, Validade: 08/2024, Fabricação: 08/2022, PMC: 20,75	30049099	060	5405	UN	134,00	4,80	643,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO PARA ATENDER CAPS RODA VIVA / BOLETO DIA 31/05/2023 Trib aprox: R\$2.676,94 Federal, R\$2.388,35 Estadual e R\$0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br FADD79	PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA



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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 30541

SÉRIE: 1

Página 2 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35230524711499000103550010000305411445533448

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC.ADQ.OU REC.TERC.SUJ.ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230806936561 25/05/2023 15:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

636247590110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

24711499000103

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896070600126	AMPLICTIL 100MG 20'S Lote: DRA01893, Validade: 02/2025, Fabricação: 03/2023, PMC: 13,98	30049079	060	5405	UN	100,00	13,40	1340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896070600034	AMPLICTIL 25MG 20'S Lote: DRA00417, Validade: 01/2025, Fabricação: 02/2023, PMC: 9,36	30049079	060	5405	UN	50,00	9,20	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004707198	CARBAMAZEPINA 200MG 20'S GERMED Lote: 310287, Validade: 02/2025, Fabricação: 02/2023, PMC: 16,84	30049069	060	5405	UN	250,00	9,20	2300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899420506390	CARLIT 300MG 50'S Lote: 692668, Validade: 07/2023, Fabricação: 07/2020, PMC: 49,37	30049099	060	5405	UN	50,00	15,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898470681842	CLONAZEPAM 2,5MG GOTAS 20ML HIPOLABOR Lote: 0463/23, Validade: 02/2025, Fabricação: 03/2023, PMC: 4,55	30049069	560	5405	UN	10,00	4,55	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899095202405	CLONAZEPAM 2MG C/30 CPR GEOLAB Lote: 2300099, Validade: 01/2025, Fabricação: 01/2023, PMC: 17,91	30049069	060	5405	UN	134,00	5,40	723,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006261629	DECAN HALOPER 50MG/ML AMPOLA 1ML IM C/3 Lote: 2254493, Validade: 12/2024, Fabricação: 12/2022, PMC: 89,24	30049099	560	5405	UN	3,00	29,40	88,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894916141567	FLUOXETINA 20MG 30'S LEGRAND Lote: 3F2938, Validade: 11/2024, Fabricação: 11/2022, PMC: 52,20	30049039	060	5405	UN	67,00	7,50	502,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896212479603	HALDOL 5MG 20'S (C1) Lote: AT3024, Validade: 03/2025, Fabricação: 03/2022, PMC: 16,06	30049099	060	5405	UN	200,00	13,80	2760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896070601055	NEOZINE 4% GOTAS 20ML Lote: DRA01083, Validade: 01/2025, Fabricação: 02/2023, PMC: 19,48	30049079	060	5405	UN	30,00	17,99	539,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112100539	PROMETAZINA 25MG CPR REV C/20 TEUTO Lote: 4053164, Validade: 01/2025, Fabricação: 01/2023, PMC: 11,13	30049099	060	5405	UN	150,00	6,40	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898404220321	SANTIAZEPAM 10MG CPR C/1000 Lote: 30407522, Validade: 12/2024, Fabricação: 12/2022, PMC: 240,00	30039074	060	5405	UN	3,00	240,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA



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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 30541

SÉRIE: 1

Página 3 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35230524711499000103550010000305411445533448

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC.ADQ.OU REC.TERC.SUJ.ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230806936561 25/05/2023 15:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

636247590110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

24711499000103

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7894916340168	SERTRALINA 50MG CPR C/30 CPR LEGRAND Lote: 3F9976, Validade: 11/2025, Fabricação: 11/2022, PMC: 81,00	30049039	560	5405	UN	234,00	15,30	3580,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente



Carta de Correção

FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LT

CNPJ: 24.711.499/0001-03

I.E.: 636247590110

AV PRESIDENTE KENNEDY

Bairro: SANTA PAULA

Fone: (11) 4318 5444

E-mail: administrativo@four.med.br

CEP: 09.561-200

Cidade: SAO CAETANO DO SUL/SP

Detalhes do Evento

Chave Acesso: 35230524711499000103550010000305411445533448

Número NF-e: 30.541

Data Hora: 06/07/2023 15:59

Órgão Recepção do Arquivo: 35

Sequência: 1

Num. Protocolo: 135231071201280

Correção

Fornecimento de material e medicamentos para o Caps III, denominado de Alegria de Viver (Lote 1), conforme termo de convênio, processo adm. n2022/028.334-5.

Condições de Uso da Carta de Correção

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;

II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;

III - a data de emissão ou de saída.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0356 / 003 / 00003616-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2898 / 00000024855-x
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FOUR MED DISTRIB HOSPITALAR IMP LTDA
CPF/CNPJ:	24.711.499/0001-03
Valor:	R\$ 19.902,90
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	MAT E MED CAPS ALEGRIA
Histórico:	

Data de débito:	06/07/2023
Data / Hora da operação:	06/07/2023 15:16:52

Código da operação:	00183983
Chave de segurança:	L1EC9M49Q86E2WJ2

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

.....

Lançamento 00001 WAGNER ROBERTO DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 3.296,00	Competência 03/07/2023	Liquidação 06/07/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 58	Favorecido WAGNER R. D. O.	

.....



SECRETARIA DA FAZENDA

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

3523.0747.4378.1800.0130.5600.0000.0000.5849.1848.7145

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

Numero da Nota Fiscal

58

Série 0

Data de Emissão

03/07/2023

Data Saída

03/07/2023

DADOS DO EMITENTE

RAZÃO SOCIAL: WAGNER ROBERTO DE OLIVEIRA 25584621803

CNPJ: 47.437.818/0001-30

ENDEREÇO: AVENIDA SALVADOR MILEGO 98

CEP: 18050-010

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

UF: SP

Data de Impressão

03/07/2023 17:31

DADOS DO DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE
GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

ENDEREÇO: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30

CEP: 18078-710

BAIRRO: JD SANTA LUCIA

MUNICIPIO: SOROCABA

UF: _____ SP: _____

IE:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VAL UNIT.	TOTAL
1	REFEICA0	206,000	UN	16,00	3.296,00

Informações Adicionais para o Fisco

Não Informado.

Informações Adicionais para o Contribuinte

Fornecimento de refeições, almoço e janta para o Caps III , denominado de " Alegria de Viver " (Lote 1) , conforme termo de convênio , processo adm. n 2022/028.334-5. Período 16/06 a 30/06.

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

VALOR: 3296,00

SEGURO: 0,00

FRETE: 0,00

DESPESAS	0,00
----------	------

ACESSÓRIAS:

(-) DESCONTO: 0,00

TOTAL DA NOTA FISCAL	3296,00
----------------------	---------

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520230706181094f9a92e0db
Descrição: Fornecimento refeição , Almoço/Janta CAPS Alegria
Data e Hora: 06/07/2023 às 12:10:21
Valor: R\$ 3.296,00

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: WAGNER ROBERTO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 47.437.818/0001-30
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

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


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

.....

Lançamento 00001 CESAR AUGUSTO TELINI		
Valor R\$ 2.800,00	Competência 04/07/2023	Liquidação 06/07/2023
Documento NFS-E 292	Favorecido CESAR A. T.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
04/07/2023 08:25:03	07/2023	292 / U	aCD0e3X6y

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 26.968.021/0001-99 Nome/Razão Social: CESAR AUGUSTO TELINI 37819519878 Endereço: RUA MARECHAL CASTELO BRANCO 465 REGIAO SUL	Inscrição Municipal: 349598 E-mail: cesartelini@hotmail.com
Município / País: SOROCABA / BRASIL	UF: SP CEP: 18031-300 Telefone: (15) 97944-43

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: juridico@ajgsorocaba.com.br
Município / País: SOROCABA / BRASIL	UF: SP CEP: 18078-710 Telefone: (15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviço de Educador Fisico com valor dos serviços de um total de : R\$ 2.800,00" referente as atividades fisicas, não trazendo a CONTRATANTE nenhum tipo de ônus , tais como: salário, adicional de insalubridade (se houver), adicional noturno (se houver), provisionamento de férias + 1/3 e 13º salário, recolhimentos previdenciários (INSS) e fundiários (FGTS + 50%), cesta básica, vale transporte, EPIs, despesas com contador, juridico e administração, e descontos de recolhimentos de impostos sobre a prestação de serviços. Procedimento Administrativo nº 2022/028.334-5 'LOTE 1 CAPS III ALEGRIA DE VIVER", entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a AJG.

Referente aos dias 01 de junho de 2023 até 30 de junho de 2023.

Valor total da nota: R\$ 2.800,00

DADOS DA CONTA:

Dados para pagamento chave pix (CHAVE ALEATORIA): 840b932b-a71a-4974-af6e-a44c33228a15 , Banco: SICOOB, Agência: 3194, Conta: 9751967-7 CONTA JURIDICA S7 .

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 859960400 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

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

Município da Incidência do ISSQN 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
2.800,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
2.800,00	0,00	0,00	2.800,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:
Regra especial:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202307061813fe7ed307c7c

Descrição: Prest Serv Educador Fisico Caps Alegria

Data e Hora: 06/07/2023 às 12:14:22

Valor: R\$ 2.800,00

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CESAR AUGUSTO TELINI 37819519878

CPF/CNPJ: 26.968.021/0001-99

Instituição: CC CREDIGUAÇU

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


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Lançamento 00001
CAMILA RICCI SALOMÃO

Valor R\$ 2.400,00	Competência 03/07/2023	Liquidação 06/07/2023
Documento NFS-E 10	Favorecido CAMILA R. S.	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/07/2023 11:29:13

Competência da NFS-e
07/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
10 / U

Código de Verificação
kiquedGfJc

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
47.555.837/0001-60
Nome/Razão Social:
47.555.837 CAMILA RICCI SALOMAO

Inscrição Municipal:
412565
E-mail:
email@naoinformado.com

Endereço: RUA ACRE 84 AUGUSTA

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18040-080 (00) 0000-0000

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviço de aula de artesanato com valor dos serviços de um total de : R\$ 2400,00, não trazendo a CONTRATANTE nenhum tipo de ônus , tais como: salário, adicional de insalubridade (se houver), adicional noturno (se houver), provisionamento de férias + 1/3 e 13º salário, recolhimentos previdenciários (INSS) e fundiários (FGTS + 50%), cesta básica, vale transporte, EPIS, despesas com contador, jurídico e administração, e descontos de recolhimentos de impostos sobre a prestação de serviços. Procedimento Administrativo nº 2022/028.334-5 'LOTE 1 CAPS III ALEGRIA DE VIVER", entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a AJG.
Referente aos dias 01 de junho de 2023 até 30 de junho de 2023.
Valor total da nota: R\$ 2400,00
DADOS DA CONTA: Dados para pagamento chave pix (CNPJ e outros): 15 99126-6164,
Banco: 077,
Agência: 0001,
Conta: 23450530-3

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 859299900 - ENSINO DE ARTE E CULTURA NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE

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

Município da Incidência do ISSQN
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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
2.400,00	0,00	0,00	2.400,00		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\$)
2.400,00	0,00	0,00	2.400,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:
Regra especial:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202307061812dc00fc23e1f

Descrição: Prest Serv Educador Social Camila

Data e Hora: 06/07/2023 às 12:12:13

Valor: R\$ 2.400,00

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAMILA RICCI SALOMAO 30190404850

CPF/CNPJ: 47.555.837/0001-60

Instituição: BANCO INTER

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

.....

Lançamento 00001 LINCOLN DINIZ E STECCA		
Valor R\$ 1.500,00	Competência 05/07/2023	Liquidação 06/07/2023
Documento NFS-E 111	Favorecido LINCOLN D. S.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e

05/07/2023 15:53:35

Competência da NFS-e

07/2023

Número / Série

111 / U

Código de Verificação

ZJGSdVRQm

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

47.829.348/0001-50

Nome/Razão Social:

LINCOLN, DINIZ & STECCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Endereço: AVENIDA ANTONIO CARLOS COMITRE 540 ANDAR:4 CAMPOLIM

Inscrição Municipal:

409364

E-mail:

CONTATO@LDSADV.COM.BR

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18047-620

Telefone:

(15) 9862-7007

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Nome/Razão Social:

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

Endereço: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 JD SANTA LUCIA

Inscrição Municipal:

319381

E-mail:

CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18078-710

Telefone:

(15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviços Jurídicos para o Caps III, denominado de "Alegria de Viver" (Lote 1), conforme termo de convênio, processo adm. n. 2022/028.334-5. Referente 01 a 30 de junho de 2023.

