
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Antônio José Guarda - (AJG) - Saúde

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Contrato nº: 2021/25.863-0 - Convênio

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Objeto:

.....

Conta CONTA CORRENTE 3549		
Nº 3549-2	Agência Nº 0356	Banco (104) - Caixa Econômica Federal
Qtd. de Lançamentos: 00070		

.....

Lançamento 00001 FARMA INTERATIVA		
Valor R\$ 1.903,46	Competência 03/07/2023	Liquidação 03/07/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 887	Favorecido FARMA I. D. E. P. L.	

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Número: 887
			Série: 1
			Pag. 1/2

FARMA INTERATIVA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA RUA VIDAL DE OLIVEIRA,32 - PQ. LARANJEIRAS SOROCABA / SP - CEP:18077-000 Tel.: 32264480		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 Nº.887 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 3523.0702.6736.5000.0123.5500.1000.0008.8710.0000.8888 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora Protocolo de Autorização de Uso 135231045200161 03/07/2023 - 12:12:33
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJ			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 178078791118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 02.673.650/0001-23	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOE GUARDA AJG		CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56		DATA DA EMISSÃO 03/07/2023
ENDEREÇO RUA CLOVIS DA SILVEIRA	NR 30	Bairro / Distrito JD SANTA LUCIA	CPF 18078710	DATA DA SAÍDA 03/07/2023
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	TELEFONE / FAX 1534110814	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	HORA DA SAÍDA 12:12:15

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
OUTROS	887	1903.46	0.00	1903.46

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0.00	VALOR DO ICMS 0.00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.00	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1903.46
VALOR DO FRUITE 0.00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO 0.00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0.00	VALOR DO IPI 0.00	VALOR TOTAL DA NOTA 1903.46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS
36904	IVERMECTINA 6MG I COMP Lote: 1515 Qtd:4.000 Fab:02/02/2022 Val:02/02/2025 Valor Aproximado Tributos R\$ 27.34 (25.45%) - Federais R\$	30049059	0500	5405	UN	4	26,85	0,00	107,40	0,00	0,00	0,00	0%
36256	CLORIDRATO DE BUPROPIONA 150MG 30CO Lote: 2651 Qtd:2.000 Fab:02/02/2022 Val:02/02/2025 Valor Aproximado Tributos R\$ 49.27 (25.45%) - Federais R\$	30049099	0500	5405	UN	2	96,81	0,00	193,62	0,00	0,00	0,00	0%
710	BUPROVIL 600MG 20 COMP Lote: 151 Qtd:4.000 Fab:02/02/2022 Val:02/02/2025 Valor Aproximado Tributos R\$ 28.57 (25.45%) - Federais R\$	30049029	0500	5405	UN	4	28,06	0,00	112,24	0,00	0,00	0,00	0%
25564	DIPIMED GOTAS FR 20ML Lote: 5115 Qtd:7.000 Fab:02/02/2022 Val:02/02/2025 Valor Aproximado Tributos R\$ 33.03 (25.45%) - Federais R\$	30039099	0500	5405	UN	7	18,54	0,00	129,78	0,00	0,00	0,00	0%
8861	GRIPINEW 250MG CX 20 COMP Lote: 515 Qtd:7.000 Fab:02/02/2022 Val:02/02/2025 Valor Aproximado Tributos R\$ 27.78 (25.45%) - Federais R\$	30049099	0500	5405	UN	7	15,59	0,00	109,13	0,00	0,00	0,00	0%

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 'DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 1.77 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2.48 % NOS TERMOS DA LC 123/2006 Fornecimento de materiais e medicamentos para AJG - UAI , conforme termo de convnio n 2021/25.863 . Referente 01 a 30 de junho de 2023 . PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

FARMA INTERATIVA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA
RUA VIDAL DE OLIVEIRA,32 - PQ. LARANJEIRAS
SOROCABA / SP - CEP:18077-000
Tel.: 32264480

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº.887
Série: 1


CHAVE DE ACESSO
3523.0702.6736.5000.0123.5500.1000.0008.8710.0000.8888
Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

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

Protocolo de Autorização de Uso
135231045200161 03/07/2023 - 12:12:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL
178078791118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
02.673.650/0001-23

35728	CAPTOPRIL 25MG CX 30 COMP Lote: 1156 Qtd:6.000 Fab:02/02/2022 Val:02/02/2025 Valor Aproximado Tributos R\$ 15.18 (25.45%) - Federais R\$	30049069	0500	5405	UN	6	9,94	0,00	59,64	0,00	0,00	0,00	0%
7581	CIPROFLOXATRIN 500MG CX 14 COMP Lote: 65656 Qtd:3.000 Fab:02/02/2022 Val:02/02/2025 Valor Aproximado Tributos R\$ 33.39 (25.45%) - Federais R\$	30049099	0500	5405	UN	3	43,73	0,00	131,19	0,00	0,00	0,00	0%
22495	ALCOOL 70 LITRO Lote: 15151 Qtd:5.000 Fab:02/02/2022 Val:02/02/2025 Valor Aproximado Tributos R\$ 25.44 (31.45%) - Federais R\$	22071010	0500	5405	UN	5	16,18	0,00	80,90	0,00	0,00	0,00	0%
2361	LUVAS DESCARPACK TAM G Lote: 2561 Qtd:4.000 Fab:02/02/2022 Val:02/02/2025 Valor Aproximado Tributos R\$ 54.51 (34.24%) - Federais R\$	40151900	0500	5405	UN	4	39,80	0,00	159,20	0,00	0,00	0,00	0%
16348	NIMESULIDA 100MG CX 10 COMP Lote: 15151 Qtd:7.000 Fab:02/02/2022 Val:02/02/2025 Valor Aproximado Tributos R\$ 29.31 (25.45%) - Federais R\$	30049079	0500	5405	UN	7	16,45	0,00	115,15	0,00	0,00	0,00	0%
22278	AMOXICILINA 500MG 21 CAPS Lote: 251561 Qtd:3.000 Fab:02/02/2022 Val:02/02/2025 Valor Aproximado Tributos R\$ 35.08 (25.45%) - Federais R\$	30041012	0500	5405	UN	3	45,95	0,00	137,85	0,00	0,00	0,00	0%
3537	ALGODAO APOLO 70G DISCO Lote: 1515 Qtd:6.000 Fab:02/02/2022 Val:02/02/2025 Valor Aproximado Tributos R\$ 22.45 (31.45%) - Federais R\$	56012110	0101	5102	UN	6	11,90	0,00	71,40	0,00	0,00	0,00	0%
34732	NEVRALGEX 10 COMP Lote: 6484 Qtd:30.000 Fab:02/02/2022 Val:02/02/2025 Valor Aproximado Tributos R\$ 46.34 (25.45%) - Federais R\$	30049039	0500	5405	UN	3	60,70	0,00	182,10	0,00	0,00	0,00	0%
70210	NISTAMAX SUSP ORAL 50 ML Lote: 1516 Qtd:3.000 Fab:02/02/2022 Val:02/02/2025 Valor Aproximado Tributos R\$ 16.61 (25.45%) - Federais R\$	30042099	0500	5405	UN	3	21,75	0,00	65,25	0,00	0,00	0,00	0%
69925	DELTAMETRIL D Lote: 15156 Qtd:3.000 Fab:02/02/2022 Val:02/02/2025 Valor Aproximado Tributos R\$ 21.70 (25.45%) - Federais R\$	30049099	0500	5405	UN	3	28,43	0,00	85,29	0,00	0,00	0,00	0%
801	CETOCONAZOL 200MG CX 10 COMP Lote: 1541541 Qtd:2.000 Fab:02/02/2022 Val:02/02/2025 Valor Aproximado Tributos R\$ 21.42 (25.45%) - Federais R\$	30049077	0500	5405	UN	2	42,08	0,00	84,16	0,00	0,00	0,00	0%
7695	PIOSAN 0,01G LOCAO FR 60ML Lote: 15165 Qtd:2.000 Fab:02/02/2022 Val:02/02/2025 Valor Aproximado Tributos R\$ 11.22 (25.45%) - Federais R\$	30049021	0500	5405	UN	2	22,04	0,00	44,08	0,00	0,00	0,00	0%
22956	BACTRIM F COM CX C/2 BL X 5 Lote: 221434 Qtd:1.000 Fab:26/07/2022 Val:30/06/2027 FCI B949B34E-CA26-49D0-9416-BEF587E0E391 Valor Aproximado Tri	30049079	5500	5405	UN	1	35,08	0,00	35,08	0,00	0,00	0,00	0%

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

'DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 1.77 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2.48 % NOS TERMOS DA LC 123/2006 Fornecimento de materiais e medicamentos para AJG - UAI , conforme termo de convnio n 2021/25.863 . Referente 01 a 30 de junho de 2023 .

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

RECIBO DO PAGADOR

JAI

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 00005.410071 62230.560005 1 94010000190346			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 04/07/2023
Beneficiário FARMA INTERATIVA D P LTDA CNPJ/CPF: 02.673.650/0001-23 R:VIDAL DE OLIVEIRA, 00032, , 18077387 - PQ LARANJEIRA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0076/22305-6
Data do documento 03/07/2023	Núm. do documento 0887	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/07/2023	Nosso Número 157 / 00000054 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.903,46
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. referente NF 887					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO BENEF A J GUAR -AJG CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 R CLOVIS DA SILVEIRA , 18078710 - JD STA LUCIA - SOROCABA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 00005.410071 62230.560005 1 94010000190346			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 04/07/2023
Beneficiário FARMA INTERATIVA D P LTDA CNPJ/CPF: 02.673.650/0001-23 R:VIDAL DE OLIVEIRA, 00032, , 18077387 - PQ LARANJEIRA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0076/22305-6
Data do documento 03/07/2023	Núm. do documento 0887	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/07/2023	Nosso Número 157 / 00000054 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.903,46
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. referente NF 887					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO BENEF A J GUAR -AJG CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 R CLOVIS DA SILVEIRA , 18078710 - JD STA LUCIA - SOROCABA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 00005.410071 62230.560005 1 94010000190346
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	FARMA INTERATIVA D P LTDA
Nome/Razão Social:	FARMA INTERATIVA D P LTDA
CPF/CNPJ:	02.673.650/0001-23
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFAZ A J GUAR -AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCI BENEFAZ ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	04/07/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	03/07/2023
Valor Nominal do Boleto:	1.903,46
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.903,46
Valor Pago (R\$):	1.903,46
Identificação do Pagamento:	MAT. E MEDICAMENTOS UAI

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Data/hora da operação: 03/07/2023 15:18:50

Código da operação: 084977711

Chave de segurança: AKEZPR8AGK8XVC7A

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001		
ACP ASSESSORIA		
Valor R\$ 3.000,00	Competência 03/07/2023	Liquidação 03/07/2023
Documento NFS-E 27	Favorecido ACP A. C. E. P. L.	

.....



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

SECRETARIA DA FAZENDA/DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Departamento de Informática

- DEISS v2023.03.17.0 -

Impresso em: 03/07/2023 09:04:45

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Chave de Verificação	RPS N°	Data do RPS	NFS-e Substituída
00000027	03/07/2023 09:04:44	68E0EK494	000000027	03/07/2023	-

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



INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES

Alíquota: 2,0000000000

Abatimento: 0,00

SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS E ASSESSORIA EM PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO ANTONIO JOSÉ GUARDA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA, REFERENTE AO PROJETO "UAI", PERÍODO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2023

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)

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

OBSERVAÇÕES

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

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

N° matrícula CEI	N° da ART
-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

inter

Pagamento para a conta de
ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONI

Simplifica a vida.

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

Baixe o app!



inter

|077-9|

Recibo do Pagador

Beneficiário 48.833.717/0001-40 - ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONI						Vencimento 10/07/2023
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 03/07/2023	Nº do Documento 00000027	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data de Processamento 03/07/2023	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0103023965-1	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento 3.000,00	
Informações de responsabilidade do beneficiário NF 27 EFERENTE AO PROJETO UAI PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2023 Data Limite para pagamento: 10/07/2023						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 JARDIM SANTA LÚCIA 18078-710 SOROCABA/SP						CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56
Beneficiário Final ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONI						CNPJ/CPF: 48.833.717/0001-40

Autenticação Mecânica

inter

|077-9| 07790.00116 12075.870605 10302.396519 9 94070000300000

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 00019/112/0103023965-1
Data do Documento 03/07/2023	Nº do Documento 00000027	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data de Processamento 03/07/2023	(-) Valor do Documento 3.000,00	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento	
Informações de responsabilidade do beneficiário NF 27 EFERENTE AO PROJETO UAI PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2023 Data Limite para pagamento: 10/07/2023						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 JARDIM SANTA LÚCIA 18078-710 SOROCABA/SP						CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56
Beneficiário Final ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONI						CNPJ/CPF: 48.833.717/0001-40

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	07790.00116 12075.870605 10302.396519 9 94070000300000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO INTER S/A
Código do Banco:	077
Código do ISPB:	00416968
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONI
Nome/Razão Social:	ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONI
CPF/CNPJ:	48.833.717/0001-40
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONI
CPF/CNPJ:	48.833.717/0001-40
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONI
CPF/CNPJ:	48.833.717/0001-40
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTÔNIO JOSÉ GUAR
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCI BENEFA ANTÔNIO JOSÉ GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	10/07/2023	PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI
Data de Efetivação / Agendamento:	03/07/2023	
Valor Nominal do Boleto:	3.000,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	

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

Data/hora da operação:	03/07/2023 15:19:18
------------------------	---------------------

Código da operação:	084979013
Chave de segurança:	AN0AHH5JTAVS675J

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 BRUNO MIGUEL TEIXEIRA		
Valor R\$ 18.800,00	Competência 03/07/2023	Liquidação 03/07/2023
Documento NFS-E 767	Favorecido BRUNO M. T. S.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e

03/07/2023 12:14:41

Competência da NFS-e

07/2023

DADOS DA NFS-e

Número / Série

767 / U

Código de Verificação

2QBQ7SDBk

EMITENTE DA NFS-e



CPF/CNPJ:

26.280.299/0001-79

Nome/Razão Social:

BRUNO MIGUEL TEIXEIRA SOROCABA

Endereço: RUA PIAUI 81 SALA:02; CENTRO

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:

347640

E-mail:

EXPEDIENTE@MODELOCONTINENTAL.COM.BR

UF:

SP

CEP:

18035-580

Telefone:

(15) 3234-9100

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Nome/Razão Social:

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

Endereço: RUA CLOVIS DA SILVEIRA JARDIM JARDIM SANTA LUCIA

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:

319381

E-mail:

CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR

UF:

SP

CEP:

18078-710

Telefone:

(15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviços prestados de video monitoramento com atendimento de pronta resposta 24 horas , central de monitoramento 24 horas.
Fornecimento de serviço a unidade de atendimento Infante Juvenil, localizada a Alameda das Açucenas, nº 141 Jd. Simus, Sorocaba, de acordo com termo de convênio nº 2021/25.863, entre município de Sorocaba e Associação Beneficente Antônio José Guarda.
REFERENTE AO PERÍODO: 01/06/2023 A 30/06/2023.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 802000100 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO

Serviço: 1102 - VIGILANCIA, SEGURANCA OU MONITORAMENTO DE BENS E PESSOAS.

Município da Incidência do ISSQN

SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço

SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN

Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional

OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Código da Obra:

Regra especial:

RECIBO DO PAGADOR

UAI

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04074.481179 81777.030008 9 94170001880000			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 20/07/2023
Beneficiário BRUNO MIGUEL T SOROCABA ME CNPJ/CPF: 26.280.299/0001-79 R PIAUI, 00081, , 18035580 - CENTRO - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1178/17770-3
Data do documento 03/07/2023	Núm. do documento 262316	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/07/2023	Nosso Número 157 / 00040744 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 18.800,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% PROTESTAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO SUJEITO A NEGATIVAÇÃO APOS 07 DIAS DE ATRASO.					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC BENEF. ANTONIO JOSE GUAR CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 R CLOVIS DA SILVEIRA N# 30 , 18078710 - JD STA LUCIA - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04074.481179 81777.030008 9 94170001880000			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 20/07/2023
Beneficiário BRUNO MIGUEL T SOROCABA ME CNPJ/CPF: 26.280.299/0001-79 R PIAUI, 00081, , 18035580 - CENTRO - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1178/17770-3
Data do documento 03/07/2023	Núm. do documento 262316	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/07/2023	Nosso Número 157 / 00040744 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 18.800,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% PROTESTAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO SUJEITO A NEGATIVAÇÃO APOS 07 DIAS DE ATRASO.					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
					
Escolha a forma mais conveniente para realizar seu pagamento: Código de Barras ou QR Code. Basta acessar o aplicativo da sua instituição financeira e utilizar apenas uma das opções.					
Pix Copia e Cola 00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itaui/pix/qv2/457345c5-2a2b-46f2-af53-057a88e84ae55204000053039865802BR5923BM.SERVICOS.E.SEGURANCA6009SAO PAULO62070503***63045695					
Pagador: ASSOC BENEF. ANTONIO JOSE GUAR CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 R CLOVIS DA SILVEIRA N# 30 , 18078710 - JD STA LUCIA - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Redações, informações e cancelamentos: 5AC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaui.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 04074.481179 81777.030008 9 94170001880000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BRUNO MIGUEL T SOROCABA ME
Nome/Razão Social:	BRUNO MIGUEL T SOROCABA ME
CPF/CNPJ:	26.280.299/0001-79
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOC BENEFA. ANTÔNIO JOSÉ GUAR
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCI BENEFA ANTÔNIO JOSÉ GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	20/07/2023	
Data de Efetivação / Agendamento:	03/07/2023	
Valor Nominal do Boleto:	18.800,00	
Juros (R\$):	0,00	PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	18.800,00	
Valor Pago (R\$):	18.800,00	
Identificação do Pagamento:	SERV MONITORAMENTO UAI	

Data/hora da operação: 03/07/2023 15:19:38

Código da operação: 084986048
Chave de segurança: YZLKT092U9X9J8E3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001		
SAMUEL RIBEIRO		
Valor R\$ 2.900,00	Competência 03/07/2023	Liquidação 03/07/2023
Documento NFS-E 18	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 13:05:21

Competência da NFS-e

07/2023

Número / Série

18 / U

Código de Verificação

DKEXCrtOD

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 AJG - UAI , conforme termo de convênio n 2021/25.863 . Referente 01 a 30 de junho de 2023 .

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 432150001 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA

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

Município da Incidência do ISSQN

SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço

SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

-

Exigibilidade do ISSQN

Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional

OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

Simples MEI

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
2.900,00	0,00	0,00	2.900,00		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\$)
2.900,00	0,00	0,00	2.900,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:

Regra especial:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023070317483e360ec5259

Descrição: Serviço de Manutenção

Data e Hora: 03/07/2023 às 11:48:56

Valor: R\$ 2.900,00

Origem

Nome: ASSOCI BENEFA ANTÔNIO 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 23863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 AUTO POSTO BUENO		
Valor R\$ 923,15	Competência 03/07/2023	Liquidação 03/07/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2389	Favorecido Auto P. B. d. A. L.	