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 691170100 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
1.500,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída: 108

Código da Obra:

Regra especial:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202307061811c47729d5560

Descrição: Prest Serv Juridicos Caps Alegria

Data e Hora: 06/07/2023 às 12:11:19

Valor: R\$ 1.500,00

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LINCOLN, DINIZ STECCA S. ADVOGADOS

CPF/CNPJ: 47.829.348/0001-50

Instituição: BCO BRADESCO 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


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

.....

Lançamento 00001 YNGRED MOREIRA VIEIRA DE SOUZA		
Valor R\$ 3.485,27	Competência 30/06/2023	Liquidação 06/07/2023
Documento Holerite	Favorecido YNGRED M. V. D. S.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
644	YNGRED MOREIRA VIEIRA DE SOUZA ENFERMEIRO(A)	223505			5	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
152	DSR Adicional Noturno		46,05	
1083	Adicional Noturno 45%	35,00	299,34	
11	INSS Sobre Salário	14,00		390,16
13	IRRF Sobre Salário	15,00		154,96

				Total Vencimentos 4.030,39	Total Descontos 545,12
				Total Liquido ->	3.485,27
Salario Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS 4.030,39	Base Calculo FGTS 4.030,39	FGTS do MES 322,43	Base Calculo IRRF 4.030,39	Faixa IRRF *****

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
644	YNGRED MOREIRA VIEIRA DE SOUZA ENFERMEIRO(A)	223505			5	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
152	DSR Adicional Noturno		46,05	
1083	Adicional Noturno 45%	35,00	299,34	
11	INSS Sobre Salário	14,00		390,16
13	IRRF Sobre Salário	15,00		154,96

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

				Total Vencimentos 4.030,39	Total Descontos 545,12
				Total Liquido ->	3.485,27
Salario Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS 4.030,39	Base Calculo FGTS 4.030,39	FGTS do MES 322,43	Base Calculo IRRF 4.030,39	Faixa IRRF *****

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA



Comprovante de Pagamento de transferência entre contas da CAIXA – TEV

Nome do remetente: Associacao Beneficente Antonio

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Conta de origem: 0356/003-000003616-2

Convênio: 404375 FOLHA

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03616-2

NSA: 103

Conta destino: 104 - 2025 - 000-795070267-3

Nome do destinatário YNGRED MOREIRA VIEIRA DE SOUZA

CPF / CNPJ do destinatário: 490.609.318-31

Documento da empresa: 87527882

Info. complementares:

Valor da efetivação R\$ 3.485,27

Data da efetivação 06/07/2023

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:

✂

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

.....

Lançamento 00001 REYLIMP		
Valor R\$ 1.163,20	Competência 03/07/2023	Liquidação 07/07/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 80216	Favorecido REYLIMP C. D. M. D. H. E. L.	

.....

000080216

RECEBEMOS DE REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/07/23 VALOR TOTAL: R\$ 1163,20		Nº 000080216 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 - SAÍDA Nº 000080216 SÉRIE: 001 Folha 1 / 2	 CHAVE DE ACESSO 35230706333018000191550010000802161001293380 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
NATUREZA DA OPERAÇÃO VEND.MERC.SUJ.REG.ST		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231044265307	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669368615119	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 06.333.018/0001-91	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F. 07.032.003/0001-56		DATA DE EMISSÃO 03/07/23
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		CEP 18078-710		DATA DE SAÍDA 03/07/23
ENDEREÇO R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JD SANTA LUCIA		COMPLEMENTO		HORA DE SAÍDA 10:33:00
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE / FAX (15) 3211-1367	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	

FATURA / DUPLICATA							
Num. 001	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.
Venc. 10/07/23	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /
Valor 1.163,20	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 278,35	VALOR DO ICMS 50,10	BASE DE CALC. ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	VALOR DO PIS 3,16	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.164,13	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,93	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR DO COFINS 14,56	VALOR TOTAL DA NOTA 1.163,20	

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 PROPRIO		MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669368615119		
ENDEREÇO AV. TEREZA ALBIERO N 100	QUANTIDADE 93,00		ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 190,405	PESO LÍQUIDO 192,405

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.
908	S.C LIXO 20 LTS PRETO REFORÇADO 39X50 0,5M C	39232190	060	5405	FD	1,0000	19,180	0,02	19,18	0,00	0,00	0,00	5,43
2481	S.C LIXO 60 LTS PRETO REFORÇADO 60X70 0,5M C	39232910	060	5405	FD	2,0000	29,210	0,05	58,42	0,00	0,00	0,00	16,55
3650	AGUA SANITARIA GOPABO C/05LTS	38089419	060	5405	BB	3,0000	10,350	0,02	31,05	0,00	0,00	0,00	9,77
3852	COLOR 03% GOPABO C/05LTS	28289011	060	5405	UN	5,0000	11,600	0,05	58,00	0,00	0,00	0,00	7,80
1075	DESINFETANTE CASA LIMPA GOPABO C/05LTS	38089419	060	5405	BO	6,0000	10,300	0,05	61,80	0,00	0,00	0,00	19,44
2444	DETERGENTE MAGIC TRADICIONAL C/05LTS	34029019	060	5405	BO	7,0000	15,950	0,09	111,65	0,00	0,00	0,00	38,84
2248	DESINFETANTE LIQ LYSOFORM C/01LT	38089419	000	5102	UN	2,0000	14,940	0,02	29,88	29,86	5,37	18,00	9,40
852	ESPONJA DUPLA FACE 3M	68053090	060	5405	UN	8,0000	1,500	0,01	12,00	0,00	0,00	0,00	3,77
2105	MULTI LIMP C/05LTS	34029019	060	5405	BO	2,0000	13,100	0,02	26,20	0,00	0,00	0,00	9,11
1805	SABONETE ERVA DOCE SKN C/05LTS	34029019	060	5405	BO	1,0000	23,150	0,02	23,15	0,00	0,00	0,00	8,05
1226	DETERGENTE LIQ. YPE C/05LTS	34029019	060	5405	BO	1,0000	28,990	0,02	28,99	0,00	0,00	0,00	10,09
1104	DETERGENTE NEUTRO GOPABO C/05LTS	34025000	060	5405	GL	2,0000	13,310	0,02	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1800	WAX BRILL PLUS CERA ACRILICA A/B C/05LTS	34049029	060	5405	BO	1,0000	72,900	0,06	72,90	0,00	0,00	0,00	28,82
1291	TOALHA INT. BCO 20X21 DA BOA	48182000	060	5405	FD	12,0000	8,300	0,08	99,60	0,00	0,00	0,00	24,86
3695	PANO MICROFIBRA PORTFIO 50X70 C/02UND	63071000	060	5405	UN	1,0000	22,960	0,02	22,96	0,00	0,00	0,00	5,10
2865	PANO COPA OVERLOCK SEM ESTAMPA 40X65	63071000	000	5102	UN	5,0000	3,200	0,01	16,00	15,99	2,88	18,00	3,55
420	SACO ALGODAO ALVEJADO 38X64 GDE	63052000	060	5405	UN	5,0000	3,300	0,01	16,50	0,00	0,00	0,00	4,33
1636	BALDE PLASTICO 15 LTS	39249000	000	5102	UN	2,0000	9,100	0,01	18,20	18,19	3,27	18,00	5,69
75	ESCOVA PARA ROUPA BASE PLASTICA	96031000	060	5405	UN	2,0000	3,800	0,01	7,60	0,00	0,00	0,00	2,39
2838	VASSOURA BETTANIN NOVA C/CABO	96031000	000	5102	UN	2,0000	13,310	0,02	26,62	26,60	4,79	18,00	8,37
838	RODO PLASTICO 40CM C/CABO MAD.	96039000	000	5102	UN	2,0000	6,820	0,01	13,64	13,63	2,45	18,00	4,29
627	LUVAS SANRO TOP FORRADA MEDIA AMARELA	40151900	000	5102	PR	2,0000	9,900	0,02	19,80	19,78	3,56	18,00	6,23
3882	LUVAS SANRO TOP FORRADA GRANDE VERDE	40151900	000	5102	PA	2,0000	9,900	0,02	19,80	19,78	3,56	18,00	6,23
3062	LUVAS SANRO TOP FORRADA XG AMARELA	40151900	000	5102	PR	2,0000	9,900	0,02	19,80	19,78	3,56	18,00	6,23
3327	PRENDEDOR PARA ROUPA C/12UND	44219900	000	5102	UN	4,0000	3,950	0,01	15,80	15,79	2,84	18,00	0,00
1309	LAVATINA SANITARIA COM POTE	96039000	000	5102	UN	3,0000	5,920	0,01	17,76	17,75	3,20	18,00	5,59
1104	DETERGENTE NEUTRO GOPABO C/05LTS	34025000	060	5405	GL	5,0000	13,310	0,05	66,55	0,00	0,00	0,00	0,00
3896	P.HIG. DELICATE PREMIUM FOLHA DUPLA 4X12X30	48181000	060	5405	FD	2,0000	71,200	0,12	142,40	0,00	0,00	0,00	23,07

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPO PAGLIATO HIAL
Presidente

RECEBEMOS DE REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.EMISSION: 03/07/23 VALOR TOTAL: R\$ 1163.20		NF-e N° 000080216 SÉRIE: 001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA



Avenida Tereza Albiro, 100
Jardim Tulipas - 18050-630
Sorocaba - SP - FONE: (15)
3222-7811

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N° 000080216
SÉRIE: 001
Folha 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
35230706333018000191550010000802161001293380

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VEND.MERC.SUJ.REG.ST		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231044265307	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669368615119	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 06.333.018/0001-91	
2390	LIXEIRA QUAD. 30L C/PEDAL BRANCA P30B JSN	39249000	000 5102 UN 1,0000 81,260 0,06 81,26 81,20 14,62 18,00 25,43

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONFERIR MERCADORIA E NFE NO ATODA ENTREGA.HAVENDO QUALQUER DIVERGENCIA O CONTATO DEVERA SER IMEDIATO CONOSCO. BOLETO EM ANEXO DA
NOTA FISCAL, CASO NÃO LOCALIZE O MESMO, FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATÉ O VENCIMENTO. NÃO DISPENSAMOS JUROS POR ATRASO.
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMP E HIGIENE PARA O CAPS III,DENOMINADO DE "ALEGRIA DE VIVER" (LOTE 1), CONFORME TERMO DE CONVÊNIO,
PROCESSO ADM N 2022/028.334-5. REFERENTE A 25 DE MAIO A 30 DE JUNHO DE 2023. TABELA A-CRT-2 ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE NA NF
COMPRA TABELA A-CRT-2 ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE NA NF COMPRATOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 298.43 Fonte: IBPT Xe67Eq

RESERVADO AO FISCO

Impresso com INFORWARE INFORMÁTICA (15) 3233-6635

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

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 10/07/2023
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA			Número do Documento R125295	Nosso Número 109/00067656-8
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.163,20	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

PROTESTO AUTOMATICO
APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO

Referente a NF: 080216

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEF

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 06765.682924 01504.770007 1 94070000116320					
Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 10/07/2023
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 03/07/2023	Número do Documento R125295	Espécie Doc. DM	Accepte N	Data Processamento 03/07/2023	Nosso Número 109/00067656-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.163,20
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$34,90 e Juros de R\$4,65 ao Dia					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA R CLOVIS DA SILVEIRA 30 JD SANTA LUCIA SOROCABA SP 18078-710 Sacador/Avalista					CNPJ: 07.032.003/0001-56 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 003 00003616-2

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 06765.682924 01504.770007 1 94070000116320
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	REYLIMP COMERCIO M H L LTDA
Nome/Razão Social:	REYLIMP COMERCIO M H L LTDA
CPF/CNPJ:	06.333.018/0001-91
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	10/07/2023	
Data de Efetivação / Agendamento:	07/07/2023	
Valor Nominal do Bolet	1.163,20	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	1.163,20	
Valor Pago (R\$):	1.163,20	
Identificação do Pagamento:	MAT DE LIMPEZA CAPS ALEGR	

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Data/hora da operação: 07/07/2023 10:53:12

Código da operação: 088257433

Chave de segurança: SPUA8784AXS2HR5C

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 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
Presidente

.....

Lançamento 00001 AVIV GESTAO EM SAUDE LTDA		
Valor R\$ 20.903,15	Competência 06/07/2023	Liquidação 07/07/2023
Documento NFS-E 79	Favorecido AVIV G. E. S. L.	

.....

CAPS Alegria

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 00000079		
		Data e Hora de Emissão 06/07/2023 14:40:01		
20230706u31549103000139		Código de Verificação BMWR-AYCF		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 31.549.103/0001-39 Inscrição Municipal: 7.160.970-9				
Nome/Razão Social: AVIV GESTAO EM SAUDE LTDA				
Endereço: AV PAULISTA 2064, CONJ 14 - BELA VISTA - CEP: 01310-928				
Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR				
CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56 Inscrição Municipal: ----				
Endereço: R R CLOVIS DA SILVEIRA 30 - JARDIM SANTA LUCIA - CEP: 18078-710				
Município: Sorocaba UF: SP E-mail: RAMIROSOROCABA@HOTMAIL.COM				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Prestação de Serviços Médicos para o Caps III , denominado de ' ' Alegria de Viver ' ' (Lote 1) , conforme termo de convênio , processo adm. n 2022/028.334-5. Referente a 25 de maio a 31 de maio de 2023 .				
Dados Bancários Banco Itaú 341 Ag. 4837 C/C. 99764-4				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 20.903,15				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 04030 - Medicina e biomedicina.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	20.903,15	2,00%	418,06	0,00
Município da Prestação do Serviço -		Número Inscrição da Obra -	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte -	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2023;				

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0356 / 003 / 00003616-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. 0000000 - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4837 / 00000099764-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AVIV GESTAO EM SAUDE LTDA
CPF/CNPJ:	31.549.103/0001-39
Valor:	R\$ 20.903,15
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	SERV MEDICOS CAPS ALEGRIA
Histórico:	

Data de débito:	07/07/2023
Data / Hora da operação:	07/07/2023 10:24:52

Código da operação:	00122187
Chave de segurança:	A3ZVS8EG7575X5VK

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

.....

Lançamento 00001		
CAR LOCACOES		
Valor R\$ 4.774,00	Competência 06/07/2023	Liquidação 07/07/2023
Documento NFS-E 6	Favorecido CAR L.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/07/2023 16:27:24

Competência da NFS-e
07/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
6 / U

Código de Verificação
JvCePOPXE

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
46.485.109/0001-67
Nome/Razão Social:
CAR LOCACOES COMPRA E VENDA DE VEICULOS LTDA
Endereço: RUA ELIAS RODRIGUES CLARO 636 SAO CARLOS
Município / País:
SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:
418784
E-mail:
GERENCIA@FLUENCECONTABILI
DADE.COM.BR

UF: CEP: Telefone:
SP 18046-390 (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 JARDIM JARDIM SANTA LUCIA
Município / País:
SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:
319381
E-mail:
DIRETORIA@AJGSOROCABA.COM
.BR
UF: CEP: Telefone:
SP 18078-710 (15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviços para locação de veículo, SEM MOTORISTA, não trazendo a CONTRATANTE nenhum tipo de ônus ou encargo ao Convênio firmado entre a AJG e a Prefeitura Municipal para a CAPS III ALEGRIA DE VIVER LOTE 1, Processo Administrativo 2022/028.334-5, referente aos dias 25 de maio de 2023 a 30 de junho de 2023, no valor total de R\$ 4.774,00.

Dados para pagamento:

Chave PIX: 46.485.109/0001-67, CAR LOCACOES COMPRA E VENDA DE VEICULOS LTDA.

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPO PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 492300200 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA
Serviço: 1602 - OUTROS SERVICOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL

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
4.774,00	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\$)
4.774,00	0,00	0,00	4.774,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:
Regra especial:

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202307071322f8365ab33e4

Descrição: Locação de Veiculo Caps Alegria

Data e Hora: 07/07/2023 às 07:22:54

Valor: R\$ 4.774,00

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAR L C E V V LTDA

CPF/CNPJ: 46.485.109/0001-67

Instituição: BANCO INTER

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 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

CAMILA CAMPOI PASLIATO HIAL

Presidente

.....

Lançamento 00001 RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO		
Valor R\$ 2.001,40	Competência 30/06/2023	Liquidação 07/07/2023
Documento Holerite	Favorecido RITA D. C. S. F.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
678	rita de cassia santos faustino TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		190,98
168	Desc. Vale Transporte (Valor)			149,62

				Total Vencimentos 2.342,00	Total Descontos 340,60
				Total Liquido -->	2.001,40
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS 2.342,00	Base Calculo FGTS 2.342,00	FGTS do MES 187,36	Base Calculo IRRF 2.342,00	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
678	rita de cassia santos faustino TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		190,98
168	Desc. Vale Transporte (Valor)			149,62

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

				Total Vencimentos 2.342,00	Total Descontos 340,60
				Total Liquido -->	2.001,40
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS 2.342,00	Base Calculo FGTS 2.342,00	FGTS do MES 187,36	Base Calculo IRRF 2.342,00	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data



Comprovante de Pagamento de transferência entre contas da CAIXA – TEV

Nome do remetente: Associacao Beneficente Antonio

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Conta de origem: 0356/003-000003616-2

Convênio: 404375 FOLHA

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03616-2

NSA:

Conta destino: 104 - 0367 - 000-794975624-2

Nome do destinatário RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO

CPF / CNPJ do destinatário: 388.654.788-45

Documento da empresa: 87399364

Info. complementares:

Valor da efetivação R\$ 2.001,40

Data da efetivação 05/07/2023

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:



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

.....

Lançamento 00001		
DEB TARIFA		
Valor R\$ 18,00	Competência 07/07/2023	Liquidação 07/07/2023
Documento	Favorecido CAIXA E. F.	

.....

Nota Explicativa sobre Devolução de Tarifas Bancárias

Em março de 2024, durante o fechamento da RP12 anual de 2023, identificamos que algumas tarifas bancárias referentes ao ano de 2023 não haviam sido devolvidas à conta do projeto. Ao realizar as correções necessárias, efetuamos a devolução das tarifas não creditadas, totalizando R\$ 158,40.

Abaixo, detalhamos a tabela das tarifas que compõem esse valor devolvido:

COMPETENCIA	DESPESAS	VALOR
04/07/2023	TARIFA BANCARIA	R\$ 20,70
05/07/2023	TARIFA BANCARIA	R\$ 0,90
07/07/2023	DEB TARIFA	R\$ 18,00
10/07/2023	DEB TARIFA	R\$ 0,90
11/07/2023	DEB TARIFA	R\$ 0,90
14/08/2023	DEB TARIFA	R\$ 25,20
15/08/2023	DEB TARIFA	R\$ 1,80
06/09/2023	TARIFA BANCARIA	R\$ 28,80
29/09/2023	TARIFA BANCARIA	R\$ 0,90
06/10/2023	DEB TARIFA	R\$ 27,90
20/10/2023	DEB TARIFA	R\$ 2,70
29/11/2023	DEB TARIFA	R\$ 29,70
TOTAL		R\$ 158,40

O valor total de R\$ 158,40 foi devolvido integralmente na conta do projeto em março de 2024, corrigindo as inconsistências de lançamentos anteriores. Este ajuste visa garantir a precisão das demonstrações financeiras e a transparência na gestão dos recursos do projeto.

**Mariana
Mancio
Guia**

Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio Guia
Dados: 2024.05.17
14:24:08 -03'00'



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
Conta origem:	0356 003 00003477-1
Conta destino:	0356 003 00003616-2

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 158,40
Identificação da operação:	TARIFAS CAPS ALEGRIA 2023

Data de débito:	01/03/2024
Data/hora da operação:	01/03/2024 15:08:05

Código da operação:	37814093
Chave de segurança:	E7QKU79L6T10ZYEU

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

.....

Lançamento 00001 CAIXA - VALE ALIMENTOS		
Valor R\$ 5.488,33	Competência 07/07/2023	Liquidação 10/07/2023
Documento Boleto 20230707005472	Favorecido CAIXA C. P. P. S. A.	

.....

Local de Pagamento					Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					07/07/2023	
Beneficiário				CNPJ/CPF		
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.				39.459.331/0006-34		
Data do Documento		Nº do Documento		Agência / Código do Beneficiário		
07/07/2023		20230707005472		4255/1156696-5		
Especie Doc.		Aceite		Nosso Número / Cód. do Documento		
DV		N		14000000000170006-0		
Data de Processamento		Especie Moeda		Quantidade Moeda		
07/07/2023		R\$		Valor Moeda		
Uso do Banco		Carteira		(-) Valor do Documento		
RG		RG		5488,33		
Instruções Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 01/08/2023 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Caixa Alimentação Produtos: Caixa Alimentação <i>ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA</i> <i>CAMILA CAMPO PAGLIATO HIAL</i> <i>Presidente</i>					(-) Desconto / Abatimento	
					0,00	
					(-) Outras Deduções	
					0,00	
					(+/-) Mora / Multa	
0,00						
Outros Acréscimos						
0,00						
(-) Valor Cobrado						
5488,33						
Beneficiário					Código de Baixa	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.						
AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO						
Pagador					07.032.003/0001-56	
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR						
R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JD SANTA LUCIA - SOROCABA / SP						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO

DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

BENEFICIÁRIO : CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

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

Nome do Beneficiário		CNPJ/CPF		Data de Vencimento		Valor Cobrado	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.		39.459.331/0006-34		07/07/2023		5488,33	
Agência / Código do Beneficiário		Nosso Número		Autenticação Mecânica			
4255/1156696-5		14000000000170006-0					

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

tag**CAIXA**
Empresas



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

Aceito na rede

SEM
PARAR**CAIXA** **CAIXA**
Pré-Pagos Cartões

Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR

Pedido: 20230707005472

Data do Pedido: 07/07/2023 18:47

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO

DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL

Presidente

Resumo do Pedido					
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários Total (R\$)
CAIXA Alimentação	10/07/2023	5.488,33			
Valor do Benefício (R\$)				31	5.488,33
axa de serviço (% por valor creditad				0,00	0,00
Valor Total do Pedido (R\$)		5.488,33			

Detalhes do Pedido					
Nome	Valor do Benefício (R\$)		Local de Entrega		Emissão Cartão
	Benefício	Produto	CPF	Departamento	
Alessandra Silva Araújo	178,00	CAIXA Alimentação	462.280.338-08	Escritório AJG	CAPS ALEGRIA Não
ALEXANDRA GRILLO	148,33	CAIXA Alimentação	141.753.878-38	Escritório AJG	CAPS ALEGRIA Não
Ana Carolina Tiago Santos	178,00	CAIXA Alimentação	033.334.545-21	01	ACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE G Não
ANDRE LISBOA DE OLIVEIRA	178,00	CAIXA Alimentação	279.996.988-73	C1	CAPS ALEGRIA Não
ANDREA APARECIDA CARRIEL SANTIAGO	178,00	CAIXA Alimentação	110.322.388-79	Escritório AJG	CAPS ALEGRIA Não
CAROLINA ROBERTA RODRIGUES	178,00	CAIXA Alimentação	228.154.748-59	C1	CAPS ALEGRIA Não
Caroline Vitória de Almeida Pinto	178,00	CAIXA Alimentação	522.660.718-07	Escritório AJG	CAPS ALEGRIA Não
CYNARA PEREIRA LEMOS DELFINO	178,00	CAIXA Alimentação	066.908.386-09	Escritório AJG	CAPS ALEGRIA Sim
Daniela Hissuani Rodrigues	178,00	CAIXA Alimentação	351.042.568-55	Escritório AJG	CAPS ALEGRIA Não
EDISON ALVES LIMA JUNIOR	178,00	CAIXA Alimentação	311.687.768-80	Escritório AJG	CAPS ALEGRIA Sim
FABIANE PESSOA BARBOSA	178,00	CAIXA Alimentação	219.774.308-21	C1	CAPS ALEGRIA Não
GABRIELE SIMOA DE OLIVEIRA	178,00	CAIXA Alimentação	468.637.228-36	01	ACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE G Não
Larissa Soares Martins	178,00	CAIXA Alimentação	456.682.098-06	Escritório AJG	CAPS ALEGRIA Não
LUAN ALVES BUENO	178,00	CAIXA Alimentação	455.032.528-37	Escritório AJG	CAPS ALEGRIA Sim
LUCIANA DE SANTANA MATOS	178,00	CAIXA Alimentação	182.338.318-16	Escritório AJG	CAPS ALEGRIA Não
LUISA BARBOSA DE SOUZA	178,00	CAIXA Alimentação	289.853.598-27	Escritório AJG	CAPS ALEGRIA Sim
MARCIO ALEXANDRE DO NASCIMENTO	178,00	CAIXA Alimentação	460.349.598-61	C1	CAPS ALEGRIA Não
MARIA ZENAIDE DE LIMA SILVA	178,00	CAIXA Alimentação	062.768.488-24	C1	CAPS ALEGRIA Não
MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA	178,00	CAIXA Alimentação	451.421.198-27	Escritório AJG	CAPS ALEGRIA Não
Maurício Hideki Tsubaki	178,00	CAIXA Alimentação	323.898.048-37	Escritório AJG	CAPS ALEGRIA Não
NICE SUELI DE SOUZA MATTOS RODRIGUES	178,00	CAIXA Alimentação	198.197.758-92	C1	CAPS ALEGRIA Não
PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES	178,00	CAIXA Alimentação	141.602.998-22	Escritório AJG	CAPS ALEGRIA Sim
Paula Francine Pires	178,00	CAIXA Alimentação	312.342.698-05	Escritório AJG	CAPS ALEGRIA Não

PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA	178,00	CAIXA Alimentação	230.618.218-30	C1	CAPS	CAPS ALEGRIA	Não
REGINALDO BUENO DO PRADO	178,00	CAIXA Alimentação	277.367.428-63	C1	CAPS	CAPS ALEGRIA	Não
RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO	178,00	CAIXA Alimentação	388.654.788-45	C1	CAPS	CAPS ALEGRIA	Não
SILVANA DE CAMARGO ALMEIDA	178,00	CAIXA Alimentação	099.155.518-00	C1	CAPS	CAPS ALEGRIA	Não
SUELI DE FATIMA PEDRO	178,00	CAIXA Alimentação	122.749.628-12	Escritório	Escritório AJG	CAPS ALEGRIA	Não
Tamara Botechia Bonaparte	178,00	CAIXA Alimentação	344.207.618-81	Escritório	Escritório AJG	CAPS ALEGRIA	Não
Tatiane Martins Del Rio Parducci	178,00	CAIXA Alimentação	310.394.828-05	Escritório	Escritório AJG	CAPS ALEGRIA	Não
Yngrid Moreira Vieira de Souza	178,00	CAIXA Alimentação	490.609.318-31	Escritório	Escritório AJG	CAPS ALEGRIA	Não

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 003 00003616-2

Representação numérica do código de barras:	10491.15668 96000.100048 00017.000613 4 94040000548833
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
Nome/Razão Social:	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
CPF/CNPJ:	39.459.331/0006-34
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	07/07/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	10/07/2023
Valor Nominal do Boleto:	5.488,33
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	5.488,33
Valor Pago (R\$):	5.488,33
Identificação do Pagamento:	VA CAPS ALEGRIA

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Data/hora da operação: 10/07/2023 14:21:28

Código da operação: 091200247

Chave de segurança: 6FEPZW90QRPJLTGP

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 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

.....

Lançamento 00001		
ACP ASSESSORIA		
Valor R\$ 1.500,00	Competência 07/07/2023	Liquidação 10/07/2023
Documento NFS-E 34	Favorecido ACP A. C. E. P. L.	

.....

CAPS Alegria



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: 07/07/2023 10:16:51

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Chave de Verificação	RPS N°	Data do RPS	NFS-e Substituída
00000034	07/07/2023 10:16:46	423ETX70S	000000034	07/07/2023	-

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

SERVIÇO DE CONTABILIDADE PARA O CAPS III, DENOMINADO DE "ALEGRIA DE VIVER" (LOTE 1), CONFORME TERMO DE CONVÊNIO, PROCESSO ADM. N 2022/028.334-5. REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

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	1.500,00	30,00	1.500,00	1.500,00

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

N° matrícula CEI	N° da ART
-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



Simplifica a vida.

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

Baixe o app!



|077-9|

Recibo do Pagador

Beneficiário 48.833.717/0001-40 - ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONI					Vencimento 10/07/2023	
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 07/07/2023	Nº do Documento 00000034	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data de Processamento 07/07/2023	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0103671117-4	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento 1.500,00	
Informações de responsabilidade do beneficiário NF 34 REFERENTE AO CAPS III " ALEGRIA DE VIVER " (LOTE 1) PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO Data Limite para pagamento: 10/07/2023 <i>ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA</i> <i>CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL</i> <i>Presidente</i>					(-) 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



|077-9| 07790.00116 12075.870605 10367.111746 1 94070000150000

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 10/07/2023	
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 00019/112/0103671117-4	
Data do Documento 07/07/2023	Nº do Documento 00000034	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data de Processamento 07/07/2023	(-) Valor do Documento 1.500,00	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento	
Informações de responsabilidade do beneficiário NF 34 REFERENTE AO CAPS III " ALEGRIA DE VIVER " (LOTE 1) PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO Data Limite para pagamento: 10/07/2023 <i>PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO</i> <i>DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA</i>					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 JARDIM SANTA LÚCIA 18078-710 SOROCABA/SP					CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56	
Beneficiário Final ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONI					CNPJ/CPF: 48.833.717/0001-40	

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação



Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 003 00003616-2

Representação numérica do código de barras:	07790.00116 12075.870605 10367.111746 1 94070000150000
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 GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	10/07/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	10/07/2023
Valor Nominal do Bolet	1.500,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00

.....

Lançamento 00001 MAVIDEY COMERCIO DE ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA EIRELI		
Valor R\$ 820,00	Competência 07/07/2023	Liquidação 10/07/2023
Documento NFS-E 211	Favorecido MAVIDEY C. D. A. D. I. E.	

.....



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA E RENDAS
COORDENADORIA DE RENDAS E FISCALIZAÇÃO
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO
Código de Verificação
2748056WLS



Nº Nota (Nova Versão)
211
Nº RPS:
-
Data de Emissão
07/JUL/2023 - 15:56:10
Competência
07/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social/Nome: **MAVIDEY SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI**

CNPJ/CPF: **14.456.483/0001-48**

Insc. Municipal: **40275**

Insc. Estadual:

Endereço: **AVENIDA RUI BARBOSA, 310**

CEP: **06.311-000**

Complemento: **ANDAR 1 CXPST 65 SALA 10**

Bairro: **CENTRO**

Município: **CARAPICUIBA**

UF: **SP**

País: **BRASIL**

E-mail: **crservcontabil@gmail.com**

Telefone: **1141624555**

Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Insc. Municipal:

Insc. Estadual: **798543529111**

Endereço: **RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30**

CEP: **18.078-710**

Complemento: **Não Informado**

Bairro: **JARDIM SANTA LÚCIA**

Município: **SOROCABA**

UF: **SP**

País: **BRASIL**

E-mail: **CONTATO@AJGSOROCABA.COM.BR**

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de manutenção e locação de equipamentos para o Caps III, denominado de "Alegria de Viver" (Lote 1), conforme termo de convênio, processo adm. n 2022/028.334-5. Referente a 25 de maio a 30 de junho de 2023.

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPO PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRI

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Impressora Multifuncional Brother DCP-L5652DN, Webcam Intelbras Mibo IMX Full HD, Copiadora Lexmark MX321, Impressora Laser Mono Samsung M2070.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 820,00

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

Código do Serviço:

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

Valor do INSS Retido (R\$)	Valor do IRRF Retido (R\$)	Valor do CSLL Retido (R\$)	Valor do PIS Retido (R\$)	Valor do COFINS Retido (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlr Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Base de Cálculo do ISS (R\$)	Aliquota	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	820,00	2,00	16,40
				Valor Líquido da Nota (R\$)
				820,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do SIMPLES NACIONAL.

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

Código de Verificação:
2748056WLS

Número da Nota:
211

Local

Data

Assinatura

RECIBO DO PAGADOR

0035 MCEGIA

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04020.620557 13388.900006 4 94080000082000			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 11/07/2023
Beneficiário MAVIDEY COMERCIO A I EIRELI ME CNPJ/CPF: 14.456.483/0001-48 R BENEDITO FURTADO, 00329, , 06636250 - PRQ NOVA JANDIR - JANDIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 0551/33889-0
Data do documento 07/07/2023	Núm. do documento 211	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 07/07/2023	Nosso Número 157 / 00040206 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 820,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% LOTEI - CAPS ALEGRIA DE VIVER					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIAACAO BENEFICIENTE ANTON CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 , 18078710 - JD STA LUCIA - SOROCABA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04020.620557 13388.900006 4 94080000082000			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 11/07/2023
Beneficiário MAVIDEY COMERCIO A I EIRELI ME CNPJ/CPF: 14.456.483/0001-48 R BENEDITO FURTADO, 00329, , 06636250 - PRQ NOVA JANDIR - JANDIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 0551/33889-0
Data do documento 07/07/2023	Núm. do documento 211	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 07/07/2023	Nosso Número 157 / 00040206 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 820,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% LOTEI - CAPS ALEGRIA DE VIVER					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIAACAO BENEFICIENTE ANTON CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 , 18078710 - JD STA LUCIA - SOROCABA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Ficha de Compensação
Autenticação mecânicaASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PresidentePAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA



Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 003 00003616-2

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 04020.620557 13388.900006 4 94080000082000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MAVIDEY COMERCIO A I EIRELI ME
Nome/Razão Social:	MAVIDEY COMERCIO A I EIRELI ME
CPF/CNPJ:	14.456.483/0001-48
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTON
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	11/07/2023	 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GUARDA CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL Presidente
Data de Efetivação / Agendamento:	10/07/2023	
Valor Nominal do Bolet	820,00	
Juros (R\$):	0,00	PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	820,00	
Valor Pago (R\$):	820,00	
Identificação do Pagamento:	LOC MANUT EQUIP CAPS AL	

Data/hora da operação: 10/07/2023 14:22:17**Código da operação:** 091205151**Chave de segurança:** FHS99CVYMVWTK0LJ**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


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

.....

Lançamento 00001 RESC - LUCIANA DE CARVALHO GUILHEN		
Valor R\$ 425,96	Competência 30/06/2023	Liquidação 10/07/2023
Documento Termo de Rescisão	Favorecido LUCIANA D. C. G.	

.....

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

DADOS DO CONTRATO

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

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	5.000,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	594,75	112.2 Previdência Social - 13º Salário	32,90	114.1 IRRF	461,72
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	6.089,37
				VALOR LÍQUIDO	425,96

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**01 CNPJ/CEI
07.032.003/0001-5602 Razão Social/Nome
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU**TRABALHADOR**10 PIS/PASEP
1261926425311 Nome
LUCIANA DE CARVALHO GUILHEN17 C T P S (nº, série, UF)
45163 / 00194 / SP18 CPF
259.657.538-8819 Data de Nascimento
04/07/197720 Nome da Mãe
IZABEL BUENO DE CARVALHO**CONTRATO**

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão
25/05/202325 Data do Aviso Prévio
30/06/202326 Data de Afastamento
30/06/202327 Cód. Afast
SJ129 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\$ 425,96, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Saracaba, 30 de junho de 2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA
CNPJ 07.032.003/0001-56

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

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: E003603052023071016562f31ab1284b

Descrição: RESCISAO LUCIANA DE CARVALHO GUILHEN CAPS ALEGRIA

Data e Hora: 10/07/2023 às 10:56:44

Valor: R\$ 425,96

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LUCIANA DE CARVALHO GUILHEN

CPF/CNPJ: ***657538**

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


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPO PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

.....

Lançamento 00001		
DEB TARIFA		
Valor R\$ 0,90	Competência 10/07/2023	Liquidação 10/07/2023
Documento	Favorecido CAIXA E. F.	

.....

Nota Explicativa sobre Devolução de Tarifas Bancárias

Em março de 2024, durante o fechamento da RP12 anual de 2023, identificamos que algumas tarifas bancárias referentes ao ano de 2023 não haviam sido devolvidas à conta do projeto. Ao realizar as correções necessárias, efetuamos a devolução das tarifas não creditadas, totalizando R\$ 158,40.

Abaixo, detalhamos a tabela das tarifas que compõem esse valor devolvido:

COMPETENCIA	DESPESAS	VALOR
04/07/2023	TARIFA BANCARIA	R\$ 20,70
05/07/2023	TARIFA BANCARIA	R\$ 0,90
07/07/2023	DEB TARIFA	R\$ 18,00
10/07/2023	DEB TARIFA	R\$ 0,90
11/07/2023	DEB TARIFA	R\$ 0,90
14/08/2023	DEB TARIFA	R\$ 25,20
15/08/2023	DEB TARIFA	R\$ 1,80
06/09/2023	TARIFA BANCARIA	R\$ 28,80
29/09/2023	TARIFA BANCARIA	R\$ 0,90
06/10/2023	DEB TARIFA	R\$ 27,90
20/10/2023	DEB TARIFA	R\$ 2,70
29/11/2023	DEB TARIFA	R\$ 29,70
TOTAL		R\$ 158,40

O valor total de R\$ 158,40 foi devolvido integralmente na conta do projeto em março de 2024, corrigindo as inconsistências de lançamentos anteriores. Este ajuste visa garantir a precisão das demonstrações financeiras e a transparência na gestão dos recursos do projeto.