.....

Recebemos de AUTO POSTO BUENO DE ARACOIABA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 03/07/2023 Dest/Reme: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA Valor Total: 923,15

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.002.389

Série 004

AUTO POSTO BUENO DE ARACOIABA
LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.002.389

SÉRIE 004

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0707 7520 5600 0141 5500 4000 0023 8911 8402 8232

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda combust. lub Adq. Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231043813498

INSCRIÇÃO ESTADUAL
178064620114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
07.752.056/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202307031747d363d554d9f

Descrição: Fornecimento de Combustível UAI

Data e Hora: 03/07/2023 às 11:47:57

Valor: R\$ 923,15

Origem

Nome: ASSOCI BENEFA ANTÔNIO JOSÉ 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

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 STRAYA AUDITORIA		
Valor R\$ 4.000,00	Competência 03/07/2023	Liquidação 03/07/2023
Documento NFS-E 71	Favorecido STRAYA A. E. G. E. L.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

UAI



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e

03/07/2023 10:28:44

Competência da NFS-e

07/2023

Número / Série

71 / U

Código de Verificação

zEUvyczAQ

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

22.719.177/0001-85

Nome/Razão Social:

STRAYA AUDITORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

Endereço: RUA DOS CONTABILISTAS 112 EMBAIXADOR

Inscrição Municipal:

413910

E-mail:

GERENCIA@FLUENCECONTABILI
DADE.COM.BR

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18040-432

Telefone:

(15) 3318-4925

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Nome/Razão Social:

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

Endereço: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 JD SANTA LUCIA

Inscrição Municipal:

319381

E-mail:

CONTATO@GAOCONTABILIDADE.
COM.BR

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18078-710

Telefone:

(15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviço de prestação de contas para o termo de colaboração 2022/22.574-2 UAI.

Referente a 01-30 de JUNHO

Banco CEF

Ag.: 0356

Op.: 003

C/c.: 3585-9

CNPJ 22719177/0001-85

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

Serviço: 1701 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA;

Município da Incidência do ISSQN

SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço

SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN

Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional

OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

Simple Nacional

CALCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:

Regra especial:

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 25863/2021 UAI

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520230703174610d75d52ea3

Descrição: Serv Prestacao de Contas UAI

Data e Hora: 03/07/2023 às 11:46:51

Valor: R\$ 4.000,00

Origem

Nome: ASSOCI BENEFACTOR ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: STRAYA AUDITORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

CPF/CNPJ: 22.719.177/0001-85

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 SOLANGE CRISTINA		
Valor R\$ 117,00	Competência 04/07/2023	Liquidação 04/07/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2925	Favorecido SOLANGE N. S. M.	

.....

Danfe gerado por www.camelo.com.br

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202307042051d224235030a

Descrição: GLP UAI

Data e Hora: 04/07/2023 às 14:51:29

Valor: R\$ 117,00

Origem

Nome: ASSOCI BENEFACTOR ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SOLANGE CRISTINA NOBREGA SOROCABA ME

CPF/CNPJ: 04.076.523/0001-72

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 GRUPO PAULA DIAS		
Valor R\$ 7.752,39	Competência 28/06/2023	Liquidação 05/07/2023
Documento Boleto 12159	Favorecido grupo p. d.	

.....

UAI

	Grupo Paula Dias	Recibo do Pagador 06/2023
Beneficiário final: Grupo Paula Dias (27.438.104/0001-39) Avenida Barao de Tatui, 943 Jardim Vergueiro Sorocaba/SP 18030-000		
Composição da cobrança	Qtd. Valor Unit.	***Parabéns*** Você não possui nenhuma pendência.
Aluguel 20/06/2023 até 19/07/2023	1 7.500,00	
IPTU Parcela 5 de 10	1 664,92	
Taxa bancária	1 2,87	
IR ISIS PRISCILA CHRISTEA DE CAMARGO (07/2023)	1 -207,70	
IR Roberval Lisboa De Camargo (07/2023)	1 -207,70	
Proprietário: Roberval Lisboa De Camargo Imóvel: Alameda das Açucenas nº141, Jardim Simus, Sorocaba-SP Contrato: S00380/1 Próximo reajuste: Ago/2023		
Pagador Associação Beneficente Antônio José Guarda- Ajg (07.032.003/0001-56)		N. Doc 12159
		(=) Valor pago

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Superlógica | 481-2 | 48190.00003 00005.150289 50882.590149 7 94170000775239

Local para pagamento Pagável preferencialmente no banco Superlogica SCD					Agência/Cod. Beneficiário 0001/0000515-5	
Beneficiário final: Grupo Paula Dias (27.438.104/0001-39) Avenida Barao de Tatui, 943 Jardim Vergueiro Sorocaba/SP 18030-000					Nosso número 001/00285088259-9	
Intermediado por:  PJBANK Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71					Vencimento 20/07/2023	
Data do documento 28/06/2023	Nº do Documento 12159	Especie Doc.	Aceite N	Data processamento 29/06/2023	(=) Valor do documento 7.752,39	
Uso do banco 0	Carteira 001	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	Multa/Juros/Descontos	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 10,00%= R\$775,24 Juros 0,033% a.d.= R\$2,56/dia					(=) Valor	

Pagador Associação Beneficente Antônio José Guarda- Ajg (07.032.003/0001-56)
Alameda das Açucenas, 141 Jardim Simus
18055-160 Sorocaba/SP

Código de baixa:

Sacador/Avalista: Paula Dias Negócios Imobiliários Eirelli-ME 27438104000139

Autenticação mecânica
PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 25863/2022 UN



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	48190.00003 00005.150289 50882.590149 7 94170000775239
Instituição Emissora - Nome do Banco:	SUPERLOGICA SOC DE CREDITO DIRETO
Código do Banco:	481
Código do ISPB:	43599047
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PJBANK PAGAMENTOS S A
Nome/Razão Social:	PJBANK PAGAMENTOS S A
CPF/CNPJ:	18.191.228/0001-71
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	PAULA DIAS NEGOCIOS IMOBILIARI
CPF/CNPJ:	27.438.104/0001-39
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	20/07/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	05/07/2023
Valor Nominal do Boleto:	7.752,39
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Valor Calculado (R\$):	7.752,39
Valor Pago (R\$):	7.752,39
Identificação do Pagamento:	ALUGUEL UAI

Data/hora da operação:	05/07/2023 12:06:55
------------------------	---------------------

Código da operação:	086409122
Chave de segurança:	GZS1ZJKUTP58JPQF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001

SAAE

Valor

R\$ 830,13

Competência

31/05/2023

Liquidação

05/07/2023

Documento

Fatura 553775

Favorecido

SAAE

.....



FATURA MENSAL

USUÁRIO: CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL

MATRÍCULA-DV 5537-75

REFERÊNCIA: MAI/2023
GRUPO: 05

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:

ALAMEDA ACUCENAS - 141 - JD SIMUS SOROCABA SP 18055-160

ENDEREÇO DE ENTREGA:

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

CATEGORIA:

RESIDENCIAL

ECONOMIAS:

001

CLASSIFICAÇÃO

1

CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)

MAI/2022	7	AGO/2022	36	NOV/2022	58	FEV/2023	37
JUN/2022	126	SET/2022	39	DEZ/2022	60	MAR/2023	28
JUL/2022	41	OUT/2022	80	JAN/2023	50	ABR/2023	40

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRÊNCIA

24/07/2023 A21LM0045000

LEIT. ANTERIOR

15/04/2023

LEIT. INFORMADA

18/05/2023

LEIT. FATURADA

18/05/2023

CONS. M3

MED 70

CONS. MÉDIO

DIÁRIO LITROS

1133

1203

1203

FAT 70

2121

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA						
Min	Max	T. Água	T. Esg.	Con. Fat	VL. Água	VL. Esg.
0	10	20,11	18,60	10	20,11	18,60
11	15	3,02	2,79	5	15,10	13,95
16	20	4,40	4,07	5	22,00	20,35
21	25	6,38	5,90	5	31,90	29,50
26	30	7,02	6,49	5	35,10	32,45
31	40	7,36	6,81	10	73,60	68,10
41	50	7,74	7,16	10	77,40	71,60
51	75	8,14	7,53	20	162,80	150,60
76	100	8,34	7,71			
101	200	10,00	9,25			
201	300	12,00	11,10			
301	999999	14,39	13,31			
TOTAL				70	438,01	405,15

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	438,01
TAR. ESGOTO	01/01	405,15
CREDITAC202	11 / 12	-1,37
CREDITAC	92 / 144	-11,66

CÓD. P/ DÉBITO AUT.
0100005537-75

VENCIMENTO
27/06/2023

TOTAL A PAGAR
830,13

MENSAGEM

NOME USUARIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO ATRAVES DO NOSSO SITE

CONSIDERANDO PERÍODO DE TRANSIÇÃO PARA FATURAMENTO SIMULTANEO,

A DATA DA LEITURA PODERÁ SOFRER ALTERAÇÃO, CONSULTE NOSSO SITE

Qualidade da Água MAI/23 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Manancial: ITUPARARANGA	Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite	Aceitável
Cor aparente	62	245	245	3.45	uC	15		
Turbidez	216	245	245	0.62	NTU	5		
Cloro Residual	216	245	245	1	mg/L	0,2 - 2,0		
Colif. Totais	216	245	245	Aus	Aus/Pres	Ausência		
E. Coli	216	245	245	Aus	Aus/Pres	Ausência		

Os valores encontrados atendem ao exigido pela Portaria de Consolidação do MS nº 05/2017



MATRÍCULA-DV 5537-75

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA
MAI/2023

VENCIMENTO
27/06/2023

TOTAL A PAGAR
830,13

82660000008-5 30130091001-7 00000553701-4 05202390003-9



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI



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

Nome:	ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA			
Conta de débito:	0356 003 00003549-2			
Representação numérica do código de barras:	826600000085	301300910017	000005537014	052023900039
Empresa:	SAAE SOROCABA			
Valor:	830,13			
Identificação da operação:	SAAE UAI MAIO			
Data de débito:	05/07/2023			
Data/hora da operação:	05/07/2023 11:54:05			
Código da operação:	00874012			
Chave de segurança:	H97YZSLJXPHT67K8			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001		
SAAE		
Valor R\$ 367,73	Competência 31/05/2023	Liquidação 05/07/2023
Documento Fatura 553775	Favorecido SAAE	

.....



NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO

USUÁRIO: CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL

MATRÍCULA-DV 5537-75

REFERÊNCIA: MAI/2023
GRUPO: 05

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:

ALAMEDA ACUCENAS - 141 - JD SIMUS SOROCABA SP 18055-160

ENDEREÇO DE ENTREGA:

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

CATEGORIA:

RESIDENCIAL

ECONOMIAS:

001

CLASSIFICAÇÃO

1

DATA DA EMISSÃO:

20/06/2023

DADOS DA LEITURA

Levamos ao conhecimento de V.S.a, que até 14/06/2023 constam débitos referentes à tarifas de água e/ou esgoto e/ou serviços

DESCRIÇÃO

MES/ANO	VENCIMENTO	VALOR (R\$)	MES/ANO	VENCIMENTO	VALOR (R\$)
04/2023	24/05/2023	367,73			

Os valores acima não estão acrescidos de Multa, Juros e/ou encargos processuais.

CÓD PI DÉBITO AUT.

VENCIMENTO
XXXXXXXXXX

TOTAL PAGAR

367,73

MENSAGEM

Efetue o pagamento deste documento e regularize a situação do seu débito, evitando a supressão do fornecimento de água, protestos e/ou a promoção da competente execução fiscal. Caso o débito esteja executado, o acordo será realizado somente em nossa Central de Atendimento. Favor desconsiderar este aviso caso o pagamento tenha sido efetuado ou exista decisão judicial/administrativa sobre o débito.



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. COMENDADOR CAMILLO JÚLIO, 255 - JD. IBITI DO PAÇO - CNPJ 71.480.560/0001-39
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR

5537-75

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO



MATRÍCULA-DV

REFERÊNCIA

MAI/2023

VENCIMENTO

XXXXXXXXXX

TOTAL PAGAR

367,73

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

82680000003-4 67730091001-0 00000553702-2 17582271215-4





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

Nome:	ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA			
Conta de débito:	0356 003 00003549-2			
Representação numérica do código de barras:	826800000034	677300910010	000005537022	175822712154
Empresa:	SAAE SOROCABA			
Valor:	367,73			
Identificação da operação:	SAAE UAI ABRIL			
Data de débito:	05/07/2023			
Data/hora da operação:	05/07/2023 11:54:37			
Código da operação:	00874223			
Chave de segurança:	QWW61XV7MS545JAA			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 LINCOLN DINIZ E STECCA		
Valor R\$ 3.000,00	Competência 03/07/2023	Liquidação 05/07/2023
Documento NFS-E 104	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

03/07/2023 21:58:05

Competência da NFS-e

07/2023

DADOS DA NFS-e

Número / Série

104 / U

Código de Verificação

eGK34nM6X

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 - Honorários contratuais.

Assessoria jurídica continuada - UAI 3 Sorocaba - Mês de referência: Junho 2023.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS

Serviço: 1714 - ADVOCACIA.

Município da Incidência do ISSQN

SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço

SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN

Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional

OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

Simples Nacional

CALCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:

Regra especial:

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 23863/2021 UAI

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023070514589cede9d2d1f

Descrição: Prest. Serviços Jurídicos UAI

Data e Hora: 05/07/2023 às 08:58:46

Valor: R\$ 3.000,00

Origem

Nome: ASSOCI BENEFA ANTÔNIO JOSÉ GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LINCOLN, DINIZ STECCA S. ADVOGADOS

CPF/CNPJ: 47.829.348/0001-50

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

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 CONVENIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001

GUIA FGTS

Valor

R\$ 5.109,64

Competência

30/06/2023

Liquidação

06/07/2023

Documento

GRF 179809

Favorecido

FGTS

.....

Uai



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/07/2023 - 22:03:11

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				02-DDD/TELEFONE (0011)23068785
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 63.870,62	06-QTDE TRABALHADORES 28	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.032.003/0001-56	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.109,64	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.109,64
--	---------------------	---------------------------------

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

858000000518 096401792301 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 - 22:03:11

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				02-DDD/TELEFONE (0011)23068785
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 63.870,62	06-QTDE TRABALHADORES 28	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.032.003/0001-56	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.109,64	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.109,64
--	---------------------	---------------------------------

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

858000000518 096401792301 707678050807 703200300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 23863/2021 UAI



Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa

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

Representação numérica do código de barras:			
858000000518	096401792301	707678050807	703200300015

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

Valor recolhido:	5.109,64
------------------	----------

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

Data / hora:	06/07/2023 14:44:11
Data de Débito:	06/07/2023

Código da operação:	00575127
Chave de segurança:	33NJ503TRQZRALN4

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/07/2023
HORA: 22:03:11
PÁG: 0001/0006

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

8580000000518 096401792301 707678050807 7032003000015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GU
COMP: 06/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

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

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

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
DESCRIÇÃO	RECEITA	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM			
VIVIANE ROLIM MARTINS	2.339,87	2.196,83	127.16850.23-4	28/11/2022	01	05	02235				
HEIDY GONCALVES	204,27	1.021,33	127.54891.24-4	04/02/2023	01	05	02516				
ERINELTON RAFAEL RODRIGUES	2.349,45	959,42	128.71746.26-7	04/02/2023	01	05	02311				
RODRIGO LIMA	2.845,52	1.361,72	129.64617.24-6	29/11/2022	01	01	03222				
EDINALDO MARQUES DE ALMEIDA	156,13	390,33	161.51034.57-1	04/04/2023	01	01	03222				
ANA PAULA DE ARRUDA AVILA	2.599,80	1.083,25	201.00860.49-9	04/02/2023	01	05	02515				

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 25863/2021 UA

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

8580000000518 096401792301 707678050807 703200300015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GU

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

COMP: 06/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT:0115 SIMPLES:1 RAT: 2.0

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL PREV SOCIAL							DEPÓSITO	JAM
ALEX RODRIGO CORDEIRO PALMEIRA			129.01768.25-5		02/05/2023	01	01			03222
2.342,00	0,00		0,00		192,60				187,36	0,00
ANA CARLA CICILIATO			130.16907.26-6		22/02/2023	01	01			02311
2.012,00	0,00		0,00		162,90				160,96	0,00
ANDRE ANASTACIO DE OLIVEIRA			203.73442.06-2		02/05/2023	01	01			02311
2.470,85	0,00		0,00		205,50				197,66	0,00
ANDREIA ALCANTARA DE SOUZA			201.16122.86-7		04/02/2023	01	05			02311
2.329,67	0,00		0,00		189,87				186,37	0,00
CRISTIAN RICARDO FELIX MONDIN			124.91147.63-9		23/06/2023	01	01			02311
536,53	0,00		0,00		40,23				42,92	0,00
DANILO TOSTA			114.97205.38-1		04/04/2023	01	01			02311
2.012,00	0,00		0,00		162,90				160,97	0,00
EDNILDE SAJO			107.93307.63-2		01/06/2023	01	01			02516
3.667,00	0,00		0,00		349,55				293,37	0,00
ERICA FERNANDA CAMARGO CAFAZZO			203.25341.85-5		04/02/2023	01	05			02394
4.264,00	0,00		0,00		422,86				341,12	0,00
ESTER LOURENCO MARQUES			122.52769.44-2		04/02/2023	01	05			04221
1.726,00	0,00		0,00		135,54				138,09	0,00
GIOVANNA NUNES RODRIGUES			272.44371.17-4		10/03/2023	01	01			02311
2.012,00	0,00		0,00		162,90				160,96	0,00
JANAINA XAVIER SQUILLACE			124.14104.71-8		24/06/2023	01	01			02311
469,47	0,00		0,00		35,21				37,55	0,00
JOSE EDUARDO MACHADO			126.98812.26-7		04/02/2023	01	05			03222
2.342,00	0,00		0,00		190,98				187,36	0,00
LUCIMARI DE SOUZA			122.85157.43-8		04/02/2023	01	05			03222
2.971,40	0,00		0,00		259,62				237,71	0,00
MARCIA NUNES RODRIGUES			122.78839.56-1		01/03/2023	01	01			03222
2.803,56	0,00		0,00		245,42				224,28	0,00
MARIA DE LOURDES COSTAMILAN			108.70743.96-9		02/05/2023	01	01			05143
1.584,00	0,00		0,00		124,38				126,73	0,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 2383/2021 UAI

RELÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

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

858000000518 096401792301 707678050807 703200300015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GU

COMP: 06/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56

TOMADOR/OBRA:

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
REM SEM 13º SAL			BASE CÁL 13º SAL	PREV SOC					DEPOSITO	
PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES	2.887,48	0,00	127.43861.85-3	0,00	04/02/2023	01	05		230,99	03222
PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES	2.507,00	0,00	124.62607.20-1	0,00	16/06/2023	01	01		200,56	02235
ROSANA SOARES TEODORO DE OLIVEIRA	2.342,00	0,00	165.26948.16-3	0,00	04/02/2023	01	05		187,36	03222
ROSELI DE FATIMA PEDRO	422,40	0,00	122.13835.07-3	0,00	23/06/2023	01	01		33,80	05134
RUBENS APARECIDO PINHEIRO	2.761,60	0,00	268.15081.29-8	0,00	10/03/2023	01	01		220,92	03222
TATIANY MESSIAS GRANGEIRO DA SILVA	2.342,00	0,00	190.09265.42-3	0,00	04/04/2023	01	01		187,36	03222
THIAGO AUGUSTO DE MELO	1.073,07	0,00	210.73528.71-7	0,00	15/06/2023	01	01		85,84	02311
UBIRATA DAIA AMARAL MARTINS	5.464,00	0,00	203.14991.71-3	0,00	04/02/2023	01	05		437,12	01426
VALDIPENE BISPO DA SILVA MOREIRA	1.584,00	0,00	124.22075.15-2	0,00	24/04/2023	01	01		126,72	05143
VANESSA CRISTINA CALIXTO	1.584,00	0,00	130.07230.24-0	0,00	04/02/2023	01	05		126,72	05143
VITOR BUENO FERREIRA	2.599,80	0,00	130.24878.26-1	0,00	04/02/2023	01	05		207,98	02515
VIVIAN RAMIRES LAZARO	1.006,00	0,00	125.53767.13-9	0,00	16/06/2023	01	01		80,48	03513
WALTER FERRAZ JUNIOR	3.754,79	0,00	124.48004.10-4	0,00	27/03/2023	01	01		300,38	02236

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 2863/2021 UNJ

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/07/2023
HORA: 22:03:11
PAG : 0004/0006

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

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000000518 096401792301 707678050807 703200300015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GU
COMP: 06/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT:0115 SIMPLES:1 RAT: 2.0

Nº DE CONTROLE: Pq1rrfx1SQ0000-9
Nº ARQUIVO: MY11xeJ9gl20000-0
INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30
CIDADE: SOROCABA

UF: SP
CEP: 18078-710

BAIRRO: JARDIM SANTA LUCIA
CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	34	63.870,62	0,00	74.365,66	7.012,88
TOTALS:	34	63.870,62	0,00	74.365,66	7.012,88

PAGO COM RECURSOS DE COMÉRCIO
DO PA 25863/2021 UAU

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

FGTS
8580000000518 096401792301 707678050807 703200300015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GU	N° DE CONTROLE: PqlrrFXf1SQ0000-9	N° ARQUIVO: MY11xeJ9g120000-0
COMP: 06/2023 COD REC:115 COD GPS:2100	FPAS: 515 OUTRAS ENT:0115 SIMPLES:1	INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
TOMADOR/OBRA:	RAT: 2.0	FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
LOGRADOURO: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30	INSCRIÇÃO:	
CIDADE: SOROCABA	BAIRRO: JARDIM SANTA LUCIA	CNAE PREPONDERANTE: 8800600
	UF: SP	CNAE: 8800600
	CEP: 18078-710	

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

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 63.870,62
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 28

VALORES DO FGTS			
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2023			
DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL
5.109,64	0,00	0,00	0,00
			TOTAL RECOLHER
			5.109,64

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 15863/2021 UAU

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
COMP: 06/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: Pq1rrFXfISQ00000-9
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
N° ARQUIVO: MY11xeJ9g120000-0
INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18078-710
BAIRRO: JARDIM SANTA LUCIA
TELEFONE: 0011 2306 8785
CNAE PREPONDERANTE: 88006000
CNAE: 88006000

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 28.791.99 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 6.982.56
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	6	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	U4:	0	V :	0	V1:	0	V2:	0	X :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z7:	0	Z8:	0	Z9:	0	Y :	0

.....

Lançamento 00001 ANA CARLA CICILIATO		
Valor R\$ 1.850,72	Competência 30/06/2023	Liquidação 06/07/2023
Documento Holerite	Favorecido ANA C. C.	

.....

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

3549-2

Relação de Totais Líquidos

Pág: 1

Período de: 01/06/2023 à 30/06/2023

Pagamento

Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU

C.N.P.J./CEI: 07.032.003/0001-56

Endereço: Rua Clóvis da Silveira

Nº: 30

Complemento:

Bairro: Jardim Santa Lúcia

Cidade: Sorocaba

UF: SP CEP: 18078-710

Código	Funcionário	CPF	Data Pagamento	Valor Líquido
--------	-------------	-----	----------------	---------------

Depto: 4 - UAI

541	ALEX RODRIGO CORDEIRO PALMEIRA	357.279.588-57	30/06/2023	2.151,02
260	ANA CARLA CICILIATO	350.071.288-64	30/06/2023	1.850,72
542	ANDRE ANASTACIO DE OLIVEIRA	338.223.198-05	30/06/2023	1.527,02
224	ANDREIA ALCANTARA DE SOUZA	274.566.368-26	30/06/2023	1.526,19
720	CRISTIAN RICARDO FELIX MONDIN	197.300.108-03	30/06/2023	496,30
476	DANILO TOSTA	342.272.258-09	30/06/2023	1.850,72
710	EDNILDE SAJO	051.865.308-08	30/06/2023	3.223,46
226	ERICA FERNANDA CAMARGO CAFAZZO	357.708.758-79	30/06/2023	3.692,25
228	ESTER LOURENCO MARQUES	136.525.768-10	30/06/2023	1.590,46
281	GIOVANNA NUNES RODRIGUES	482.253.328-06	30/06/2023	1.850,72
719	JANAINA XAVIER SQUILLACE	160.008.538-58	30/06/2023	434,26
232	JOSE EDUARDO MACHADO	280.356.128-08	30/06/2023	2.151,02
235	LUCIMARI DE SOUZA	105.975.268-93	30/06/2023	2.686,92
257	MARCIA NUNES RODRIGUES	136.742.798-35	30/06/2023	2.551,81
543	MARIA DE LOURDES COSTAMILAN	038.061.668-89	30/06/2023	1.461,24
238	PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES	283.199.738-05	30/06/2023	2.619,37
716	PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES	141.602.998-22	30/06/2023	2.301,17
241	ROSANA SOARES TEODORO DE OLIVEIRA	177.182.778-52	30/06/2023	2.026,34
726	ROSELI DE FATIMA PEDRO	156.756.048-20	30/06/2023	390,72
282	RUBENS APARECIDO PINHEIRO	110.452.398-10	30/06/2023	2.527,16
477	TATIANY MESSIAS GRANGEIRO DA SILVA	328.119.748-57	30/06/2023	2.151,02
705	THIAGO AUGUSTO DE MELO	413.223.498-35	30/06/2023	992,59
243	UBIRATA DAIA AMARAL MARTINS	399.155.478-03	30/06/2023	4.470,12
530	VALDIRENE BISPO DA SILVA MOREIRA	116.376.828-67	30/06/2023	1.382,04
* 245	VANESSA CRISTINA CALIXTO	403.480.028-31	30/06/2023	1.382,04
247	VITOR BUENO FERREIRA	228.788.688-54	30/06/2023	2.384,77
705	VIVIAN RAMIRES LAZARO	149.781.508-84	30/06/2023	878,11
287	WALTER FERRAZ JUNIOR	255.382.938-82	30/06/2023	3.318,26

Total: 55.867,82

Total dos Deptos: 55.867,82

25.000,97

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 25863/2021 UAI

Lançamento 00001 ALEX RODRIGO CORDEIRO		
Valor R\$ 2.151,02	Competência 30/06/2023	Liquidação 06/07/2023
Documento Holerite	Favorecido ALEX R. C. P.	

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	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
Salário 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	
541	ALEX RODRIGO CORDEIRO PALMEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205			4	0	0	1	

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.342,00	190,98
				Total Liquido →	2.151,02
Salário 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 CONTA EM
DO PA 25863/2021 UAU



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: 0356/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2

NSA: 98

Conta destino: 104 - 2025 - 000-795111545-3

Nome do destinatário ALEX RODRIGO CORDEIRO PALMEIRA

CPF / CNPJ do destinatário: 357.279.588-57

Documento da empresa: 87493534

Info. complementares:

Valor da efetivação R\$ 2.151,02

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:

✂

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 UBIRATA DAIA AMARAL		
--	--	--

Valor R\$ 4.470,12	Competência 30/06/2023	Liquidação 06/07/2023
Documento Holerite	Favorecido ubirata d. a. m.	

.....

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 23863/2021 UAI

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023070615052318c068d0c

Descrição: SALARIOS

Data e Hora: 06/07/2023 às 09:05:53

Valor: R\$ 4.470,12

Origem

Nome: ASSOCI BENEFA ANTÔNIO JOSÉ GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Destino

Nome: UBIRATA DAIA AMARAL MARTINS

CPF/CNPJ: ***155478**

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Nota Explicativa

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

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

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

Sem mais declarar, permanecemos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 PATRICIA FRAGA DA SILVA		
Valor R\$ 2.619,37	Competência 30/06/2023	Liquidação 06/07/2023
Documento Holerite	Favorecido PATRICIA F. D. S. R.	

.....

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
152	DSR Adicional Noturno		72,73	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	472,75	
11	INSS Sobre Salário	12,00		249,55
13	IRRF Sobre Salário	7,50		18,56

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.887,48	268,11
				Total Liquido →	2.619,37
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.887,48	2.887,48	231,00	2.887,48	*****

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
238	PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM	322205			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
152	DSR Adicional Noturno		72,73	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	472,75	
11	INSS Sobre Salário	12,00		249,55
13	IRRF Sobre Salário	7,50		18,56

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.887,48	268,11
				Total Liquido →	2.619,37
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.887,48	2.887,48	231,00	2.887,48	*****

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202307061503be4fdbe0531

Descrição: SALARIOS

Data e Hora: 06/07/2023 às 09:03:37

Valor: R\$ 2.619,37

Origem

Nome: ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES

CPF/CNPJ: ***199738**

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 ROSELI DE FATIMA PEDRO		
Valor R\$ 390,72	Competência 30/06/2023	Liquidação 06/07/2023
Documento Holerite	Favorecido ROSELI 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			
726	ROSELI DE FATIMA PEDRO COPEIRA	513425			4	0	0	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	8,00	352,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	70,40	
11	INSS Sobre Salário	7,50		31,68

					Total Vencimentos	Total Descontos
					422,40	31,68
					Total Liquido ->	390,72
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.320,00	422,40	422,40	33,79	422,40	*****	

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			
726	ROSELI DE FATIMA PEDRO COPEIRA	513425			4	0	0	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	8,00	352,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	70,40	
11	INSS Sobre Salário	7,50		31,68

					Total Vencimentos	Total Descontos
					422,40	31,68
					Total Liquido ->	390,72
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.320,00	422,40	422,40	33,79	422,40	*****	

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023070615041ca5e225ee3

Descrição: SALARIOS

Data e Hora: 06/07/2023 às 09:04:55

Valor: R\$ 390,72

Origem

Nome: ASSOCI BENEf ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Roseli de Fátima Pedro

CPF/CNPJ: ***756048**

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 CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 ANDRE ANASTACIO DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 1.527,02	Competência 30/06/2023	Liquidação 06/07/2023
Documento Holerite	Favorecido ANDRE A. D. O.	

.....

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.748,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
152	DSR Adicional Noturno		61,18	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	397,67	
11	INSS Sobre Salário	9,00		202,57
1101	Pensão Alimentícia	30,00		741,26

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.470,85	943,83
					Total Liquido →	1.527,02
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.748,00	2.470,85	2.470,85	197,67	2.470,85	*****	

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			
542	ANDRE ANASTACIO DE OLIVEIRA AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	231105			4	0	0	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.748,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
152	DSR Adicional Noturno		61,18	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	397,67	
11	INSS Sobre Salário	9,00		202,57
1101	Pensão Alimentícia	30,00		741,26

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.470,85	943,83
					Total Liquido →	1.527,02
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.748,00	2.470,85	2.470,85	197,67	2.470,85	*****	

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 23863/2021 UAI

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202307061459dfdd5719a12

Descrição: SALARIOS

Data e Hora: 06/07/2023 às 08:59:54

Valor: R\$ 1.527,02

Origem

Nome: ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ANDRE ANASTACIO DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: ***223198**

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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 CONVENIO
DO PA 23863/2021 UAJ

.....

Lançamento 00001 ROSANA SOARES TEODORO		
Valor R\$ 2.026,34	Competência 30/06/2023	Liquidação 06/07/2023
Documento Holerite	Favorecido ROSANA S. T. D. O.	

.....

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202307061504deedf40399d

Descrição: SALARIOS

Data e Hora: 06/07/2023 às 09:04:29

Valor: R\$ 2.026,34

Origem

Nome: ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Rosana Soares Teodoro Oliveira

CPF/CNPJ: ***182778**

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 CONTÊNTO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 MARIA DE LOURDES		
Valor R\$ 1.461,24	Competência 30/06/2023	Liquidação 06/07/2023
Documento Holerite	Favorecido MARIA D. L. C.	

.....

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.320,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		122,76

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.584,00	122,76
				Total Liquido →	1.461,24
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.584,00	1.584,00	126,72	1.584,00	*****

Assinatura

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.320,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		122,76

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.584,00	122,76
				Total Liquido →	1.461,24
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.584,00	1.584,00	126,72	1.584,00	*****

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202307061503d4c0a719fc0

Descrição: SALARIOS

Data e Hora: 06/07/2023 às 09:03:12

Valor: R\$ 1.461,24

Origem

Nome: ASSOCI BENEFA ANTÔNIO JOSÉ GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Destino

Nome: MARIA DE LOURDES COSTAMILAN

CPF/CNPJ: ***061668**

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 CRISTIAN RICARDO FELIX		
Valor R\$ 496,30	Competência 30/06/2023	Liquidação 06/07/2023
Documento Holerite	Favorecido CRISTIAN R. F. 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	
720	CRISTIAN RICARDO FELIX MONDIN AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	231105			4	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	8,00	466,13	
8	Adicional Insalubridade	20,00	70,40	
11	INSS Sobre Salário	7,50		40,23

					Total Vencimentos	Total Descontos
					536,53	40,23
					Total Liquido →	496,30
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.748,00	536,53	536,53	42,92	536,53	*****	

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	
720	CRISTIAN RICARDO FELIX MONDIN AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	231105			4	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	8,00	466,13	
8	Adicional Insalubridade	20,00	70,40	
11	INSS Sobre Salário	7,50		40,23

					Total Vencimentos	Total Descontos
					536,53	40,23
					Total Liquido →	496,30
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.748,00	536,53	536,53	42,92	536,53	*****	

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 25863/2021 UAU

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202307061500484197ecfa9

Descrição: SALARIOS

Data e Hora: 06/07/2023 às 09:00:24

Valor: R\$ 496,30

Origem

Nome: ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CRISTIAN RICARDO FELIX MONDIN

CPF/CNPJ: ***300108**

Instituição: BANCO DIGIO

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAU

.....

Lançamento 00001 VITOR BUENO FERREIRA		
Valor R\$ 2.384,77	Competência 30/06/2023	Liquidação 06/07/2023
Documento Holerite	Favorecido VITOR B. F.	

.....

Nota Explicativa

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mariana Mancio Guia
Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023070615064a16af0d47c

Descrição: SALARIOS

Data e Hora: 06/07/2023 às 09:06:15

Valor: R\$ 2.384,77

Origem

Nome: ASSOCI BENEFA ANTÔNIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: VITOR BUENO FERREIRA

CPF/CNPJ: ***788688**

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

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
247	VITOR BUENO FERREIRA PSICOLOGO(A)	251510			4	0	0	1

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

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

Assinatura

Data

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

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

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

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 LUCIMARI DE SOUZA		
Valor R\$ 2.686,92	Competência 30/06/2023	Liquidação 06/07/2023
Documento Holerite	Favorecido LUCIMARI D. S.	

.....

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
152	DSR Adicional Noturno		83,92	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	545,48	
11	INSS Sobre Salário	12,00		259,62
13	IRRF Sobre Salário	7,50		24,86

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.971,40	284,48
				Total Liquido →	2.686,92
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.971,40	2.971,40	237,71	2.971,40	*****

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
235	LUCIMARI DE SOUZA TEC. ENFERMAGEM	322205			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
152	DSR Adicional Noturno		83,92	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	545,48	
11	INSS Sobre Salário	12,00		259,62
13	IRRF Sobre Salário	7,50		24,86

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.971,40	284,48
				Total Liquido →	2.686,92
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.971,40	2.971,40	237,71	2.971,40	*****

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

06/07/2023



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520230706150251b7ff8636a

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 06/07/2023 às 12:10:38

Valor Original: R\$ 2.686,92 Valor Atualizado: R\$ 2.686,92

Detalhes: SALARIOS

Origem

Nome: ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LUCIMARI DE SOUZA

CPF: XXX.975.268-XX

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Chave Pix: +5515997924657

Código da operação: 18954401288

Chave de segurança: S2EY7H3L4JRSGT6X

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 ERICA FERNANDA CAMARGO		
Valor R\$ 3.692,25	Competência 30/06/2023	Liquidação 06/07/2023
Documento Holerite	Favorecido Erica F. C. C.	

.....