**Mariana
Mancio
Guia**

Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio Guia
Dados: 2024.05.17
14:24:08 -03'00'

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740



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 00003616-2

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 158,40
Identificação da operação:	TARIFAS CAPS ALEGRIA 2023

Data de débito:	01/03/2024
Data/hora da operação:	01/03/2024 15:08:05

Código da operação:	37814093
Chave de segurança:	E7QKU79L6T10ZYEU

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

.....

Lançamento 00001 ERINELTON RAFAEL RODRIGUES		
Valor R\$ 725,00	Competência 07/07/2023	Liquidação 11/07/2023
Documento NFS-E 19	Favorecido ERINELTON R. R.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/07/2023 12:31:00

Competência da NFS-e
07/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
19 / U

Código de Verificação
ycmKnIma3

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
18.188.336/0001-95
Nome/Razão Social:
ERINELTON RAFAEL RODRIGUES 34490468881 ME

Inscrição Municipal:
334592
E-mail:
sendysena@yahoo.com.br

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: SP CEP: 18080-692 Telefone: (15) 98114-5468

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Referente o CAPS ALEGRIA :
Prestação de Serviço de Oficina de Musicalização e Canto Coral com valor dos serviços de um total de : R\$ 725,00 referente a aulas , não trazendo a CONTRATANTE nenhum tipo de ônus , tais como: salário, adicional de insalubridade (se houver), adicional noturno (se houver), provisionamento de férias + 1/3 e 13º salário, recolhimentos previdenciários (INSS) e fundiários (FGTS + 50%), cesta básica, vale transporte, EPIS, despesas com contador, jurídico e administração, e descontos de recolhimentos de impostos sobre a prestação de serviços. Procedimento Administrativo nº 2022/028.334-5 'LOTE 1 CAPS III ALEGRIA DE VIVER', entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a AJG.
Referente aos dias 01 de junho de 2023 até 30 de junho de 2023.
Valor total da nota: R\$ 725,00
DADOS DA CONTA:
Modal Mais
Banco Modal Mais (746)
Agência : 0001
Conta : 3497014-4
PIX : 15 98808-1704
Nominal a Erinelton Rafael Rodrigues

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 859290300 - ENSINO DE MUSICA

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

Município da Incidência do ISSQN
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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
725,00	0,00	0,00	725,00		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\$)
725,00	0,00	0,00	725,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída: 18

Código da Obra:
Regra especial:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023071118019cb4b20ca6c

Descrição: Prest Serv Educador Social

Data e Hora: 11/07/2023 às 12:02:05

Valor: R\$ 725,00

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ERINELTON RAFAEL RODRIGUES

CPF/CNPJ: ***904688**

Instituição: BCO MODAL S.A.

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


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

.....

Lançamento 00001 ISABEL CONTE PEREIRA		
Valor R\$ 5.619,88	Competência 09/07/2023	Liquidação 11/07/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 4	Favorecido ISABEL C. P.	

.....

ISABEL CONTE PEREIRA

Rua Chile, 949

Vila Barcelona

Sorocaba - SP

18.025-280 (15) 99187-5005

adm@gafo.com.br

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 0

FL 1 / 1

Nº: 4

Série: 8

CHAVE DE ACESSO

3523 0737 7464 0400 0139 5500 8000 0000 0415 2614 2410

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		135231104247959 11/07/2023 14:55:22	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CPF/CNPJ	
98381096115		37.746.404/0001-39	

DESTINATÁRIO/REMETENTE				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL				07.032.003/0001-56	09/07/2023
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA					
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Rua Clóvis da Silveira, 30		Jardim Santa Lúcia		18.078-710	09/07/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
Sorocaba		SP	1 - Contribuinte	798543529111	19:43:00

VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
5.625,72	5,84	5.619,88

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	09-07-2023	5.619,88									

BASE DE CÁLC. DE ICMS		VALOR ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST		VALOR ICMS ST	VALOR PIS		VALOR COFINS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		5.625,72	
VALOR DESCONTO		VALOR FRETE	VALOR SEGURO		VALOR DESP. ACESSÓRIAS	VALOR IPI		VALOR IMP. IMPORT.		VALOR TOTAL DA NOTA	
5,84		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		5.619,88	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RETE POR CONTA
1 - Sem Frete

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													ALÍQUOTAS	
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI		ICMS	IPI
415	CAFÉ 900G	09012100	0400	5102	UN	66,0000	16,99	1.121,34	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
413	AÇUCAR REFINADO 1KG	17019900	0400	5102	UN	44,0000	4,59	201,96	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
411	SAL REFINADO 1KG	25010020	0102	5102	UN	5,0000	4,59	22,95	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
407	LEITE INTEGRAL 1L	04012010	0400	5102	UN	95,0000	5,99	569,05	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
418	PÃO DE FORMA	19059010	0400	5102	UN	123,0000	7,79	958,17	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
417	MARGARINA	15171000	0400	5102	UN	16,0000	9,59	153,44	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
408	MAIONESE 500G	21039011	0400	5102	UN	16,0000	9,99	159,84	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
414	ACHOCOLATADO	18069000	0400	5102	UN	48,0000	6,39	306,72	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15	LARANJA	08051000	0400	5102	UN	80,0000	4,19	335,20	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
14	BANANA	08039000	0400	5102	UN	60,0000	3,49	209,40	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
420	ADOÇANTE	21069090	0102	5102	UN	19,0000	5,59	106,21	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
403	BISCOITO AGUA E SAL	19053100	0102	5102	UN	44,0000	6,59	289,96	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
404	BISCOITO MAIZENA	19053100	0102	5102	UN	50,0000	6,59	329,50	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19	MANGA	08045020	0400	5102	UN	62,0000	8,49	526,38	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
416	CHÁ MATE	09030090	0400	5102	UN	40,0000	8,39	335,60	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Fornecimento de gêneros alimentícios para o Caps III, denominado de Alegria de Viver (Lote 1), conforme termo de convênio, processo adm. n 022028.3345. Referente a 25 de maio a 30 de junho de 2023.		PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202307112010faf9e682720
Descrição: Fornecimento de Generos Alimenticios Caps Alegria
Data e Hora: 11/07/2023 às 14:10:09
Valor: R\$ 5.619,88

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LL ECOM
CPF/CNPJ: 37.746.404/0001-39
Instituição: ITAÚ UNIBANCO 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


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

.....

Lançamento 00001		
DEB TARIFA		
Valor R\$ 0,90	Competência 11/07/2023	Liquidação 11/07/2023
Documento	Favorecido CAIXA E. F.	

.....

Nota Explicativa sobre Devolução de Tarifas Bancárias

Em março de 2024, durante o fechamento da RP12 anual de 2023, identificamos que algumas tarifas bancárias referentes ao ano de 2023 não haviam sido devolvidas à conta do projeto. Ao realizar as correções necessárias, efetuamos a devolução das tarifas não creditadas, totalizando R\$ 158,40.

Abaixo, detalhamos a tabela das tarifas que compõem esse valor devolvido:

COMPETENCIA	DESPESAS	VALOR
04/07/2023	TARIFA BANCARIA	R\$ 20,70
05/07/2023	TARIFA BANCARIA	R\$ 0,90
07/07/2023	DEB TARIFA	R\$ 18,00
10/07/2023	DEB TARIFA	R\$ 0,90
11/07/2023	DEB TARIFA	R\$ 0,90
14/08/2023	DEB TARIFA	R\$ 25,20
15/08/2023	DEB TARIFA	R\$ 1,80
06/09/2023	TARIFA BANCARIA	R\$ 28,80
29/09/2023	TARIFA BANCARIA	R\$ 0,90
06/10/2023	DEB TARIFA	R\$ 27,90
20/10/2023	DEB TARIFA	R\$ 2,70
29/11/2023	DEB TARIFA	R\$ 29,70
TOTAL		R\$ 158,40

O valor total de R\$ 158,40 foi devolvido integralmente na conta do projeto em março de 2024, corrigindo as inconsistências de lançamentos anteriores. Este ajuste visa garantir a precisão das demonstrações financeiras e a transparência na gestão dos recursos do projeto.

**Mariana
Mancio
Guia**

Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio Guia
Dados: 2024.05.17
14:24:08 -03'00'



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
Conta origem:	0356 003 00003477-1
Conta destino:	0356 003 00003616-2

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 158,40
Identificação da operação:	TARIFAS CAPS ALEGRIA 2023

Data de débito:	01/03/2024
Data/hora da operação:	01/03/2024 15:08:05

Código da operação:	37814093
Chave de segurança:	E7QKU79L6T10ZYEU

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

.....

Lançamento 00001 ALGAR TELECOM		
Valor R\$ 195,45	Competência 21/06/2023	Liquidação 12/07/2023
Documento Fatura	Favorecido ALGAR T. S.	

.....



CTCE INDAIATUBA SPI PL50

ASAS - ASSISTENCIA SOROCABANA AMPLIADA A SAUD

FINLANDIA 46 R

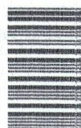
JARDIM EUROPA

18045-390 - SOROCABA - SP



0076816036305670000000065031260623

00000078



SMI: 21-MG-6-1221431-000000650-000078



PAGUE COM PIX

Nº da fatura

427851270

Valor total da conta

R\$ 195,45

Data de vencimento

07 / jul / 2023

FALE COM A ALGAR TELECOM

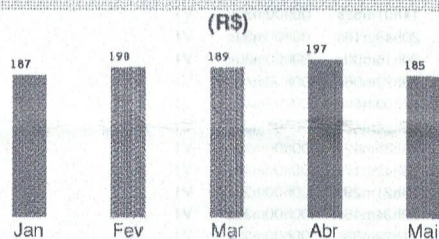
www.algar telecom.com.br

@algar telecom

facebook.com/algar telecom

Ou ligue 103 12

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 21/06/2023

CONTA SIMPLIFICADA

PACOTE CONTRATADO: EMPRESARIAL 5

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
1532111367	Pacote Fixo	46,38
1532111797	Pacote Fixo	46,38
TOTAL		92,76

SERVIÇOS E OUTROS ADICIONAIS

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
1532111367	Telefone Fixo	1,72
1532111797	Telefone Fixo	3,55
08521674	Internet	90,98
000490034993	Serviços E Outros Adicionais Serviços Da Conta	6,44
TOTAL		102,69

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
427851270		000490034993	07/07/2023	195,45





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

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA			
Conta de débito:	0356 003 00003616-2			
Representação numérica do código de barras:	846700000017	954500040009	049003499305	427851270004
Empresa:	ALGAR TELECOM S/A			
Valor:	195,45			
Identificação da operação:	TELEFONIA CAPS ALEGRIA			
Data de débito:	12/07/2023			
Data/hora da operação:	12/07/2023 17:01:43			
Código da operação:	00356646			
Chave de segurança:	JN2PNS3SKY7VMJ1E			

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

NOTA EXPLICATIVA

Assunto: Aluguel em nome da ASAS

Como é de conhecimento da Secretaria da Saúde, a transição da gestão anterior, a Associação Sorocaba Ampliada à Saúde (ASAS), para nossa entidade não foi acompanhada por um acordo formal de transição. Isso se deveu a divergências que resultaram em uma separação não pacífica entre as partes envolvidas. Consequentemente, não foi possível realizar um processo estruturado de transferência de responsabilidades e atualização de documentos, incluindo os registros de pagamento.

Ao assumirmos a gestão do projeto, nos deparamos com desafios significativos devido à falta de informações e documentação essenciais para a continuidade das operações de forma eficiente. A ASAS se recusou a cooperar na transição, inclusive negando-se a fornecer dados importantes, como os agendamentos de pacientes, prontuários e dificultando o acesso aos registros necessários.

É importante ressaltar que todas as tentativas de estabelecer uma transição formal foram frustradas devido à recusa e à falta de cooperação por parte da ASAS. Em meio a essas circunstâncias, nossa prioridade imediata foi assegurar a continuidade dos serviços essenciais para os pacientes, evitando interrupções prejudiciais à comunidade atendida.

Infelizmente, a atualização dos registros administrativos, incluindo a mudança do nome no boleto de aluguel, foi uma das questões que não puderam ser tratadas de imediato devido às circunstâncias adversas enfrentadas durante a transição.

.....

Lançamento 00001 URBES		
Valor R\$ 873,20	Competência 12/07/2023	Liquidação 12/07/2023
Documento Fatura 1000738742	Favorecido PMS/FMT - . U.	

.....

Dados do Pedido: 1000738742

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Empresa: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - A/JG
Nº do Pedido: 1000738742
Data: 12/07/2023 10:00:10
Data Digitado: 12/07/2023 10:00:03
Data Habilitado:
Nosso Número:
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRICULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
29463	CAROLINE VITORIA DE ALMEIDA PINTO	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930846617092		Recarga Digitada	12/07/2023
5623012	LARISSA SOARES MARTINS	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930583113476		Recarga Digitada	12/07/2023
465235	ALESSANDRA SILVA ARAUJO	R\$ 188,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142987352571908		Recarga Digitada	12/07/2023
00005	RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO	R\$ 188,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930849698308		Recarga Digitada	12/07/2023

Taxas: R\$ 0,00
Total Geral: R\$ 873,20
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

ops alegria



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0356 / 003 / 00003616-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000024000-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PMS/FMT/URBES
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Valor:	R\$ 873,20
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	01 - Pagamento de Impostos, Tributos e Taxas
Identificação da operação:	URBES VT CAPS ALEGRIA
Histórico:	VT

Data de débito:	12/07/2023
Data / Hora da operação:	12/07/2023 12:38:04

Código da operação:	00131154
Chave de segurança:	S1LA3VYET64C73X8

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

.....

Lançamento 00001 COMERCIAL CIRURGICA IPERO		
Valor R\$ 50.877,88	Competência 03/07/2023	Liquidação 12/07/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3.357	Favorecido COMERCIAL C. I. E. C. C.	

.....

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRE -
COMERCIAL CIRURGICARUA RAFAELA MORENO, 176 - CENTRO
18560-000 IPERO - SP
FONE: (15) 3266-3046DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA000.003.357
SÉRIE 1
FOLHA 1/3

CHAVE DE ACESSO

3523 0721 6700 1000 0104 5500 1000 0033 5710 0010 2604

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231045754860 03/07/2023 13:22:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

358.018.615.119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

21.670.010/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - AJG

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

03/07/2023

ENDEREÇO

RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM SANTA LUCIA

CEP

18078-710

DATA DA SAÍDA

03/07/2023

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

(15) 9968-9094

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798.543.529.111

HORA DA SAÍDA

13:18:29

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

50.877,88

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

9.579,99

TOTAL DA NOTA

50.877,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-S/TRANSP

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
20958	ACIDO VALPROICO 250MG CPR Lote=21001623 Fab=01/03/2022 Val=01/03/2025 Qtd=17.800 PMC=0,73 Cód. Barras: 7896112426646	30049099	040	5102	CP	17.800	0,73	12.994,00	0,00	0,00		2.657,27
92037	AMITRIPTILINA 25MG CPR Lote=B23B2460 Fab=01/03/2022 Val=01/03/2025 Qtd=12.000 PMC=0,16 Cód. Barras: 7896112124429	30049099	040	5102	CP	12.000	0,16	1.920,00	0,00	0,00		258,24
130150	BIPERIDENO 2MG CPR Lote=23010085 Fab=01/01/2023 Val=01/01/2026 Qtd=1.100 PMC=0,36 Cód. Barras: 7898940448128	30049099	040	5102	CP	1.100	0,36	396,00	0,00	0,00		53,26
143138	CARBAMAZEPINA 200MG CPR Lote=31224089 Fab=01/01/2021 Val=01/01/2025 Qtd=20.400 PMC=0,35 Cód. Barras: 7896006226130	30049069	040	5102	CP	20.400	0,35	7.140,00	0,00	0,00		960,33
42641	CARBONATO DE LITIO 300MG CPR Lote=21200853 Fab=01/01/2022 Val=01/01/2025 Qtd=13.400 PMC=0,57 Cód. Barras: 7898146821848	30049099	040	5102	CP	13.400	0,57	7.638,00	0,00	0,00		1.943,87
13251	CLOMIPRAMINA 25MG CPR Lote=3G5689 Fab=01/01/2021 Val=01/01/2024 Qtd=300 PMC=2,71 Cód. Barras: 7896004709871	30049069	040	5102	CP	300	2,71	813,00	0,00	0,00		109,35
143502	CLONAZEPAM 2MG CPR Lote=2215825 Fab=01/11/2021 Val=01/11/2024 Qtd=13.640 PMC=0,10 Cód. Barras: 7899547528367	30049099	040	5102	CP	13.640	0,10	1.364,00	0,00	0,00		183,46
30511	CLORPROMAZINA 100MG CPR Lote=23020581 Fab=01/02/2022 Val=01/02/2025 Qtd=3.800	30049099	040	5102	CP	3.800	0,59	2.242,00	0,00	0,00		301,55

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD-5: Totais (FCP: R\$ 0,00 FCP-ST: R\$ 0,00). Valor Aproximado Tributos R\$ 9579,99 Fonte
IBPT. Operacao isenta de ICMS conforme art. 55, anexo I do RICMS-SP/2000. PAGAMENTO:
BANCO DO BRASIL AG 4567-5 C/C 24250-0 COMERCIAL CIRURGICA IPERO LTDA ME
FORNECIMENTO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS PARA O CAPS III, DENOMINADO
DE ALEGRIA DE VIVER (LOTE 1) CONFORME TERMO DE CONVENIO, PROCESSO
ADM. N 2022/028.334-5 REFERENTE A JULHODE 2023.

RESERVADO AO FISCO

Carolina Levy
Farmacêutica
CPF: 44.111.111-11
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

UninfE | NF-e OPEN Source | www.uninfE.com.br

Gerado em 03/07/2023 às 13:23 pelo UnIDANFE 3.6.31 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRE OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMIÇÃO: 03/07/2023 VALOR TOTAL: 50.877,88 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30,
JARDIM SANTA LUCIA, 18078-710-SOROCABA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

03/07/23

Carolina Levy

CNPJ nº 07.032.003/0001-56

Rua Finlândia, 46 - Jd Europa

Sorocaba/SP Tel (15) 3211-1797

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATONIAL
Presidente

NF-e

000.003.357

SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRE -
COMERCIAL CIRURGICARUA RAFAELA MORENO, 176 - CENTRO
18560-000 IPERO - SP
FONE: (15) 3266-3046

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.003.357
SÉRIE 1
FOLHA 2/3

CHAVE DE ACESSO

3523 0721 6700 1000 0104 5500 1000 0033 5710 0010 2604

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231045754860 03/07/2023 13:22:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

358.018.615.119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

21.670.010/0001-04

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
	PMC=0,59 Cód. Barras: 7896006237075											
43	CLORPROMAZINA 25MG CPR Lote=22120146 Fab=01/12/2022 Val=01/12/2024 Qtd=900 PMC=0,39 Cód. Barras: 7896070600034	30049079	040	5102	CP	900	0,39	351,00	0,00	0,00		47,21
93114	DIAZEPAM 10MG CPR Lote=B22H2540 Fab=01/09/2022 Val=01/09/2024 Qtd=4.500 PMC=0,14 Cód. Barras: 7894916144230	30049099	040	5102	CP	4.500	0,14	630,00	0,00	0,00		160,33
164283	FENTOINA 100MG CPR Lote=1984141 Fab=01/10/2021 Val=01/10/2024 Qtd=510 PMC=0,33 Cód. Barras: 7893736021806	30049065	040	5102	CP	510	0,33	168,30	0,00	0,00		42,83
45446	FENOBARBITAL 100MG CPR Lote=2247583 Fab=01/11/2021 Val=01/11/2024 Qtd=600 PMC=0,30 Cód. Barras: 7896112119845	30049099	040	5102	CP	600	0,30	180,00	0,00	0,00		24,21
164704	FLUOXETINA 20MG CPR Lote=0989/22M Fab=01/08/2021 Val=01/08/2024 Qtd=2.800 PMC=0,28 Cód. Barras: 7899547526301	30049099	040	5102	CP	2.800	0,28	784,00	0,00	0,00		105,45
213	HALOPERIDOL 1MG-COMPRIMIDO Lote=22100265 Fab=01/10/2021 Val=01/10/2024 Qtd=1.200 PMC=0,42 Cód. Barras: 7896212479054	30049099	040	5102	CP	1.200	0,42	504,00	0,00	0,00		67,79
221	HALOPERIDOL 5MG CPR Lote=22120311 Fab=01/12/2021 Val=01/12/2024 Qtd=3.000 PMC=0,45 Cód. Barras: 7896212479603	30049099	040	5102	CP	3.000	0,45	1.350,00	0,00	0,00		181,57
105198	IMIPRAMINA 25MG CPR Lote=22060126 Fab=01/06/2021 Val=01/06/2024 Qtd=100 PMC=0,64 Cód. Barras: 7895858014971	30049099	040	5102	CP	100	0,64	64,00	0,00	0,00		8,61
8290	LEVOMEPRIMAZINA 40MG/ML 20ML Lote=23050392 Fab=01/05/2021 Val=01/05/2026 Qtd=70 PMC=15,55 Cód. Barras: 7896070601055	30049099	040	5102	FR	70	15,55	1.088,50	0,00	0,00		146,40
17591	NORTRIPTILINA 25MG CPR Lote=38832 Fab=01/11/2021 Val=01/11/2025 Qtd=1.100 PMC=0,68 Cód. Barras: 7891317430146	30049039	040	5102	CP	1.100	0,68	748,00	0,00	0,00		152,97
124184	PROMETAZINA 25MG CPR Lote=4053163 Fab=01/02/2022 Val=01/02/2025 Qtd=4.200 PMC=0,36 Cód. Barras: 7897917001342	30049099	040	5102	CP	4.200	0,36	1.512,00	0,00	0,00		203,36
43591	SERTRALINA 50MG CPR Lote=2304875 Fab=01/04/2022 Val=01/04/2025 Qtd=9.604 PMC=0,42 Cód. Barras: 7898910350154	30049099	040	5102	CP	9.604	0,42	4.033,68	0,00	0,00		824,89
1031	TIAMINA 300MG CPR Lote=43770180 Fab=01/07/2021 Val=01/07/2024 Qtd=5.010 PMC=0,72 Cód. Barras: 7891106006316	30045090	040	5102	CP	5.010	0,72	3.607,20	0,00	0,00		918,03
55760	AAS 100MG CPR Lote=0802463 Fab=01/05/2021 Val=01/05/2024 Qtd=500 PMC=0,12 Cód. Barras: 7898100242757	30049099	040	5102	CP	500	0,12	60,00	0,00	0,00		15,27
175480	OLEO MINERAL 100ML Lote=23030912 Fab=01/03/2021 Val=01/03/2025 Qtd=10 PMC=7,82 Cód. Barras: 7897917000086	30049099	040	5102	FR	10	7,82	78,20	0,00	0,00		10,52
133442	HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG INJETAVEL-1ML Lote=2306652 Fab=01/02/2021 Val=01/02/2025 Qtd=30 PMC=15,25	30049099	040	5102	AM	30	15,25	457,50	0,00	0,00		61,53

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDIA

CAMILA CAMPELO PAGLIATO

Paciente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRE -
COMERCIAL CIRURGICA****RUA RAFAELA MORENO, 176 - CENTRO
18560-000 IPERO - SP
FONE: (15) 3266-3046****DANFE**
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

**000.003.357
SÉRIE 1
FOLHA 3/3**

CHAVE DE ACESSO

3523 0721 6700 1000 0104 5500 1000 0033 5710 0010 2604

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231045754860 03/07/2023 13:22:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