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

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

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

Assinatura

Data

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

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

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

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202307061500501d70800ce

Descrição: SALARIOS

Data e Hora: 06/07/2023 às 09:00:53

Valor: R\$ 3.692,25

Origem

Nome: ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ERICA FERNANDA CAMARGO CAFAZZO

CPF/CNPJ: ***708758**

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

PAGO COM RECURSOS DE CONTÊNTO
DO PA 25863/2021 UAU

Lançamento 00001
JANAINA XAVIER

Valor R\$ 434,26	Competência 30/06/2023	Liquidação 06/07/2023
Documento Holerite	Favorecido JANAINA X. 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
719	JANAINA XAVIER SQUILLACE AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	231105			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	7,00	407,87	
8	Adicional Insalubridade	20,00	61,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		35,21

				Total Vencimentos	Total Descontos
				469,47	35,21
				Total Liquido ->	434,26
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.748,00	469,47	469,47	37,56	469,47	*****

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
719	JANAINA XAVIER SQUILLACE AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	231105			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	7,00	407,87	
8	Adicional Insalubridade	20,00	61,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		35,21

				Total Vencimentos	Total Descontos
				469,47	35,21
				Total Liquido ->	434,26
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.748,00	469,47	469,47	37,56	469,47	*****

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

06/07/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023070615018e2e0870bcb
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/07/2023 às 12:10:11
Valor Original: R\$ 434,26 **Valor Atualizado:** R\$ 434,26
Detalhes: SALARIOS

Origem

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

Destino

Nome: Janaína Xavier squillace
CPF: XXX.008.538-XX
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
Chave Pix: 16000853858

Código da operação: 18954374549
Chave de segurança: S2EY7H3L4JRSGT6X

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 23863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 THIAGO AUGUSTO DE MELO		
Valor R\$ 992,59	Competência 30/06/2023	Liquidação 06/07/2023
Documento Holerite	Favorecido THIAGO A. D. 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	
706	THIAGO AUGUSTO DE MELO AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	231105			4	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	16,00	932,27	
8	Adicional Insalubridade	20,00	140,80	
11	INSS Sobre Salário	7,50		80,48

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.073,07	80,48
					Total Liquido →	992,59
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.748,00	1.073,07	1.073,07	85,85	1.073,07	*****	

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	
706	THIAGO AUGUSTO DE MELO AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	231105			4	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	16,00	932,27	
8	Adicional Insalubridade	20,00	140,80	
11	INSS Sobre Salário	7,50		80,48

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.073,07	80,48
					Total Liquido →	992,59
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.748,00	1.073,07	1.073,07	85,85	1.073,07	*****	

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202307061505d62f11238dd

Descrição: SALARIOS

Data e Hora: 06/07/2023 às 09:05:27

Valor: R\$ 992,59

Origem

Nome: ASSOCI BENEf ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: THIAGO AUGUSTO DE MELO

CPF/CNPJ: ***223498**

Instituição: BANCO PAN

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO		
Valor R\$ 2.301,17	Competência 30/06/2023	Liquidação 06/07/2023
Documento Holerite	Favorecido PATRICIA R. F. 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
716	PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES ENFERMEIRO RESP. TÉCNICO	223505			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	15,00	2.375,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	132,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		205,83

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.507,00	205,83
					Total Liquido →	2.301,17
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
4.750,00	2.507,00	2.507,00	200,56	2.507,00	*****	

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
716	PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES ENFERMEIRO RESP. TÉCNICO	223505			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	15,00	2.375,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	132,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		205,83

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.507,00	205,83
					Total Liquido →	2.301,17
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
4.750,00	2.507,00	2.507,00	200,56	2.507,00	*****	

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202307061503b1d3376c85d

Descrição: SALARIOS

Data e Hora: 06/07/2023 às 09:04:03

Valor: R\$ 2.301,17

Origem

Nome: ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES

CPF/CNPJ: ***602998**

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 23863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001		
DANILO TOSTA		
Valor R\$ 1.850,72	Competência 30/06/2023	Liquidação 06/07/2023
Documento Holerite	Favorecido DANILO T.	

.....

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

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

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

Assinatura

Data

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

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

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

Assinatura

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 25863/2021 UAI



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: 0356/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2

NSA: 98

Conta destino: 104 - 0800 - 000-757792849-7

Nome do destinatário: DANILO TOSTA

CPF / CNPJ do destinatário: 342.272.258-09

Documento da empresa: 87493526

Info. complementares:

Valor da efetivação: R\$ 1.850,72

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:

✂

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

.....

Lançamento 00001 VALDIRENE BISPO DA SILVA		
Valor R\$ 1.382,04	Competência 30/06/2023	Liquidação 06/07/2023
Documento Holerite	Favorecido VALDIRENE B. D. S. M.	

.....

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

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

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

Assinatura

Data

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

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

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

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSOS DE CSN/ENIO
DO PA 25863/2021 UAI



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: 0356/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2

NSA: 98

Conta destino: 104 - 2025 - 000-831807118-0

Nome do destinatário VALDIRENE BISPO DA SILVA MOREI

CPF / CNPJ do destinatário: 116.376.828-67

Documento da empresa: 87493533

Info. complementares:

Valor da efetivação R\$ 1.382,04

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:



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 23863/2021 UAJ

Nota Explicativa

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

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

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

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

Mariana Mancio Guia
Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

.....

Lançamento 00001 VANESSA CRISTINA CALIXTO		
Valor R\$ 1.382,04	Competência 30/06/2023	Liquidação 06/07/2023
Documento Holerite	Favorecido vanessa c. c.	

.....

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

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

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

Assinatura

/

/

Data

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

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

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

Assinatura

/

/

Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 25863/2021 UAI



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: 0356/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2

NSA: 101

Conta destino: 104 - 2084 - 000-744319671-8

Nome do destinatário VANESSA CRISTINA CALIXTO

CPF / CNPJ do destinatário: 403.480.028-31

Documento da empresa: 87527840

Info. complementares:

Valor da efetivação R\$ 1.382,04

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:

✂

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

Nota Explicativa

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

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

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

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

Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 ANDREIA ALCANTARA DE SOUZA		
Valor R\$ 1.526,19	Competência 30/06/2023	Liquidação 06/07/2023
Documento Holerite	Favorecido ANDREIA A. D. S.	

.....

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.748,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
152	DSR Adicional Noturno		42,36	
1083	Adicional Noturno 45%	63,00	275,31	
11	INSS Sobre Salário	9,00		189,87
109	Desc. Vale Transporte	6,00		104,88
1055	DESCONTO ADIANTAMENTO MANUAL			508,73

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.329,67	803,48
					Total Liquido →	1.526,19
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.748,00	2.329,67	2.329,67	186,37	2.329,67	*****	

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	
224	ANDREIA ALCANTARA DE SOUZA AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	231105			4	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.748,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
152	DSR Adicional Noturno		42,36	
1083	Adicional Noturno 45%	63,00	275,31	
11	INSS Sobre Salário	9,00		189,87
109	Desc. Vale Transporte	6,00		104,88
1055	DESCONTO ADIANTAMENTO MANUAL			508,73

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.329,67	803,48
					Total Liquido →	1.526,19
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.748,00	2.329,67	2.329,67	186,37	2.329,67	*****	

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 23863/2021 UAI



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: 0356/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2

NSA: 98

Conta destino: 104 - 2025 - 000-747425015-3

Nome do destinatário ANDREIA ALCANTARA DE SOUZA

CPF / CNPJ do destinatário: 274.566.368-26

Documento da empresa: 87493538

Info. complementares:

Valor da efetivação R\$ 1.526,19

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:



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001		
EDNILDE SAJO		
Valor R\$ 3.223,46	Competência 30/06/2023	Liquidação 06/07/2023
Documento Holerite	Favorecido EDNILDE 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	
710	EDNILDE SAJO ASSISTENTE SOCIAL	251605			4	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.403,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		343,09
13	IRRF Sobre Salário	15,00		100,45

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.667,00	443,54
				Total Liquido →	3.223,46
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.403,00	3.667,00	3.667,00	293,36	3.667,00	*****

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	
710	EDNILDE SAJO ASSISTENTE SOCIAL	251605			4	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.403,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		343,09
13	IRRF Sobre Salário	15,00		100,45

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.667,00	443,54
				Total Liquido →	3.223,46
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.403,00	3.667,00	3.667,00	293,36	3.667,00	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 25863/2021 UAU



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: 0356/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2

NSA: 98

Conta destino: 104 - 2757 - 000-795113801-1

Nome do destinatário EDNILDE SAJO

CPF / CNPJ do destinatário: 051.865.308-08

Documento da empresa: 87493535

Info. complementares:

Valor da efetivação R\$ 3.223,46

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:



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 23863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 ESTER LOURENCO MARQUES		
Valor R\$ 1.590,46	Competência 30/06/2023	Liquidação 06/07/2023
Documento Holerite	Favorecido ESTER L. M.	

.....

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

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

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

Assinatura

Data

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

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

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

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 23863/2021 UAI



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: 0356/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 98

Conta destino: 104 - 4090 - 000-790736864-3
Nome do destinatário: ESTER LOURENCO MARQUES
CPF / CNPJ do destinatário: 136.525.768-10
Documento da empresa: 87493528
Info. complementares:
Valor da efetivação: R\$ 1.590,46
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:



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 MARCIA NUNES RODRIGUES		
Valor R\$ 2.551,81	Competência 30/06/2023	Liquidação 06/07/2023
Documento Holerite	Favorecido MARCIA N. R.	

.....

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
152	DSR Adicional Noturno		61,54	
1083	Adicional Noturno 45%	77,00	400,02	
11	INSS Sobre Salário	12,00		239,48
13	IRRF Sobre Salário	7,50		12,27

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.803,56	251,75
				Total Liquido ->	2.551,81
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.803,56	2.803,56	224,28	2.803,56	*****

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	
257	MARCIA NUNES RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM	322205			4	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
152	DSR Adicional Noturno		61,54	
1083	Adicional Noturno 45%	77,00	400,02	
11	INSS Sobre Salário	12,00		239,48
13	IRRF Sobre Salário	7,50		12,27

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.803,56	251,75
				Total Liquido ->	2.551,81
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.803,56	2.803,56	224,28	2.803,56	*****

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 25863/2021 UAI



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: 0356/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 98

Conta destino: 104 - 0367 - 000-763160184-5
Nome do destinatário: MARCIA NUNES RODRIGUES
CPF / CNPJ do destinatário: 136.742.798-35
Documento da empresa: 87493536
Info. complementares:
Valor da efetivação: R\$ 2.551,81
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:



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 23863/2021 UAJ

.....

Lançamento 00001 RUBENS APARECIDO PINHEIRO		
Valor R\$ 2.527,16	Competência 30/06/2023	Liquidação 06/07/2023
Documento Holerite	Favorecido RUBENS A. P.	

.....

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

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

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

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	
282	RUBENS APARECIDO PINHEIRO TEC. ENFERMAGEM	322205			4	0	0	1	

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

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

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 23863/2021 UAI



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: 0356/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2

NSA: 98

Conta destino: 104 - 0367 - 000-865619503-2

Nome do destinatário RUBENS APARECIDO PINHEIRO

CPF / CNPJ do destinatário: 110.452.398-10

Documento da empresa: 87493529

Info. complementares:

Valor da efetivação R\$ 2.527,16

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:



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 23863/2021 UAU

.....

Lançamento 00001 TATIANY MESSIAS GRANGEIRO		
Valor R\$ 2.151,02	Competência 30/06/2023	Liquidação 06/07/2023
Documento Holerite	Favorecido TATIANY M. G. D. S.	

.....

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

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

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

Assinatura

Data

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

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

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

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 23863/2021 UAU



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: 0356/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 98

Conta destino: 104 - 0800 - 000-757735216-1
Nome do destinatário TATIANY MESSIAS GRANGEIRO DA S
CPF / CNPJ do destinatário: 328.119.748-57
Documento da empresa: 87493530
Info. complementares:
Valor da efetivação R\$ 2.151,02
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:



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 23863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 VIVIAN RAMIRES LAZARO		
Valor R\$ 878,11	Competência 30/06/2023	Liquidação 06/07/2023
Documento Holerite	Favorecido VIVIAN R. L.	

.....

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			
705	VIVIAN RAMIRES LAZARO TEC. ADMINISTRATIVO	351305			4	0	0	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	15,00	874,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	132,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		75,45
109	Desc. Vale Transporte	6,00		52,44

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.006,00	127,89
						Total Liquido ->	878,11
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.748,00	1.006,00	1.006,00	80,48	1.006,00	*****		

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			
705	VIVIAN RAMIRES LAZARO TEC. ADMINISTRATIVO	351305			4	0	0	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	15,00	874,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	132,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		75,45
109	Desc. Vale Transporte	6,00		52,44

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.006,00	127,89
						Total Liquido ->	878,11
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.748,00	1.006,00	1.006,00	80,48	1.006,00	*****		

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 23863/2022 UAI



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: 0356/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2

NSA: 98

Conta destino: 104 - 4892 - 000-795919262-7

Nome do destinatário VIVIAN RAMIRES LAZARO

CPF / CNPJ do destinatário: 149.781.508-84

Documento da empresa: 87493527

Info. complementares:

Valor da efetivação R\$ 878,11

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:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 WALTER FERRAZ JUNIOR		
Valor R\$ 3.318,26	Competência 30/06/2023	Liquidação 06/07/2023
Documento Holerite	Favorecido WALTER F. J.	

.....

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

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

					Total Vencimentos 3.754,79	Total Descontos 436,53
					Total Liquido →	3.318,26
Salario Base 3.490,79	Sal.Contr.INSS 3.754,79	Base Calculo FGTS 3.754,79	FGTS do MES 300,38	Base Calculo IRRF 3.754,79	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
287	WALTER FERRAZ JUNIOR TERAPEUTA OCUPACIONAL	223605			4	0	0	1

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

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

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 23863/2022 UAI



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: 0356/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2

NSA: 98

Conta destino: 104 - 4892 - 000-865611896-8

Nome do destinatário WALTER FERRAZ JUNIOR

CPF / CNPJ do destinatário: 255.382.938-82

Documento da empresa: 87493532

Info. complementares:

Valor da efetivação R\$ 3.318,26

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:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 23863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 GIOVANNA NUNES RODRIGUES		
Valor R\$ 1.850,72	Competência 30/06/2023	Liquidação 06/07/2023
Documento Holerite	Favorecido GIOVANNA N. R.	

.....

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 25863/2021 UAI

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520230706150145f2d12e63f

Descrição: SALARIOS

Data e Hora: 06/07/2023 às 09:01:24

Valor: R\$ 1.850,72

Origem

Nome: ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Giovanna Nunes Rodrigues

CPF/CNPJ: ***253328**

Instituição: PAGSEGURO S.A.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 JOSE EDUARDO MACHADO		
Valor R\$ 2.151,02	Competência 30/06/2023	Liquidação 06/07/2023
Documento Holerite	Favorecido jose e. m.	

.....

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

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.342,00	190,98
					Total Liquido →	2.151,02
Salario Base	Sal.Contr.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	
232	JOSE EDUARDO MACHADO TEC. ENFERMAGEM	322205			4	0	0	1	

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.342,00	190,98
					Total Liquido →	2.151,02
Salario Base	Sal.Contr.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 25863/2021 UAI

06/07/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023070615025e7f44bb120
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/07/2023 às 12:07:19
Valor Original: R\$ 2.151,02 **Valor Atualizado:** R\$ 2.151,02
Detalhes: SALARIOS

Origem

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

Destino

Nome: JOSE EDUARDO MACHADO
CPF: XXX.356.128-XX
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Chave Pix: +5515981275105

Código da operação: 18954242126
Chave de segurança: S2EY7H3L4JRSGT6X

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 REYLIMP COMERCIO		
Valor R\$ 1.228,50	Competência 03/07/2023	Liquidação 07/07/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 80218	Favorecido REYLIMP C. D. M. D. H. E. L.	

.....

RECEBEMOS DE REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.EMIÇÃO: 03/07/23 VALOR TOTAL: R\$ 1228.50		NF-e Nº 000080218 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 000080218 SÉRIE: 001 Folha 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 35230706333018000191550010000802181001293466 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231044333791 CNPJ 06.333.018/0001-91
NATUREZA DA OPERAÇÃO VEND.MERC.SUJ.REG.ST		CNPJ 06.333.018/0001-91	
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 10:37:00
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE / FAX (15) 3211-1367	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	

Num.	001	Num.		Num.		Num.		Num.		Num.		Num.	
Venc.	10/07/23	Venc.	/ /	Venc.	/ /	Venc.	/ /	Venc.	/ /	Venc.	/ /	Venc.	/ /
Valor	1.228,50	Valor	0,00	Valor	0,00	Valor	0,00	Valor	0,00	Valor	0,00	Valor	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CALC. ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR IMP. IMPORTAÇÃO		VALOR DO PIS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS										
136,76	24,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,38	1.228,50			
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	15,60	1.228,50					

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 74,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 77,520	PESO LÍQUIDO 77,520	

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.
1075	DESINFETANTE CASA LIMPA GOPABO C/05LTS	38089419	060	5405	BO	1,0000	10,300	0,00	10,30	0,00	0,00	0,00	3,24
965	SPUMAX-R DETERG. CLORADO C/05LTS	28289011	060	5405	BO	1,0000	48,250	0,00	48,25	0,00	0,00	0,00	6,49
2248	DESINFETANTE LIQ LYSOFORM C/01LT	38089419	000	5102	UN	2,0000	14,940	0,00	29,88	29,88	5,38	18,00	9,40
577	ALCOOL LIQ. 70% INPM PREVENT C/05LTS	38089429	000	5102	BB	1,0000	42,900	0,00	42,90	42,90	7,72	18,00	13,49
2444	DETERGENTE MAGIC TRADICIONAL C/05LTS	34029019	060	5405	BO	1,0000	15,910	0,00	15,91	0,00	0,00	0,00	5,54
3896	P.HIG. DELICATE PREMIUM FOLHA DUPLA 4X12X30	48181000	060	5405	FD	3,0000	74,900	0,00	224,70	0,00	0,00	0,00	36,40
420	SACO ALGODAO ALVEJADO 38X64 GDE	63052000	060	5405	UN	6,0000	3,600	0,00	21,60	0,00	0,00	0,00	5,67
2835	PANO MULTI USO 30CMX25MT C/50UND MR-PLUS	56039240	041	5405	UN	1,0000	17,140	0,00	17,14	0,00	0,00	0,00	5,39
2481	S.C LIXO 60 LTS PRETO REFORÇADO 60X70 0,5M C	39232910	060	5405	FD	2,0000	29,210	0,00	58,42	0,00	0,00	0,00	16,55
915	S.C LIXO 100 LTS PRETO P/07 80X90 C/80UND	39232910	060	5405	FD	3,0000	51,100	0,00	153,30	0,00	0,00	0,00	43,43
3680	DEX R DETERGENTE ALCALINO C/05LTS	34029039	060	5405	BB	1,0000	53,740	0,00	53,74	0,00	0,00	0,00	17,79
704	LUVAS VINIL SEM PÓ C/100UND MEDIA TALGE	40151900	060	5405	CX	1,0000	24,400	0,00	24,40	0,00	0,00	0,00	7,67
365	ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN,SP9471SP	68053090	000	5102	UN	5,0000	0,900	0,00	4,50	4,50	0,81	18,00	1,42
2380	P.HIG. NESS FOLHA DUPLA 16X4X30MTS	48181000	060	5405	FD	1,0000	102,370	0,00	102,37	0,00	0,00	0,00	16,58
2477	S.C LIXO 40 LTS PRETO REFORÇADO 55X55 0,5M C	39232910	060	5405	FD	1,0000	24,140	0,00	24,14	0,00	0,00	0,00	6,84
852	ESPONJA DUPLA FACE 3M	68053090	060	5405	UN	1,0000	1,500	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,47
1480	ALCOOL 70%INPM C/01LT	38089429	000	5102	UN	4,0000	6,710	0,00	26,84	26,84	4,83	18,00	8,44
1840	SACO ALGODÃO ALVEJADO 40X65 XADREZ	63071000	000	5102	UN	8,0000	4,080	0,00	32,64	32,64	5,88	18,00	7,25
1291	TOALHA INT. BCO 20X21 DA BOA	48182000	060	5405	FD	30,0000	8,300	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	62,15
1179	CESTO 100LTS FECHADO COM TAMPA	39249000	060	5405	UN	1,0000	86,970	0,00	86,97	0,00	0,00	0,00	27,21

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONFERIR MERCADORIA E NFE NO ATODA ENTREGA.HAVENDO QUALQUER DIVERGENCIA O CONTATO DEVERA SER IMEDIATO CONOSCO. BOLETO EM ANEXO DA NOTA FISCAL. CASO NÃO LOCALIZE O MESMO, FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATÉ O VENCIMENTO. NÃO DISPENSAMOS JUROS POR ATRASO. FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIG PARA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL - UA, LOC A ALAMEDA DAS AÇUCENAS 141. REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO N 2021/25.863 FIRMADO ENTRE A AJG E PREF MUNICIPAL DE SOROCABA. REF AO MÊS 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\$ 301.42 Fonte: IBPT Xe67Eq		PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 23863/2021 UAU

**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 R125300	Nosso Número 109/00067658-4
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.228,50	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

PROTESTO AUTOMATICO
APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO

Referente a NF: 080218

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



Banco Itaú S.A.

|341-7|

34191.09008 06765.842924 01504.770007 4 94070000122850

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 R125300	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/07/2023	Nosso Número 109/00067658-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.228,50
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$36,86 e Juros de R\$4,91 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

PAGO COM RECURSOS DE COMPENSAÇÃO
DO PA 25863/2023 UAI



Autenticação Mecânica



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 06765.842924 01504.770007 4 94070000122850
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 ANTÔNIO
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCI BENEFA ANTÔNIO JOSÉ GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	10/07/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	07/07/2023
Valor Nominal do Boleto:	1.228,50
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.228,50
Valor Pago (R\$):	1.228,50
Identificação do Pagamento:	MAT DE LIMPEZA UAI

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 23863/2021 UAI

Data/hora da operação: 07/07/2023 10:45:13**Código da operação:** 088239924**Chave de segurança:** 3HVTTFWAA69MK7W8**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001		
CAR LOCACOES		
Valor R\$ 9.600,00	Competência 06/07/2023	Liquidação 07/07/2023
Documento NFS-E 4	Favorecido CAR L.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e

Competência da NFS-e

Número / Série

Código de Verificação

06/07/2023 16:17:09

07/2023

4 / U

nyByCkjCz

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

Inscrição Municipal:

418784

E-mail:

GERENCIA@FLUENCECONTABILIDADE.COM.BR

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18046-390

Telefone:

(15) 3318-4925

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Nome/Razão Social:

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

Endereço: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 JARDIM JARDIM SANTA LUCIA

Inscrição Municipal:

319381

E-mail:

DIRETORIA@AJGSOROCABA.COM.BR

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18078-710

Telefone:

(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 Unidade de Acolhimento Infante Juvenil - UAI, Processo Administrativo 2021/25.863, referente aos dias 01 de junho de 2023 a 30 de junho de 2023, no valor total de R\$ 9.600,00.