358.018.615.119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

21.670.010/0001-04

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
	Cód. Barras: 7896676431292											
25763	HALOPERIDOL 5MG/ML INJ Lote=2213446 Fab=01/04/2021 Val=01/04/2024 Qtd=50 PMC=2,75 Cód. Barras: 7896212429288	30049099	040	5102	AM	50	2,75	137,50	0,00	0,00		18,49
8451	PROMETAZINA 50MG/2ML-AMP 2ML Lote=BL001/22 Fab=01/03/2021 Val=01/03/2024 Qtd=50 PMC=2,96 Cód. Barras: 7896070600485	30049099	040	5102	AM	50	2,96	148,00	0,00	0,00		19,91
65544	AGULHA DESC 30X7 Lote=5522042 Fab=01/04/2022 Val=01/04/2027 Qtd=100 PMC=0,16 Cód. Barras: 7896004728568	30049099	040	5102	UN	100	0,16	16,00	0,00	0,00		4,07
214647	AGULHA DESC 40X12 Lote=57122101 Fab=01/10/2022 Val=01/10/2027 Qtd=200 PMC=0,23 Cód. Barras: 7898283814253	90183910	040	5102	UN	200	0,23	46,00	0,00	0,00		8,52
112402	LANCETA Lote=2012234 Fab=01/11/2021 Val=01/11/2025 Qtd=100 PMC=0,28 Cód. Barras: 7899032201775	90183930	040	5102	UN	100	0,28	28,00	0,00	0,00		6,61
197645	LUVA PROCEDIMENTO TAM G C/100 Lote=SRT2331/22 Fab=01/09/2022 Val=01/09/2027 Qtd=1 PMC=26,00 Cód. Barras: 7898947170046	40151900	040	5102	CX	1	26,00	26,00	0,00	0,00		6,84
197599	LUVA PROCEDIMENTO TAM M C/100 Lote=011368 Fab=01/07/2022 Val=01/07/2025 Qtd=1 PMC=26,00 Cód. Barras: 7898947170039	40151900	040	5102	CX	1	26,00	26,00	0,00	0,00		6,84
179230	APARELHO DE BARBEAR Lote=200808 Fab=01/10/2021 Val=01/10/2025 Qtd=20 PMC=2,55 Cód. Barras: 7891051028791	85101000	040	5102	UN	20	2,55	51,00	0,00	0,00		15,66
203467	APARELHO DE PRESSAO ARTERIAL ADULTO C/VELCRO Lote=21822091 Fab=01/09/2022 Val=01/09/2027 Qtd=1 PMC=160,00 Cód. Barras: 7896090400317	73239300	040	5102	UN	1	160,00	160,00	0,00	0,00		39,15
150291	TIRAS GLICEMIA ON CAT.L PLIUS Lote=256622 Fab=01/02/2023 Val=01/02/2025 Qtd=100 PMC=1,16 Cód. Barras: 682607535149	30049099	040	5102	CX	100	1,16	116,00	0,00	0,00		15,60

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PresidentePAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0356 / 003 / 00003616-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4567 / 00000024250-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRE
CPF/CNPJ:	21.670.010/0001-04
Valor:	R\$ 50.877,88
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	MAT E MEDIC CAPS ALEGRIA
Histórico:	

Data de débito:	12/07/2023
Data / Hora da operação:	12/07/2023 17:00:52

Código da operação:	00157182
Chave de segurança:	4W4G7L7CRR7RYT5Q

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL

Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

.....

Lançamento 00001 BLOC00S PAPELARIA		
Valor R\$ 1.493,02	Competência 13/07/2023	Liquidação 13/07/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 24237	Favorecido BLOC00S P. E. I. L.	

.....

RECEBEMOS DE BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS
CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.EMIÇÃO: 13/07/23 VALOR TOTAL: R\$ 1493.02

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000024237
SÉRIE: 002

BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP



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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEC

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000024237
SÉRIE: 002

Folha 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
35230702480949000161550020000242371002757812

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669344637115

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
02.480.949/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

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

DATA DE EMISSÃO
13/07/23

ENDEREÇO
RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JARDIM SANTA LUCIA

COMPLEMENTO

CEP
18078-710

DATA DE SAÍDA
13/07/23

MUNICÍPIO
SOROCABA

FONE / FAX
0

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DE SAÍDA
10:50:00

Num.	001	Num.		Num.		Num.		Num.		Num.		Num.	
Venc.	13/07/23	Venc.	/ /	Venc.	/ /	Venc.	/ /	Venc.	/ /	Venc.	/ /	Venc.	/ /
Valor	1.493,02	Valor	0,00	Valor	0,00	Valor	0,00	Valor	0,00	Valor	0,00	Valor	0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493,02
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
PROPRIO

FRETE POR CONTA
0 - Emit.

CÓDIGO ANNT

PLACA

UF

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

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
167,00

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,000

PESO LIQUIDO
0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IMPOS.
80901	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 75G 500FLS MAGNUM S	48025610	0500	5405	PC	20,0000	28,490	0,00	569,80	0,00	0,00	0,00	130,94
82184	PASTA CATALOGO PRETA 50 ENV FINO ACP 122	42021210	0500	5405	PC	1,0000	16,110	0,00	16,11	0,00	0,00	0,00	3,70
1683	ETIQUETA P/PRECO L04 1000UN 39X20MM KAZ	48219000	0102	5102	PC	1,0000	10,150	0,00	10,15	0,00	0,00	0,00	2,33
82495	GRAMPEADOR CAVIA ASA101 P/30FLS	84729040	0102	5102	PC	2,0000	26,830	0,00	53,66	0,00	0,00	0,00	12,33
79054	GRAMPO 26/6 GATTE GALVANIZADO 5000UN	83052000	0102	5102	CX	1,0000	6,500	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	1,49
81680	CANETA P/RETRO PROJETO/CD KAZ 2.0MM PRETA	96082000	0500	5405	PC	1,0000	2,750	0,00	2,75	0,00	0,00	0,00	0,63
79740	PAPEL CARBONO CIS PRETO	48099000	0500	5405	PC	10,0000	0,640	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	1,47
10049	LACRE P/MALOTE AMARELO 16CM 100UN NOVA LAC	39235000	0102	5102	PC	1,0000	15,240	0,00	15,24	0,00	0,00	0,00	3,50
98095	PRANCHETA ACRILICA OFICIO CRISTAL ACRINIL	39269090	0500	5405	PC	4,0000	14,930	0,00	59,72	0,00	0,00	0,00	13,72
82988	TESOURA ESCOLAR JANDAIA PRETA 13CM	82130000	0500	5405	PC	10,0000	3,890	0,00	38,90	0,00	0,00	0,00	8,94
79645	PERCEVEJO LATONADO 100UN JOCAR	73170090	0500	5405	CX	1,0000	3,750	0,00	3,75	0,00	0,00	0,00	0,86
82471	GIZ DE CERA CURTON 15 CORES KOALA	96099000	0102	5102	CX	3,0000	5,720	0,00	17,16	0,00	0,00	0,00	3,94
79864	PAPEL CARTAO BRANCO	48109290	0102	5102	PC	5,0000	1,510	0,00	7,55	0,00	0,00	0,00	1,73
79869	PAPEL CARTAO PRETO	48109290	0102	5102	PC	5,0000	1,510	0,00	7,55	0,00	0,00	0,00	1,73
79862	PAPEL CARTAO AZUL CLARO	48109290	0102	5102	PC	5,0000	1,510	0,00	7,55	0,00	0,00	0,00	1,73
83298	PAPEL CARTAO AMARELO	48109290	0102	5102	PC	5,0000	1,510	0,00	7,55	0,00	0,00	0,00	1,73
79872	PAPEL CARTAO VERMELHO	48109290	0102	5102	PC	5,0000	1,510	0,00	7,55	0,00	0,00	0,00	1,73
79877	PAPEL CARTOLINA 120G BRANCA	48025892	0500	5405	FL	10,0000	0,980	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	2,25
79916	PAPEL COLOR SET PRETO	48102990	0500	5405	PC	10,0000	1,090	0,00	10,90	0,00	0,00	0,00	2,50
79875	PAPEL CARTOLINA 120G AZUL	48025892	0500	5405	FL	10,0000	0,980	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	2,25
79873	PAPEL CARTOLINA 120G AMARELA	48025892	0500	5405	FL	10,0000	0,980	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	2,25
79919	PAPEL COLOR SET VERMELHO	48102990	0500	5405	PC	10,0000	1,090	0,00	10,90	0,00	0,00	0,00	2,50
82897	PLACA DE EVA LISO 10UN 40X47CM	40021911	0102	5102	PC	5,0000	20,160	0,00	100,80	0,00	0,00	0,00	23,16
98818	PLACA DE EVA GLITER 40X48 VERDE	39211900	0102	5102	PC	5,0000	5,190	0,00	25,95	0,00	0,00	0,00	5,96
82300	TELA 30X40CM REAL SEDA	59019000	0102	5102	PC	15,0000	10,420	0,00	156,30	0,00	0,00	0,00	35,92
81300	BARBANTE ALGODAO NATURAL 250G 184M KOREA	52053100	0102	5102	PC	1,0000	9,860	0,00	9,86	0,00	0,00	0,00	2,27
98204	EXTENSAO ELETRICA 5 METROS F.C.(PINO ANTIGO)	85363090	0500	5405	PC	2,0000	20,850	0,00	41,70	0,00	0,00	0,00	9,58
85738	AGENDA KAZ 2023 KZ119 PRETA BROCHURA	48201000	0500	5405	PC	2,0000	14,900	0,00	29,80	0,00	0,00	0,00	6,85

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPO PAGLIATO HIAL
Presidente

RECEBEMOS DE BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.EMIÇÃO: 13/07/23 VALOR TOTAL: R\$ 1493.02										NF-e Nº 000024237 SÉRIE: 002			
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											
BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP  RUA SOUZA PEREIRA, 214 - CENTRO 18010-320 - SOROCABA - SP - FONE: (15) 3233-8329						DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000024237 SÉRIE: 002 Folha 2 / 2				 CHAVE DE ACESSO 35230702480949000161550020000242371002757812 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231119075249							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669344637115		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.				CNPJ 02.480.949/0001-61							
78952	CAD UNIV CD KBOM MASCULINO 96FLS SAO DOMIN	48202000	0500	5405	PC	2,0000	9,540	0,00	19,08	0,00	0,00	0,00	4,38
52	LIVRO ATA 100FLS TILIBRA	48202000	0500	5405	PC	3,0000	14,960	0,00	44,88	0,00	0,00	0,00	10,31
81306	ORGANIZADOR ESCRIT VERTICAL CRISTAL ACRIME	42021210	0500	5405	PC	2,0000	87,780	0,00	175,56	0,00	0,00	0,00	40,34
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Fornecimento de material de expediente para o Caps III, denominado de "Alegria de Viver" (Lote 1), conforme termo de convênio, processo adm. n 2022/028.334-5. Referente ao mês de junho de 2023 . DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 343.10 Fonte: IBPT Xe67Eq										RESERVADO AO FISCO			

Impresso com INFORWARE INFORMÁTICA (15) 3233-6635

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202307131442fcd9856dc35

Descrição: Material de Expediente Caps Alegria

Data e Hora: 13/07/2023 às 08:42:16

Valor: R\$ 1.493,02

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ: 02.480.949/0001-61

Instituição: BANCO INTER

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


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

.....

Lançamento 00001 DARF - IRRF		
Valor R\$ 1.991,52	Competência 30/06/2023	Liquidação 19/07/2023
Documento DARF 07.16.23198.0604434-0	Favorecido DARF	

.....



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

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

Período de Apuração: Junho/2023 Data de Vencimento: 20/07/2023 Número do Documento: 07.16.23198.0604434-0

Observações: Nº Recibo Declaração: 50000148571689

Pagar este documento até: 20/07/2023

Valor Total do Documento: 1.991,52

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.991,52			1.991,52
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
	Totais	1.991,52			1.991,52

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

17/07/2023 21:55:32

85890000019 0 91520385232 5 01071623198 8 06044340854 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000019 0 91520385232 5 01071623198 8 06044340854 1

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.23198.0604434-0
Pagar até: 20/07/2023
Valor: 1.991,52

Pague com o PIX





Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858900000190 915203852325 010716231988 060443408541
DATA DO PAGAMENTO:	19/07/2023
Número do documento:	07162319806044340
VALOR TOTAL:	1.991,52

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	356 / 003 / 00003616-2

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

Data de débito:	19/07/2023
Data/hora da operação:	19/07/2023 14:15:59

Código da operação:	000046097
Chave de segurança:	YHVKMM68FUN9PVL2

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPO PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

.....

Lançamento 00001 DARF - PIS		
Valor R\$ 869,72	Competência 30/06/2023	Liquidação 19/07/2023
Documento DARF 07.01.23199.0908031-8	Favorecido DARF	

.....