Dados para pagamento:

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 492300200 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA

Serviço: 1602 - OUTROS SERVIÇOS 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\$)

9.600,00

Deduções (R\$)

0,00

Desc. Incondicionado (R\$)

0,00

Base Cálculo ISSQN (R\$)

Alíquota

Valor ISSQN

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)

0,00

IRRF (R\$)

0,00

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Outras Retenções (R\$)

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)

9.600,00

Retenções (R\$)

0,00

Descontos (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

9.600,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:

Regra especial:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202307071310430345dcfb7

Descrição: Locação de Veiculo UAI

Data e Hora: 07/07/2023 às 07:10:37

Valor: R\$ 9.600,00

Origem

Nome: ASSOCI BENEF 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 CONTÊNTO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 CAIXA CARTOES		
Valor R\$ 4.265,72	Competência 07/07/2023	Liquidação 10/07/2023
Documento Boleto 2147483647	Favorecido CAIXA C. P. P. S. A.	

.....

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 07/07/2023		
Beneficiário CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.			CNPJ/CPF 39.459.331/0006-34		Agência / Código do Beneficiário 4255/1156696-5		
Data do Documento 07/07/2023		Nº do Documento 20230707004854		Especie Doc. DV		Acusite N	
Data de Processamento 07/07/2023		Nosso Número / Cód. do Documento 14000000000169936-4					
Uso do Banco		Carteira RG		Especie Moeda R\$		Quantidade Moeda	
Valor Moeda		(-) Valor do Documento 4265,72					
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					(-) Desconto / Abatimento 0,00		
					(-) Outras Deduções 0,00		
					(+/-) Mora / Multa 0,00		
					(+/-) Outros Acréscimos 0,00		
					(-) Valor Cobrado 4265,72		
Beneficiário CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO					Código de Baixa		
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JD SANTA LUCIA - SOROCABA / SP					07.032.003/0001-56		



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

BENEFICIÁRIO : CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

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

Nome do Beneficiário CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.		CNPJ/CPF 39.459.331/0006-34		Data de Vencimento 07/07/2023		Valor Cobrado 4265,72	
Agência / Código do Beneficiário 4255/1156696-5		Nosso Número 14000000000169936-4		Autenticação Mecânica			

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.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

PA 25863/2021 UAI

SEM
PARARCAIXA
Pré-PagosCAIXA
Cartões

Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
Pedido: 20230707004854
Data do Pedido: 07/07/2023 16:45

Resumo do Pedido				
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Qtde Beneficiários
CAIXA Alimentação	10/07/2023	4.265,72		
		Valor do Benefício (R\$)		
		axa de serviço (% por valor creditado)		
		25		4.265,72
		25		0,00
Valor Total do Pedido (R\$)		4.265,72		

Detalhes do Pedido				
Valor do Benefício (R\$)		Produto	CPF	Local de Entrega
Nome	Benefício (R\$)	Produto	CPF	Departamento
ALEX RODRIGO CORDEIRO PALMEIRA	181,52	CAIXA Alimentação	357.279.588-57	Escritório
ANA CARLA CICILIATO	181,52	CAIXA Alimentação	350.071.288-64	Escritório
ANDRE ANASTACIO DE OLIVEIRA	181,52	CAIXA Alimentação	338.223.198-05	Escritório
ANDREIA ALCANTARA DE SOUZA	181,52	CAIXA Alimentação	274.566.368-26	18040432
CRISTIAN RICARDO FELIX MONDIN	181,52	CAIXA Alimentação	197.300.108-03	Escritório
EDNILDE SAJO	181,52	CAIXA Alimentação	051.865.308-08	Escritório
ERICA FERNANDA CAMARGO CAFAZZO	121,01	CAIXA Alimentação	357.708.758-79	01
ESTER LOURENÇO MARQUES	181,52	CAIXA Alimentação	136.525.768-10	01
GIOVANNA NUNES RODRIGUES	181,52	CAIXA Alimentação	482.253.328-06	Escritório
JANAINA XAVIER SQUILLACE	181,52	CAIXA Alimentação	160.008.538-58	Escritório
JOSE EDUARDO MACHADO	181,52	CAIXA Alimentação	280.356.128-08	Escritório
LUCIMARI DE SOUZA	181,52	CAIXA Alimentação	105.975.268-93	18040432
MARCIA NUNES RODRIGUES	181,52	CAIXA Alimentação	136.742.798-35	Escritório
MARIA DE LOURDES COSTAMILAN	181,52	CAIXA Alimentação	038.061.668-89	Escritório
PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES	181,52	CAIXA Alimentação	283.199.738-05	Escritório
ROSANA SOARES TEODORO DE OLIVEIRA	181,52	CAIXA Alimentação	177.182.778-52	18040432
ROSELI DE FÁTIMA PEDRO	181,52	CAIXA Alimentação	156.756.048-20	Escritório
RUBENS APARECIDO PINHEIRO	181,52	CAIXA Alimentação	110.452.398-10	Escritório
ANTYANY MESSIAS GRANGEIRO DA SILVA	181,52	CAIXA Alimentação	328.119.748-57	Escritório
THIAGO AUGUSTO DE MELO	60,51	CAIXA Alimentação	413.223.498-35	Escritório
VALDIRENE BISPO DA SILVA MOREIRA	181,52	CAIXA Alimentação	116.376.828-67	Escritório

PAGO COM RECURSOS DE CONTINUIDADE
DO PA 23863/2021 UAI

VANESSA CRISTINA CALIXTO	181,52 CAIXA Alimentação	403.480.028-31	01	UAI	Não
VITOR BUENO FERREIRA	181,52 CAIXA Alimentação	228.788.688-54	01	UAI	Não
VIVIAN RAMIRES LAZARO	90,76 CAIXA Alimentação	149.781.508-84	Escritório	UAI	Sim
WALTER FERRAZ JUNIOR	181,52 CAIXA Alimentação	255.382.938-82	Escritório	UAI	Não

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	10491.15668 96000.100048 00016.993651 5 94040000426572
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
Nome/Razão Social:	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
CPF/CNPJ:	39.459.331/0006-34
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCI BENEf ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	07/07/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	10/07/2023
Valor Nominal do Boleto:	4.265,72
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	4.265,72
Valor Pago (R\$):	4.265,72
Identificação do Pagamento:	VA UAI

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 25863/2021 UAI

Data/hora da operação: 10/07/2023 14:03:00

Código da operação: 091104044

Chave de segurança: TJ0N4G2UZ3CPWYRV

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 23863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 CPFL		
Valor R\$ 474,19	Competência 30/06/2023	Liquidação 10/07/2023
Documento Fatura 122307472	Favorecido CPFL	

.....

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 122307472 Série C
Data de Emissão: 05/07/2023
Data de Apresentação: 06/07/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210048296287
Leitura Próximo Mês: 04/08/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
02	SORBU722-00000400	6690494	700716767	5130.4255.9176.5BDD.AF4F.C9F7.997B.29D6

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700716767	INSTALAÇÃO 2025927728	JUL/2023	13/07/2023	474,19

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,78%	COFINS 3,61%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUL/23	530,000	KWh	0,46028302	243,95	243,95	18,00	43,91	200,04	1,56	7,22	Verde
0601	Consumo - TE	JUL/23	530,000	KWh	0,40726416	215,85	215,85	18,00	38,85	177,00	1,38	6,39	28 Dias
0804	Juros de Mora	MAI/23				4,54							Verde
0805	Multa por Atraso Pgto	MAI/23				8,35							05 Dias
0805	Atualização Monetária IPCA	MAI/23				1,50							
	Total Distribuidora					474,19							

Total Consolidado	474,19	459,80	82,76	377,04	2,94	13,61
-------------------	--------	--------	-------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2023 JUL	530 33	Consumo TUSD	Nº Energia Leitura 05/07/2023
JUN	480 30	Consumo kWh 0,36087000	Leitura 02/06/2023
MAI	480 29	TE 0,31931000	Fator Multipl. 10,00
ABR	540 29		ConsumoTaxa de Perda [kWh] [%]
MAR	500 32		Leitura Próximo Mês 04/08/2023
FEV	490 29		
JAN	530 28		
2022 DEZ	580 33		
NOV	570 31		
OUT	580 32		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 122307472 Série C

CódDébAut-Banco
210048296287

Total a Pagar (R\$)
474,19

Data de Vencimento
13/07/2023

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

SUP IRMAOS LOPES SOROCABA
PADARIA JM VILLE
CENTER FLAAP

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

836000000049 741901103324 834164699029 100482962873



PAGO COM RECURSOS DE CONSUMO
DO PRÉ-PROVIMENTO
Mecânica



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

Nome:	ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA			
Conta de débito:	0356 003 00003549-2			
Representação numérica do código de barras:	836000000049	741901103324	834164699029	100482962873
Empresa:	CIA PIRATININGA FORC			
Valor:	474,19			
Identificação da operação:	ENERGIA UAI			
Data de débito:	10/07/2023			
Data/hora da operação:	10/07/2023 13:08:48			
Código da operação:	00207339			
Chave de segurança:	S2TKE1XPRTLQX4LU			

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 23863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 FGTS UBIRATA DAIA AMARAL		
Valor R\$ 1.106,20	Competência 01/07/2023	Liquidação 10/07/2023
Documento GRRF 2147483647	Favorecido FGTS	

.....

**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**
Guia para recolhimento individual**Identificador: 19135559770320034****Dados do Empregador**

Razão Social: SOCIEDADE BENEF ANTONIO JOSE GUARDA CNPJ/CEI/CPF: 07.032.003/0001-56
Logradouro: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 Bairro: JD SANTA LUCIA
Cidade: SOROCABA UF: SP CEP: 18078-710
Contato: CAMILA CARDOSO Fone: 11 23068785
FPAS: 515 Simples: 1 CNAE: 8800600

Tomador de serviço CNPJ/CEI: 07032003000156 Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR

Dados do Trabalhador

Nome: UBIRATA DAIA AMARAL MARTINS

PIS/PASEP: 20314991713 Admissão: 04/02/2023 Categoria: 01
Data Nascimento: 01/10/1991 Data Opção: 04/02/2023 CTPS: 0074207-00340
Movimentação: 01/07/2023 - I1 Aviso Prévio: 1 Data Dissídio/Acordo: 00/00/0000

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	2.166,67	0,00	2.332,19
Depósito	0,00	173,33	0,00	932,87
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor devido ao Trabalhador: 1.106,20

Total a recolher: 1.106,20

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Data de validade: 11/07/2023
Não receber após Validade

85830000011 4 06200239202 0 30711191355 8 59770320034 2



Autenticação Mecânica

PAGO COM RECURSOS DE COMÊNIO
DO PA 23863/2021 UAI

-----dobre aqui

#EXTERNO.CONFIDENCIAL**IMPRIMIR**

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

858300000114 062002392020 307111913558 597703200342

Identificador: 19135559770320034**Cód. convênio:** 0239**Data de validade:** 11/07/2023**Valor recolhido:** 1.106,20**Identificação da operação:** FGTS UBIRATA DAIA AMARAL**Data / hora:** 10/07/2023 16:28:09**Data de Débito:** 10/07/2023**Código da operação:** 00528282**Chave de segurança:** M5YZSUAFN8F8F4FU**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001		
FGTS RODRIGO LIMA		
Valor R\$ 953,66	Competência 30/06/2023	Liquidação 10/07/2023
Documento GRRF 2147483647	Favorecido FGTS	

.....

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR

CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56

Endereço

Logradouro: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30

Bairro: JARDIM SANTA LUCIA

Cidade: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18.078-710

FPAS: 515

Simples: 1

CNAE: 8800600

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: RODRIGO LIMA

PIS/PASEP: 12964617246

Admissão: 29/11/2022

Categoria: 01

Data Nascimento: 11/02/1984

Data Opção: 29/11/2022

CTPS: 0050710/00340

Movimentação: 30/06/2023 - I1

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	3.439,72	0,00	1.658,34
Depósito	0,00	275,17	0,00	663,33
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	15,16	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 938,50

Valor Devido pela Empresa: 953,66

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 10/07/2023 14:55:47

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome		02 - CNPJ/CEI	
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR		07.032.003/0001-56	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)		04 - Contato/DDD/telefone	
RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30		11-23068785	
05 - CEP		18.078-710	
06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS
JARDIM SANTA LUCIA	SOROCABA	SP	515
10 - Simples		14 - Qtde Trabalhadores	
1		1	
11- Identificador		12- Total a Recolher	
19135371270320032		953,66	
13- Data de Validade = 10/07/2023			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000090 536602392023 307101913539 712703200320

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 10/07/2023 14:55:48

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome		02 - CNPJ/CEI	
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR		07.032.003/0001-56	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)		04 - Contato/DDD/telefone	
RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30		11-23068785	
05 - CEP		18.078-710	
06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS
JARDIM SANTA LUCIA	SOROCABA	SP	515
10 - Simples		14 - Qtde Trabalhadores	
1		1	
11- Identificador		12- Total a Recolher	
19135371270320032		953,66	
13- Data de Validade = 10/07/2023			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000090 536602392023 307101913539 712703200320

Autenticação mecânica



PAGO COM RECURSOS DE CONTÊNTO
DO PA 23863/2021 UAI

Via Banco



Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa

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

Representação numérica do código de barras:			
858200000090	536602392023	307101913539	712703200320

Identificador:	19135371270320032
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	10/07/2023

Valor recolhido:	953,66
------------------	--------

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

Data / hora:	10/07/2023 17:43:18
Data de Débito:	10/07/2023

Código da operação:	00529688
Chave de segurança:	ULLLM5LTHKF0WF6X

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 25853/2021 UAI

.....

Lançamento 00001		
FGTS ANA PAULA		
Valor R\$ 724,10	Competência 30/06/2023	Liquidação 10/07/2023
Documento GRRF 2147483647	Favorecido FGTS	

.....



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 10/07/2023 14:42:00

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR		02 - CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56									
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30		04 - Contato/DDD/telefone 11-23068785		05 - CEP 18.078-710							
06 - Bairro/distrito JARDIM SANTA LUCIA		07 - Município SOROCABA		08 - UF SP		09 - FPAS 515		10 - Simples 1		14 - Qtde Trabalhadores 1	
11- Identificador 19135285170320032				12- Total a Recolher 724,10							
13- Data de Validade = 10/07/2023											

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858100000072 241002392020 307101913520 851703200327

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 10/07/2023 14:42:00

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR		02 - CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56									
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30		04 - Contato/DDD/telefone 11-23068785		05 - CEP 18.078-710							
06 - Bairro/Distrito JARDIM SANTA LUCIA		07 - Município SOROCABA		08 - UF SP		09 - FPAS 515		10 - Simples 1		14 - Qtde Trabalhadores 1	
11- Identificador 19135285170320032				12- Total a Recolher 724,10							
13- Data de Validade = 10/07/2023											

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858100000072 241002392020 307101913520 851703200327

Autenticação mecânica



PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 23863/2021 UAI
Banco

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR

CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56

Endereço

Logradouro: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30

Bairro: JARDIM SANTA LUCIA

Cidade: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18.078-710

FPAS: 515

Simples: 1

CNAE: 8800600

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: ANA PAULA DE ARRUDA AVILA

PIS/PASEP: 20100860499

Admissão: 04/02/2023

Categoria: 01

Data Nascimento: 08/06/1995

Data Opção: 04/02/2023

CTPS: 0069867/00454

Movimentação: 30/06/2023 - 11

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	3.419,05	0,00	1.088,79
Depósito	0,00	273,52	0,00	435,51
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	15,07	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 709,03

Valor Devido pela Empresa: 724,10

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 25863/2021 UAI

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

858100000072 241002392020 307101913520 851703200327

Identificador: 19135285170320032**Cód. convênio:** 0239**Data de validade:** 10/07/2023**Valor recolhido:** 724,10**Identificação da operação:** FGTS ANA PAULA ARRUDA AVI**Data / hora:** 10/07/2023 17:45:04**Data de Débito:** 10/07/2023**Código da operação:** 00529691**Chave de segurança:** FR33PQV27K76WMGC**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

.....

Lançamento 00001 RESCISAO ANA PAULA		
Valor R\$ 4.831,11	Competência 30/06/2023	Liquidação 10/07/2023
Documento Termo de Rescisão	Favorecido ana p. d. a. a.	

.....

Vai

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 20100860499		11 Nome ANA PAULA DE ARRUDA AVILA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Tocantins 20				13 Bairro Vila Jardini	
14 Município Sorocaba		15 UF SP	16 CEP 18044-150	17 C T P S (nº, série, UF) 69867 / 00454 / SP	18 CPF 414.588.098-62
19 Data de Nascimento 08/06/1995		20 Nome da Mãe MARIA PIRES DE ARRUDA AVILA			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 2.599,80	24 Data de Admissão 04/02/2023	25 Data do Aviso Prévio 01/06/2023	26 Data de Afastamento 30/06/2023	27 Cód. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 46000010183		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 - SINSAUDE			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	2.335,80	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	264,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	1.083,25	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 5/12 avos	1.083,25	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	361,08
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
TOTAL BRUTO				5.127,38	
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	215,03	112.2 Previdência Social - 13º Salário	81,24	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	TOTAL DEDUÇÕES			296,27
VALOR LÍQUIDO				4.831,11	

PAGO COM RECURSOS DE CONTRATO
DO RA 25863/2022 UN

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 20100860499		11 Nome ANA PAULA DE ARRUDA AVILA		
17 C T P S (nº, série, UF) 69867 / 00454 / SP	18 CPF 414.588.098-62	19 Data de Nascimento 08/06/1995	20 Nome da Mãe MARIA PIRES DE ARRUDA AVILA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 04/02/2023	25 Data do Aviso Prévio 01/06/2023	26 Data de Afastamento 30/06/2023	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 4.831,11, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Sorocaba, 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

Ana Paula de Arruda Avila

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 23863/2021 UAI

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520230710162108a807c8a66
Descrição: RESCISÃO ANA PAULA DE ARRUDA AVILA UAI
Data e Hora: 10/07/2023 às 10:21:49
Valor: R\$ 4.831,11

Origem

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

Destino

Nome: Ana Paula de Arruda Ávila
CPF/CNPJ: ***588098**
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 CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 RESCISAO RODRIGO LIMA		
Valor R\$ 5.912,60	Competência 30/06/2023	Liquidação 10/07/2023
Documento Termo de Rescisão	Favorecido RODRIGO L.	

.....

Vai

DO PA 25863/2021 UAI

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 12964617246		11 Nome RODRIGO LIMA		
17 C T P S (nº, série, UF) 50710 / 340 / SP	18 CPF 365.705.098-10	19 Data de Nascimento 11/02/1984	20 Nome da Mãe REGINA CELI DINIZ SILVA LIMA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 29/11/2022	25 Data do Aviso Prévio 01/06/2023	26 Data de Afastamento 30/06/2023	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 5.912,60, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA
CNPJ 07.032.003/0001-56

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520230710165848d136437e3

Descrição: RESCISÃO RODRIGO LIMA UAI

Data e Hora: 10/07/2023 às 10:58:42

Valor: R\$ 5.912,60

Origem

Nome: ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: RODRIGO LIMA

CPF/CNPJ: ***705098**

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 PENSAO TELMA FERREIRA LIMA		
Valor R\$ 741,26	Competência 30/06/2023	Liquidação 11/07/2023
Documento Holerite	Favorecido TELMA F. L.	

.....

Uoi.

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
542	ANDRE ANASTACIO DE OLIVEIRA AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	231105			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.748,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
152	DSR Adicional Noturno		61,18	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	397,67	
11	INSS Sobre Salário	9,00		
1101	Pensão Alimentícia	30,00		202,57
				741,26

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.470,85	943,83
					Total Liquido ->	1.527,02
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.748,00	2.470,85	2.470,85	197,67	2.470,85	*****	

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
542	ANDRE ANASTACIO DE OLIVEIRA AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	231105			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.748,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
152	DSR Adicional Noturno		61,18	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	397,67	
11	INSS Sobre Salário	9,00		
1101	Pensão Alimentícia	30,00		202,57
				741,26

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.470,85	943,83
					Total Liquido ->	1.527,02
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.748,00	2.470,85	2.470,85	197,67	2.470,85	*****	

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SOROCABA
FORO DE SOROCABA
2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

Rua 28 de Outubro, 691, ., Alto da Boa Vista - CEP 18087-080, Fone:
 (15) 3228-5148, Sorocaba-SP - E-mail: sorocaba2fam@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

OFÍCIO Processo Digital

Processo Digital nº: 1031856-17.2014.8.26.0602
 Classe - Assunto: Divórcio Litigioso - Casamento
 Requerente: TELMA FERREIRA LIMA representado por sua genitora Nome do Representante
 Legal Selecionado << Informação indisponível >>
 Requerido: ANDRÉ ANASTÁCIO DE OLIVEIRA

(FAVOR MENCIONAR ESTAS REFERÊNCIAS NA RESPOSTA)

Justiça Gratuita

Sorocaba, 19 de novembro de 2019.

Prezado(a) Senhor(a),

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

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

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

Para processos físicos, a resposta deverá ser enviada em papel. No caso de processos digitais, a resposta e eventuais documentos deverão ser encaminhados ao correio eletrônico institucional do Ofício de Justiça upjla3famsorocaba@tjsp.jus.br, em arquivo no formato PDF e sem restrições de impressão ou salvamento, devendo constar no campo "assunto" o número do processo.

Atenciosamente,

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

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

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

PAGO COM RECURSOS DE COMÉRCIO
 DO PA 25853/2021 UAI

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	TELMA FERREIRA LIMA
Valor:	R\$ 741,26
Identificação da operação:	ANDRE ANASTACIO PENSÃO AL

Data de débito:	11/07/2023
Data/hora da operação:	11/07/2023 14:20:53

Código da operação:	47507923
Chave de segurança:	C8G0JWN75J5WGF13

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 CONTÊNTO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 GAFO DISTRIBUIDORA		
Valor R\$ 9.877,65	Competência 09/07/2023	Liquidação 11/07/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2	Favorecido GAFO D.	

.....

RECEBEMOS DE ISABEL CONTE PEREIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - Rua Clóvis da Silveira, 30 - Jardim Santa Lúcia - Sorocaba - SP - EMISSÃO: 09/07/2023 - VALOR TOTAL: R\$ 9.877,65

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº: 2

Série: 8

ISABEL CONTE PEREIRA

Rua Chile, 949

GAFO

DISTRIBUIDORA

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 / 2

Nº: 2

Série: 8



CHAVE DE ACESSO

3523 0737 7464 0400 0139 5500 8000 0000 0210 1072 8310

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798381096115

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CPF/CNPJ

37.746.404/0001-39

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231104215475 11/07/2023 14:52:14

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ/CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

09/07/2023

ENDEREÇO

Rua Clóvis da Silveira, 30

BAIRRO/DISTRITO

Jardim Santa Lúcia

CEP

18.078-710

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

09/07/2023

MUNICÍPIO

Sorocaba

FONE/FAX

UF

SP

INDICADOR IE

1 - Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

19:09:00

FATURA

NÚMERO

2

VALOR ORIGINAL

9.887,55

VALOR DO DESCONTO

9,90

VALOR LÍQUIDO

9.877,65

DUPLICATAS											
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	09-07-2023	9.877,65	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

CÁLCULO DO IMPOSTO							
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	9.887,55	
VALOR DESCONTO	VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESP. ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR TOTAL DA NOTA	
9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.877,65	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQUOTAS ICMS	IPI
M18	PÃO DE FORMA	19059010	0400	5102	UN	89,0000	7,79	693,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M04	BISCOITO MAIZENA	19053100	0102	5102	UN	65,0000	6,59	428,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M15	CAFÉ 900G	09012100	0400	5102	UN	55,0000	16,99	934,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M16	CHÁ MATE	09030090	0400	5102	UN	35,0000	8,39	293,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M13	AÇUCAR REFINADO 1KG	17019900	0400	5102	UN	60,0000	4,59	275,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M17	MARGARINA	15171000	0400	5102	UN	35,0000	9,59	335,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M14	ACHOCOLATADO	18069000	0400	5102	UN	52,0000	6,39	332,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M07	LEITE INTEGRAL 1L	04012010	0400	5102	UN	111,0000	5,99	664,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15	LARANJA	08051000	0400	5102	UN	121,0000	4,19	506,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	MANGA	08045020	0400	5102	UN	62,0000	8,49	526,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	MEXERICA	08051000	0400	5102	UN	120,0000	5,29	634,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	BANANA	08039000	0400	5102	UN	60,0000	3,49	209,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M03	BISCOITO AGUA E SAL	19053100	0102	5102	UN	60,0000	6,59	395,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M06	FUBA 500G	11022000	0102	5102	UN	21,0000	4,19	87,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F01	ALFACE	07051900	0400	5102	UN	30,0000	3,59	107,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

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 AJG UAI, conforme termo de convênio N° 202125.863.Referente 01 a 30 de junho de 2023.

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 23863/2021 UAI

RECEBEMOS DE ISABEL CONTE PEREIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - Rua Clóvis da Silveira, 30 - Jardim Santa Lúcia - Sorocaba - SP - EMISSÃO: 09/07/2023 - VALOR TOTAL: R\$ 9.877,65

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 2
Série: 8

ISABEL CONTE PEREIRA

Rua Chile, 949

GAFO

DISTRIBUIDORA

Vila Barcelona

Sorocaba - SP

18.025-280 (15) 99187-5005

adm@gafo.com.br

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1

Entrada: 0

FL 2 / 2

Nº: 2

Série: 8

1

CHAVE DE ACESSO

3523 0737 7464 0400 0139 5500 8000 0000 0210 1072 8310

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231104215475 11/07/2023 14:52:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798381096115

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CPF/CNPJ

37.746.404/0001-39

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	ICMS	IPI
F17	ABACATE	08044000	0400	5102	UN	30,0000	3,69	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15	LARANJA	08051000	0400	5102	UN	95,0000	4,19	398,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16	LIMÃO	08051000	0400	5102	UN	60,0000	2,99	179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	MEXERICA	08051000	0400	5102	UN	60,0000	5,29	317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	TOMATE	08043000	0400	5102	UN	60,0000	9,99	599,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M20	ADOÇANTE	21069090	0102	5102	UN	34,0000	5,59	190,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M01	ARROZ 5KG	10063021	0400	5102	UN	35,0000	26,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M02	FEIJÃO 1KG	07133399	0400	5102	UN	33,0000	12,99	428,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M10	OLEO SOJA 900ML	15079011	0400	5102	UN	20,0000	6,99	139,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M11	SAL REFINADO 1KG	25010020	0102	5102	UN	15,0000	4,59	68,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F13	PEPINO	07070000	0400	5102	UN	22,0000	5,39	118,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

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 AJG UAI, conforme termo de convênio N° 202125.863.Referente 01 a 30 de junho de 2023.

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023071120064599d72d39c

Descrição: Fornecimento de Generos Alimenticios UAI

Data e Hora: 11/07/2023 às 14:06:08

Valor: R\$ 9.877,65

Origem

Nome: ASSOCI BENEF 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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 RESCISAO UBIRATA DAIA		
Valor R\$ 4.880,36	Competência 01/07/2023	Liquidação 11/07/2023
Documento Termo de Rescisão	Favorecido ubirata d. a. m.	

.....

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 20314991713		11 Nome UBIRATA DAIA AMARAL MARTINS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Eugênio Biazzin 1				13 Bairro Jardim Clarice I	
14 Município Votorantim		15 UF SP	16 CEP 18116-690	17 C T P S (nº, série, UF) 74207 / 00340 / SP	18 CPF 399.155.478-03
19 Data de Nascimento 01/10/1991	20 Nome da Mãe CRISTIANE DAIA AMARAL MARTINS				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 5.464,00	24 Data de Admissão 04/02/2023	25 Data do Aviso Prévio 01/06/2023	26 Data de Afastamento 01/07/2023	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 46000010183	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 - SINSAUDE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 1/dias Salário (líquido de 1/faltas e DSR)	0,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	2.166,67	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 5/12 avos	2.166,67	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	722,22
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
TOTAL BRUTO				5.055,56	

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	0,00	112.2 Previdência Social - 13º Salário	175,20	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	175,20
VALOR LÍQUIDO				4.880,36	

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO DO PA 238572021 UAI

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 20314991713		11 Nome UBIRATA DAIA AMARAL MARTINS		
17 C T P S (nº, série, UF) 74207 / 00340 / SP		18 CPF 399.155.478-03	19 Data de Nascimento 01/10/1991	20 Nome da Mãe CRISTIANE DAIA AMARAL MARTINS
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 04/02/2023	25 Data do Aviso Prévio 01/06/2023	26 Data de Afastamento 01/07/2023	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

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

No dia 09 / 07 / 2023 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 4.880,36, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Sancionado 09 de Julho de 2023

ASSOCIACÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA
CNPJ 07.032.003/0001-56

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 25363/2021 UAI

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202307112043452f8538b75

Descrição: RESCISAO UBIRATA DAIA AMARAL UAI

Data e Hora: 11/07/2023 às 14:43:33

Valor: R\$ 4.880,36

Origem

Nome: ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: UBIRATA DAIA AMARAL MARTINS

CPF/CNPJ: ***155478**

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 PMS/FMT/URBES		
Valor R\$ 625,40	Competência 12/07/2023	Liquidação 12/07/2023
Documento Fatura 1000738786	Favorecido PMS/FMT - . U.	

.....

Dados do Pedido: 1000738786

Empresa: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - AJG
Nº do Pedido: 1000738786
Data: 12/07/2023 10:51:02
Data Digitado: 12/07/2023 10:50:55
Data Habilitado:
Nosso Número:
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
5858	ROSANA SOARES TEODORO DE OLIVEIRA	R\$ 188,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142302706896644		Recarga Digitada	12/07/2023
151566	ANDREIA ALCANTARA DE SOUZA	R\$ 188,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142302706503428		Recarga Digitada	12/07/2023
078	VALDIRENE BISPO DA SILVA MOREIRA	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633983733252		Recarga Digitada	12/07/2023

Taxas: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 625,40

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 25863/2021 UAI

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000024000-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PMS/FMT/URBES
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Valor:	R\$ 625,40
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	01 - Pagamento de Impostos, Tributos e Taxas
Identificação da operação:	URBES VT UAI
Histórico:	VT

Data de débito:	12/07/2023
Data / Hora da operação:	12/07/2023 12:21:53

Código da operação:	00129962
Chave de segurança:	Y89EQS94C1FGWR76

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 23863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 SOLANGE CRISTINA		
Valor R\$ 117,00	Competência 17/07/2023	Liquidação 17/07/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2947	Favorecido SOLANGE N. S. M.	

.....

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: NF-E-CAMELO 3.06

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023071719309943fc04b85

Descrição: GLP UAI

Data e Hora: 17/07/2023 às 13:31:04

Valor: R\$ 117,00

Origem

Nome: ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SOLANGE CRISTINA NOBREGA SOROCABA ME

CPF/CNPJ: 04.076.523/0001-72

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

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 23863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001		
GUIA INSS		
Valor R\$ 28.739,57	Competência 30/06/2023	Liquidação 18/07/2023
Documento DARF 2147483647	Favorecido INSS	

.....

Documento de Arrecadação
de Receitas FederaisCNPJ
07.032.003/0001-56Razão Social
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDAPeríodo de Apuração
Junho/2023Data de Vencimento
20/07/2023Número do Documento
07.16.23198.0591727-7

Pagar este documento até

20/07/2023Observações
Nº Recibo Declaração: 50000148571689

Valor Total do Documento

28.739,57

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	7.122,07			7.122,07
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	16.308,79			16.308,79
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	1.951,77			1.951,77
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	156,09			156,09
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	780,70			780,70
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	1.171,06			1.171,06
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	468,39			468,39
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	780,70			780,70
Totais		28.739,57			28.739,57

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

17/07/2023 21:37:03

85810000287 3 39570385232 4 01071623198 8 05917277313 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000287 3 39570385232 4 01071623198 8 05917277313 0

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.23198.0591727-7
Pagar até: 20/07/2023
Valor: 28.739,57

Pague com o PIX

PAGO COM RECURSOS DE CONTÁBILIDADE
DO PA 25863/2021 UAI

**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858100002873 395703852324 010716231988 059172773130
DATA DO PAGAMENTO:	18/07/2023
Número do documento:	07162319805917277
VALOR TOTAL:	28.739,57

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

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

Data de débito:	18/07/2023
Data/hora da operação:	18/07/2023 11:57:36

Código da operação:	000032182
Chave de segurança:	05RSK57UY8T48S6W

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 GUIA IRRF		
--------------------------------------	--	--

Valor R\$ 806,36	Competência 30/06/2023	Liquidação 18/07/2023
Documento DARF 2147483647	Favorecido RECEITA F.	

.....

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
07.16.23198.0604275-4

Pagar este documento até

20/07/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000148571689

Valor Total do Documento

806,36

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	806,36			806,36
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
	Totais	806,36			806,36

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

17/07/2023 21:55:19

85850000008 8 06360385232 5 01071623198 8 06042754255 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000008 8 06360385232 5 01071623198 8 06042754255 7



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.23198.0604275-4
Pagar até: 20/07/2023
Valor: 806,36

Pague com o PIX



PAGO COM RECURSOS DE CONVERSO
DO PA 25863/2021 UN



Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858500000088 063603852325 010716231988 060427542557
DATA DO PAGAMENTO:	18/07/2023
Número do documento:	07162319806042754
VALOR TOTAL:	806,36

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

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

Data de débito:	18/07/2023
Data/hora da operação:	18/07/2023 11:58:09

Código da operação:	000032230
Chave de segurança:	5FT1QW5MVFKF9T89

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001		
GUIA PIS		
Valor R\$ 813,79	Competência 30/06/2023	Liquidação 18/07/2023
Documento DARF 2147483647	Favorecido PIS	

.....



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
07.01.23199.0902694-1

Pagar este documento até
25/07/2023

Observações
PIS AJG 06.2023 - Uai

Valor Total do Documento
813,79

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	813,79			813,79
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 06/2023 Vencimento 25/07/2023				
	Totais	813,79	0,00	0,00	813,79

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

18/07/2023 08:42:28

85860000008 0 13790385232 8 06070123199 1 09026941960 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000008 0 13790385232 8 06070123199 1 09026941960 3



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.01.23199.0902694-1
Pagar até: 25/07/2023
Valor: 813,79

Pague com o PIX



PAGO COM RECURSOS DE CONTINUAÇÃO
DO PA 23863/2021 UAI



Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858600000080 137903852328 060701231991 090269419603
DATA DO PAGAMENTO:	18/07/2023
Número do documento:	07012319909026941
VALOR TOTAL:	813,79

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

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

Data de débito:	18/07/2023
Data/hora da operação:	18/07/2023 11:58:42

Código da operação:	000032262
Chave de segurança:	6NLZ9UT8YPGUQW01

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 2383/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 LA PISCINAS		
Valor R\$ 249,00	Competência 18/07/2023	Liquidação 18/07/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6308	Favorecido L.A. P. E. A. L. E.	

.....

RECEBEMOS DE L.A. PISCINAS E ACESSORIOS LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.										NF-e				
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								Nº 006308 SÉRIE: 001				
 L.A. PISCINAS E ACESSORIOS LTDA EPP AVENIDA AFONSO VERGUEIRO,1531 - CENTRO - SOROCABA - SP - CEP: 18.035-370- Fone/Fax: (15) 3233-1411		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 006308 SÉRIE 001 FOLHA 1 / 1		 CHAVE DE ACESSO 3523 0703 9475 3300 0173 5500 1000 0063 0810 0004 4740 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231151891325 18/07/2023 16:15:12										
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS SUBS.TRIB/VENDAS														
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669458400116				INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.				CNPJ 03.947.533/0001-73						
DESTINATÁRIO/REMETENTE														
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA								CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56		DATA DE EMISSÃO 18/07/2023				
ENDEREÇO R. CLOVIS DA SILVEIRA,130				BAIRRO/DISTRITO JD. SANTA LUCIA			CEP 18.078-710		CELULAR (15) 99152-0441		DATA DE ENT./SAÍDA 18/07/2023			
COMPLEMENTO		MUNICÍPIO SOROCABA			FONE/FAX (15) 99152-0441		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111		HORA DE ENT./SAÍDA 17:29:04			
FATURA/DUPPLICATA 006308/001 - 249.00 - 18/07/2023														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0.00		VALOR DO ICMS 0.00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST. 0.00		VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 249.00						
VALOR DO FRETE 0.00		VALOR DO SEGURO 0.00		DESCONTO 0.00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0.00		VALOR TOTAL DO IPI 0.00		VALOR TOTAL DA NOTA 249.00				
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME/RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO		CÓD. ANT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF		
ENDEREÇO				MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO			PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	CI-OP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VR DESC	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
0000000001655	PH ESTAVEL CRISAGUA 2 KG	28363000	0500	5.405	UN	5	26.00	130.00						
0000000002147	SULFATO DE ALUMINIO SUALL 2 KG	28332200	0500	5.405	UN	5	15.00	75.00						
0000000002172	ALGICIDA HCL MANUTENCAO 1 LT	38089349	0102	5.102	PC	2	22.00	44.00						
CÁLCULO DO ISSQN														
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				BASE DE CÁLCULO DO ISSQN				VALOR DO ISSQN				
DADOS ADICIONAIS														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 10.45 Federal e 42.18 Estadual/Fornecimento de material de manutencao para AJG UAI, conforme termo de convenio n 2021 25863									RESERVADO AO FISCO			PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO DO PA 25863/2021 UAI		

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202307181659d4064dd4c86

Descrição: Material de Manutenção UAI

Data e Hora: 18/07/2023 às 10:59:54

Valor: R\$ 249,00

Origem

Nome: ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: L A PISCINAS

CPF/CNPJ: 03.947.533/0001-73

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 JF CARTUCHOS		
Valor R\$ 1.198,05	Competência 18/07/2023	Liquidação 19/07/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 26392	Favorecido JF C.	

.....

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JF CARTUCHOS EIRELI -ME



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000026392 fl. 1 / 2

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3523 0718 0364 5500 0122 5500 1000 0263 9210 0048 8701

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231149166062 18/07/2023 10:59:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669756829111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
18.036.455/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
18/07/2023

ENDEREÇO
RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30

BAIRRO / DISTRITO
JD SANTA LUCIA

CEP
18078-710

DATA SAÍDA / ENTRADA
18/07/2023

MUNICÍPIO
SOROCABA

FONE / FAX
(15)99735-2403

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DA SAÍDA
10:58:50

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/08/2023	1.198,05									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	392,74	1.198,05
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
1 - DESTINATARIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO
0

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
8754	LAPIS GRAFITE HB RESINA VERDE SEXTAVADO S/BORR - UNIDADE LEOLEO V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:31,50% R\$1,89	96091000	0102	5102	PT	10,00	0,60	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7020	LIVRO ATA OFICIO 100 FLS NUMERADAS V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:35,69% R\$26,93	48201000	0102	5102	UN	3,00	25,15	75,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5565	PASTA CATALAGO 50 ENVELOPES PRETO C/ VISOR V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:37,54% R\$9,61	42021210	0102	5102	UN	1,00	25,60	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5490	TESOURA ESCOLAR BLACK V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:34,86% R\$2,51	82130000	0102	5102	UN	2,00	3,60	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9133	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO AZUL UNIDADE V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:35,75% R\$1,43	96082000	0102	5102	CX	1,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9134	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO VERMELHO UNIDADE V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:35,75% R\$1,43	96082000	0102	5102	UN	1,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9132	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO PRETO UNIDADE V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:35,75% R\$1,43	96082000	0102	5102	UN	1,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7301	CADERNO 1X1 PEPPER CD 80 FLS. V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:31,44% R\$3,27	48202000	0102	5102	UN	1,00	10,40	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7095	COLA EM BASTÃO 10 GRAMAS BRANCA V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:31,50% R\$0,63	35061090	0102	5102	UN	1,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9500	FITA DUPLA FACE 12MMX30M TRANSPARENTE 430 - UNIDADE V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:32,04% R\$1,73	39191010	0102	5102	UN	1,00	5,40	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aproximado tributos: Fed 15,80% R\$189,31 Est 16,98% R\$203,43 Mun 0,00% R\$0,00 Fonte: IBPT
Fornecimento de material de expediente para AJG - UAI, conforme termo de convenio nº 2021/25.863. Referente ao mês de Junho de 2023.
Empresa optante pelo Simples Nacional.
Esta nota fiscal não dá direito à crédito de ICMS e IPI

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO DO PA 23853/2021 UAI

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 18/07/2023 10:59:14 - MICHELLE

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

EMISSÃO: 18/07/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.198,05

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000026392
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JF CARTUCHOS EIRELI -ME



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000026392 fl. 2 /2

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3523 0718 0364 5500 0122 5500 1000 0263 9210 0048 8701

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669756829111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

18.036.455/0001-22

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231149166062 18/07/2023 10:59:27

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
381	CANETA BIC AZUL V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:37,74% R\$6,51	96081000	0500	5405	UN	15,00	1,15	17,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2096	CANETA BIC PRETA V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:37,74% R\$6,51	96081000	0102	5102	UN	15,00	1,15	17,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5620	CORRETIVO FITA TAPE 5MMX6M V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:32,76% R\$2,49	38249929	0102	5102	UN	1,00	7,60	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4598	ENVELOPE SACO KRAFT 240X340MM 80G. UNITARIO V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:31,42% R\$3,77	49119900	0102	5102	UN	20,00	0,60	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10076	PLASTICO OFICIO 4 FUROS FINO 0,06 MM - CAIXA C/ 1.000 V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:33,30% R\$127,87	37079021	0102	5102	UN	2,00	192,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8398	PAPEL SULFITE REPORT A4 500 FLS 75 GRS - CAIXA COM 10 UNIDADES V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:33,48% R\$97,09	48025610	0102	5102	UN	1,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10034	ARQUIVO MORTO (PAPELÃO) GIGANTE 354X242X248MM Código: 076416 V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:29,02% R\$75,45	84439823	0102	5102	UN	1,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3446	GRAMPEADOR METAL 11,5 CM V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:33,83% R\$5,04	84729040	0102	5102	UN	1,00	14,90	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9452	BLOCO DE RECADO AMARELO AUTO-ADESIVO 76X76MM V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:32,12% R\$3,34	48114110	0102	5102	UN	2,00	5,20	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1625	PERFURADOR DE PAPEL 12 FOLHAS V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:33,87% R\$5,25	84729040	0102	5102	UN	1,00	15,50	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10077	BLOCO MARCADOR DE PÁGINA ADESIVO POST-IT FLAGS COM 180 V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:33,30% R\$5,86	37079021	0102	5102	UN	1,00	17,60	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7595	CANETA MARCA TEXTO ROSA V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:36,00% R\$0,90	96082000	0102	5102	UN	1,00	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8394	CANETA MARCA TEXTO AZUL V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:36,00% R\$0,90	96082000	0102	5102	UN	1,00	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8393	CANETA MARCA TEXTO VERDE V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:36,00% R\$0,90	96082000	0102	5102	UN	1,00	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 258653/2021 UAI



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 15/08/2023
Beneficiário JF CARTUCHOS LTDA-ME 18.036.455/0001-22					Agência/Código Beneficiário 4445-0/000000007162-5
Endereço AV. WASHINGTON LUIZ, 1208 CEP: 18046-700 JARDIM AMERICA SOROCABA SP					
Data do Documento 18/07/2023	Número do Documento 000026392	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 18/07/2023	Nosso Número 0263921-8
Uso do Banco	Carteira 1	Moeda R\$	Quantidade Moeda	X Valor	(=) Valor do Documento 1.198,05
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) ID Sequencial Boleto:24145 Após vencimento, multa de R\$ 23,96 e juros de R\$ 1,99 por dia de atraso. Sujeito a protesto após 5º dia de atraso. Desenvolvido por www.jjsistemas.com.br					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30 18078-710 JD SANTA LUCIA SOROCABA SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 07.032.003/0001-56 Código de Baixa 0263921-8
Sacador / Avalista:					
Recebimento através do cheque núm. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Pagador.					Autenticação mecânica



756-0

75691.44459 01007.162504 26392.180019 9 94430000119805

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/08/2023
Beneficiário JF CARTUCHOS LTDA-ME 18.036.455/0001-22					Agência/Código Beneficiário 4445-0/000000007162-5
Data do Documento 18/07/2023	Número do Documento 000026392	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 18/07/2023	Nosso Número 0263921-8
Uso do Banco	Carteira 1	Moeda R\$	Quantidade Moeda	X Valor	(=) Valor do Documento 1.198,05
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) ID Sequencial Boleto:24145 Após vencimento, multa de R\$ 23,96 e juros de R\$ 1,99 por dia de atraso. Sujeito a protesto após 5º dia de atraso.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30 18078-710 JD SANTA LUCIA SOROCABA SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 07.032.003/0001-56 Código de Baixa 0263921-8
Sacador / Avalista:					



Autenticação mecânica Ficha de Compensação

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 23863/2021 UAI



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.44459 01007.162504 26392.180019 9 94430000119805
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	JF CARTUCHOS EIRELI
Nome/Razão Social:	JF CARTUCHOS EIRELI
CPF/CNPJ:	18.036.455/0001-22
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	15/08/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	19/07/2023
Valor Nominal do Boleto:	1.198,05
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.198,05
Valor Pago (R\$):	1.198,05
Identificação do Pagamento:	MAT EXPEDIENTE UAI

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Data/hora da operação: 19/07/2023 14:12:29**Código da operação:** 000248083**Chave de segurança:** 7UALA9C3YY37LRXX**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 23863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 FGTS THIAGO AUGUSTO		
Valor R\$ 118,36	Competência 10/07/2023	Liquidação 19/07/2023
Documento GRRF 2147483647	Favorecido FGTS	

.....

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

Identificador: 19836437570320034

Dados do Empregador

Razão Social: SOCIEDADE BENEF ANTONIO JOSE GUARDA CNPJ/CEI/CPF: 07.032.003/0001-56
Logradouro: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 Bairro: JD SANTA LUCIA
Cidade: SOROCABA UF: SP CEP: 18078-710
Contato: CAMILA CARDOSO Fone: 11 23068785
FPAS: 515 Simples: 1 CNAE: 8800600

Tomador de serviço CNPJ/CEI: 07032003000156 Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR

Dados do Trabalhador

Nome: THIAGO AUGUSTO MELO

PIS/PASEP: 21073528717 Admissão: 15/06/2023 Categoria: 01
Data Nascimento: 04/07/1993 Data Opção: 15/06/2023 CTPS: 0094334-00359
Movimentação: 10/07/2023 - I1 Aviso Prévio: 1 Data Dissídio/Acordo: 00/00/0000

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	750,34	0,00	145,86
Depósito	0,00	60,02	0,00	58,34
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor devido ao Trabalhador: 118,36

Total a recolher: 118,36

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Data de validade: 20/07/2023
Não receber após Validade

85870000001 4 18360239202 0 30720198364 4 37570320034 9



Autenticação Mecânica

dobre aqui

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

IMPRIMIR

PAGO COM RECURSOS DE CONTRIB
DO PA 23863/2021 UAI

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

858700000014 183602392020 307201983644 375703200349

Identificador: 19836437570320034**Cód. convênio:** 0239**Data de validade:** 20/07/2023**Valor recolhido:** 118,36**Identificação da operação:** FGTS THIAGO AUGUSTO DE ME**Data / hora:** 19/07/2023 13:57:31**Data de Débito:** 19/07/2023**Código da operação:** 00522630**Chave de segurança:** HG9Y56U6CGTZ927R**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 FGTS VIVIAN RAMIRES		
Valor R\$ 142,33	Competência 14/07/2023	Liquidação 19/07/2023
Documento GRRF 2147483647	Favorecido FGTS	

.....

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

Identificador: 19933863570320034

Dados do Empregador

Razão Social: SOCIEDADE BENEF ANTONIO JOSE GUARDA CNPJ/CEI/CPF: 07.032.003/0001-56
Logradouro: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 Bairro: JD SANTA LUCIA
Cidade: SOROCABA UF: SP CEP: 18078-710
Contato: CAMILA CARDOSO Fone: 11 23068785
FPAS: 515 Simples: 1 CNAE: 8800600

Tomador de serviço CNPJ/CEI: 07032003000156 Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR

Dados do Trabalhador

Nome: VIVIAN RAMIRES LAZARO

PIS/PASEP: 12553767139 Admissão: 16/06/2023 Categoria: 01
Data Nascimento: 16/06/1975 Data Opção: 16/06/2023 CTPS: 0068966-00127
Movimentação: 14/07/2023 - 11 Aviso Prévio: 1 Data Dissídio/Acordo: 00/00/0000

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	983,40	0,00	159,15
Depósito	0,00	78,67	0,00	63,66
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor devido ao Trabalhador: 142,33

Total a recolher: 142,33

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Data de validade: 24/07/2023
Não receber após Validade

85800000001 1 42330239202 0 30724199338 1 63570320034 9

Autenticação Mecânica



-----dobre aqui

#EXTERNO.CONFIDENCIAL**IMPRIMIR**



Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa

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

Representação numérica do código de barras:			
858000000011	423302392020	307241993381	635703200349

Identificador:	19933863570320034
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	24/07/2023

Valor recolhido:	142,33
------------------	--------

Identificação da operação:	FGTS VIVIAN RAMIRES LAZAR
----------------------------	---------------------------

Data / hora:	19/07/2023 13:58:11
Data de Débito:	19/07/2023

Código da operação:	00522633
Chave de segurança:	6SEQZ19WE2GYM212

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 RESCISAO THIAGO AUGUSTO		
--	--	--

Valor R\$ 1.212,37	Competência 10/07/2023	Liquidação 19/07/2023
Documento Termo de Rescisão	Favorecido THIAGO A. D. M.	

.....

20/07 Uai

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 21073528717		11 Nome THIAGO AUGUSTO DE MELO		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Benedito Clemente de Souza 270			13 Bairro Vila Barao	
14 Município Sorocaba		15 UF SP	16 CEP 18065-506	17 C T P S (nº, série, UF) 94334 / 00359 / SP
19 Data de Nascimento 04/07/1993	20 Nome da Mãe CLAUDETE SOARES DE ALMEIDA			

DADOS DO CONTRATO	
-------------------	--

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant. 2.012,00	24 Data de Admissão 15/06/2023	25 Data do Aviso Prévio 10/07/2023	26 Data de Afastamento 10/07/2023	27 Cód. Afastamento SJ2
-------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado
----------------------------------	----------------------------------	---

31 Código Sindical 46000010183	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 - SINSAUDE
-----------------------------------	--

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 10/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	582,67	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	88,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT 2 dias	116,53
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	167,67	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 1/12 avos	167,67	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	55,89
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.99 Vale Alimentação	96,81				
				TOTAL BRUTO	1.275,24

Desconto		Valor	Desconto		Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	50,30	112.2 Previdência Social - 13º Salário	12,57	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	62,87
				VALOR LÍQUIDO	1.212,37

insignação	0,00
PAGO COM RECURSOS DE CONTINUIDADE	0,00
DO PA 15863/2021-04	62,87

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**

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

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 21073528717	11 Nome THIAGO AUGUSTO DE MELO		
17 C T P S (nº, série, UF) 94334 / 00359 / SP	18 CPF 413.223.498-35	19 Data de Nascimento 04/07/1993	20 Nome da Mãe CLAUDETE SOARES DE ALMEIDA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 15/06/2023	25 Data do Aviso Prévio 10/07/2023	26 Data de Afastamento 10/07/2023	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--

30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.212,37, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA
CNPJ 07.032.003/0001-56

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 25863/2021 UAI

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202307191654d592191472b

Descrição: RESCISAO THIAGO AUGUSTO DE MELO UAI

Data e Hora: 19/07/2023 às 10:54:30

Valor: R\$ 1.212,37

Origem

Nome: ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: THIAGO AUGUSTO DE MELO

CPF/CNPJ: ***223498**

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 RESCISAO LUCIMARI DE SOUZA		
Valor R\$ 1.348,28	Competência 14/07/2023	Liquidação 19/07/2023
Documento Termo de Rescisão	Favorecido LUCIMARI D. S.	

.....

24/07

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 12285157438		11 Nome LUCIMARI DE SOUZA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R José Thomaz da Costa 135 CASA 1					13 Bairro Vossoroca	
14 Município Votorantim		15 UF SP	16 CEP 18116-010	17 CT PS (nº, série, UF) 20963 / 00065 / SP		18 CPF 105.975.268-93
19 Data de Nascimento 13/05/1969		20 Nome da Mãe ALEXANDRINA VIEIRA DE SOUZA				
DADOS DO CONTRATO						
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.						
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado						
23 Remuneração Mês Ant. 2.342,00		24 Data de Admissão 04/02/2023	25 Data do Aviso Prévio 14/07/2023	26 Data de Afastamento 14/07/2023	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		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 00.665.455/0001-26 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TURISMO DO DISTRITO				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS						
VERBAS RESCISÓRIAS						
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	
50 Saldo de 14/dias Salário (líquido de faltas e DSR)	969,73	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00	
53 Adicional de Insalubridade 20%	123,20	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno 42 Horas a 45%	218,19	
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 5/12 avos	1.141,66	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00	
65 Férias Proporcionais 5/12 avos	1.141,66	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	380,55	
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	
95.25 DSR Adicional Noturno	36,37					
				TOTAL BRUTO	4.011,36	
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	2.475,99	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00	
112.1 Previdência Social	101,47	112.2 Previdência Social - 13º Salário	85,62	114.1 IRRF	0,00	
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	2.663,08	
				VALOR LÍQUIDO	1.348,28	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO	
DO PA 25863/2021 UAI	

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**

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

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome
12285157438 LUCIMARI DE SOUZA
17 C T P S (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
20963 / 00065 / SP 105.975.268-93 13/05/1969 ALEXANDRINA VIEIRA DE SOUZA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão 25 Data do Aviso Prévio 26 Data de Afastamento 27 Cód. Afast 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
04/02/2023 14/07/2023 14/07/2023 SJ1 0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.348,28, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA
CNPJ 07.032.003/0001-56

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023071919002f5415a8957

Descrição: RESCISAO LUCIMARI DE SOUZA UAI

Data e Hora: 19/07/2023 às 13:00:20

Valor: R\$ 1.348,28

Origem

Nome: ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LUCIMARI DE SOUZA

CPF/CNPJ: ***975268**

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 VIVIAN RAMIRES LAZARO		
Valor R\$ 1.276,31	Competência 14/07/2023	Liquidação 19/07/2023
Documento Termo de Rescisão	Favorecido VIVIAN R. L.	

.....

24/04 401

01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56						IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR 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 12553767139				11 Nome VIVIAN RAMIRES LAZARO							
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Suzana Francisco Vasques de Moura 32 BL 5B APTO 534B								13 Bairro Conjunto Habitacional Professo			
14 Município Sorocaba				15 UF SP	16 CEP 18053-352	17 C T P S (nº, série, UF) 068966 / 00127 / SP			18 CPF 149.781.508-84		
19 Data de Nascimento 16/06/1975		20 Nome da Mãe ELISABETE DE CASSIA RAMIRES LAZARO									
DADOS DO CONTRATO											
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.											
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador											
23 Remuneração Mês Ant. 2.012,00			24 Data de Admissão 16/06/2023		25 Data do Aviso Prévio 14/07/2023		26 Data de Afastamento 14/07/2023		27 Cód. Afastamento SJ2		
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00			30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado						
31 Código Sindical 46000010183			32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 - SINSAUDE								
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS											
VERBAS RESCISÓRIAS											
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor						
50 Saldo de 14/dias Salário (líquido de faltas e DSR)	815,73	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00						
53 Adicional de Insalubridade 20%	123,20	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 0.5 dias	29,13						
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	167,67	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00						
65 Férias Proporcionais 1/12 avos	167,67	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	55,89						
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00						
				TOTAL BRUTO	1.359,29						
DEDUÇÕES											
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor						
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00						
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00						
112.1 Previdência Social	70,41	112.2 Previdência Social - 13º Salário	12,57	114.1 IRRF	0,00						
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	82,98						
				VALOR LÍQUIDO	1.276,31						

PAGO COM RECURSOS DE CONTINIO
DO PA 25863/2021 UAI

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**

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

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 12553767139	11 Nome VIVIAN RAMIRES LAZARO		
17 C T P S (nº, série, UF) 068966 / 00127 / SP	18 CPF 149.781.508-84	19 Data de Nascimento 16/06/1975	20 Nome da Mãe ELISABETE DE CASSIA RAMIRES LAZARO

CONTRATO

22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 16/06/2023	25 Data do Aviso Prévio 14/07/2023	26 Data de Afastamento 14/07/2023	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--

30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.276,31, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Sinobco, 14 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

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 25853/2021 UAI

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202307191901d544b5d0f73

Descrição: RESCISAO VIVIAN RAMIRES LAZARO UAI

Data e Hora: 19/07/2023 às 13:01:24

Valor: R\$ 1.276,31

Origem

Nome: ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: VIVIAN RAMIRES LAZARO

CPF/CNPJ: ***781508**

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

PAGO COM RECURSOS DE CONTÊNTO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 PADARIA MAFRAN		
Valor R\$ 297,92	Competência 21/07/2023	Liquidação 24/07/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 723	Favorecido PADARIA M. L.	

.....

RECEBEMOS DE PADARIA MAFRAN LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.723
		SÉRIE: 1

 PADARIA MAFRAN LTDA RUA ANTONIA CAMARGO NUNES, 63 - - JARDIM DAS ESTRELAS, Sorocaba, SP - CEP: 18017325 - Fone/Fax: 15991512525	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0736 0951 4300 0171 5500 1000 0007 2310 0960 0005 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.723 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231174870065 - 21/07/2023 17:36
NATURFZA DA OPERAÇÃO VENDAS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798327817110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 36.095.143/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56	DATA DA EMISSÃO 21/07/2023
ENDEREÇO R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 -	BAIRRO/DISTRITO JD SANTA LUCIA	CEP 18078-710	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX 1596890947	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

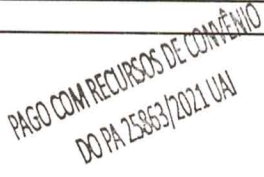
FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 297,92	
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 297,92

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	AL. IQ. ICMS	AL. IQ. IPI
001	PAO FRANCÊS	19059090	0400	5102	KG	21,2800	14,0000	297,92					

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

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

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202307241717945f69d1582
Descrição: Fornecimento de Generos Alimenticios Pães UAI
Data e Hora: 24/07/2023 às 11:17:43
Valor: R\$ 297,92

Origem

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

Destino

Nome: FRANCIS FELIPE VIEIRA DA COSTA 31567073840
CPF/CNPJ: 36.095.143/0001-71
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

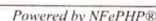
.....

Lançamento 00001 SOROFILTROS		
Valor R\$ 1.799,00	Competência 25/07/2023	Liquidação 25/07/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 4522	Favorecido SOROFILTROS C. E. S. L. M.	

.....

NF-e
Nº. 000.004.522
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023072513380cac1abd997

Descrição: Compra de Bebedouro UAI

Data e Hora: 25/07/2023 às 07:38:36

Valor: R\$ 1.799,00

Origem

Nome: ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SOROFILTROS COMERCIO E SERVICOS LTD

CPF/CNPJ: 13.150.273/0001-64

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 CONVENIO
DO PA 25863/2021 UAI



SOROFILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA
13.150.273/0001-64
AV. ENG. CARLOS REINALDO MENDES Nº 269
CEP: 18013-280 - ALEM PONTE
(15) 3017-4370 | (15) 3237-1255
<http://www.sorofiltros.com.br>
contato@sorofiltros.com.br

Orçamento
Nº 4337

Cliente: 7652
Emissão: 20/07/2023

CLIENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - AJG			CPF / CNPJ 07.032.003/0001-56	
ENDEREÇO RUA CLOVIS DA SILVEIRA Nº 30		BAIRRO JARDIM SANTA LUCIA		CEP 18078-710
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	TELEFONE (15) 9-9152-0441	E-MAIL / LOGIN	

PRODUTOS & SERVIÇOS

	COD. FORN.	DESCRIÇÃO	QTD	R\$ UNIT.	DESC. TOTAL	TOTAL
1	KF02-D NG 1T1J	BEBEDOURO INDUSTRIAL KNOX 25 LITROS COLUNA - 127V - N/G 2T (ID 1046)	1,000	1.939,000		R\$ 1.939,00
2	KF02B-C NG 2T	BEBEDOURO INDUSTRIAL KNOX 25 L BANCADA - 127V (ID 994)	1,000	1.835,000		R\$ 1.835,00
					TOTAL	R\$ 3.774,00

OBSERVAÇÕES

SOLICITADO POR CARLOS HIAL. VALOR APROVADO PARA PAGAMENTO A VISTA NO DINHEIRO OU PIX COM 7% DE DESCONTO. ESTE ORÇAMENTO NÃO ESTÁ INCLUSO FRETE E INSTALAÇÃO.
--

DATA	ASSINATURA CLIENTE	ASSINATURA EMPRESA / TÉCNICO RESPONSÁVEL
-------------	---------------------------	---

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAU



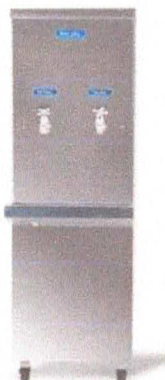
Razão Social: J. M. DE ARAUJO JUNIOR – ME
CNPJ: 20.608.240/0001-80 I.E: 669.842.840.113
Rua Santa Terezinha, 373 Santa Terezinha – Sorocaba – SP – CEP 18040-030
(15) 3342-5603 (15) 98136-0029 purifich2osorocaba@gmail.com

Sorocaba, 27 de março de 2023.

Empresa: Associação Beneficente Antônio Jose Guarda

ORÇAMENTO: 022023

ITEM	QTDE.	DESCRIÇÃO	V. UNIT. R\$	V. TOTAL R\$
01	01	BEBEDOURO INDUSTRIAL 25 LITROS	R\$ 2.270,00	R\$ 2.270,00



FABRICADOS EM AÇO INOX 430 EXTERNAMENTE
REGULAGEM DE TEMPERATURA
CALIBRADO COM GÁS R134a ECOLÓGICO
PÉS COM SAPATA EM NYLON NA COR PRETO COM PARAFUSO PARA
REGULAGEM (NIVELAMENTO
JUNTO AO PISO)
TORNEIRA DE LATÃO CROMADO COM ROSCA DE 1/2
ADAPTADOR COM FLANGE QUE LIGA A TORNEIRA AO
RESERVATÓRIO EM LATÃO CROMADO, PARA
NÃO CORRER RISCO DE TRINCAR E CAUSAR VAZAMENTO.
OPÇÃO PARA TORNEIRAS TIPO JATO
-RESERVATÓRIO EM POLIETILENO ATÓXICO, COM TAMPA
REMOVÍVEL
ISOLAMENTO EM POLIURETANO (EPS)
SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX 304 PARA MELHOR
RENDIMENTO
A MÉDIA DE REFRIGERAÇÃO DA ÁGUA CONTIDA NO RESERVATÓRIO
É DE 20 L/Hr
MANTÉM A TEMPERATURA DA ÁGUA ENTRE 5° A 10°
-CERTIFICADO PELO INMETRO
ATENDE EM MÉDIA 80 PESSOAS

Atenciosamente,
Damilly Oliveira
Comercial PURIFIC

Forma de Pagamento: A combinar. Prazo de Entrega: até 10 dias. Entregue e instalado em 10 dias.
válido por 30 dias.



Certificados: INMETRO/Instituto Falcão Bauer, Water Quality Association, Prêmio Qualidade Brasil, ABRAFIPI, ABF (Associação Brasileira de Franchising), Sanitized, ABRINQ e Pastoral da Criança. O primeiro purificador por gravidade com eficiência bacteriológica comprovada.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

UAI

Loja dos Filtros de Sorocaba Ltda. – Me

Nós Cuidamos da Sua Saúde!

Rua Hermelino Matarazzo 194 – VI Gagliardi– Sorocaba/SP
Tel: (015)3233-4652 - 33429800 CNPJ 67.627.141/0001-00 IE
669613201114

–email lojadosfiltros@hotmail.com

Orçamento

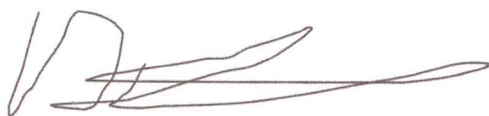
À ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CNPJ 07.032.003/0001-56

Bebedouro central capacidade 25 litros água gelada
2 torneiras marca Mega, em aço inox, acompanha filtro
externo e flexível para instalação
R\$2.150,00 faturado em 6x no boleto

Prazo para entrega 5 dias.
Orçamento válido por 30 dias

Qualquer dúvida estou á disposição, Thais.

Sorocaba 27/03/2023



Thais Rodrigues

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Assunto: **Orçamento bebedouro**
De: LOJA DOS FILTROS
<VENDAS1LOJADOSFILTROS@hotmail.com>
Para: compras@ajgsorocaba.com.br <compras@ajgsorocaba.com.br>
Data: 27/03/2023 10:23



- ANTONIO JOSE GUARDA .pdf (~233 KB)

Bom dia,
conforme solicitação segue em anexo



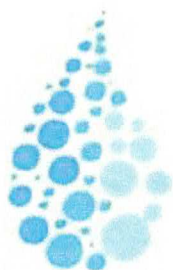
o orçamento e a foto com o modelo.



Antes de imprimir, pense em seu compromisso com o meio ambiente.

LOJA DOS FILTROS SOROCABA LTDA
(15) 3233-4652 (15)3342-9800

RUA: COM. HERMELINO MATARAZZO N 194
SOROCABA - SP
CNPJ:67.627.141/0001-00



Loja Dos filtros
Água sinônimo de Saúde

PAGO COM RECURSOS DE CONTING.
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 FGTS ERICA FERNANDA		
--	--	--

Valor R\$ 1.214,31	Competência 20/07/2023	Liquidação 28/07/2023
------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

Documento GRRF 2147483647	Favorecido FGTS
-------------------------------------	---------------------------

.....

**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**
Guia para recolhimento individual**Identificador: 20533142370320034****Dados do Empregador**

Razão Social: SOCIEDADE BENEF ANTONIO JOSE GUARDA CNPJ/CEI/CPF: 07.032.003/0001-56
Logradouro: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 Bairro: JD SANTA LUCIA
Cidade: SOROCABA UF: SP CEP: 18078-710
Contato: CAMILA CARDOSO Fone: 11 23068785
FPAS: 515 Simples: 1 CNAE: 8800600

Tomador de serviço CNPJ/CEI: 07032003000156 Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR

Dados do Trabalhador

Nome: ERICA FERNANDA CAMARGO CAFAZZO
PIS/PASEP: 20325341855 Admissão: 04/02/2023 Categoria: 01
Data Nascimento: 15/01/1987 Data Opção: 04/02/2023 CTPS: 0087718-00278
Movimentação: 20/07/2023 - 11 Aviso Prévio: 1 Data Dissídio/Acordo: 00/00/0000

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	4.798,67	0,00	2.076,06
Depósito	0,00	383,89	0,00	830,42
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor devido ao Trabalhador: 1.214,31

Total a recolher: 1.214,31

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Data de validade: 28/07/2023
Não receber após Validade

Autenticação Mecânica

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 25863/2021 UAI
Dobre aqui

#EXTERNO.CONFIDENCIAL



Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa

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

Representação numérica do código de barras:
858000000127 143102392021 307282053316 423703200342

Identificador:	20533142370320034
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	28/07/2023

Valor recolhido:	1.214,31
------------------	----------

Identificação da operação:	FGTS ERICA FERNANDA CAMAR
----------------------------	---------------------------

Data / hora:	28/07/2023 11:00:56
Data de Débito:	28/07/2023

Código da operação:	00522192
Chave de segurança:	RERPTCP6S5ZAQ683

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 RESCISAO ERICA FERNANDA		
Valor R\$ 7.401,09	Competência 20/07/2023	Liquidação 28/07/2023
Documento Termo de Rescisão	Favorecido Erica F. C. C.	

.....

uoi

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 20325341855	11 Nome ERICA FERNANDA CAMARGO CAFAZZO	12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Clóvis da Silveira 143	13 Bairro Jardim Santa Lúcia
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18078-710	17 C T P S (nº, série, UF) 87718 / 00278 / SP
18 CPF 357.708.758-79	19 Data de Nascimento 15/01/1987	20 Nome da Mãe EDINA MARIA EUGENIO PEREIRA CAMARGO	

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador	23 Remuneração Mês Ant. 4.264,00	24 Data de Admissão 04/02/2023	25 Data do Aviso Prévio 21/06/2023	26 Data de Afastamento 20/07/2023	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	31 Código Sindical 46000010183	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 - SINSAUDE		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 20/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	2.666,67	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	176,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 6/12 avos	2.132,00	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 6/12 avos	2.132,00	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	710,67
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				TOTAL BRUTO	7.817,34

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	244,17	112.2 Previdência Social - 13º Salário	172,08	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	416,25
				VALOR LÍQUIDO	7.401,09

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**

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

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome
20325341855 ERICA FERNANDA CAMARGO CAFAZZO

17 CTPS (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
87718 / 00278 / SP 357.708.758-79 15/01/1987 EDINA MARIA EUGENIO PEREIRA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 04/02/2023	25 Data do Aviso Prévio 21/06/2023	26 Data de Afastamento 20/07/2023	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 7.401,09, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE 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

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).

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520230728135858ecc639ceb
Descrição: RESCISÃO ERICA FERNANDA CAMARGO UAI
Data e Hora: 28/07/2023 às 07:58:28
Valor: R\$ 7.401,09

Origem

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

Destino

Nome: ERICA FERNANDA CAMARGO CAFAZZO
CPF/CNPJ: ***708758**
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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Lançamento 00001 RESCISAO ESTER LOURENCO		
Valor R\$ 3.013,32	Competência 20/07/2023	Liquidação 28/07/2023
Documento Termo de Rescisão	Favorecido ESTER L. M.	

Uoi

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 12252769442		11 Nome ESTER LOURENCO MARQUES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Iracy Faustino 39					13 Bairro Jardim Santo André
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18077-333	17 C T P S (nº, série, UF) 51220 / 00079 / SP		18 CPF 136.525.768-10
19 Data de Nascimento 13/03/1971	20 Nome da Mãe LUIZA STIVAL LOURENCO				
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. 1.726,00	24 Data de Admissão 04/02/2023	25 Data do Aviso Prévio 20/06/2023	26 Data de Afastamento 20/07/2023	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 20/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	974,67	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	176,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 6/12 avos	863,00	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 6/12 avos	863,00	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	287,67
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
TOTAL BRUTO				3.164,34	
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	86,30	112.2 Previdência Social - 13º Salário	64,72	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	TOTAL DEDUÇÕES			151,02
VALOR LÍQUIDO				3.013,32	

PAGO COM RECURSOS DE COMPENSAÇÃO
DO PA 25863/2023 UAI

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 12252769442		11 Nome ESTER LOURENCO MARQUES		
17 CTPS (nº, série, UF) 51220 / 00079 / SP	18 CPF 136.525.768-10	19 Data de Nascimento 13/03/1971	20 Nome da Mãe LUIZA STIVAL LOURENCO	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 04/02/2023	25 Data do Aviso Prévio 20/06/2023	26 Data de Afastamento 20/07/2023	27 Cód. Afast SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.013,32, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA
CNPJ 07.032.003/0001-56

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202307281359e7d7c007958
Descrição: RESCISAO ESTER LOURENCO MARQUES UAI
Data e Hora: 28/07/2023 às 07:59:52
Valor: R\$ 3.013,32

Origem

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

Destino

Nome: Ester Lourenço Marques
CPF/CNPJ: ***525768**
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 SOLANGE CRISTINA		
Valor R\$ 117,00	Competência 31/07/2023	Liquidação 31/07/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2979	Favorecido SOLANGE N. S. M.	

.....

SOLANGE CRISTINA NOBREGA AVENIDA PERCITO DE SOUZA QUEIROZ, 113 - VILA BARAO SOROCABA - SP 18061-240 FONE: (15) 3333-2110	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 2979 SÉRIE: 2 PÁGINA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  2307040765230001725500200000297914426678 CHAVE DE ACESSO 3523 0704 0765 2300 0172 5500 2000 0029 7914 4266 7891 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ASSOC BENEFACTÓRIA J. GUARDA		07.032.003/0001-56	31/07/2023
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA CLOVIS DA SILVA, 30		JARDIM SANTA LUCIA	18078-710
MUNICÍPIO		UF	DATA ENTRADA / SAÍDA
SOROCABA	FONE / FAX	SP	31/07/2023
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
		798543529111	09:10

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 TOTAL DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00	
		DESCONTO				VALOR TOTAL DA NOTA	
						117,00	
						117,00	

[illegible]

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

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202307311943f3c71c62216

Descrição: GLP UAI

Data e Hora: 31/07/2023 às 13:43:41

Valor: R\$ 117,00

Origem

Nome: ASSOCI BENEFA ANTÔNIO JOSÉ GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SOLANGE CRISTINA NOBREGA SOROCABA ME

CPF/CNPJ: 04.076.523/0001-72

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

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 COMPENSAÇÃO
DO PA 25853/2021 UAI