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
07.032.003/0001-56

Razão Social
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

Período de Apuração
30/06/2023

Data de Vencimento
25/07/2023

Número do Documento
07.01.23199.0908031-8

Pagar este documento até

25/07/2023

Observações
PIS AJG 06.2023 - Caps Alegria

Valor Total do Documento

869,72

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	869,72			869,72
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 06/2023 Vencimento 25/07/2023				
	Totais	869,72	0,00	0,00	869,72

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

18/07/2023 08:44:10

85850000008 8 69720385232 0 06070123199 1 09080318145 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000008 8 69720385232 0 06070123199 1 09080318145 6



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.01.23199.0908031-8
Pagar até: 25/07/2023
Valor: 869,72

Pague com o PIX





Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858500000088 697203852320 060701231991 090803181456
DATA DO PAGAMENTO:	19/07/2023
Número do documento:	07012319909080318
VALOR TOTAL:	869,72

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	356 / 003 / 00003616-2

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

Data de débito:	19/07/2023
Data/hora da operação:	19/07/2023 14:16:27

Código da operação:	000046150
Chave de segurança:	1X66LK762KH9J4UJ

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

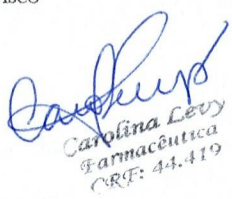
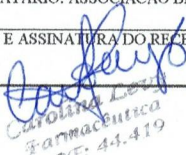
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

.....

Lançamento 00001 COMERCIAL CIRURGICA IPERO		
Valor R\$ 974,00	Competência 06/07/2023	Liquidação 19/07/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3.362	Favorecido COMERCIAL C. I. E. C. C.	

.....

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA										
COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRE - COMERCIAL CIRURGICA RUA RAFAELA MORENO, 176 - CENTRO 18560-000 IPERO - SP FONE: (15) 3266-3046		0-ENTRADA 1-SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3523 0721 6700 1000 0104 5500 1000 0033 6210 0010 3163								
		000.003.362 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora								
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231070665100 06/07/2023 15:00:41								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 358.018.615.119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 21.670.010/0001-04								
DESTINATÁRIO / REMETENTE												
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - AJG				CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56								
ENDEREÇO RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30				DATA DA EMISSÃO 06/07/2023								
MUNICÍPIO SOROCABA		BAIRRO / DISTRITO JARDIM SANTA LUCIA		CEP 18078-710								
UF SP		FONE / FAX (15) 9968-9094		DATA DA SAÍDA 06/07/2023								
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 798.543.529.111		HORA DA SAÍDA 14:56:04								
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		TÓTAL DOS PRODUTOS 974,00								
VALOR FRETE 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		VALOR APROX TRIB 148,63								
VALOR SEGURO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		TOTAL DA NOTA 974,00								
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-S/TRANSP		CNPJ / CPF								
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL								
QUANTIDADE		ESPECIE		PESO BRUTO								
MARCA		NUMERAÇÃO		PESO LIQUIDO								
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
162612	DIPIRONA 500MG/ML INJ Lote=20728622 Fab=01/11/2022 Val=01/11/2024 Qtd=80 PMC=2,55 Cód. Barras: 7898582250356	30049099	040	5102	AM	80	2,55	204,00	0,00	0,00		27,44
114391	GLICOSE 25% 10ML INJ Lote=22M11216D Fab=01/12/2022 Val=01/12/2024 Qtd=180 PMC=2,25 Cód. Barras: 7898170784539	30049099	040	5102	AM	180	1,50	270,00	0,00	0,00		36,31
89915	GLICOSE 50% 10ML INJ Lote=XZU1 Fab=01/08/2022 Val=01/08/2024 Qtd=200 PMC=2,58 Cód. Barras: 7898170783143	30049099	040	5102	AM	200	1,70	340,00	0,00	0,00		45,73
203467	APARELHO DE PRESSAO ARTERIAL ADULTO C/VELCRO Lote=21822091 Fab=01/09/2022 Val=01/09/2027 Qtd=1 PMC=160,00 Cód. Barras: 7896090400317	73239300	040	5102	UN	1	160,00	160,00	0,00	0,00		39,15
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL Presidente												
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO						
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: Totais (FCP: R\$ 0,00 FCP-ST: R\$ 0,00). Valor Aproximado Tributos R\$ 148,63 Fonte IBPT. Operacao isenta de ICMS conforme art. 55, anexo I do RICMS-SP/2000. FORNECIMENTO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS PARA O CAPS III, DENOMINADO DE ALEGRIA DE VIVER (LOTE1), CONFORME TERMO DE CONVENIO , PROCESSO ADM N 2022/028.334 -5 REFERENTE A JULHO DE 2023 PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AG 4567-5 C/C 24250-0 COMERCIAL CIRURGICA IPERO LTDA ME						 Carolina Levy Farmacêutica CPF: 44.419						
UninfE NF-e OPEN Source www.uninfE.com.br												
Gerado em 06/07/2023 às 15:01 pelo UniDANFE 3.6.31 Free www.unidanfe.com.br												
RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRE OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMIÇÃO: 06/07/2023 VALOR TOTAL: 974,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - AJG RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30, JARDIM SANTA LUCIA, 18078-710-SOROCABA-SP												
DATA DO RECEBIMENTO 06/07/23		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  Carolina Levy Farmacêutica CPF: 44.419		CNPJ nº 07.032.003/0001-56 Rua Finlândia, 46 - Jd Europa Sorocaba/SP Tel (15) 3211-1797				NF-e 000.003.362 SÉRIE 1				



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0356 / 003 / 00003616-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4567 / 00000024250-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRE
CPF/CNPJ:	21.670.010/0001-04
Valor:	R\$ 974,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	MAT E MEDIC CAPS ALEGRIA
Histórico:	

Data de débito:	19/07/2023
Data / Hora da operação:	19/07/2023 14:07:03

Código da operação:	00131933
Chave de segurança:	N06SGHYJ5119H7MC

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

.....

Lançamento 00001 WAGNER ROBERTO DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 2.784,00	Competência 17/07/2023	Liquidação 19/07/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 61	Favorecido WAGNER R. D. O.	

.....

Caps Alegria



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL ONLINE

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

3523.0747.4378.1800.0130.5600.0000.0000.6131.3014.3712

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

Numero da Nota Fiscal

61

Série 0

Data de Emissão

17/07/2023

Data Saída

17/07/2023

DADOS DO EMITENTE

RAZÃO SOCIAL: WAGNER ROBERTO DE OLIVEIRA 25584621803

CNPJ: 47.437.818/0001-30

ENDEREÇO: AVENIDA SALVADOR MILEGO 98

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

CEP: 18050-010

UF: SP

Data de Impressão

17/07/2023 15:29

DADOS DO DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

ENDEREÇO: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30

CEP: 18078-710

BAIRRO: JD SANTA LUCIA

MUNICIPIO: SOROCABA

UF: SP

IE:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VAL UNIT.	TOTAL
1	REFEICAO	174,000	UN	16,00	2.784,00

Informações Adicionais para o Fisco

Não Informado.

Informações Adicionais para o Contribuinte

Fornecimento de refeições, almoço e janta para o Caps III , denominado de " Alegria de Viver " (Lote 1) , conforme termo de convênio , processo adm. n 2022/028.334-5. Período 01/07 a 15/07

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

VALOR: 2784,00
SEGURO: 0,00
FRETE: 0,00
DESPESAS: 0,00
ACESSÓRIAS:
(-) DESCONTO: 0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL 2784,00

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202307191909a81892fb38f

Descrição: FORN ALMOCO/JANTA CAPS ALEGRIA

Data e Hora: 19/07/2023 às 13:10:12

Valor: R\$ 2.784,00

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: WAGNER ROBERTO DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 47.437.818/0001-30

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

.....

Lançamento 00001 ANA DECORAÇÕES		
Valor R\$ 11.000,00	Competência 25/07/2023	Liquidação 25/07/2023
Documento Recibo	Favorecido ANA D.	

.....

proibir a prática, dentro dos limites do IMÓVEL, de jogos de azar, leilões e atos contrários aos bons costumes e à ordem pública, assumindo toda responsabilidade em que incorra em razão da atividade exercida no IMÓVEL, declarando ter pleno conhecimento de todas as restrições ao uso do IMÓVEL impostas por lei ou outras normas atualmente vigentes.

5.3.1 Nenhuma intimação dos poderes públicos será motivo para a rescisão do CONTRATO, salvo prévia vistoria judicial que prove estar o IMÓVEL ameaçado de ruir ou em perigo eminente.

CLAUSULA SEXTA - DO VALOR E PAGAMENTO

6.1. O aluguel mensal da locação do IMÓVEL será de **R\$ 11.000,00 (onze mil reais)**, sendo R\$10.531,25 a título de aluguel e o valor de R\$468.75 a título de IPTU, valor que a LOCATÁRIA pagará até o dia 25 (vinte) de cada mês cobrado *pro rata die*, devendo ser pago através de transferência bancária da LOCADORA, conforme segue:

Banco INTER - 077

ANA DECORACOES E DECORART BALÕES LTDA.

CNPJ: 08.009.568/0001-85

Agência: 0001

Conta: 22924693-1

6.2. Caso o dia do pagamento seja feriado ou dia não atendido pelo expediente bancário, bem como na hipótese de greve bancária, o dia do pagamento será prorrogado para o primeiro dia útil ou primeiro dia atendido pelo expediente bancário, sem significar que o(a)(s) LOCATÁRIO(A)(S) estará em mora, liberando-a de qualquer penalidade nesse sentido.

6.3 Como forma de garantia da presente locação, o LOCATÁRIO oferece o Caução

Rua Clóvis da Silveira, 30
Jardim Santa Lúcia
Sorocaba.SP

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0356 / 003 / 00003616-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	077 - BANCO INTER 0000000 - 00416968
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00022924693-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ANA DECORACOES E DECORART B LTDA
CPF/CNPJ:	08.009.568/0001-85
Valor:	R\$ 11.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	07 - Pagamento de Aluguéis e Taxas de Condomínios
Identificação da operação:	ALUGUEL CAPS ALEGRIA
Histórico:	

Data de débito:	25/07/2023
Data / Hora da operação:	25/07/2023 15:34:31

Código da operação:	00141627
Chave de segurança:	93XEGERN60GLLM06

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRI

.....

Lançamento 00001 DANIELA HISSUANI RODRIGUES		
Valor R\$ 3.718,51	Competência 21/07/2023	Liquidação 31/07/2023
Documento	Favorecido DANIELA H. R.	

.....

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 13024297242		11 Nome DANIELA HISSUANI RODRIGUES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AL Professor Mário de Almeida 689 CASA 6				13 Bairro Cidade Jardim	
14 Município Sorocaba		15 UF SP	16 CEP 18055-400	17 C T P S (nº, série, UF) 21477 / 381 / SP	18 CPF 351.042.568-55
19 Data de Nascimento 12/11/1985		20 Nome da Mãe MARIA LUIZA ROSALINO HISSUANI			
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. 3.767,00		24 Data de Admissão 25/05/2023	25 Data do Aviso Prévio 21/07/2023	26 Data de Afastamento 21/07/2023	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 21/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	2.452,10	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	184,80	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	627,83	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 2/12 avos	627,83	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	209,28
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
Salario 2.253,57					
Ferios 837,11					
13º 627,83					
Associação Beneficente Antonio Jose Guarda					
Daniela Campoi Pagliato Hial					
Presidente					
				TOTAL BRUTO	4.101,84
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	116,77	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	219,48	112.2 Previdência Social - 13º Salário	47,08	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	383,33
				VALOR LÍQUIDO	3.718,51

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**01 CNPJ/CEI
07.032.003/0001-5602 Razão Social/Nome
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU**TRABALHADOR**10 PIS/PASEP
1302429724211 Nome
DANIELA HISSUANI RODRIGUES17 C T P S (nº, série, UF)
21477 / 381 / SP18 CPF
351.042.568-5519 Data de Nascimento
12/11/198520 Nome da Mãe
MARIA LUIZA ROSALINO HISSUANI**CONTRATO**

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão
25/05/202325 Data do Aviso Prévio
21/07/202326 Data de Afastamento
21/07/202327 Cód. Afast
SJ129 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\$ 3.718,51, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Beneccha de 21 de julho de 2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA
CNPJ 07.032.003/0001-56

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

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: E00360305202307312003d8ab3c481d8
Descrição: RESCISÃO DANIELA HISSUANI RODRIGUES CAPS ALEGRIA
Data e Hora: 31/07/2023 às 14:03:42
Valor: R\$ 3.718,51

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Daniela Hissuani Rodrigues
CPF/CNPJ: ***042568**
Instituição: NU PAGAMENTOS 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 COI
DO PA 028.334-5/2022 LOT

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente