
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Antônio José Guarda - (AJG) - Saúde

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

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: 00069		

.....

.....

Lançamento 00001 ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA		
Valor R\$ 3.000,00	Competência 01/08/2023	Liquidação 01/08/2023
Documento NFS-E 38	Favorecido ACP A. C. E. P. L.	

.....



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

SECRETARIA DA FAZENDA/DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Departamento de Informática

- DEISS v2023.03.17.0 -

Impresso em: 01/08/2023 09:10:12

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Chave de Verificação	RPS N°	Data do RPS	NFS-e Substituída
00000038	01/08/2023 09:10:09	RK50PPVME	000000038	01/08/2023	-

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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



INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES

Alíquota: 2,0000000000

Abatimento: 0,00

SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS E ASSESSORIA EM PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO ANTONIO JOSÉ GUARDA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA, REFERENTE AO PROJETO "UAI", PERÍODO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANSO GUIA
Presidente

COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)

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

OBSERVAÇÕES

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

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

N° matrícula CEI	N° da ART
-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Simplifica a vida.

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

Baixe o app!  

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANOIO GUIA
Presidente

inter

Beneficiário 48.833.717/0001-40 - ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONI		
Endereço do Beneficiário RUA DAS ORQUIDEAS 737 SALA 811 BUSINESS, JARDIM POMPEIA 13345-040 - INDAIATUBA - SP		
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA	Vencimento 10/08/2023	Valor do Documento 3.000,00
Agência / Código do Beneficiário 00019/259650358	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0105201265-5	Autenticação Mecânica

inter

| 077-9 |

07790.00116 12075.870605 10520.126557 5 94380000300000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 10/08/2023
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 00019/112/0105201265-5
Data do Documento 01/08/2023	Nº do Documento 00000038	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data de Processamento 01/08/2023	(=) Valor do Documento 3.000,00
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda BRL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento
Informações de responsabilidade do beneficiário					(-) Outras Deduções
NF 38 REFERENTE PROJETO "UAI" PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2023 Data Limite para pagamento: 10/08/2023					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Pagador	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 JARDIM SANTA LÚCIA 18078-710 SOROCABA/SP	CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56
Beneficiário Final	ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONI	CNPJ/CPF: 48.833.717/0001-40



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANGIO GUIA
Presidente

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Nome: ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA

Conta de débito: 0356 | 003 | 00003549-2

Representação numérica do código de barras: 07790.00116 12075.870605 10520.126557 5
94380000300000

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO INTER S/A

Código do Banco: 077

Código do ISPB: 00416968

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONI

Nome/Razão Social: ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONI

CPF/CNPJ: 48.833.717/0001-40

Sacador Avalista

Nome/Razão Social: ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONI

CPF/CNPJ: 48.833.717/0001-40

Beneficiário Final

Nome/Razão Social: ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONI

CPF/CNPJ: 48.833.717/0001-40

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Data do Vencimento: 10/08/2023

Data de Efetivação / Agendamento: 01/08/2023

Valor Nominal do Boleto: 3.000,00

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

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

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

Data/hora da operação: 01/08/2023 12:55:30

Código da operação: 013396695

Chave de segurança: F4T6GZSZQMCQCKY3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCINI GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 BRUNO MIGUEL TEIXEIRA SOROCABA		
Valor R\$ 18.800,00	Competência 01/08/2023	Liquidação 01/08/2023
Documento NFS-E 786	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

01/08/2023 10:07:48

Competência da NFS-e

08/2023

DADOS DA NFS-e

Número / Série

786 / U

Código de Verificação

G86z7F6JC

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 vídeo monitoramento com atendimento de pronta resposta 24 horas, central de monitoramento 24 horas. Fornecimento de serviço a unidade de atendimento Infante Juvenil, localizada a Alameda das Açucenas, nº 141 Jd. Simus, Sorocaba, de acordo com termo de convênio nº 2021/25.863, entre município de Sorocaba e Associação Beneficente Antônio José Guarda. REFERENTE AO PERÍODO: 01/07/2023 A 31/07/2023.

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUARDA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

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:

Código da Obra:

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:



Beneficiário BRUNO MIGUEL TEIXEIRA SOROCABA PIAUI 81 SALA 02 CENTRO Sorocaba - SP 26.280.299/0001-79 18035-580	Vencimento 20/08/2023	Valor do Documento 18.800,00
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
	Data de Emissão 27/07/2023	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 21/08/2023 Juros 0,03%/dia A partir 21/08/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto. Protesto no 30º dia corrido após Venc.	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4143/1711032	
	Nosso Número 2-7	

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		Número do Documento 262371	
Endereço RUA CLÓVIS DA SILVEIRA			
Bairro / Distrito JARDIM SANTA LÚCIA			
Município SOROCABA	UF SP	CEP 18078-710	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.41430 01171.103201 00000.270017 2 94480001880000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 20/08/2023
Beneficiário BRUNO MIGUEL TEIXEIRA SOROCABA 26.280.299/0001-79					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4143/1711032
Data do documento 27/07/2023	N. documento 262371	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 27/07/2023	Nosso número 2-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 18.800,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 21/08/2023 Juros 0,03%/dia A partir 21/08/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto. Protesto no 30º dia corrido após Venc. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4143 SICOOB COPERMEC PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA RUA CLÓVIS DA SILVEIRA JARDIM SANTA LÚCIA SOROCABA - SP 07.032.003/0001-56 18078-710					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica
ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.41430 01171.103201 00000.270017 2 94480001880000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BRUNO MIGUEL TEIXEIRA SOROCABA
Nome/Razão Social:	BRUNO MIGUEL TEIXEIRA SOROCABA
CPF/CNPJ:	26.280.299/0001-79
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
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:	20/08/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	01/08/2023
Valor Nominal do Boleto:	18.800,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	18.800,00
Valor Pago (R\$):	18.800,00
Identificação do Pagamento:	MONITORAMENTO UAI

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Data/hora da operação: 01/08/2023 12:56:14**Código da operação:** 013397300**Chave de segurança:** TW0RUALCLKZS7Q48**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 grupo paula dias		
Valor R\$ 7.752,39	Competência 28/07/2023	Liquidação 01/08/2023
Documento Boleto 12357	Favorecido grupo p. d.	

.....

**Grupo Paula Dias****Recibo do Pagador**
07/2023**Beneficiário final:**Grupo Paula Dias (27.438.104/0001-39) Avenida Barao de Tatui, 943 Jardim Vergueiro
Sorocaba/SP 18030-000**Composição da cobrança****Qtd. Valor Unit.**

Aluguel 20/07/2023 até 19/08/2023
IPTU Parcela 6 de 10
Taxa bancária
IR ISIS PRISCILA CRISTEA DE CAMARGO (08/2023)
IR Roberval Lisboa De Camargo (08/2023)

1 7.500,00
1 664,92
1 2,87
1 -207,70
1 -207,70

Parabéns
Você não possui
nenhuma pendência.

Proprietário: Roberval Lisboa De Camargo
Imóvel: Alameda das Açucenas nº141, Jardim Simus, Sorocaba-SP
Contrato: 500380 (572)/1
Próximo reajuste: Ago/2023

Agência/Cod. Beneficiário
0001/0000515-5
Nosso número
001/00291234768-7
Vencimento
20/08/2023
(=) Valor do documento
7.752,39
Multa/Juros/Descontos

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

N. Doc
12357
(=) Valor pago

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Superlógica | 481-2 | 48190.00003 00005.150297 12347.680147 7 94480000775239

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 001/00291234768-7	
Data do documento 28/07/2023		Nº do Documento 12357	Especie Doc.	Aceite N	Data processamento 31/07/2023
Uso do banco 0	Carteira 001	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 10,00%= R\$775,24 Juros 0,033% a.d.= R\$2,56/dia. ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA MARIANA MANSOURIA Presidente					Vencimento 20/08/2023
					(=) Valor do documento 7.752,39
					Multa/Juros/Descontos
					(=) Valor

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
Código de barra: DO PA 25863/2021 UAJ

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

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	48190.00003 00005.150297 12347.680147 7 94480000775239
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:	20/08/2023	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA MARIANA NANCIO GUIA Presidente
Data de Efetivação / Agendamento:	01/08/2023	
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: 01/08/2023 12:55:54

Código da operação: 013399169

Chave de segurança: VYK0ZAUE6Y1G6Z4Q

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 ISABEL CONTE PEREIRA		
Valor R\$ 9.914,67	Competência 01/08/2023	Liquidação 01/08/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7	Favorecido ISABEL C. P.	

.....

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202308011545586f433a6aa

Descrição: Fornecimento de Generos Alimenticios UAI

Data e Hora: 01/08/2023 às 09:45:08

Valor: R\$ 9.914,67

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCICO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 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: 01/08/2023 - VALOR TOTAL: R\$ 9.914,67

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 7
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: 7

Série: 8

CHAVE DE ACESSO
3523 0837 7464 0400 0139 5500 8000 0000 0710 3700 0961

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
135231237293768 01/08/2023 09:26:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798381096115

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CPF/CNPJ
37.746.404/0001-39

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ/CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
01/08/2023

ENDEREÇO
Rua Clóvis da Silveira, 30

BAIRRO/DISTRITO
Jardim Santa Lúcia

CEP
18.078-710

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
01/08/2023

MUNICÍPIO
Sorocaba

FONE/FAX

UF
SP

INDICADOR IE
1 - Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DA ENTRADA/SAÍDA
08:20:00

FATURA

NÚMERO
7

VALOR ORIGINAL
9.925,36

VALOR DO DESCONTO
10,69

VALOR LÍQUIDO
9.914,67

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	01-08-2023	9.914,67	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

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	9.925,36
VALOR DESCONTO	VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESP. ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR TOTAL DA NOTA
10,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.914,67

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.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
M18	PÃO DE FORMA	19059010	0400	5102	UN	57,0000	7,79	444,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M04	BISCOITO MAIZENA	19053100	0102	5102	UN	44,0000	6,59	289,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M15	CAFÉ 900G	09012100	0400	5102	UN	66,0000	16,99	1.121,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M16	CHÁ MATE	09030090	0400	5102	UN	55,0000	8,39	461,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M13	AÇUCAR REFINADO 1KG	17019900	0400	5102	UN	80,0000	4,59	367,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M17	MARGARINA	15171000	0400	5102	UN	20,0000	9,59	191,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M14	ACHOCOLATADO	18069000	0400	5102	UN	44,0000	6,39	281,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M07	LEITE INTEGRAL 1L	04012010	0400	5102	UN	112,0000	5,99	670,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	MANGA	08045020	0400	5102	UN	90,0000	8,49	764,10	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	65,0000	6,59	428,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M06	FUBA 500G	11022000	0102	5102	UN	39,0000	4,19	163,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F17	ABACATE	08044000	0400	5102	UN	59,0000	3,69	217,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15	LARANJA	08051000	0400	5102	UN	120,0000	4,59	550,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16	LIMÃO	08051000	0400	5102	UN	60,0000	3,99	239,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANGIOLIA
Presidente

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 nº 202125.863.Referente 01 a 31 de julho de 2023.

RESERVADO AO FISCO
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 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: 01/08/2023 - VALOR TOTAL: R\$ 9.914,67

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 7
Série: 8

ISABEL CONTE PEREIRA

Rua Chile, 949

GAFO

DISTRIBUIDORA

Vila Barcelona

Sorocaba - SP

18.025-280 (15) 99187-5005

adm@gafó.com.br

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 0

FL 2 / 2

Nº: 7

Série: 8

1

CHAVE DE ACESSO

3523 0837 7464 0400 0139 5500 8000 0000 0710 3700 0961

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

135231237293768 01/08/2023 09:26:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798381096115

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CPF/CNPJ

37.746.404/0001-39

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	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
F22	TOMATE	08043000	0400	5102	UN	90,0000	9,99	899,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M20	ADOÇANTE	21069090	0102	5102	UN	15,0000	5,59	83,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M01	ARROZ 5KG	10063021	0400	5102	UN	41,0000	26,00	1.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M02	FEIJÃO 1KG	07133399	0400	5102	UN	50,0000	12,99	649,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M10	OLEO SOJA 900ML	15079011	0400	5102	UN	28,0000	6,99	195,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M11	SAL REFINADO 1KG	25010020	0102	5102	UN	20,0000	4,59	91,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F13	PEPINO	07070000	0400	5102	UN	40,0000	5,39	215,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F01	ALFACE	07051900	0400	5102	UN	120,0000	3,59	430,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP ÓPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.Fornecimento de gêneros Alimentícios para AJG UAI, conforme termo de convênio nº 202125.863.Referente 01 a 31 de julho de 2023.

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZ		
Valor R\$ 1.017,13	Competência 01/08/2023	Liquidação 04/08/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 80939	Favorecido REYLIMP C. D. M. D. H. E. L.	

.....

RECEBEMOS DE REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/08/23 VALOR TOTAL: R\$ 1017.13		NF-e Nº 000080939 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 ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000080939 SÉRIE: 001 Folha 1 / 2	 CHAVE DE ACESSO 35230806333018000191550010000809391001299466 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 135231240116161 CNPJ 06.333.018/0001-91
NATUREZA DA OPERAÇÃO VEND.MERC.SUJ.REG.ST		CNPJ	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669368615119		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F.		DATA DE EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		07.032.003/0001-56		01/08/23	
ENDEREÇO R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JD SANTA LUCIA		COMPLEMENTO		CEP 18078-710	
MUNICÍPIO SOROCABA		FONE / FAX (15) 3211-1367		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111		HORA DE SAÍDA 14:33:00	

FATURA / DUPLICATA							
Num.	001	Num.		Num.		Num.	
Venc.	29/08/23	Venc.	/ /	Venc.	/ /	Venc.	/ /
Valor	1.017,13	Valor	0,00	Valor	0,00	Valor	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
267,93	48,23	0,00	0,00	0,00	2,75	1.017,13
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	12,71	1.017,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANNT		PLACA		UF		C.N.P.J./C.P.F.	
NOME / RAZÃO SOCIAL A PROPRIO		0 - Emit.				FTD1458		SP		06333018000191	
ENDEREÇO AV. TEREZA ALBIERO N 100				MUNICÍPIO SOROCABA				SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 669368615119	
QUANTIDADE 49,00		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 87,992		PESO LÍQUIDO 87,992	

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.
848	VASSOURA ALKLIN COM CABO	96039000	060	5405	UN	2,0000	9,040	0,00	18,08	0,00	0,00	0,00	5,69
838	RODO PLASTICO 40CM C/CABO MAD.	96039000	000	5102	UN	2,0000	6,860	0,00	13,72	13,72	2,47	18,00	4,31
1619	ALCOOL EM GEL 70 PREVENT C/05LTS	38089429	060	5405	BO	1,0000	44,850	0,00	44,85	0,00	0,00	0,00	14,11
3903	ÁGUA SANITÁRIA SAPUCAI C/05LTS	28289011	000	5102	GL	2,0000	10,350	0,00	20,70	20,70	3,73	18,00	2,78
3852	CLORO 03% GOPABO C/05LTS	28289011	060	5405	UN	1,0000	11,600	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	1,56
1104	DETERGENTE NEUTRO GOPABO C/05LTS	34025000	060	5405	GL	1,0000	13,030	0,00	13,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1226	DETERGENTE LIQ. YPE C/05LTS	34029019	060	5405	BO	1,0000	29,220	0,00	29,22	0,00	0,00	0,00	10,17
1075	DESINFETANTE CASA LIMPA GOPABO C/05LTS	38089419	060	5405	BO	2,0000	10,300	0,00	20,60	0,00	0,00	0,00	6,48
2444	DETERGENTE MAGIC TRADICIONAL C/05LTS	34029019	060	5405	BO	2,0000	15,910	0,00	31,82	0,00	0,00	0,00	11,07
2105	MULTI LIMP C/05LTS	34029019	060	5405	BO	1,0000	14,490	0,00	14,49	0,00	0,00	0,00	5,04
1291	TOALHA INT. BCO 20X21 DA BOA	48182000	060	5405	FD	4,0000	8,300	0,00	33,20	0,00	0,00	0,00	8,29
2380	P.HIG. NESS FOLHA DUPLA 16X4X30MTS	48181000	060	5405	FD	2,0000	153,550	0,00	307,10	0,00	0,00	0,00	49,75
1166	SABONETE LÍQUIDO ERVA DOCE REYLIMP 05 LTS	34012010	060	5405	UN	1,0000	23,150	0,00	23,15	0,00	0,00	0,00	8,38
852	ESPONJA DUPLA FACE 3M	68053090	060	5405	UN	5,0000	1,500	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	2,36
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
908	S.C LIXO 20 LTS PRETO REFORÇADO 39X50 0,5M C	39232190	060	5405	FD	1,0000	19,180	0,00	19,18	0,00	0,00	0,00	5,43
2248	DESINFETANTE LIQ LYSOFORM C/01LT	38089419	000	5102	UN	2,0000	15,160	0,00	30,32	0,00	0,00	0,00	9,54
1800	WAX BRILL PLUS CERA ACRILICA A/B C/05LTS	34049029	060	5405	BO	1,0000	74,520	0,00	74,52	0,00	0,00	0,00	25,47
420	SACO ALGODAO ALVEJADO 38X64 GDE	63052000	060	5405	UN	5,0000	3,300	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	4,33
2585	COPO PLAST. 200 ML C/2500 TOTALPLAST TRANSP.	39241000	000	5102	CX	1,0000	131,610	0,00	131,61	0,00	0,00	0,00	41,18
3327	PRENDEDOR PARA ROUPA C/12UND	44219900	000	5102	UN	3,0000	3,950	0,00	11,85	11,85	2,13	18,00	0,00
915	S.C LIXO 100 LTS PRETO P/07 80X90 C/80UND	39232910	060	5405	FD	1,0000	51,100	0,00	51,10	0,00	0,00	0,00	14,48
1649	BOM AR AERO FLOR DE ALGODAO 360ML	33074900	020	5102	UN	3,0000	13,200	0,00	39,60	39,60	7,13	18,00	18,40
1480	ALCOOL 70°INPM C/01LT	38089429	000	5102	UN	3,0000	6,710	0,00	20,13	20,13	3,62	18,00	6,33
1644	DETERGENTE EM PO ASSIM C/900GRS	34012090	060	5405	UN	1,0000	9,120	0,00	9,12	0,00	0,00	0,00	3,21

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		NOTA FISCAL, CASO NÃO LOCALIZE O MESMO, FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATÉ O VENCIMENTO. NÃO DISPENSAMOS JUROS POR ATRASO.	
CONFERIR MERCADORIA E NFE NO ATODA ENTREGA. HAVENDO QUALQUER DIVERGÊNCIA O CONTATO DEVERÁ SER IMEDIATO. BOLETO EM ANEXO DA			

RECEBEMOS DE REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/08/23 VALOR TOTAL: R\$ 1017.13		NF-e Nº 000080939 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 ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000080939 SÉRIE: 001 Folha 2 / 2	 CHAVE DE ACESSO 35230806333018000191550010000809391001299466 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 135231240116161 CNPJ 06.333.018/0001-91
NATUREZA DA OPERAÇÃO VEND.MERC.SUJ.REG.ST		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669368615119	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	
FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMP E HIGIENE A UNIDADE DE ACOLOHIMENTO INFANTO JUVENIL - UAI, LOC. ALAMEDA DAS AÇUCENAS N 141, REF.		
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 2021/25.863 FIRMADO ENTRE AJG E PREF. MUN. DE SOROCABA, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023. TABELA A-CRT-2 ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE NA NF COMPRA TABELA A-CRT-2 ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE NA NF COMPRA Redução da Base de Calculo do ICMS conforme artigo 34 inciso IX do Anexo II do RICMS/SPTOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 269.18 Fonte: IBPT Xe67Eq		RESERVADO AO FISCO

Impresso com INFORWARE INFORMÁTICA (15) 3233-6635

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANTO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI



045

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 29/08/2023
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA			Número do Documento R126335	Nosso Número 109/00068236-8
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.017,13	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

PROTESTO AUTOMATICO
APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO

Referente a NF: 080939

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 06823.682924 01504.770007 6 94570000101713

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú			Vencimento 29/08/2023		
Beneficiário REYLIMP - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ: 06.333.018/0001-91 AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP Fone (15) 3222-7811			Agência/Código Beneficiário 2920/15047-7		
Data Documento 01/08/2023	Número do Documento R126335	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/08/2023	Nosso Número 109/00068236-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.017,13
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$30,51 e Juros de R\$4,07 ao Dia					(-) Desconto
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA MARIANA MANOEL GUTA Presidente					(=) Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA R CLOVIS DA SILVEIRA 30 JD SANTA LUCIA SOROCABA SP 18078-710					CNPJ: 07.032.003/0001-56
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação

PAGO COM RECURSOS DE CONTA
Autenticação Mecânica

DO PA 25863/2021 UAJ



**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09008 06823.682924 01504.770007 6 94570000101713
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	REYLIMP COMERCIO M H L LTDA
Nome/Razão Social:	REYLIMP COMERCIO M H L LTDA
CPF/CNPJ:	06.333.018/0001-91
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	29/08/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	04/08/2023
Valor Nominal do Boletto:	1.017,13
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.017,13
Valor Pago (R\$):	1.017,13

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Identificação do Pagamento:

MAT LIMPEZA E HIG UAI

Data/hora da operação:

04/08/2023 15:34:06

Código da operação: 016537656**Chave de segurança:** V35WPJ3T474RTZ90**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 ANDRE ANASTACIO DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 1.538,22	Competência 31/07/2023	Liquidação 04/08/2023
Documento Holerite	Favorecido ANDRE A. D. O.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2023				
SOROCABA - SP								
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		79,53	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	397,67	
11	INSS Sobre Salário	9,00		204,22
1101	Pensão Alimentícia	30,00		746,76

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.489,20	950,98
				Total Liquido =>	1.538,22
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.748,00	2.489,20	2.489,20	199,14	2.489,20	*****

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2023				
SOROCABA - SP								
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		79,53	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	397,67	
11	INSS Sobre Salário	9,00		204,22
1101	Pensão Alimentícia	30,00		746,76

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.489,20	950,98
				Total Liquido =>	1.538,22
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.748,00	2.489,20	2.489,20	199,14	2.489,20	*****

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANGIO GUA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação:	E0036030520230804134622b5fb71ca6
Descrição:	SALARIOS
Data e Hora:	04/08/2023 às 07:46:20
Valor:	R\$ 1.538,22

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.

Atô 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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANSIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 ADILSON DE SOUZA PINTO		
Valor R\$ 962,92	Competência 31/07/2023	Liquidação 04/08/2023
Documento Holerite	Favorecido ADILSON D. S. P.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2023				
SOROCABA - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1116	ADILSON DE SOUZA PINTO AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	231105			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	14,00	815,73	
8	Adicional Insalubridade	20,00	123,20	
1092	Reemb. VT indevido		94,40	
11	INSS Sobre Salário	7,50		70,41

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.033,33	70,41
				Total Liquido ->	962,92
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.748,00	938,93	938,93	75,11	938,93	*****

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2023				
SOROCABA - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1116	ADILSON DE SOUZA PINTO AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	231105			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	14,00	815,73	
8	Adicional Insalubridade	20,00	123,20	
1092	Reemb. VT indevido		94,40	
11	INSS Sobre Salário	7,50		70,41

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.033,33	70,41
				Total Liquido ->	962,92
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.748,00	938,93	938,93	75,11	938,93	*****

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação:

E003603052023080413458f234b4ab4d

Descrição:

SALARIO

Data e Hora:

04/08/2023 às 07:45:48

Valor:

R\$ 962,92

Origem

Nome:

ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Instituição:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome:

ADILSON DE SOUZA PINTO

CPF/CNPJ:

***543058**

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.

Até 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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA NANCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 ELAINE ANGELICA DA SILVA ALMEIDA DUARTE		
Valor R\$ 1.155,39	Competência 31/07/2023	Liquidação 04/08/2023
Documento Holerite	Favorecido ELAINE A. D. S. A. D.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1080	ELAINE ANGELICA DA SILVA ALMEIDA DUARTE TEC. ENFERMAGEM	322205			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	16,00	1.108,27	
8	Adicional Insalubridade	20,00	140,80	
11	INSS Sobre Salário	7,50		93,68

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.249,07	93,68
				Total Liquido ->	1.155,39
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	1.249,07	1.249,07	99,93	1.249,07	*****

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1080	ELAINE ANGELICA DA SILVA ALMEIDA DUARTE TEC. ENFERMAGEM	322205			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	16,00	1.108,27	
8	Adicional Insalubridade	20,00	140,80	
11	INSS Sobre Salário	7,50		93,68

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.249,07	93,68
				Total Liquido ->	1.155,39
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	1.249,07	1.249,07	99,93	1.249,07	*****

Assinatura

Data

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MACHADO GUIA
Presidente

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202308041347ec90e292566
Descrição: SALARIOS
Data e Hora: 04/08/2023 às 07:47:13
Valor: R\$ 1.155,39

Origem

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

Destino

Nome: ELAINE ANGELICA SILVA ALMEIDA DUARTE
CPF/CNPJ: ***433498**
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.

Até 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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MARCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 CRISTIAN RICARDO FELIX MONDIN		
Valor R\$ 1.850,72	Competência 31/07/2023	Liquidação 04/08/2023
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 Julho/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	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.JNSS	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 Julho/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	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.JNSS	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 _____

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202308041346b93112e5d7
Descrição: SALARIOS
Data e Hora: 04/08/2023 às 07:46:49
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: 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.

Até 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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA NANCIO-GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 GIOVANNA NUNES RODRIGUES		
Valor R\$ 1.156,49	Competência 31/07/2023	Liquidação 04/08/2023
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 Julho/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	
152	DSR Adicional Noturno		18,35	
1083	Adicional Noturno 45%	21,00	91,77	
11	INSS Sobre Salário	7,50		93,76
39	Faltas (Dias)	13,00		871,87

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.122,12	965,63
				Total Liquido -->	1.156,49
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.748,00	1.250,25	1.250,25	100,02	1.250,25	*****

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/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	
152	DSR Adicional Noturno		18,35	
1083	Adicional Noturno 45%	21,00	91,77	
11	INSS Sobre Salário	7,50		93,76
39	Faltas (Dias)	13,00		871,87

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.122,12	965,63
				Total Liquido -->	1.156,49
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.748,00	1.250,25	1.250,25	100,02	1.250,25	*****

Assinatura

Data

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação:	E003603052023080413478e04ebd9a46
Descrição:	SALARIOS
Data e Hora:	04/08/2023 às 07:47:37
Valor:	R\$ 1.156,49

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.

At5 CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA NARCISO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 MARIA DE LOURDES COSTAMILAN		
Valor R\$ 1.461,24	Competência 31/07/2023	Liquidação 04/08/2023
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 Julho/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 Julho/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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

				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

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação:

E00360305202308041347fb43600b307

Descrição:

SALARIOS

Data e Hora:

04/08/2023 às 07:47:59

Valor:

R\$ 1.461,24

Origem

Nome:

ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Instituição:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome:

MARIA DE LOURDES COSTAMILAN

CPF/CNPJ:

***061668**

Instituição:

BCO BRADESCO S.A.

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

Até 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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANZO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 LINCOLN DINIZ STECCA		
Valor R\$ 3.000,00	Competência 02/08/2023	Liquidação 04/08/2023
Documento NFS-E 115	Favorecido LINCOLN D. S.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

UAI



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e

02/08/2023 19:04:48

Competência da NFS-e

08/2023

Número / Série

115 / U

Código de Verificação

XOtcabck

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: Julho 2023, período integral.

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS

Serviço: 1714 - ADVOCACIA.

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CALCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Código da Obra:

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202308041802f009237092a

Descrição: SERVIÇOS JURIDICOS UAI

Data e Hora: 04/08/2023 às 12:03:02

Valor: R\$ 3.000,00

Origem

Nome: ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LINCOLN, DINIZ STECCA S. ADVOGADOS

CPF/CNPJ: 47.829.348/0001-50

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 CAR LOCACOES		
Valor R\$ 9.600,00	Competência 02/08/2023	Liquidação 04/08/2023
Documento NFS-E 10	Favorecido CAR L.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/08/2023 17:54:20

Competência da NFS-e
08/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
10 / U

Código de Verificação
iApeQNjwX

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@FLUENCECONTABILI
DADE.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 Serviço de Locação de Veículos para a Unidade de Acolhimento Infante Juvenil - UAI, conforme termo de convênio nº 25.863/2021, entre o Município de Sorocaba e Associação Beneficente Antônio José Guarda. Referente ao período de 01 a 31 de julho de 2023, no valor de R\$ 9.600,00.
DADOS PARA PAGAMENTO:
Chave PIX: 46.485.109/0001-67, CAR LOCACOES COMPRA E VENDA DE VEICULOS LTDA.

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MACHO GUIA
Presidente

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
9.600,00	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\$)
9.600,00	0,00	0,00	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: E00360305202308041803990502b3432

Descrição: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO UAI

Data e Hora: 04/08/2023 às 12:04:05

Valor: R\$ 9.600,00

Origem

Nome: ASSOCI BENEFA 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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 FGTS		
Valor R\$ 4.444,07	Competência 31/07/2023	Liquidação 07/08/2023
Documento GRF 017980-9	Favorecido FGTS	

.....



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/08/2023 - 16:32:01

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				02-DDD/TELEFONE (0011)23068785
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 55.550,88	06-QTDE TRABALHADORES 27	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.032.003/0001-56	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.444,07	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.444,07
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

858500000444 440701792307 807679050807 703200300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/08/2023 - 16:32:01

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				02-DDD/TELEFONE (0011)23068785
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 55.550,88	06-QTDE TRABALHADORES 27	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.032.003/0001-56	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.444,07	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.444,07
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

858500000444 440701792307 807679050807 703200300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ



Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa

Nome:	ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA		
Conta de débito:	0356 / 003 / 00003549-2		
Representação numérica do código de barras:			
858500000444 440701792307 807679050807 703200300015			
Cód. convênio:	0179		
Data de validade:	07/08/2023		
Competência:	07/2023		
Valor recolhido:	4.444,07		
Identificação da operação:	FGTS UAI		
Data / hora:	07/08/2023 14:28:49		
Data de Débito:	07/08/2023		
Código da operação:		00530429	
Chave de segurança:		YL63Q4MAHS7Q5KMN	

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GAMA
Presidente

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

DATA: 04/08/2023
HORA: 16:32:01
PÁG : 0001/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858500000444 440701792307 807679050807 7032003000015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
COMP: 07/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU	07/2023	115	2100	515	0115	1	2,0			JAM
TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	JAM
ESTER LOURENCO MARQUES	1.150,67	863,00	122.52769.44-2	863,00	04/02/2023	01	05	20/07/2023	J	04221
LUCIMARI DE SOUZA	1.347,49	1.141,66	122.85157.43-8	1.141,66	04/02/2023	01	05	14/07/2023	J	03222
								199,14		0,00

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MARYO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

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

858500000444 440701792307 807679050807 703200300015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GU									
COMP: 07/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56									
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00									
TOMADOR/OBRA:									
INSCRIÇÃO:									
Nome TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
EDNILDE SAJO	5.464,00	910,67	910,67	107.93307.63-2	107.93307.63-2	01/06/2023	01	01 30/07/2023 I1	01422 0,00
DANILO TOSTA	0,00	437,00	437,00	114.97205.38-1	114.97205.38-1	04/04/2023	01	01 28/07/2023 I1	02311 0,00
VIVIAN RAMIRES LAZARO	938,93	167,67	167,67	125.53767.13-9	125.53767.13-9	16/06/2023	01	01 14/07/2023 I1	03513 0,00
UBIRATA DAIA AMARAL MARTINS	0,00	2.166,67	2.166,67	203.14991.71-3	203.14991.71-3	04/02/2023	01	05 01/07/2023 I1	01426 0,00
ERICA FERNANDA CAMARGO CAFAZZO	2.842,67	2.132,00	2.132,00	203.25341.85-5	203.25341.85-5	04/02/2023	01	05 20/07/2023 I1	02394 0,00
THIAGO AUGUSTO DE MELO	670,67	167,67	167,67	210.73528.71-7	210.73528.71-7	15/06/2023	01	01 10/07/2023 I1	02311 0,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25663/2021 UAI

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIA ~~ANTONIO~~ GUARDA
Presidente

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GGFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELA

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

DATA: 04/08/2023
HORA: 16:32:01
PÁG: 0004/0007

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

8585000000444 440701792307 807679050807 703200300015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GU
COMP: 07/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL	PTS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL			BASE CÁL	13°SAL	PREV SOC	CONTRIB SEG	DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
			BASE CÁL	PREV SOCIAL						
MICHELE DE OLIVEIRA ALMEIDA			125.57040.24-1			21/07/2023	01	01		02394
1.038,00	0,00		0,00			77,85			83,04	0,00
PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES			127.43861.85-3			04/02/2023	01	05		03222
2.909,30	0,00		0,00			252,17			232,74	0,00
ROSANA SOARES TEODORO DE OLIVEIRA			165.26948.16-3			04/02/2023	01	05		03222
2.342,00	0,00		0,00			190,98			187,36	0,00
ROSELI DE FATIMA PEDRO			122.13835.07-3			23/06/2023	01	01		05134
1.584,00	0,00		0,00			124,38			126,73	0,00
RUBENS APARECIDO PINHEIRO			268.15081.29-8			10/03/2023	01	01		03222
2.952,93	0,00		0,00			263,34			236,23	0,00
TATIANY MESSIAS GRANGEIRO DA SILVA			190.09265.42-3			04/04/2023	01	01		03222
2.342,00	0,00		0,00			192,60			187,36	0,00
VALDIRENE BISPO DA SILVA MOREIRA			124.22075.15-2			24/04/2023	01	01		05143
1.584,00	0,00		0,00			124,38			126,73	0,00
VANESSA CRISTINA CALIXTO			130.07230.24-0			04/02/2023	01	05		05143
1.584,00	0,00		0,00			122,76			126,72	0,00
VITOR BUENO FERREIRA			130.24878.26-1			04/02/2023	01	05		02515
2.599,80	0,00		0,00			215,03			207,98	0,00
WALTER FERRAZ JUNIOR			124.48004.10-4			27/03/2023	01	01		02236
3.754,79	0,00		0,00			361,84			300,38	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
63.462,49

7.986,34

7.986,34

5.983,82

4.444,07

0,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

ASSOCIACAO BENEFICIENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858500000444 440701792307 807679050807 703200300015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU N° DE CONTROLE: A3Q5tW5GGsb0000-5 N° ARQUIVO: KKN5VrZlJc80000-8
COMP: 07/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	UF: SP	CEP: 18078-710	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	33	53.546,22			2.004,66	63.462,49	7.986,34
TOTAIS:	33	53.546,22			2.004,66	63.462,49	7.986,34

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 25863/2021 UAI

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/08/2023
HORA: 16:32:01
PÁG : 0006/0007

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

FGTS

858500000444 440701792307 807679050807 703200300015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GU
COMP: 07/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: A3Q5tW5Gsb0000-5
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1
RAT: 2.0

Nº ARQUIVO: KKN5VrZlJc80000-8
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

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO

FGTS - 8%
53.546,22
2.004,66

QUANTIDADE TRABALHADORES

27

VALORES DO FGTS		
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2023		
DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	
4.444,07	0,00	
	CONTRIB SOCIAL	
	0,00	
	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	
	0,00	
	TOTAL RECOLHER	4.444,07

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GU
COMP: 07/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100
-TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: A3Q5tW5Ggsb0000-5
OUTRAS ENT:0115 SIMPLES:1
FPAS: 515

Nº ARQUIVO: KKN5VrZlJc80000-8
INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30
CIDADE: SOROCABA

BAIRRO: JARDIM SANTA LUCIA
TELEFONE: 0011 2306 8785

CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CNAE: 8800600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:
SALÁRIO FAMÍLIA:
SALÁRIO MATERNIDADE:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

25.132.09 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:
0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:
0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:
0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:
0.00 COM PRODUÇÃO PJ:
0.00 COM PRODUÇÃO PF:
0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

5.983.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL:
VALOR ABATIDO:

PERÍODO FINAL:
0.00 VALOR A COMPENSAR:

0.00
0.00

VALOR SOLICITADO:
0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

0.00
0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO:

0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

0.00
0.00

VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS:
QUANTIDADE:

0.00 20 ANOS:
0 0

0.00
0

25 ANOS:
QUANTIDADE:

0.00
0

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

.....

Lançamento 00001 FGTS - DANILO COSTA		
Valor R\$ 236,34	Competência 07/08/2023	Liquidação 07/08/2023
Documento GRRF	Favorecido FGTS	

.....

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

UAI

Identificador: 21235637970320034**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: DANILO TOSTA
PIS/PASEP: 11497205381 Admissão: 04/04/2023 Categoria: 01
Data Nascimento: 09/07/1986 Data Opção: 04/04/2023 CTPS: 3422722-05809
Movimentação: 28/07/2023 - 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	437,00	0,00	503,47
Depósito	0,00	34,96	0,00	201,38
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: 236,34

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANGIO GUIA
Presidente

Total a recolher: 236,34

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Data de validade: 07/08/2023
Não receber após Validade

85800000002 0 36340239202 4 30807212356 1 37970320034 1

Autenticação Mecânica



-----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:	
858000000020 363402392024 308072123561 379703200341	
Identificador:	21235637970320034
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	07/08/2023
Valor recolhido:	236,34
Identificação da operação:	FGTS DANILO TOSTA
Data / hora:	07/08/2023 14:30:55
Data de Débito:	07/08/2023
Código da operação: 00530516	
Chave de segurança: KFA0H3C89V97QJA5	

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 FGTS - EDNILDE SAJO		
Valor R\$ 801,73	Competência 07/08/2023	Liquidação 07/08/2023
Documento GRRF	Favorecido FGTS	

.....

**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:

858000000089 017302392020 308072143309 388703200340

Identificador: 21433038870320034
Cód. convênio: 0239
Data de validade: 07/08/2023

Valor recolhido: 801,73

Identificação da operação: FGTS EDNILDE SAJO

Data / hora: 07/08/2023 14:31:39
Data de Débito: 07/08/2023

Código da operação: 00530587
Chave de segurança: WZQ8PWFZPJKG0SRT

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCINI GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Lançamento 00001 JR ITALO		
Valor R\$ 301,50	Competência 04/08/2023	Liquidação 07/08/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 62	Favorecido JR I. F.	

RECEBEMOS DE JR & ITALO FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.062
		SÉRIE: 1

JR & ITALO FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA RUA SYLVIO CAMPOLIM, 794 - - JARDIM AMERICA, Sorocaba, SP - CEP: 18046800	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.062 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0842 3677 8800 0119 5500 1000 0000 6210 0000 0094 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 135231263835217 - 04/08/2023 14:24
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798516600112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 42.367.788/0001-19

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL Associacao Beneficente Antônio José Guarda	CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56	DATA DA EMISSÃO 04/08/2023
ENDEREÇO Rua Clovis da Silveira, 30 -	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SANTA LUCIA	CEP 18078-710
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX	UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111		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 301,50	
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 301,50

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	BUCHA COM ANEL 8	39259090	0102	5102	UN	20,0000	0,1000	2,00					
2	BUCHA COM ANEL 10	39269090	0102	5102	UN	20,0000	0,1500	3,00					
3	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 3/4 SEXT FIX	73181500	0102	5102	UN	20,0000	0,4000	8,00					
4	CORINHO DE TORNEIRA 1/2	84819090	0102	5102	UN	2,0000	0,5000	1,00					
5	MANFUEIRA IBIRA TRANC 1/2" 15M	39173900	0102	5102	UN	1,0000	62,0000	62,00					
6	TORNEIRA ESFERA JARDIM BRAZHU 3/4	84818099	0102	5102	UN	1,0000	29,0000	29,00					
7	COLA PVC 175G KRONA	59061000	0102	5102	UN	1,0000	22,0000	22,00					
8	LAMPADA LED BULBO 9W 6500K GALAXY	85437099	0102	5102	UN	8,0000	9,0000	72,00					
9	COLA SILICONE POLYSTIC 250G	59061000	0102	5102	UN	1,0000	29,0000	29,00					
10	VEDA ROSCA 18X50M	39209990	0102	5102	UN	1,0000	5,5000	5,50					
11	TORNEIRA BICA MOVEL PAREDE MRV C-23	84818019	0102	5102	UN	1,0000	60,0000	60,00					
12	SIFAO PVC FLEX DE FLEX	39174090	0102	5102	UN	1,0000	8,0000	8,00					

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MONICO GUIA
Presidente

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Fornecimento de material de manutenção AJG - UAI conforme termo de convenio n 2021/25.863. Referente a 01 a 31 de julho 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: E00360305202308071729d0bc96a3fa8

Descrição: Materiais de manutenção UAI

Data e Hora: 07/08/2023 às 11:29:59

Valor: R\$ 301,50

Origem

Nome: ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: JR ITALO FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA ME

CPF/CNPJ: 42.367.788/0001-19

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANDU GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 RESC - DANILO TOSTA		
Valor R\$ 986,90	Competência 28/07/2023	Liquidação 07/08/2023
Documento Termo de Rescisão	Favorecido DANILO T.	

.....

Vai

Adiantamento de 13º Salário

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
11497205381 DANILO TOSTA
17 CTPS (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
3422722 / 5809 / SP 342.272.258-09 09/07/1986 BENILDA TOSTA PRADO

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 25 Data do Aviso Prévio 26 Data de Afastamento 27 Cód. Afast 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
04/04/2023 29/06/2023 28/07/2023 SJ2 0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 986,90, 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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

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: E003603052023080720040657a1c34cf

Descrição: RESCISÃO DANILO TOSTA UAI

Data e Hora: 07/08/2023 às 14:04:08

Valor: R\$ 986,90

Origem

Nome: ASSOCI BENEFA ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Danilo Tosta

CPF/CNPJ: ***272258**

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 ALEX RODRIGO CORDEIRO PALMEIRA		
Valor R\$ 2.151,02	Competência 31/07/2023	Liquidação 07/08/2023
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 Julho/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
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 Julho/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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA NUNO DE OLIVEIRA
Presidente

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

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 135

Nome do favorecido (a): ALEX RODRIGO CORDEIRO PALMEIRA
CPF do favorecido (a): ***.279.588-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-795111545-3
Documento da empresa: 91255481
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.151,02
Data da efetivação 07/08/2023

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MARCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 ANDREIA ALCANTARA DE SOUZA		
Valor R\$ 1.559,92	Competência 31/07/2023	Liquidação 07/08/2023
Documento Holerite	Favorecido ANDREIA A. D. S.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2023				
SOROCABA - SP								
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		61,18	
1083	Adicional Noturno 45%	70,00	305,90	
11	INSS Sobre Salário	9,00		194,31
109	Desc. Vale Transporte	6,00		104,88
1055	DESCONTO ADIANTAMENTO MANUAL			519,97

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.379,08	819,16
				Total Liquido -->	1.559,92
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.748,00	2.379,08	2.379,08	190,33	2.379,08	*****

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2023				
SOROCABA - SP								
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		61,18	
1083	Adicional Noturno 45%	70,00	305,90	
11	INSS Sobre Salário	9,00		194,31
109	Desc. Vale Transporte	6,00		104,88
1055	DESCONTO ADIANTAMENTO MANUAL			519,97

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.379,08	819,16
				Total Liquido -->	1.559,92
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.748,00	2.379,08	2.379,08	190,33	2.379,08	*****

Assinatura

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 135

Nome do favorecido (a): ANDREIA ALCANTARA DE SOUZA
CPF do favorecido (a): ***.566.368-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-747425015-3
Documento da empresa: 91255468
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.559,92
Data da efetivação 07/08/2023

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSÉ GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 ANTONIO MARCO FERREIRA		
Valor R\$ 1.097,07	Competência 31/07/2023	Liquidação 07/08/2023
Documento Holerite	Favorecido ANTONIO M. F.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1079	ANTONIO MARCO FERREIRA 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	
152	DSR Adicional Noturno		21,18	
1083	Adicional Noturno 45%	21,00	91,77	
11	INSS Sobre Salário	7,50		88,95

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.186,02	88,95
				Total Liquido ->	1.097,07
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.748,00	1.186,02	1.186,02	94,88	1.186,02	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1079	ANTONIO MARCO FERREIRA 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	
152	DSR Adicional Noturno		21,18	
1083	Adicional Noturno 45%	21,00	91,77	
11	INSS Sobre Salário	7,50		88,95

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.186,02	88,95
				Total Liquido ->	1.097,07
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.748,00	1.186,02	1.186,02	94,88	1.186,02	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 135

Nome do favorecido (a): ANTONIO MARCO FERREIRA
CPF do favorecido (a): ***,547.918-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-793636742-0
Documento da empresa: 91255479
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.097,07
Data da efetivação 07/08/2023

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA NANCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001		
CHARLES SILVA		
Valor R\$ 2.224,91	Competência 31/07/2023	Liquidação 07/08/2023
Documento Holerite	Favorecido CHARLES S.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2023	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
688	CHARLES 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	
152	DSR Adicional Noturno		36,37	
1083	Adicional Noturno 45%	35,00	181,83	
11	INSS Sobre Salário	9,00		210,61
109	Desc. Vale Transporte	6,00		124,68

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.560,20	335,29
				Total Liquido ->	2.224,91
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.560,20	2.560,20	204,82	2.560,20	*****

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2023	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
688	CHARLES 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	
152	DSR Adicional Noturno		36,37	
1083	Adicional Noturno 45%	35,00	181,83	
11	INSS Sobre Salário	9,00		210,61
109	Desc. Vale Transporte	6,00		124,68

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.560,20	335,29
				Total Liquido ->	2.224,91
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.560,20	2.560,20	204,82	2.560,20	*****

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 135

Nome do favorecido (a): CHARLES SILVA
CPF do favorecido (a): ***.955.008-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4211 - 000-762765079-9
Documento da empresa: 91255478
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.224,91
Data da efetivação 07/08/2023

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO DE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 GABRIEL AIRES DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 1.296,70	Competência 31/07/2023	Liquidação 07/08/2023
Documento Holerite	Favorecido GABRIEL A. D. O.	

.....

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	19,00	1.107,07	
8	Adicional Insalubridade	20,00	167,20	
1092	Reemb. VT indevido		118,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		95,57

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.392,27	95,57
				Total Liquido =>	1.296,70
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.748,00	1.274,27	1.274,27	101,94	1.274,27	*****

Assinatura

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	19,00	1.107,07	
8	Adicional Insalubridade	20,00	167,20	
1092	Reemb. VT indevido		118,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		95,57

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.392,27	95,57
				Total Liquido =>	1.296,70
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.748,00	1.274,27	1.274,27	101,94	1.274,27	*****

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 135

Nome do favorecido (a): GABRIEL AIRES DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a): ***.600.308-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-793667135-9
Documento da empresa: 91255483
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.296,70
Data da efetivação 07/08/2023

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANOIO GUIA
Presidente

Lançamento 00001 GIULIA DE FREITAS LIMA		
Valor R\$ 2.133,22	Competência 31/07/2023	Liquidação 07/08/2023
Documento Holerite	Favorecido GIULIA D. F. L.	

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	19,00	2.155,23	
8	Adicional Insalubridade	20,00	167,20	
11	INSS Sobre Salário	9,00		189,21

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.322,43	189,21
				Total Liquido ->	2.133,22
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.403,00	2.322,43	2.322,43	185,79	2.322,43	*****

Assinatura

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	19,00	2.155,23	
8	Adicional Insalubridade	20,00	167,20	
11	INSS Sobre Salário	9,00		189,21

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.322,43	189,21
				Total Liquido ->	2.133,22
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.403,00	2.322,43	2.322,43	185,79	2.322,43	*****

Assinatura

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 135

Nome do favorecido (a): GIULIA DE FREITAS LIMA
CPF do favorecido (a): ***.160.748-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-794089847-8
Documento da empresa: 91255480
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.133,22
Data da efetivação 07/08/2023

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 JANAINA XAVIER SQUILLACE		
---	--	--

Valor R\$ 1.850,72	Competência 31/07/2023	Liquidação 07/08/2023
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 Julho/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	30,00	1.748,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		161,28

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				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 Julho/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	30,00	1.748,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		161,28

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				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 GUARDA
MARIA NA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 135

Nome do favorecido (a): JANAINA XAVIER SQUILLACE
CPF do favorecido (a): ***.008.538-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-794083847-5
Documento da empresa: 91255473
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.850,72
Data da efetivação 07/08/2023

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 JOSE EDUARDO MACHADO		
Valor R\$ 2.151,02	Competência 31/07/2023	Liquidação 07/08/2023
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 Julho/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
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 Julho/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
232	JOSE EDUARDO MACHADO TEC. ENFERMAGEM	322205			4	0	0	1

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.342,00	190,98
				Total Liquido ->	2.151,02
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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANOIA GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 135

Nome do favorecido (a): JOSE EDUARDO MACHADO
CPF do favorecido (a): ***.356.128-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4892 - 000-796371121-8
Documento da empresa: 91255476
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.151,02
Data da efetivação 07/08/2023

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCINI GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 MICHELE DE OLIVEIRA ALMEIDA		
Valor R\$ 960,15	Competência 31/07/2023	Liquidação 07/08/2023
Documento Holerite	Favorecido MICHELE D. O. A.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
956	MICHELE DE OLIVEIRA ALMEIDA PEDAGOGA	239415			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	950,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	88,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		77,85

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.038,00	77,85
				Total Liquido ->	960,15
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.850,00	1.038,00	1.038,00	83,04	1.038,00	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
956	MICHELE DE OLIVEIRA ALMEIDA PEDAGOGA	239415			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	950,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	88,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		77,85

PAGO COM RECURSOS DE CONV. DO PA 25863/2021 UAJ

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.038,00	77,85
				Total Liquido ->	960,15
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.850,00	1.038,00	1.038,00	83,04	1.038,00	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 135

Nome do favorecido (a): MICHELE DE OLIVEIRA ALMEIDA
CPF do favorecido (a): ***.894.178-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-794098251-7
Documento da empresa: 91255485
Informações
Valor da efetivação R\$ 960,15
Data da efetivação 07/08/2023

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES		
Valor R\$ 2.636,93	Competência 31/07/2023	Liquidação 07/08/2023
Documento Holerite	Favorecido PATRICIA F. D. S. R.	

.....

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

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

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

Assinatura _____ Data ____/____/____

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

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

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

Assinatura _____ Data ____/____/____

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 135

Nome do favorecido (a): PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIG
CPF do favorecido (a): ***.199.738-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2084 - 000-793408256-9
Documento da empresa: 91255482
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.636,93
Data da efetivação 07/08/2023

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 ROSANA SOARES TEODORO DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 2.026,34	Competência 31/07/2023	Liquidação 07/08/2023
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 Julho/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 Julho/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
241	ROSANA SOARES TEODORO DE OLIVEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205			4	0	0	1

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

				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

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
President

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 135

Nome do favorecido (a): ROSANA SOARES TEODORO DE OLIVE
CPF do favorecido (a): ***.182.778-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2870 - 000-846270498-5
Documento da empresa: 91255477
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.026,34
Data da efetivação 07/08/2023

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA FRANCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 ROSELI DE FATIMA PEDRO		
Valor R\$ 1.697,24	Competência 31/07/2023	Liquidação 07/08/2023
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 Julho/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	30,00	1.320,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
1092	Reemb. VT indevido		236,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		122,76

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.820,00	122,76
					Total Liquido ->	1.697,24
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 Julho/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	30,00	1.320,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
1092	Reemb. VT indevido		236,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		122,76

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.820,00	122,76
					Total Liquido ->	1.697,24
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

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 135

Nome do favorecido (a): ROSELI DE FATIMA PEDRO
CPF do favorecido (a): ***.756.048-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-794115481-2
Documento da empresa: 91255470
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.697,24
Data da efetivação 07/08/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

2

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA VANCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 RUBENS APARECIDO PINHEIRO		
Valor R\$ 2.672,06	Competência 31/07/2023	Liquidação 07/08/2023
Documento Holerite	Favorecido RUBENS A. P.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2023				
		SOROCABA - SP						
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		101,82	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	509,11	
11	INSS Sobre Salário	12,00		257,40
13	IRRF Sobre Salário	7,50		23,47

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

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2023				
		SOROCABA - SP						
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		101,82	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	509,11	
11	INSS Sobre Salário	12,00		257,40
13	IRRF Sobre Salário	7,50		23,47

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MARCO GUIA
Presidente

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

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 135

Nome do favorecido (a): RUBENS APARECIDO PINHEIRO
CPF do favorecido (a): ***.452.398-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0367 - 000-865619503-2
Documento da empresa: 91255472
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.672,06
Data da efetivação 07/08/2023

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANTOIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 TATIANY MESSIAS GRANGEIRO DA SILVA		
Valor R\$ 2.151,02	Competência 31/07/2023	Liquidação 07/08/2023
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 Julho/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 Julho/2023	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
477	TATIANY MESSIAS GRANGEIRO DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			4	0	0	1	

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANTOIA GUIA
Presidente

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

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 135

Nome do favorecido (a): TATIANY MESSIAS GRANGEIRO DA S
CPF do favorecido (a): ***.119.748-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0800 - 000-757735216-1
Documento da empresa: 91255474
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.151,02
Data da efetivação 07/08/2023

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 VALDIRENE BISPO DA SILVA MOREIRA		
Valor R\$ 1.382,04	Competência 31/07/2023	Liquidação 07/08/2023
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 Julho/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

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 Julho/2023	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
530	VALDIRENE BISPO DA SILVA MOREIRA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			4	0	0	1	

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANOEL GUIA
Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 135

Nome do favorecido (a): VALDIRENE BISPO DA SILVA MOREI
CPF do favorecido (a): ***.376.828-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-831807118-0
Documento da empresa: 91255484
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.382,04
Data da efetivação 07/08/2023

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

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\$ 1.461,24	Competência 31/07/2023	Liquidação 07/08/2023
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 Julho/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

				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 Julho/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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANGIO GUIA
Presidente

				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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 135

Nome do favorecido (a): VANESSA CRISTINA CALIXTO
CPF do favorecido (a): ***.480.028-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2084 - 000-744319671-8
Documento da empresa: 91255469
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.461,24
Data da efetivação 07/08/2023

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Nota Explicativa

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

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

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

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

Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 VITOR BUENO FERREIRA		
Valor R\$ 2.384,77	Competência 31/07/2023	Liquidação 07/08/2023
Documento Holerite	Favorecido VITOR B. F.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/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 2.599,80	Total Descontos 215,03
				Total Liquido ->	2.384,77
Salario Base 2.335,80	Sal.Contr.INSS 2.599,80	Base Calculo FGTS 2.599,80	FGTS do MES 207,98	Base Calculo IRRF 2.599,80	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 Julho/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
247	VITOR BUENO FERREIRA PSICOLOGO(A)	251510			4	0	0	1

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA ANICIO GUIA
Presidente

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 135

Nome do favorecido (a): VITOR BUENO FERREIRA
CPF do favorecido (a): ***.788.688-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4137 - 000-793115538-7
Documento da empresa: 91255475
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.384,77
Data da efetivação 07/08/2023

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 WALTER FERRAZ JUNIOR		
Valor R\$ 3.318,26	Competência 31/07/2023	Liquidação 07/08/2023
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 Julho/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 Julho/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
287	WALTER FERRAZ JUNIOR TERAPEUTA OCUPACIONAL	223605			4	0	0	1

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

				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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 135

Nome do favorecido (a): WALTER FERRAZ JUNIOR
CPF do favorecido (a): ***.382.938-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4892 - 000-865611896-8
Documento da empresa: 91255471
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.318,26
Data da efetivação 07/08/2023

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Lançamento 00001 ANA CARLA CICILIATO		
Valor R\$ 2.218,17	Competência 31/07/2023	Liquidação 07/08/2023
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 Julho/2023	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
260	ANA CARLA CICILIATO AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	231105			4	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.748,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
152	DSR Adicional Noturno		67,30	
1083	Adicional Noturno 45%	77,00	336,49	
11	INSS Sobre Salário	9,00		197,62

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.415,79	197,62
				Total Liquido ->	2.218,17
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.748,00	2.415,79	2.415,79	193,26	2.415,79	*****

Assinatura

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.748,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
152	DSR Adicional Noturno		67,30	
1083	Adicional Noturno 45%	77,00	336,49	
11	INSS Sobre Salário	9,00		197,62

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.415,79	197,62
				Total Liquido ->	2.218,17
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.748,00	2.415,79	2.415,79	193,26	2.415,79	*****

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 137

Nome do favorecido (a): ANA CARLA CICILIATO
CPF do favorecido (a): ***.071.288-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0367 - 000-786879456-0
Documento da empresa: 91264270
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.218,17
Data da efetivação 07/08/2023

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 LIANG CHAO WEN (CHAVE DE OURO)		
Valor R\$ 50,00	Competência 08/08/2023	Liquidação 08/08/2023
Documento NFS-E 709	Favorecido LIANG C. W. (. D. O.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
08/08/2023 15:50:55

Competência da NFS-e
08/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
709 / U

Código de Verificação
dKgedaxZ2

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
21.345.998/0001-36
Nome/Razão Social:
LIANG CHAO WEN

Endereço: AVENIDA PROFESSORA IZORAIDA MARQUES PERES 600 BOX:13 CAMPOLIM

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:
338359
E-mail:
LEGALIZACAO@DINAMICOASS.C
OM.BR

UF: CEP: Telefone:
SP 18048-110 (15) 3211-5489

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Carimbo pago com recurso do convenio 25863/2021 UAI firmando com a prefeitura Municipal de Sorocaba

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 25863/2021 UAI

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 952910200 - CHAVEIROS

Serviço: 2401 - SERVICOS DE CHAVEIROS, CONFECCÃO DE CARIMBOS, PLACAS, SINALIZAÇÃO VISUAL, BANNERS, ADESIVOS E

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
50,00	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\$)
50,00	0,00	0,00	50,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:
Regra especial:

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520230808180953bacc9f21e

Descrição: carimbo

Data e Hora: 08/08/2023 às 12:09:58

Valor: R\$ 50,00

Origem

Nome: ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Liang Chao Wen

CPF/CNPJ: ***165388**

Instituição: PICPAY

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIA NA MUNCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 TELMA FERREIRA LIMA		
Valor R\$ 746,76	Competência 09/08/2023	Liquidação 09/08/2023
Documento Holerite	Favorecido TELMA F. L.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/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		79,53	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	397,67	
11	INSS Sobre Salário	9,00		204,22
1101	Pensão Alimentícia	30,00		746,76

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.489,20	950,98
				Total Liquido ->	1.538,22
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.748,00	2.489,20	2.489,20	199,14	2.489,20	*****

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/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		79,53	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	397,67	
11	INSS Sobre Salário	9,00		204,22
1101	Pensão Alimentícia	30,00		746,76

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.489,20	950,98
				Total Liquido ->	1.538,22
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.748,00	2.489,20	2.489,20	199,14	2.489,20	*****

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANGIO GUIA
Presidente

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

Referida importância deverá ser paga aos menores SAMUEL, ALEXANDRE LIMA DE OLIVEIRA e ANA CECILIA LIMA DE OLIVEIRA, mediante depósito em conta conjunta 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 CP).

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 upjla3famosrocaba@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

ASSOCIAÇÃO BENEFACTORIAL
ANTONIO JOSÉ GUARDA
MARIANA MACHADO GUIA
Presidente



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\$ 746,76

Data de débito:	09/08/2023
Data/hora da operação:	09/08/2023 09:42:20

Código da operação:	43720141
Chave de segurança:	XFAGQPXAL812Q544

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MARCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 CPFL		
Valor R\$ 518,70	Competência 04/08/2023	Liquidação 11/08/2023
Documento Fatura 124312681	Favorecido CPFL	

.....

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

COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 124312681 Série C
Data de Emissão: 04/08/2023
Data de Apresentação: 07/08/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210048296287
Leitura Próximo Mês: 04/09/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
02	SORBU722-00000400	6690494	700716767	9BDF.12AC.51BF.9167.A3BE.82A0.939A.11EE

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	AGO/2023	14/08/2023	518,70

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 0,73%	COFINS 3,32%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 908303280357												
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	AGO/23	600.000	KWh	0,45865000	275,19	275,19	18,00	49,53	225,66	1,65	7,49	Verde
0601	Consumo - TE	AGO/23	600.000	KWh	0,40586000	243,51	243,51	18,00	43,83	199,68	1,46	6,53	26 Dias
	Total Distribuidora					518,70							Verde 04 Dias

Total Consolidado

518,70 518,70 93,36 425,34 3,11 14,12

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2023 AGO	600	30	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
JUL	530	33	Consumo kWh 0,36087000 0,31931000	6690494 Ativa 04/08/2023 05/07/2023 10,00 600 04/09/2023
JUN	480	30		
MAI	480	29		
ABR	540	29		
MAR	500	32		
FEV	490	29		
JAN	530	28		
2022 DEZ	580	33		
NOV	570	31		
OUT	580	32		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 124312681 Série C

CódDébAut-Banco
210048296287

Total a Pagar (R\$)
518,70

Data de Vencimento
14/08/2023

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 MAIA 507C - WANEYVILLE
avenida paulo emanuel de Almeida 159 - waneville II

ANTONIO JOSÉ GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Autenticação Mecânica



cpfl piratininga
Uma empresa do Grupo CPFL Energia



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:	836800000058	187001103246	934435141023	100482962873
Empresa:	CIA PIRATININGA FORC			
Valor:	518,70			
Identificação da operação:	CPFL UAI			
Data de débito:	11/08/2023			
Data/hora da operação:	11/08/2023 16:24:07			
Código da operação:	00378551			
Chave de segurança:	W2HAV341QM0VU9PP			

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

COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANTO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 URBES		
Valor R\$ 1.215,40	Competência 08/08/2023	Liquidação 11/08/2023
Documento Fatura 1000750235	Favorecido PMS/FMT - . U.	

.....

Uai - após
vibes

Dados do Pedido: 1000750235

Empresa: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - AJG
Nº do Pedido: 1000750235
Data: 08/08/2023 08:53:55
Data Digitado: 08/08/2023 08:53:36
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
56903281	GABRIEL AIRES DE OLIVEIRA	R\$ 188,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377411235588		Recarga Digitada	08/08/2023
5858	ROSANA SOARES TEODORO DE OLIVEIRA	R\$ 188,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142302706896644		Recarga Digitada	08/08/2023
6959	Vanessa Cristina Calixto	R\$ 188,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930984529924		Recarga Digitada	08/08/2023
745863	ROSELI DE FÁTIMA PEDRO	R\$ 188,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488721523524		Recarga Digitada	08/08/2023
763152	ADILSON DE SOUZA PINTO	R\$ 188,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489931202052		Recarga Digitada	08/08/2023
151566	ANDREIA ALCANTARA DE SOUZA	R\$ 23,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142302706503428		Recarga Digitada	08/08/2023
078	VALDIRENE BISPO DA SILVA MOREIRA	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633983733252		Recarga Digitada	08/08/2023

Taxas: R\$ 0,00
Total Geral: R\$ 1.215,40
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

PAGO COM RECURSOS DE CONTÁBILIDADE
DO PA 25863/2021 UAJ

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000024000-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PMS/FMT/URBES
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Valor:	R\$ 1.215,40
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	01 - Pagamento de Impostos, Tributos e Taxas
Identificação da operação:	URBES VT UAI
Histórico:	VT

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Data de débito:	11/08/2023
Data / Hora da operação:	11/08/2023 16:23:12

Código da operação:	00156934
Chave de segurança:	5WH8CWE52YMNL49M

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA RANCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 SAMUEL RIBEIRO		
Valor R\$ 2.900,00	Competência 07/08/2023	Liquidação 11/08/2023
Documento NFS-E 21	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

Competência da NFS-e

Número / Série

Código de Verificação

07/08/2023 13:11:03

08/2023

21 / U

Y14ipY1N7

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 julho de 2023 .

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

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:

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202308111926d454b21bb82

Descrição: Serv de Manutenção Predial UAI

Data e Hora: 11/08/2023 às 13:26:10

Valor: R\$ 2.900,00

Origem

Nome: ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Samuel Ribeiro

CPF/CNPJ: ***904578**

Instituição: MERCADO PAGO

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANOVO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001		
BMF		
Valor R\$ 315,70	Competência 03/08/2023	Liquidação 11/08/2023
Documento NFS-E 13572	Favorecido BMF S. S.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e

03/08/2023 11:28:06

Competência da NFS-e

08/2023

Número / Série

13572 / U

Código de Verificação

UZg6yiG46

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

08.319.822/0001-41

Nome/Razão Social:

BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA

Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 AMERICA

Inscrição Municipal:

143269

E-mail:

legalizacao@zdauditoria.com.br

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18046-700

Telefone:

(15) 3233-5737

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Nome/Razão Social:

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

Endereço: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 JD SANTA LUCIA

Inscrição Municipal:

319381

E-mail:

contato@ajgsorocaba.com.br

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18078-710

Telefone:

(15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R\$ 45,24 Federal e R\$ 9,05 Municipal - Fonte: IBPT C07872

VALOR REFERENTE EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS E EXAMES COMPLEMENTARES

Veículo para a Unidade de Acolhimento Infante Juvenil - UAI, conforme termo de convênio nº 25.863/2021, entre o Município de Sorocaba e Associação Beneficente Antônio José Guarda. Referente ao período Junho/2023 e Julho/2023.

deposito: Líquido à Pagar R\$ 315,70

Banco do Brasil 001

Agencia: 6962-0

Conta: 132.843-3

BMF - Gestão Total em Saúde Ocupacional

CNPJ: 08.319.822/0001-41

Ou pelo PIX 08.319.822/0001-41

Enviar comprovante:

ivete@bmfocupacional.com.br

rose@bmfocupacional.com.br

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

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

Município da Incidência do ISSQN

SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço

SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN

Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional

NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

-

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
336,39	0,00	0,00	336,39	4,000000	13,45

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	5,05	2,19	10,09	0,00	3,36	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
336,39	20,69	0,00	315,70

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:

Regra especial:

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente



GESTÃO TOTAL EM
SAÚDE OCUPACIONAL

Nome	Nome_Funcionario	Dsc_Lotacao	Dsc_Cargo	Dsc_TipoExame	Dsc_Exame	Dta_Exame	Vlr_Exame
UAI -	ADILSON DE SOUZA PINTO	Operacional	Auxiliar de Desenvolvimento Infantil	Admissional	Exame médico Admissional	21/07/202	R\$40,00
UAI -	ADILSON DE SOUZA PINTO	Operacional	Auxiliar de Desenvolvimento Infantil	Admissional	Hemograma Completo	18/07/202	R\$10,71
UAI -	Antonio Marco Ferreira	Operacional	Auxiliar de Desenvolvimento Infantil	Admissional	Hemograma Completo	19/07/202	R\$10,71
UAI -	CRISTIAN RICARDO FELIX MONDIN	Operacional	Auxiliar de Desenvolvimento Infantil	Admissional	Hemograma Completo	26/06/202	R\$10,71
UAI -	ELAINE ANGÉLICA SILVA ALMEIDA DUARTE	Operacional	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Hemograma Completo	19/07/202	R\$10,71
UAI -	ERICA FERNANDA CAMARGO CAFAZZO	Operacional	Pedagogo (a)	Demissional	Exame médico Demissional	21/07/202	R\$40,00
UAI -	Gabriel Aires de Oliveira	Operacional	Auxiliar de Desenvolvimento Infantil	Admissional	Exame médico Admissional	10/07/202	R\$40,00
UAI -	Gabriel Aires de Oliveira	Operacional	Auxiliar de Desenvolvimento Infantil	Admissional	Hemograma Completo	01/07/202	R\$10,71
UAI -	GIULIA DE FREITAS LIMA	Operacional	Assistente Social	Admissional	Exame médico Admissional	10/07/202	R\$40,00
UAI -	GIULIA DE FREITAS LIMA	Operacional	Assistente Social	Admissional	Hemograma Completo	05/07/202	R\$10,71
UAI -	JANAINA XAVIER SQUILLACE	Operacional	Auxiliar de Desenvolvimento Infantil	Admissional	Hemograma Completo	30/06/202	R\$10,71
UAI -	MICHELE DE OLIVEIRA ALMEIDA	Operacional	Pedagogo (a)	Admissional	Exame médico Admissional	11/07/202	R\$40,00
UAI -	MICHELE DE OLIVEIRA ALMEIDA	Operacional	Pedagogo (a)	Admissional	Hemograma Completo	04/07/202	R\$10,71
UAI -	Regiane Ferreira da Silva	Operacional	Auxiliar de Desenvolvimento Infantil	Admissional	Exame médico Admissional	27/07/202	R\$40,00
UAI -	Regiane Ferreira da Silva	Operacional	Auxiliar de Desenvolvimento Infantil	Admissional	Hemograma Completo	26/07/202	R\$10,71
							R\$336,39

ARGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTÔNIO JOSÉ GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

11/08/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023081119276facb18904a
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 11/08/2023 às 16:32:41
Valor Original: R\$ 315,70 **Valor Atualizado:** R\$ 315,70
Detalhes: Medicina Ocupacional UAI

Origem

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

Destino

Nome: BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA
CNPJ: 08319822000141
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Chave Pix: 08319822000141

Código da operação: 20080801717

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

GO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

ASSOCIAÇÃO BENEFICEN
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001		
STRAYA		
Valor R\$ 4.000,00	Competência 07/08/2023	Liquidação 11/08/2023
Documento NFS-E 90	Favorecido STRAYA A. E. G. E. L.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA

SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e

07/08/2023 15:52:57

Competência da NFS-e

08/2023

Número / Série

90 / U

Código de Verificação

9bJZGMgDA

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

22.719.177/0001-85

Nome/Razão Social:

STRAYA AUDITORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

Endereço: RUA DOS CONTABILISTAS 112 EMBAIXADOR

Inscrição Municipal:

413910

E-mail:

GERENCIA@FLUENCECONTABILIDADE.COM.BR

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

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 AJG - UAI, conforme termo de convênio n 2021/25.863

Referente a 01 a 31 Julho de 2023

Banco CEF

Ag.: 0356

Op.: 003

C/c.: 3585-9

CNPJ 22719177/0001-85

COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

Município da Incidência do ISSQN

SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço

SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN

Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional

OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)

4.000,00

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\$)

4.000,00

Retenções (R\$)

0,00

Descontos (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

4.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:

Regra especial:

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202308111927008deba8050

Descrição: Serv de Prest de Contas UAI

Data e Hora: 11/08/2023 às 13:27:21

Valor: R\$ 4.000,00

Origem

Nome: ASSOCI BENEFA ANTÔNIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: STRAYA AUDITORIA E GESTÃO 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.

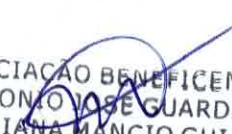
Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

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


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTÔNIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 RESC - RUBENS APARECIDO PINHEIRO		
Valor R\$ 423,41	Competência 04/08/2023	Liquidação 11/08/2023
Documento Termo de Rescisão	Favorecido RUBENS A. P.	

.....

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

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

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome
26815081298 RUBENS APARECIDO PINHEIRO
17 CTPS (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
14328 / 0065 / SP 110.452.398-10 24/05/1970 FATIMA ODETE PINHEIRO

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida por justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 25 Data do Aviso Prévio 26 Data de Afastamento 27 Cód. Afast 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
10/03/2023 04/08/2023 04/08/2023 JC2 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\$ 423,41, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

____ de ____ de ____

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 CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

ASSOCIACÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

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: E003603052023081119359b00b94a8d6
Descrição: RESCISÃO RUBENS APARECIDO PINHEIRO UAI
Data e Hora: 11/08/2023 às 13:36:01
Valor: R\$ 423,41

Origem

Nome: ASSOCI BENEFA ANTÔNIO JOSÉ GUARDA
CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: RUBENS APARECIDO PINHEIRO
CPF/CNPJ: ***452398**
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


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTÔNIO JOSÉ GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001		
DEV DE APORTE		
Valor R\$ 2.900,00	Competência 11/08/2023	Liquidação 11/08/2023
Documento	Favorecido AGINDO J. G. +.	

.....

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0356 / 003 / 00003549-2**Conta destino:** 0356 / 003 / 00003477-1**Nome destinatário:** ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 2.900,00**Data de débito:** 11/08/2023**Data/hora da operação:** 11/08/2023 16:40:02**Código da operação:** 111640**Chave de segurança:** LFUZ1QCR47P4S95E

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 25863/2021 UAI

Ofício AJG nº 98/23

Sorocaba, 10 de julho de 2023.

À

Secretaria da Saúde,

Prefeitura Municipal da Comarca de Sorocaba.

Assunto: Solicitação aporte conta Unidade de Acolhimento Infante Juvenil - UAI

A Associação Beneficente Antônio José Guarda, doravante denominada "AJG", pessoa jurídica de direito privado, com fins não lucrativos, fundada no dia 07 de julho de 2004, nos termos da legislação vigente, sob o CNPJ nº 07.032.003/0001-56, vem, respeitosamente, perante à Vossa Senhoria, manifestar quanto segue:

Pois bem, a AJG celebrou através de Termo de Convênio nº 2021/25.865 junto a Prefeitura Municipal de Sorocaba para o gerenciamento, administração e manutenção das atividades de uma Unidade de Acolhimento Transitório Infante Juvenil – UAI.

Em se tratando de questões patronais perante o processo de extinção do contrato de trabalho de um funcionário, é necessário dentro do prazo de dez dias a realização do pagamento de verbas rescisórias, e considerando que **até a presente data não foi realizado o pagamento do Repasse de Julho/2023.**

Considerando que conforme prevê a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), o prazo para pagamento das verbas rescisórias são de dez dias corridos, sob pena de multa, vejamos;

Art. 477. Na extinção do contrato de trabalho, o empregador deverá proceder à anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social, comunicar a dispensa aos órgãos competentes e realizar o pagamento das verbas rescisórias no prazo e na forma estabelecidos neste artigo.
[...]

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTÔNIO JOSÉ GUARDA
MARIANA MANAIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

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

§ 6º A entrega ao empregado de documentos que comprovem a comunicação da extinção contratual aos órgãos competentes bem como o pagamento dos valores constantes do instrumento de rescisão ou recibo de quitação deverão **ser efetuados até dez dias contados a partir do término do contrato.** (g.f)

Portanto, considerando que até o presente momento, não foi efetuado o repasse à conta desta Associação, **informamos que realizamos um aporte de R\$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais) na data de hoje 10/08/2023,** para procedermos com o pagamento das verbas rescisórias dos funcionários, em cumprimento com a legislação mencionada acima, haja vista o prazo limite para pagamento.

Informamos ainda que, após efetuado o repasse, realizaremos a devolução do valor mencionado na mesma conta que foi transferida o aporte.

Sendo somente o que se apresenta para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários, aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Respeitosamente,

MICAELLA
MARTINS
BENEVIDES:497236
96800

Assinado de forma digital
por MICAELLA MARTINS
BENEVIDES:49723696800
Dados: 2023.08.10
17:36:23 -03'00'

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA – AJG

Micaella Martins Benevides
Departamento Jurídico

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 20063/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 RESC - EDNILDE SAJO		
Valor R\$ 6.474,59	Competência 30/07/2023	Liquidação 11/08/2023
Documento Termo de Rescisão	Favorecido EDNILDE S.	

.....

Uai

[illegible]

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
10793307632 EDNILDE SAJO
17 CTPS (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
77535 / 527 / SP 051.865.308-08 30/11/1962 ALBERTINA ROSON SAJO

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 25 Data do Aviso Prévio 26 Data de Afastamento 27 Cód. Afast 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
01/06/2023 30/07/2023 30/07/2023 SJ2 0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 6.474,59, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

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

COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

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 Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 144

Nome do favorecido (a): EDNILDE SAJO
CPF do favorecido (a): ***.865.308-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-795113801-1
Documento da empresa: 91486351
Informações
Valor da efetivação R\$ 6.474,59
Data da efetivação 11/08/2023

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA RANCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 DARF - INSS		
Valor R\$ 25.087,57	Competência 31/07/2023	Liquidação 16/08/2023
Documento DARF 07.16.23228.4346649-0	Favorecido DARF	

.....



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		
Período de Apuração Julho/2023	Data de Vencimento 18/08/2023	Número do Documento 07.16.23228.4346649-0	Pagar este documento até 18/08/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000155852170			Valor Total do Documento 25.087,57

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.939,28			5.939,28
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	14.289,76			14.289,76
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.786,25			1.786,25
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	142,89			142,89
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	714,49			714,49
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC	1.071,75			1.071,75
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	428,66			428,66
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	714,49			714,49
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
Totais		25.087,57			25.087,57

...GO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

16/08/2023 09:05:46

85870000250 5 87570385232 1 30071623228 5 43466490680 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUARDA
Presidente

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000250 5 87570385232 1 30071623228 5 43466490680 0

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.23228.4346649-0
Pagar até: 18/08/2023
Valor: 25.087,57



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858700002505 875703852321 300716232285 434664906800
DATA DO PAGAMENTO:	16/08/2023
Número do documento:	07162322843466490
VALOR TOTAL:	25.087,57

Nome:	ASSOCI BENEFA ANTÔNIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	356 / 003 / 00003549-2

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

Data de débito:	16/08/2023
Data/hora da operação:	16/08/2023 16:12:33

Código da operação:	000050310
Chave de segurança:	HQ3UWQQ78YMU9XJP

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

ASSOC COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

ASSOCIAÇÃO BENEFICENT
ANTÔNIO JOSE GUARDA
MARIANA NANCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 DARF - IRRF		
Valor R\$ 750,40	Competência 31/07/2023	Liquidação 16/08/2023
Documento DARF 07.16.23228.4426964-7	Favorecido DARF	

.....



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		
Período de Apuração Julho/2023	Data de Vencimento 18/08/2023	Número do Documento 07.16.23228.4426964-7	Pagar este documento até 18/08/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000155852170			Valor Total do Documento 750,40

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	750,40			750,40
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
	Totais	750,40			750,40

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

85870000007 3 50400385232 0 30071623228 5 44269647206 7

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
16/08/2023 09:27:48
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
MARIANA MANTO GUARDA
Presidente

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000007 3 50400385232 0 30071623228 5 44269647206 7

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.23228.4426964-7
Pagar até: 18/08/2023
Valor: 750,40

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858700000073 504003852320 300716232285 442696472067
DATA DO PAGAMENTO:	16/08/2023
Número do documento:	07162322844269647
VALOR TOTAL:	750,40

Nome:	ASSOCI BENEFA ANTÔNIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	356 / 003 / 00003549-2

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	IRRF UAI REGULAR

Data de débito:	16/08/2023
Data/hora da operação:	16/08/2023 16:12:58

Código da operação:	000050342
Chave de segurança:	ASMMU8HYV8YZHVG3

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTÔNIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 DARF - PIS		
Valor R\$ 714,49	Competência 31/07/2023	Liquidação 16/08/2023
Documento DARF 07.01.23228.4475048-9	Favorecido DARF	

.....



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		
Período de Apuração 31/07/2023	Data de Vencimento 25/08/2023	Número do Documento 07.01.23228.4475048-9	Pagar este documento até 25/08/2023
Observações Uai - PIS 07.2023			Valor Total do Documento 714,49
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	714,49			714,49
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 07/2023 Vencimento 25/08/2023				
	Totais	714,49	0,00	0,00	714,49

GO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 25863/2021 UAI

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

16/08/2023 09:40:19

85880000007 5 14490385232 0 37070123228 5 44750489090 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000007 5 14490385232 0 37070123228 5 44750489090 7

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.01.23228.4475048-9
Pagar até: 25/08/2023
Valor: 714,49

Pague com o PIX





Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858800000075 144903852320 370701232285 447504890907
DATA DO PAGAMENTO:	16/08/2023
Número do documento:	07012322844750489
VALOR TOTAL:	714,49

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

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

Data de débito:	16/08/2023
Data/hora da operação:	16/08/2023 16:13:20

Código da operação:	000050378
Chave de segurança:	H0ZQ4LH4K4H798FC

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

SEM COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 CAIXA - VALE ALIMENTAÇÃO		
Valor R\$ 4.386,69	Competência 11/08/2023	Liquidação 16/08/2023
Documento Boleto 20230811004749	Favorecido CAIXA C. P. P. S. A.	

.....

Local de Pagamento					Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					11/08/2023	
Beneficiário				CNPJ/CPF		
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.				39.459.331/0006-34		
Data do Documento		Nº do Documento		Data de Processamento		
11/08/2023		20230811004749		11/08/2023		
Especie Doc.		Assete		Nosso Número / Cód. do Documento		
DV		N		14000000000197188-9		
Uso do Banco		Carteira		Especie Moeda		
		RG		R\$		
Quantidade Moeda		Valor Moeda		(e) Valor do Documento		
				4386,69		
Instruções					(+) Desconto / Abatimento	
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.					0,00	
Após o dia 05/09/2023 o pedido será cancelado					(+) Outras Deduções	
sendo necessário fazer novo pedido.					0,00	
Produtos: Caixa Alimentação					(+) Mora / Multa	
Produtos: Caixa Alimentação					0,00	
Beneficiário					(+) Outros Acréscimos	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.					0,00	
AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO					(e) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR					4386,69	
R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JD SANTA LUCIA - SOROCABA / SP					07.032.003/0001-56	
Código de Baixa						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

PAGO COM RECURSOS DE CONV...

DO PA 25863/2021 UAI

BENEFICIÁRIO : CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

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

Nome do Beneficiário		CNPJ/CPF		Data de Vencimento	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.		39.459.331/0006-34		11/08/2023	
Agência / Código do Beneficiário		Nosso Número		Valor Total	
4255/1156696-5		14000000000197188-9		4386,69	
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.

Aceito na rede

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

Relatório de Detalhes do Pedido - Agosto/2023

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
Pedido: 20230811004749
Data do Pedido: 11/08/2023 16:00

Resumo do Pedido							
Produto	Data do		Descrição	Valor base	Qtde		
	Crédito	Total do Pedido (R\$)			Beneficiários	Total (R\$)	
CAIXA Alimentação	14/08/2023		4.386,69				
				Valor do Benefício (R		28	4.386,69
				Taxa de serviço (% por valor	0,00	28	0,00
Valor Total do Pedido (R\$)						4.386,69	

Detalhes do Pedido					
Nome	Benefício (R\$)	Produto	CPF	Local de Entrega	Departamento
ALEX RODRIGO CORDEIRO PALMEIRA	181,52	CAIXA Alimentação	557.279.588-57	Escritório AJG	UAI
ALEX SANDRO APARECIDO MARTINS	121,01	CAIXA Alimentação	399.902.768-11	Escritório AJG	UAI
ANA CARLA CICILIATO	60,50	CAIXA Alimentação	350.071.218-64	Escritório AJG	UAI
ANDRE ANASTACIO DE OLIVEIRA	181,52	CAIXA Alimentação	338.223.198-05	Escritório AJG	UAI
ANDREIA ALCANTARA DE SOUZA	24,20	CAIXA Alimentação	274.366.368-26	Escritório AJG	UAI
ANTÔNIO MARCO FERREIRA	181,52	CAIXA Alimentação	262.547.918-38	Escritório AJG	UAI
CHARLES SILVA	60,50	CAIXA Alimentação	313.955.008-19	Escritório AJG	UAI
CHYRLEI TORRES	175,46	CAIXA Alimentação	220.941.228-59	Escritório AJG	UAI
CRISTIAN RICARDO FELIX MONDIN	181,52	CAIXA Alimentação	197.300.108-03	Escritório AJG	UAI
ERITON CARLOS TREBS DA SILVA	114,96	CAIXA Alimentação	342.544.258-99	Escritório AJG	UAI
FRANCILENE DE OLIVEIRA ALVES BRITO	181,52	CAIXA Alimentação	006.859.943-92	Escritório AJG	UAI
GABRIEL AIRES DE OLIVEIRA	181,52	CAIXA Alimentação	554.600.308-11	Escritório AJG	UAI
GIULIA DE FREITAS LIMA	181,52	CAIXA Alimentação	464.160.748-69	Escritório AJG	UAI
JANAINA XAVIER SQUILLACE	181,52	CAIXA Alimentação	160.008.538-58	Escritório AJG	UAI
JOSE EDUARDO MACHADO	181,52	CAIXA Alimentação	201.336.128-08	Escritório AJG	UAI
MARIA DE LOURDES COSTAMILAN	181,52	CAIXA Alimentação	033.063.668-39	Escritório AJG	UAI
MICHELE DE OLIVEIRA ALMEIDA	181,52	CAIXA Alimentação	287.894.178-01	Escritório AJG	UAI
PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES	181,52	CAIXA Alimentação	283.199.738-05	Escritório AJG	UAI
REGIANE FERREIRA DA SILVA	181,52	CAIXA Alimentação	263.280.588-14	Escritório AJG	UAI

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
Presidente
MARIANA MANCICO GUIA

COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTÔNIO JOSÉ GUARDA
Presidente

ROSANA SOARES TEODORO DE OLIVEIRA	181,52	CAIXA Alimentação	177.182.778-52	Escritório AIG	UAI	Não
ROSELI DE FÁTIMA PEDRO	181,52	CAIXA Alimentação	156.756.048-20	Escritório AIG	UAI	Não
RUBENS APARECIDO PINHEIRO	24,20	CAIXA Alimentação	110.452.398-10	Escritório AIG	UAI	Não
SANDRA SIMEÃO RODRIGUES PERINO	175,46	CAIXA Alimentação	353.412.238-02	Escritório AIG	UAI	Sim
TATIANY MESSIAS GRANGEIRO DA SILVA	181,52	CAIXA Alimentação	328.119.748-57	Escritório AIG	UAI	Não
VALDIRENE BISPO DA SILVA MOREIRA	181,52	CAIXA Alimentação	116.376.828-67	Escritório AIG	UAI	Não
VANESSA CRISTINA CALIXTO	181,52	CAIXA Alimentação	403.480.028-31	Escritório AIG	UAI	Não
VITOR BUENO FERREIRA	181,52	CAIXA Alimentação	218.798.688-58	Escritório AIG	UAI	Não
WALTER FERRAZ JUNIOR	181,52	CAIXA Alimentação	255.382.928-82	Escritório AIG	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 00019.718808 2 94390000438669
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:	11/08/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	16/08/2023
Valor Nominal do Boleto:	4.386,69
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	4.386,69
Valor Pago (R\$):	4.386,69
Identificação do Pagamento:	VA UAI REGULAR

GO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Data/hora da operação: 16/08/2023 16:13:57**Código da operação:** 028308557**Chave de segurança:** RK7A4R9Y0FLH65LQ**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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTÔNIO JOSÉ GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 AUTO POSTO BUENO		
Valor R\$ 937,07	Competência 16/08/2023	Liquidação 16/08/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2450	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: 16/08/2023 Dest/Reme: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA Valor Total: 937,07

DATA DO RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.450
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 000.002.450
SÉRIE 004
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0807 7520 5600 0141 5500 4000 0024 5011 2611 4029

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
135231342977992

INSCRIÇÃO ESTADUAL
178064620114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
07.752.056/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
16/08/2023

ENDEREÇO
R CLOVIS DA SILVEIRA, 030

BAIRRO / DISTRITO
JD SANTA LUCIA

CEP
18078-710

DATA DA SAÍDA
16/08/2023

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

TELEFONE / FAX
(15)9689-0947

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DA SAÍDA
12:57:49

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00		0,00		0,00		937,07
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		937,07		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO												ICMS	IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5656	LT	177,1400	5,29	0,00	937,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fornecimento de combustível para AJG - UAI , conforme termo de convenio n 2021/25.863 . Referente 01 a 31 de julho de 2023

RESERVADO AO FISCO

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202308161932268be849360

Descrição: GASOLINA UAI REGULAR

Data e Hora: 16/08/2023 às 13:33:03

Valor: R\$ 937,07

Origem

Nome: ASSOCI BENEFA ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: AUTO POSTO BUENO DE ARACOIABA LTDA

CPF/CNPJ: 07.752.056/0001-41

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANSO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 FGTS - ADILSON SOUZA PINTO		
Valor R\$ 120,59	Competência 18/08/2023	Liquidação 18/08/2023
Documento GRRF	Favorecido FGTS	

.....

**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**
Guia para recolhimento individual**Identificador: 22836093370320034****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: ADILSON SOUZA PINTO
PIS/PASEP: 20210948781 Admissão: 17/07/2023 Categoria: 01
Data Nascimento: 14/11/1989 Data Opção: 17/07/2023 CTPS: 0023728-00319
Movimentação: 11/08/2023 - 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	808,60	0,00	139,79
Depósito	0,00	64,68	0,00	55,91
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: 120,59

Total a recolher: 120,59

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Data de validade: 21/08/2023
Não receber após Validade

85860000001 2 20590239202 0 30821228360 4 93370320034 1

Autenticação Mecânica

**IMPRIMIR**

dobre aqui
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
#EXTERNO.CONFIDENCIAL
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

**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:

858600000012 205902392020 308212283604 933703200341

Identificador: 22836093370320034
Cód. convênio: 0239
Data de validade: 21/08/2023

Valor recolhido: 120,59

Identificação da operação: FGTS RESCISAO UAI REGULAR

Data / hora: 18/08/2023 10:35:25
Data de Débito: 18/08/2023

Código da operação: 00552605
Chave de segurança: A61W99MZF268F99F

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 FGTS - ELAINE ANGELICA SILVA		
Valor R\$ 147,15	Competência 18/08/2023	Liquidação 18/08/2023
Documento GRRF	Favorecido FGTS	

.....

**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**
Guia para recolhimento individual**Identificador: 22836102970320034****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: ELAINE ANGELICA SILVA ALMEIDA DUARTE

PIS/PASEP: 12883984230 Admissão: 15/07/2023 Categoria: 01
Data Nascimento: 28/03/1978 Data Opção: 15/07/2023 CTPS: 0033690-00278
Movimentação: 11/08/2023 - 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	957,10	0,00	176,48
Depósito	0,00	76,56	0,00	70,59
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: 147,15

Total a recolher: 147,15

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Data de validade: 21/08/2023
Não receber após Validade

85800000001 1 47150239202 3 30821228361 2 02970320034 6

Autenticação Mecânica



#EXTERNO.CONFIDENCIAL

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA NANCIO GUIA
Presidente

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 471502392023 308212283612 029703200346

Identificador: 22836102970320034
Cód. convênio: 0239
Data de validade: 21/08/2023

Valor recolhido: 147,15

Identificação da operação: FGTS RESCISAO UAI REGULAR

Data / hora: 18/08/2023 10:36:27
Data de Débito: 18/08/2023

Código da operação: 00552629
Chave de segurança: 6A32AP9M82EPZ5AE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA FRANCO GUIA
Presidente
PAGO COM RECURSOS DE CONV.
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 RESC - ADILSON DE SOUZA PINTO		
--	--	--

Valor R\$ 1.358,07	Competência 11/08/2023	Liquidação 18/08/2023
------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

Documento Termo de Rescisão	Favorecido ADILSON D. S. P.
---------------------------------------	---------------------------------------

.....

ate 21/03 Uoi

	Valor	Desconto
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE	0,00	102 Adiantamento de
ANTONIO JOSÉ MARIANO	0,00	708 Empréstimo em C
MARIANA MACIO GUIA		
Açúcar		
62-011190-5		Previdência Soc

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
20210948781

11 Nome
ADILSON DE SOUZA PINTO

17 C T P S (nº, série, UF)
23728 / 00319 / SP

18 CPF
370.543.058-09

19 Data de Nascimento
14/11/1989

20 Nome da Mãe
LACY MARIA DE SOUZA PINTO

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão
17/07/2023

25 Data do Aviso Prévio
11/08/2023

26 Data de Afastamento
11/08/2023

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\$ 1.358,07, 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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA RANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONTRATO
DO PA 25863/2021 UAJ

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: E00360305202308181332b40f4b4d40c

Descrição: RESCISAO UAI REGULAR

Data e Hora: 18/08/2023 às 07:33:00

Valor: R\$ 1.358,07

Origem

Nome: ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ADILSON DE SOUZA PINTO

CPF/CNPJ: ***543058**

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 C.C.

DO PA 25863/2021 UAI

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 RESC - ELAINE ANGELICA DA SILVA ALMEIDA DUARTE		
Valor R\$ 1.917,52	Competência 11/08/2023	Liquidação 18/08/2023
Documento Termo de Rescisão	Favorecido ELAINE A. D. S. A. D.	

.....

até 21/08

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 12883984230		11 Nome ELAINE ANGELICA DA SILVA ALMEIDA DUARTE			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Florival Cândido 262					13 Bairro Jardim Wanel Ville V
14 Município Sorocaba		15 UF SP	16 CEP 18057-048	17 CTPS (nº, série, UF) 033690 / 00278 / SP	18 CPF 256.433.498-92
19 Data de Nascimento 28/03/1978		20 Nome da Mãe LOURDES DA SILVA 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. 2.342,00		24 Data de Admissão 15/07/2023	25 Data do Aviso Prévio 11/08/2023	26 Data de Afastamento 11/08/2023	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 11/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	761,93	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	96,80	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno 84 Horas a 45%	436,30
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 1 dias	69,20
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	195,17	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 1/12 avos	195,17	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	65,00
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	43,64	95.99 Vale Alimentação	169,41		
				TOTAL BRUTO	2.032,00
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	100,68	112.2 Previdência Social - 13º Salário	14,63	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	115,31
				VALOR LÍQUIDO	1.917,00

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO ROSE GUARDA
MARIANA NANCIO GUIA
Presidente

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
12883984230 ELAINE ANGELICA DA SILVA ALMEIDA DUARTE
17 C T P S (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
033690 / 00278 / SP 256.433.498-92 28/03/1978 LOURDES DA SILVA ALMEIDA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 25 Data do Aviso Prévio 26 Data de Afastamento 27 Cód. Afast 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
15/07/2023 11/08/2023 11/08/2023 SJ2 0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.917,52, 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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANGIO GUIA
Presidente

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: E00360305202308181333e4e8a23e0b8

Descrição: RESCISAO UAI REGULAR

Data e Hora: 18/08/2023 às 07:34:04

Valor: R\$ 1.917,52

Origem

Nome: ASSOCI BENEFA ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ELAINE ANGELICA SILVA ALMEIDA DUARTE

CPF/CNPJ: ***433498**

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANTOVANI GUIA
Presidente

PARA GO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Lançamento 00001 PADARIA MAFRAN LTDA		
Valor R\$ 585,90	Competência 18/08/2023	Liquidação 21/08/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 750	Favorecido PADARIA M. L.	

UAI

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 000.000.750
		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 0836 0951 4300 0171 5500 1000 0007 5010 9000 0000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.750 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231360144264 - 18/08/2023 18:00
NATUREZA 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 18/08/2023
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
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 585,90
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 585,90

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.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
001	PAO FRANCES	19059090	0400	5102	KG	41,8500	14,0000	585,90					

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUARDA
Presidente

COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Fornecimento de gêneros alimentícios, pães, a Unidade de Acolhimento Infante Juvenil - UAI, localiza a Alameda das Açuenas n 141, referente ao termo de convênio n 2021/25.863 firmado entre AJG e Prefeitura Municipal de Sorocaba. Referente ao mês de agosto de 2023.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023082112424a305932697

Descrição: GENEROS ALIMENTICIOS UAI REGULAR

Data e Hora: 21/08/2023 às 06:42:33

Valor: R\$ 585,90

Origem

Nome: ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: FRANCIS FELIPE VIEIRA DA COSTA 31567073840

CPF/CNPJ: 36.095.143/0001-71

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

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

ASSOC COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001		
VIVO		
Valor R\$ 171,05	Competência 01/08/2023	Liquidação 22/08/2023
Documento Fatura 17184338620	Favorecido VIVO F. /. B.	

.....



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

Código do cliente 8999 2753 3935 DV: 1
Nº do telefone 1532227115
Data de vencimento 15/08/2023
Valor a pagar 171,05
Data de emissão 01/08/2023
Estado de instalação São Paulo
Tipo de cliente Residencial
Número da fatura 1718433862-0
Mês de referência Agosto/2023



CTCE INDAIATUBA SPI PL50

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



00 71257365 00000 000000000000 2 0 070823

Vencimento
15/08/2023

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fibra 300 Mbps ⁽¹⁰²⁾	90,70
Serviços Digitais III	-
Serviços	
Outros Serviços	20,00
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Brasil ⁽²²⁹⁾	51,52
Vivo Assistência Casa	-
Total	162,22
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	0,00
Total	0,00
Serviços Eventuais	
Encargos (Juros/Multa)	8,83
Total	8,83
TOTAL GERAL A PAGAR	171,05

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Junho	Julho	Agosto
Minutos Locais Utilizados	0	9:00	5:30
Lig Locais Celular (VC1)	83:30	109:12	264:48
Lig Nac LDN VC2/VC3	0	0	4:54

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

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o aplicativo Vivo em: <https://app.vivo/suafatura>. O detalhamento também pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.
Há promoções/ descontos que irão expirar em breve de Banda Larga.

Ao realizar o pagamento, confira se o seu nome, endereço e números de telefone aparecem no boleto. Você também pode acessar sua fatura no App da Vivo.

AVISO IMPORTANTE

Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R\$ 162,22. Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 01/08/2023 favor desconsiderar esta mensagem.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005, para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento Vivo: 142 ou 103 15 em protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Língua Brasileira de Sinais em nosso site.

(102) PSABLI047/POS/SCM (229) PA283 - Plano Ilimitado Local/284 - Longa Distância Brasil Tudo

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO DE CARVALHO
MARIANA MARIA DA
Presidente

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL

Data de Vencimento
15/08/2023

Valor a Pagar (R\$)
171,05

Código do cliente
8999 2753 3935

Código para Cadastramento
de Débito Automático
899927533935-1

Número da Fatura
1718433862-0

84640000001 0 71050082089 3 99275339351 9 71843386299 9



Pagar
via Pix





Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

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

Código do Cliente 8999 2753 3935 DV: 1
Mês de referência Agosto/2023
Data de emissão 01/08/2023
Tipo de cliente Residencial
CNPJ / CPF 21293868817
Estado da instalação São Paulo

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

página: 2/4

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica						NFFST 327665242-SP	
Telefonica Brasil S.A. Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções - 04571-936 São Paulo SP						série: UK subsérie:	
Cnpj: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307							
INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos			Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
SOC-816UNRZH-M6-013	Vivo Fibra 300 Mbps GT12 UFSP			27/06/2023 a 26/07/2023	18%	3,65%	58,70
SUBTOTAL							58,70
TELEFONE	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos			Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1532227115	Vivo Fixo Ilimitado Brasil GT12 UFSP			27/06/2023 a 26/07/2023	18%	3,65%	37,52
	Desconto promo. assinatura R\$ 3,00			27/06/2023 a 26/07/2023			-3,00
SUBTOTAL							34,52
TOTAL							93,22

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL

15-3222-7115

Ligações Locais

SUBTOTAL

0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
4	27/06/2023 18:12:47	00:10:42	LIGACAO CELULAR AREA 15	15997136079	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
5	27/06/2023 18:30:11	00:05:54	LIGACAO CELULAR AREA 15	15992561123	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
6	28/06/2023 10:09:08	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 15	15992561123	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
7	28/06/2023 10:19:50	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 15	15996404374	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
8	28/06/2023 11:33:31	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 15	15992561123	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
9	28/06/2023 18:16:11	00:02:30	LIGACAO CELULAR AREA 15	15992561123	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
10	29/06/2023 15:51:54	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 15	15992561123	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
11	30/06/2023 10:28:46	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 15	15991631371	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
12	30/06/2023 10:32:48	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 15	15996404374	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
13	30/06/2023 10:36:46	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 15	15998462473	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
14	30/06/2023 10:38:34	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA 15	15997136079	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
15	30/06/2023 15:59:38	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 15	15991114161	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
16	30/06/2023 17:22:36	00:02:36	LIGACAO CELULAR AREA 15	15991631371	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
17	30/06/2023 17:32:51	00:14:06	LIGACAO CELULAR AREA 15	15998462473	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
18	30/06/2023 18:28:11	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 15	15992561123	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
19	01/07/2023 11:28:15	00:07:18	LIGACAO CELULAR AREA 15	15997136079	VC1 VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
20	01/07/2023 12:40:06	00:06:48	LIGACAO CELULAR AREA 15	15992561123	VC1 CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
21	01/07/2023 12:51:49	00:02:18	LIGACAO CELULAR AREA 15	15996404374	VC1 VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
22	01/07/2023 12:56:29	00:06:36	LIGACAO CELULAR AREA 15	15996404374	VC1 VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
23	01/07/2023 14:36:12	00:07:06	LIGACAO CELULAR AREA 15	15998462473	VC1 CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
24	03/07/2023 17:38:44	00:10:30	LIGACAO CELULAR AREA 15	15998462473	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
25	05/07/2023 13:56:18	00:02:42	LIGACAO CELULAR AREA 15	15997562395	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
26	05/07/2023 17:52:07	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 15	15996404374	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
27	05/07/2023 22:34:01	00:05:18	LIGACAO CELULAR AREA 15	15991631371	VC1 CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
28	08/07/2023 08:56:18	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 15	15992561123	VC1 CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
29	08/07/2023 12:07:53	00:03:42	LIGACAO CELULAR AREA 15	15998123336	VC1 VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
30	08/07/2023 16:17:40	00:06:24	LIGACAO CELULAR AREA 15	15992561123	VC1 CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
31	12/07/2023 08:23:10	00:04:18	LIGACAO CELULAR AREA 15	15981714766	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
32	12/07/2023 08:34:28	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 15	15998123336	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
33	12/07/2023 08:39:25	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 15	15998462473	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
34	12/07/2023 13:28:13	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 15	15996404374	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
35	12/07/2023 13:32:47	00:02:18	LIGACAO CELULAR AREA 15	15997562395	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
36	12/07/2023 13:37:02	00:03:30	LIGACAO CELULAR AREA 15	15998123336	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
37	12/07/2023 15:20:49	00:09:06	LIGACAO CELULAR AREA 15	15998123336	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
38	13/07/2023 11:07:22	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 15	15981396111	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
39	13/07/2023 12:04:01	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 15	15996112226	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
40	13/07/2023 12:08:07	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 15	15981087429	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
41	13/07/2023 15:03:08	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 15	15997890931	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
42	13/07/2023 15:03:58	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 15	15997890931	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
43	13/07/2023 15:40:43	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 15	15998123336	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
44	13/07/2023 16:02:24	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 15	15998462473	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
45	13/07/2023 16:07:40	00:12:00	LIGACAO CELULAR AREA 15	15998462473	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
46	13/07/2023 16:21:18	00:03:54	LIGACAO CELULAR AREA 15	15998462473	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
47	15/07/2023 10:07:35	00:12:54	LIGACAO CELULAR AREA 15	15996404374	VC1 VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
48	15/07/2023 10:50:25	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 15	15997136079	VC1 VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
49	15/07/2023 12:18:12	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 15	15998123336	VC1 VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
50	17/07/2023 13:42:39	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 15	15998123336	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
51	17/07/2023 13:50:46	00:02:48	LIGACAO CELULAR AREA 15	15992561123	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
52	17/07/2023 14:01:05	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 15	15996404374	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
53	17/07/2023 14:04:44	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 15	15988252304	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
54	17/07/2023 14:23:18	00:04:00	LIGACAO CELULAR AREA 15	15997388213	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVL

DO PA 25863/2021 UAJ

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO LUIZ GUARDA
MARIANA MACHO GUIA
Presidente



DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

página: 3/4

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL

15-3222-7115

Prestadora Telefonica (continuação)

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
55	17/07/2023	14:34:14	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 15	15998462473	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
56	17/07/2023	15:18:08	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 15	15998462473	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
57	17/07/2023	15:59:54	00:02:36	LIGACAO CELULAR AREA 15	15992561123	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
58	18/07/2023	15:38:09	00:02:18	LIGACAO CELULAR AREA 15	15998462473	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
59	18/07/2023	15:50:29	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 15	15998123336	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
60	18/07/2023	16:02:46	00:16:36	LIGACAO CELULAR AREA 15	15988252304	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
61	18/07/2023	16:21:34	00:13:30	LIGACAO CELULAR AREA 15	15996663740	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
62	18/07/2023	17:01:03	00:05:48	LIGACAO CELULAR AREA 15	15996404374	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
63	19/07/2023	17:17:03	00:05:48	LIGACAO CELULAR AREA 15	15997562395	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
64	20/07/2023	14:20:04	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 15	15998123336	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
65	21/07/2023	16:21:05	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 15	15997562395	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
66	21/07/2023	16:24:45	00:11:18	LIGACAO CELULAR AREA 15	15996404374	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
67	21/07/2023	17:12:32	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 15	15998462473	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
68	22/07/2023	10:13:46	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 15	15998123336	VC1 VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
69	22/07/2023	10:45:08	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 15	15992561123	VC1 CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
70	24/07/2023	21:25:08	00:02:48	LIGACAO CELULAR AREA 15	15991150347	VC1 CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
71	24/07/2023	21:39:31	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 15	15997239986	VC1 CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
72	26/07/2023	17:54:52	00:04:30	LIGACAO CELULAR AREA 15	15997562395	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
73	26/07/2023	18:01:15	00:08:06	LIGACAO CELULAR AREA 15	15981406042	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
74	26/07/2023	18:11:20	00:03:00	LIGACAO CELULAR AREA 15	15992561123	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									0,00	

Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
75	27/06/2023	18:24:41	00:04:54	LIGACAO CELULAR AREA 11	11916507500	VC2 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00

SUBTOTAL

0,00

TOTAL

0,00

Encargos

Descrição

Data / Período

Valor(R\$)

76	Multa ref. ao mês MAI/2023	26/07/2023	1,64
77	Multa ref. ao mês JUN/2023	26/07/2023	1,86
78	Juros ref. ao mês MAI/2023	26/07/2023	1,15
79	Juros ref. ao mês JUN/2023	26/07/2023	0,34
TOTAL			4,99

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

98,21

Reservado ao Fisco

25fd.4632.2ffd.9e38.ead9.a085.93ca.8aef

ICMS	Base de cálculo: 93,22	Aliquota: 18%	Valor do ICMS: 16,77
PIS/COFINS	Base de cálculo: 76,44	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 2,79

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | Cnpj: 02.558.157/0135-74

Serviços Técnicos

Data / Período		Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
80	Vivo Assistência Casa	27/06/2023 a 26/07/2023	2%	9,25%	17,00
Serviços Técnicos					17,00

Serviços Digitais

Serviços Digitais III

81	Clube de Revistas	27/06/2023 a 26/07/2023		3,65%	9,45
82	Desconto Serviços Digitais	27/06/2023 a 26/07/2023			-2,25
83	Ubook Jornais	27/06/2023 a 26/07/2023		3,65%	5,25
84	Desconto Serviços Digitais	27/06/2023 a 26/07/2023			-1,25
85	FunKids	27/06/2023 a 26/07/2023	2%	9,25%	1,05
86	Desconto Serviços Digitais	27/06/2023 a 26/07/2023			-0,25
87	NewCO+	27/06/2023 a 26/07/2023	2%	9,25%	1,05
88	Desconto Serviços Digitais	27/06/2023 a 26/07/2023			-0,25
89	Lionsgate	27/06/2023 a 26/07/2023	2%	9,25%	5,25
90	Desconto Serviços Digitais	27/06/2023 a 26/07/2023			-1,25
91	Skeelo AudioBooks	27/06/2023 a 26/07/2023			18,90
92	Desconto Serviços Digitais	27/06/2023 a 26/07/2023			-4,50
93	Abril News Digital	27/06/2023 a 26/07/2023		3,65%	1,05
94	Desconto Serviços Digitais	27/06/2023 a 26/07/2023			-0,25
	Serviços Digitais				32,00

Outros Serviços

Outros Serviços		Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
95	Vivo HomeAssist 11/12	30/06/2023			20,00
Outros Serviços					20,00
TOTAL					69,00

Encargos

Descrição

Data / Período

Valor(R\$)

96	Multa Serviços Digitais TBRA ref. ao mês MAI/2023	26/07/2023	1,30
97	Multa Serviços Digitais TBRA ref. ao mês JUN/2023	26/07/2023	1,38

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente



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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

página: 4/4

Prestadora Telefonica (continuação)

Encargos		Data / Período		Valor(R\$)
Descrição				
98	Juros Serviços Digitais TBRA ref. ao mês MAI/2023	26/07/2023		0,91
99	Juros Serviços Digitais TBRA ref. ao mês JUN/2023	26/07/2023		0,25
TOTAL				3,84
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				72,84
ICMS	Base de cálculo: 0,00	Aliquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00	
ISS	Base de cálculo: 22,60	Aliquota: 2%	Valor do ISS: 0,45	
PIS/COFINS	Base de cálculo: 12,00	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 0,43	
PIS/COFINS	Base de cálculo: 22,60	Aliquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 2,09	
TOTAL GERAL A PAGAR				171,05

ASSOCIAÇÃO BENEFACTOR
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANTO GUIA
Presidente

GO 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:	846400000010	710500820893	992753393519	718433862999
Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL			
Valor:	171,05			
Identificação da operação:	VIVO AGOSTO			
Data de débito:	22/08/2023			
Data/hora da operação:	22/08/2023 16:56:52			
Código da operação:	00109104			
Chave de segurança:	K1JRVRV7E6UMHZGS			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANGIO DE OLIVEIRA
ASSOCIADA
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 VIVO		
Valor R\$ 162,22	Competência 01/07/2023	Liquidação 22/08/2023
Documento Fatura 17042617570	Favorecido VIVO F. /. B.	

.....



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A

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

Nome: CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL

Endereço: ALAMEDA DAS ACUCENAS 141 JARDIM SIMUS - 18055-160 - SOROCABA / SP

Código do cliente: 8999 2753 3935 DV: 1

Mês de referência: Julho/2023

Número da fatura: 1704261757-0 Tipo de cliente: Residencial

Número do telefone: 1532227115

Data de emissão: 01/07/2023

Estado de instalação: São Paulo

15/07/2023
162,22

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fibra 300 Mbps (102)	90,70
Serviços Digitais III	-
Serviços	
Outros Serviços	20,00
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Brasil (229)	51,52
Vivo Assistência Casa	-
Total	162,22
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)	0,00
Total	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	162,22

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Maio	Junho	Julho
Minutos Locais Utilizados:	31:30	0	9:00
Lig Locais Celular (VCI)	382:42	83:30	109:12

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Vivo.

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

Mensagem para você

Ao realizar o pagamento, confira se o seu nome, endereço e
números de telefone aparecem no boleto. Você também
pode acessar sua fatura no App da Vivo.
Para a prestação de serviços descrita nessa fatura incidem
os seguintes impostos: 18% ICMS, 0,65% PIS, 3% COFINS
para Telecom e 2% ISS, 1,65% PIS e 7,6% COFINS para
SVAs e 14,6% ICMS para Comunicações.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC, artigo 32º da Resolução Anatel nº 126/2005; para SCM, artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV, artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue 142 ou protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIÊNCIA

DO PA 25863/2021 UAI

ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA LANCIO GUIDA
Presidente

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL

Data de Vencimento
15/07/2023

Valor a Pagar (R\$)
162,22

Código do cliente
8999 2753 3935

Código para Cadastramento
de Débito Automático
899927533935-1

Número da Fatura
1704261757-0

84630000001 1 62220082089 3 99275339351 9 70426175799 8



Pagar
via Pix





NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 10838394912
http://www.vivo.com.br

Nome: CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Endereço: ALAMEDA DAS ACUCENAS 141 JARDIM SIMUS - 18055-160 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8999 2753 3935 DV: 1
CNPJ/CPF: 21293868817

Tipo de cliente: Residencial

Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 10838394912 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

NFFST 323333411-SP

série: UK subsérie:

	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	SOC-81GUNRZHM6-013 Vivo Fibra 300 Mbps GT12 UFSP	27/05/2023 a 26/06/2023	18%	3,65%	58,70
SUBTOTAL					58,70
2	1532227115 Vivo Fixo Ilimitado Brasil GT12 UFSP	27/05/2023 a 26/06/2023	18%	3,65%	37,52
3	Desconto promo. assinatura R\$ 3,00	27/05/2023 a 26/06/2023			-3,00
SUBTOTAL					34,52
TOTAL					93,22

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL

15-3222-7115

Ligações Locais

SUBTOTAL

0,00

Ligações Locais para Celular (VCI)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
4	27/05/2023 10:29:38	00:06:12	LIGACAO CELULAR AREA 15	15981225922	VCI TIM	Reduzido	18%	3,65%	0,00
5	30/05/2023 15:26:24	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 15	15981225922	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
6	31/05/2023 14:38:53	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 15	15981039565	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
7	01/06/2023 18:35:02	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 15	15981039565	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
8	02/06/2023 18:36:11	00:14:36	LIGACAO CELULAR AREA 15	15981039565	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
9	05/06/2023 14:33:10	00:39:24	LIGACAO CELULAR AREA 15	15981039565	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
10	05/06/2023 15:15:39	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 15	15997604535	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
11	06/06/2023 14:32:21	00:31:24	LIGACAO CELULAR AREA 15	15981039565	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
12	11/06/2023 07:55:43	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 15	15992558013	VCI CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
13	11/06/2023 11:32:06	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 15	15996894159	VCI VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
14	11/06/2023 12:14:09	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 15	15996894159	VCI VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
15	11/06/2023 15:57:27	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 15	15997562395	VCI VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
16	12/06/2023 13:55:18	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 15	15997562395	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
17	14/06/2023 17:10:57	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA 15	15981406042	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
18	14/06/2023 17:14:10	00:03:48	LIGACAO CELULAR AREA 15	15997562395	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
19	16/06/2023 12:44:48	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 15	15988390000	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									0,00
TOTAL									0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA									93,22

Reservado ao Fisco b0ffe2b2b7bf4c71.0d2f408e.caf3.3df0

ICMS
PIS/COFINSBase de cálculo: 93,22
Base de cálculo: 76,44Aliquota: 18%
Aliquota: 3,65%Valor do ICMS: 16,77
Valor do PIS/COFINS: 2,79

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

Telefônica Brasil S.A. | CNPJ: 02.558.157/0135-74

Serviços Técnicos

20 Vivo Assistência Casa

Serviços Técnicos

Serviços Digitais

Serviços Digitais III

21 Clube de Revistas

22 Desconto Serviços Digitais

23 Ubook Jornais

24 Desconto Serviços Digitais

25 FunKids

26 Desconto Serviços Digitais

27 NewCO+

28 Desconto Serviços Digitais

29 Lionsgate

30 Desconto Serviços Digitais

31 Estádio TNT Sports

32 Desconto Serviços Digitais

33 Skeelo AudioBooks

34 Desconto Serviços Digitais

Serviços Digitais

Outros Serviços

35 Vivo HomeAssist 10/12

Outros Serviços

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

ICMS

ISS

PIS/COFINS

PIS/COFINS

Base de cálculo: 0,00

Base de cálculo: 23,40

Base de cálculo: 11,20

Base de cálculo: 23,40

Aliquota: 0%

Aliquota: 2%

Aliquota: 3,65%

Aliquota: 9,25%

Valor do ICMS: 0,00

Valor do ISS: 0,46

Valor do PIS/COFINS: 0,40

Valor do PIS/COFINS: 2,16

TOTAL GERAL A PAGAR

162,22

COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSÉ GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente



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			
Representaçãonumérica do código de barras:	846300000011	622200820893	992753393519	704261757998
Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL			
Valor:	162,22			
Identificação da operação:	VIVO JU			
Data de débito:	22/08/2023			
Data/hora da operação:	22/08/2023 16:57:21			
Código da operação:	00109200			
Chave de segurança:	4TZAQW4Z0RCTT64M			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Lançamento 00001
FARMA INTERATIVA

Valor R\$ 1.900,50	Competência 22/08/2023	Liquidação 22/08/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 896	Favorecido FARMA I. D. E. P. L.	

FARMA INTERATIVA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº.896

Série: 1



CHAVE DE ACESSO
3523.0802.6736.5000.0123.5500.1000.0008.9610.0000.8970

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
135231378752307

22/08/2023 - 09:30:13

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 DE EMISSÃO 22/08/2023	
ENDEREÇO RUA CLOVIS DA SILVEIRA		NR 30	BAIRRO / DISTRITO JD SANTA LUCIA		CPF 18078710
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	TELEFONE / FAX 1534110814	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	HORA DA SAÍDA 09:29:53

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
OUTROS	896	1900.50	0.00	1900.50

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 1900.50
VALOR DO FRETE 0.00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO 0.00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0.00	VALOR DO IPI 0.00	VALOR TOTAL DA NOTA 1900.50

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	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD/VALOR	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS
2361	LUVAS DESCARPACK TAM G Valor Aproximado R\$ 981.18 (34.24%) - Federais R\$	40151900	0500	5405	UN	12	39,80	0,00	477,60	0,00	0,00	0,00	0%
2365	LUVAS DESCARPACK TAM M Valor Aproximado R\$ 657.06 (34.24%) - Federais R\$	40151900	0500	5405	UN	8	39,98	0,00	319,84	0,00	0,00	0,00	0%
70221	MASCARA DESC PROT CLEAR C/ 50 BRANC Valor Aproximado R\$ 894.42 (31.45%) - Federais R\$	63079010	0500	5405	UN	20	23,70	0,00	474,00	0,00	0,00	0,00	0%
22495	ALCOOL 70 LITRO Valor Aproximado R\$ 85.44 (14.67%) - Federais R\$	22071010	0500	5405	UN	6	16,18	0,00	97,08	0,00	0,00	0,00	0%
70086	ALCOOL GEL LIMPOL 400G Valor Aproximado R\$ 113.64 (32.10%) - Federais R\$	38089429	0101	5102	UN	5	11,80	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0%
70242	SERINGA 05 ML S/ AGULHA AVULSO Valor Aproximado R\$ 91.62 (25.45%) - Federais R\$	90183119	0500	5405	UN	30	2,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0%
14547	AGULHA 0,7X30MM Valor Aproximado R\$ 25.02 (27.78%) - Federais R\$	90183219	0500	5405	UN	30	0,50	0,00	15,00	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\$ 1.46 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2.48 % NOS TERMOS DA LC 123/2006 Fornecimento de materiais e medicamentos para AJG - UAI , conforme termo de convnio n 2021/25.863 . Referente 01 a 31 de julho de 2023 .

RESERVADO AO FISCO

ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONTRIBUIÇÃO DO PA 25863/2021 UAI

FARMA INTERATIVA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA

RUA VIDAL DE OLIVEIRA,32 - PQ. LARANJEIRAS

SOROCABA / SP - CEP:18077-000

Tel.: 32264480

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº.896

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3523.0802.6736.5000.0123.5500.1000.0008.9610.0000.8970

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

135231378752307

22/08/2023 - 09:30:13

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

5360	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CX 30 COMP Lote: 6569784 Qtd:6.000 Fab:12/03/2022 Val:01/03/2025 Valor Aproximado Tributos R\$ 18,24 (25,45%) - Federais R\$	30049079	0500	5405	UN	6	1,99	0,00	11,94	0,00	0,00	0,00	0%
723	LOSARTANA POTASSICA 50MG 2BL X 15 C Lote: B22B2126 Qtd:9.000 Fab:23/02/2022 Val:23/02/2024 FCI 3D96E2E1-89FF-4224-AC84-82CE536F0811 Valor Aproximado Tri	30049069	5500	5405	UN	9	8,34	0,00	75,06	0,00	0,00	0,00	0%
23670	CAPTOPRIL 25MG 30COMP Lote: X47812G Qtd:3.000 Fab:27/08/2022 Val:01/08/2024 Valor Aproximado Tributos R\$ 45,18 (25,45%) - Federais R\$	30049019	0500	5405	UN	3	9,86	0,00	29,58	0,00	0,00	0,00	0%
1657	CLOPIDOGREL, BISSULFATO DE 75MG CX Lote: HM732 Qtd:3.000 Fab:01/10/2022 Val:01/10/2025 Valor Aproximado Tributos R\$ 216,54 (25,45%) - Federais R\$	30049099	0500	5405	UN	3	47,27	0,00	141,81	0,00	0,00	0,00	0%
5956	SINVASTATINA 20MG COMP REV CT AL PL Lote: 22003244 Qtd:9.000 Fab:30/06/2003 Val:30/06/2024 Valor Aproximado Tributos R\$ 213,12 (25,45%) - Federais R\$	30049069	0500	5405	UN	9	15,51	0,00	139,59	0,00	0,00	0,00	0%

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

'DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 1.46 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2.48 % NOS TERMOS DA LC 123/2006 Fornecimento de materiais e medicamentos para AJG - UAI , conforme termo de convnio n 2021/25.863 , Referente 01 a 31 de julho de 2023 .

RESERVADO AO FISCO

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE

ANTONIO JOSE GUARDA

MARIANA MANCIO GUIA

Presidente

Pag.2/2

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00006.160071 62230.560005 1 94510000190050

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 23/08/2023
Beneficiário FARMA INTERATIVA D P LTDA R: VIDAL DE OLIVEIRA, 00032, , 18077387 - PQ LARANJEIRA - SOROCABA - SP CNPJ/CPF: 02.673.650/0001-23					Agência/Código Beneficiário 0076/22305-6
Data do documento 22/08/2023	Núm. do documento 0896	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/08/2023	Nosso Número 157 / 00000061 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.900,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. Referente nf 896 - UAI					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO BENEF A J GUAR - AJG R CLOVIS DA SILVEIRA , 18078710 - JD STA LUCIA - SOROCABA - SP Beneficiário final					CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00006.160071 62230.560005 1 94510000190050

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 23/08/2023
Beneficiário FARMA INTERATIVA D P LTDA R: VIDAL DE OLIVEIRA, 00032, , 18077387 - PQ LARANJEIRA - SOROCABA - SP CNPJ/CPF: 02.673.650/0001-23					Agência/Código Beneficiário 0076/22305-6
Data do documento 22/08/2023	Núm. do documento 0896	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/08/2023	Nosso Número 157 / 00000061 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.900,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. Referente nf 896 - UAI					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO BENEF A J GUAR - AJG R CLOVIS DA SILVEIRA , 18078710 - JD STA LUCIA - SOROCABA - SP Beneficiário final					CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

ASSOCIAÇÃO BENEFICÍARIA
ANTICIPAÇÃO DE PAGAMENTO
MARIANA MACHADO GUARDA
DO PAZ/2023/02/01
Presidente

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 00006.160071 62230.560005 1 94510000190050
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	FARMA INTERATIVA D P LTDA
Nome/Razão Social:	FARMA INTERATIVA D P LTDA
CPF/CNPJ:	02.673.650/0001-23
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEF A J GUAR -AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	23/08/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	22/08/2023
Valor Nominal do Boleto:	1.900,50
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.900,50
Valor Pago (R\$):	1.900,50
Identificação do Pagamento:	MEDICAMENTOS UAI

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANTOUEIRA
Presidente

Data/hora da operação: 22/08/2023 15:27:32**Código da operação:** 034319995**Chave de segurança:** NR56AR5RZA5X2NS1**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARD
MARIANA MACIO GUI
Presidente

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 FGTS - MARIA LOURDES COSTAMILAN		
Valor R\$ 298,83	Competência 22/08/2023	Liquidação 22/08/2023
Documento GRRF	Favorecido FGTS	

.....

**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**
Guia para recolhimento individual**Identificador: 23333874870320034****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: MARIA LOURDES COSTAMILAN

PIS/PASEP: 10870743969 Admissão: 02/05/2023 Categoria: 01
Data Nascimento: 17/01/1959 Data Opção: 02/05/2023 CTPS: 0087678-00633
Movimentação: 18/08/2023 - 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	1.320,00	0,00	483,09
Depósito	0,00	105,60	0,00	193,23
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: 298,83

Total a recolher: 298,83

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Data de validade: 28/08/2023
Não receber após Validade

85860000002 0 98830239202 6 30828233338 4 74870320034 7

Autenticação Mecânica
GO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 25863/2021 UAI

-dobre aqui

#EXTERNO.CONFIDENCIAL**IMPRIMIR**

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

Nome: ASSOCI BENEFA ANTÔNIO JOSÉ GUARDA
Conta de débito: 0356 / 003 / 00003549-2

Representação numérica do código de barras:

858600000020 988302392026 308282333384 748703200347

Identificador: 23333874870320034
Cód. convênio: 0239
Data de validade: 28/08/2023

Valor recolhido: 298,83

Identificação da operação: FGTS MARIA LOURDES

Data / hora: 22/08/2023 16:43:55
Data de Débito: 22/08/2023

Código da operação: 00594457
Chave de segurança: SP25NXP2UE3A6VNE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTÔNIO JOSÉ GUARDA
MARIANA MÂNCIO GUIA
Presidente

COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

.....

Lançamento 00001 FGTS - GIOVANNA NUNES RODRIGUES		
Valor R\$ 362,81	Competência 22/08/2023	Liquidação 22/08/2023
Documento GRRF	Favorecido FGTS	

.....

**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**
Guia para recolhimento individual**Identificador: 23333277970320034****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: GIOVANNA NUNES RODRIGUES

PIS/PASEP: 27244371174 Admissão: 10/03/2023 Categoria: 01
Data Nascimento: 30/09/1998 Data Opção: 10/03/2023 CTPS: 4822533-02806
Movimentação: 18/08/2023 - 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	735,98	0,00	759,85
Depósito	0,00	58,87	0,00	303,94
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: 362,81

Total a recolher: 362,81

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Data de validade: 28/08/2023

Não receber após validade

Autenticação Mecânica

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA PRADO GUIA
Presidente

85880000003 2 62810239202 0 30828233332 5 77970320034 7



----- dobre aqui

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 25863/2021 UAI

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:	
858800000032 628102392020 308282333325 779703200347	
Identificador:	23333277970320034
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	28/08/2023
Valor recolhido:	362,81
Identificação da operação:	FGTS GIONNA
Data / hora:	22/08/2023 16:46:10
Data de Débito:	22/08/2023
Código da operação: 00594462	
Chave de segurança: 6T32R99SV9JMK89Q	

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANOYLO GUIA
Presidente

GO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 RESC - MARIA DE LOURDES COSTAMILAN		
Valor R\$ 2.071,52	Competência 18/08/2023	Liquidação 22/08/2023
Documento Termo de Rescisão	Favorecido MARIA D. L. C.	

.....

Vai

[illegible]

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
10870743969

11 Nome
MARIA DE LOURDES COSTAMILAN

17 CTPS (nº, série, UF)
87678 / 633 / SP

18 CPF
038.061.668-89

19 Data de Nascimento
17/01/1959

20 Nome da Mãe
HONORIA COSTAMILAN

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão
02/05/2023

25 Data do Aviso Prévio
20/07/2023

26 Data de Afastamento
18/08/2023

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\$ 2.071,52, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Sonocaba 18 de Agosto 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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANSO GUIA
Presidente

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: E00360305202308221940e9ce51fd34b

Descrição: RESC MARIA

Data e Hora: 22/08/2023 às 13:40:42

Valor: R\$ 2.071,52

Origem

Nome: ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MARIA DE LOURDES COSTAMILAN

CPF/CNPJ: ***061668**

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 RESC - GIOVANNA NUNES RODRIGUES		
Valor R\$ 1.593,17	Competência 18/08/2023	Liquidação 22/08/2023
Documento Termo de Rescisão	Favorecido GIOVANNA N. R.	

.....

402

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 27244371174		11 Nome GIOVANNA NUNES RODRIGUES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Francisco Lopes Ascencio 120 CASA 1				13 Bairro Jardim Vila São Domingos	
14 Município Sorocaba		15 UF SP	16 CEP 18016-364	17 CT PS (nº, série, UF) 4822533 / 2806 / SP	18 CPF 482.253.328-06
19 Data de Nascimento 30/09/1998		20 Nome da Mãe MARCIA NUNES RODRIGUES			
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 10/03/2023	25 Data do Aviso Prévio 20/07/2023	26 Data de Afastamento 18/08/2023	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 18/dias Salário (líquido de 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 28 Horas a 45%	122,36
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	735,98	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 4/12 avos	588,78	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	196,26
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	15,30				
				TOTAL BRUTO	1.658,68
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	10,32	112.2 Previdência Social - 13º Salário	55,19	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	65,51
				VALOR LÍQUIDO	1.593,17

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSÉ GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

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

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome
27244371174 GIOVANNA NUNES RODRIGUES
17 C T P S (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
4822533 / 2806 / SP 482.253.328-06 30/09/1998 MARCIA NUNES RODRIGUES

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 25 Data do Aviso Prévio 26 Data de Afastamento 27 Cód. Afast 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
10/03/2023 20/07/2023 18/08/2023 SJ2 0,00

30 Categoria do Trabalhador

01 - Empregado

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

No dia 23 de agosto de 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\$ 1.593,17, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Soro cabal 23 de agosto de 2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA
CNPJ 07.032.003/0001-56

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

NÃO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANOEL GUIA
Presidente

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: E00360305202308221942123891dd9fc

Descrição: resc Giovanna

Data e Hora: 22/08/2023 às 13:42:14

Valor: R\$ 1.593,17

Origem

Nome: ASSOCI BENEFA 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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCINI GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001 SOLA ALIMENTOS		
Valor R\$ 748,66	Competência 17/08/2023	Liquidação 25/08/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 134.746	Favorecido SOLA A. L.	

.....

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	2026	234737	NUMERO NF-e	134.746
17/08/23	ASSOC BENEFACTORIA JOSE GUARDA - AJC			SERIE	1

SOLA ALIMENTOS LTDA RUA DR CAMPOS SALES 697 18025-000 SOROCABA - SP (15)32316609 (19)35154685 (19)35154686		D A N F E Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletronica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA		 523 0853 4039 1100 0126 5500 1000 1347 4610 0234 7375	
		No. 134.746 SERIE 1 PAGINA 1/1		Consulta de autenticidade no Portal Nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
Natureza da operacao VENDA			Dados da NF-e 135231351809165 2023-08-17T15:08:14-		
Inscricao Estadual 669025790110		Inscricao Est. Subst. Trib.		C.N.P.J. 53.403.911/0001-26	

D E S T I N A T A R I O				
Razao Social / Nome			CNPJ / CPF	Data de Emissao
ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA - AJC			07.032.003/0001-56	17/08/23
Endereco		Bairro	CEP	Data de Saida/Entrada
RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30		JD SANTA LUCIA	18078-710	17/08/23
Município	Fone	UF	Inscricao Estadual	Hora da Saida
SOROCABA		SP	798543529111	

F A T U R A		
1	31/08/23	748,66

C A L C U L O D O S I M P O S T O S					
Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS		Base de Cálculo do ICMS Subst	
504,53		60,55		0,00	
Valor do Frete		Valor do Seguro		Valor do IPI	
0,00		0,00		0,00	
Desconto		Outras Despesa		Valor Total dos Produtos	
				748,66	
				Valor Total da Nota	
				748,66	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
Razão Social / Nome		Frete por Conta 1 - Emissor 2 - Destinatário		Placa do Veículo	UF / CNPJ / CPF
SOLA ALIMENTOS LTDA		1		-	SP / 53.403.911/0001-26
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual
RUA DR CAMPOS SALES 697		SOROCABA		SP	669025790110
Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Líquido
16	PCS/CXS/SCS		234737	35.200	35.200

[illegible]

PIS/COFINS trib aliq 0%, conf inciso XIX, art 1 da Lei 10925 12% - 504,53 - 60,55 FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO TERMO N 2021/25863 DE 01 A 31.07.2023	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE OLIVEIRA MARIANA MANCIO GUIA Presidente RESERVADO AO FISCO DO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI
--	--

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					31/08/2023
Beneficiário SOLA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 53.403.911/0001-26 RUA DR CAMPOS SALES 697-SOROCABA-SP					Agência/Código Beneficiário 0191-0/00024286-1
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
17/08/2023	134746	DM	N	17/08/23	2325304-5000005338
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento
	17	R\$			748,66
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.) PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 1,20 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 14,97 ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(-) Valor Cobrado
Pagador					CNPJ : 070320030001
ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA - AJC - 2026 RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 - 234737 18078710 SOROCABA SP					
Pagador/Avalista					Código de Baixa
					Autenticação mecânica

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					31/08/2023
Beneficiário SOLA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 53.403.911/0001-26 RUA DR CAMPOS SALES 697-SOROCABA-SP					Agência/Código Beneficiário 0191-0/00024286-1
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
17/08/2023	134746	DM	N	17/08/23	2325304-5000005338
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento
	17	R\$			748,66
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.) PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 1,20 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 14,97 ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(-) Valor Cobrado
Pagador					CNPJ : 0703200300015
ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA - AJC - 2026 RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 - 234737 18078710 SOROCABA SP					
Pagador/Avalista					Código de Baixa
					Autenticação mecânica
Recebimento através do cheque número do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					31/08/2023
Beneficiário SOLA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 53.403.911/0001-26 RUA DR CAMPOS SALES 697-SOROCABA-SP					Agência/Código Beneficiário 0191-0/00024286-1
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
17/08/2023	134746	DM	N	17/08/23	2325304-5000005338
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento
	17	R\$			748,66
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.) PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 1,20 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 14,97 ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(-) Valor Cobrado
Pagador					CNPJ : 070320030001
ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA - AJC - 2026 RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 - 234737 18078710 SOROCABA SP					
Pagador/Avalista					Código de Baixa
					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202308251750d35c0c549f6

Descrição: GENEROS ALIMENTICIOS UAI REGULAR

Data e Hora: 25/08/2023 às 11:50:10

Valor: R\$ 748,66

Origem

Nome: ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SOLA ALIMENTOS LTDA

CPF/CNPJ: 53.403.911/0001-26

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANGUEIRA
Presidente

COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 SOLA ALIMENTOS		
Valor R\$ 945,14	Competência 17/08/2023	Liquidação 25/08/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 134.745	Favorecido SOLA A. L.	

.....

RECIBIMOS OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE SOLA ALIMENTOS LTDA

DATA DE RECEBIMENTO17/08/23

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDORASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA - AJC

2026234736

NUMERO NF-e134.745

SERIE1

SOLA ALIMENTOS LTDA
RUA DR CAMPOS SALES 697
18025-000
SOROCABA - SP
(15)32316609 (19)35154685 (19)35154686

DANFE
Documento Auxiliar
de Nota Fiscal
Eletronica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
No.134.745
SERIE1
PAGINA1/1


3523 0853 4039 1100 0126 5500 1000 1347 4510 0234 7360
Consulta de autenticidade no Portal Nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operacao
VENDA

Dados da NF-e
1352313518079902023-08-17T15:08:08-

Inscricao Estadual
669025790110

Inscricao Est. Subst. Trib.

C.N.P.J.
53.403.911/0001-26

DESTINATARIO

Razao Social / Nome
ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA - AJC

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

Data de Emissao
17/08/23

Endereco
RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30

Bairro
JD SANTA LUCIA

CEP
18078-710

Data de Saida/Entrada
17/08/23

Municipio
SOROCABA

Fone

UF
SP

Inscricao Estadual
798543529111

Hora da Saida

FATURA

131/08/23

945,14

CALCULO DOS IMPOSTOS					
Base de Calculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Calc do ICMS Subst	Valor do ICMS Subst	Valor Total dos Produtos	
678,08	81,38	0,00	0,00	945,14	
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	945,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razao Social / Nome
SOLA ALIMENTOS LTDA

Frete por Conta
2 - Destinatario

Placa do Veiculo
-

UF
SP

CNPJ / CPF
53.403.911/0001-26

Endereco
RUA DR CAMPOS SALES 697

Municipio
SOROCABA

UF
SP

Inscricao Estadual
669025790110

Quantidade
36

Especie
PCS/CXS/SCS

Marca

Numeracao
234736

Peso Bruto
42,300

Peso Liquido
42,300

DADOS DOS PRODUTOS											
CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UND	QTDE	UNITARIO	VLR TOTAL	BASE ICMS	VLR ICMS	VLR IPI
32	SALSICHA	16010000	060	5405	KG	4,000	14,80	59,20	0,00	0,00	0,00
15	FILE DE PEITO DE FRANGO	02071400	020	5102	KG	6,500	19,90	129,35	118,58	14,23	0,00
49	SETE SEM OSSO	02013000	020	5102	KG	7,500	29,90	224,25	205,57	24,67	0,00
149	SETE SEM OSSO (MOIDO)	02013000	020	5102	KG	6,500	29,90	194,35	178,16	21,38	0,00
29	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	02071400	020	5102	KG	4,000	19,90	79,60	72,97	8,76	0,00
266	FILE DE COXA	02071300	020	5102	KG	6,300	17,80	112,14	102,80	12,34	0,00
44	LINGUICA TIPO CALABRESA	16010000	060	5405	KG	2,500	26,90	67,25	0,00	0,00	0,00
320	LINGUICA TOSCANA	16010000	060	5405	KG	5,000	15,80	79,00	0,00	0,00	0,00

PIS/COFINS trib aliq 0%, conf inciso XIX, art 1 da Lei 10925
12% - 678,08 - 81,38
FORNECIMENTO DE GENEROAS ALIMENTICIOS
TERMO N 2021/25863 DE 01 A 30.06.2023

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

RESERVADO AO FISCO
SEM RECURSOS DE CONVENIO
DO CA 25863/2021 UAJ

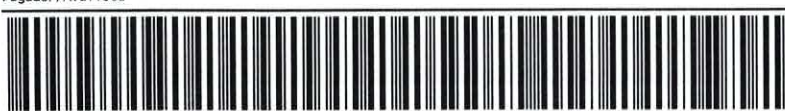
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 31/08/2023
Beneficiário SOLA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 53.403.911/0001-26 RUA DR CAMPOS SALES 697-SOROCABA-SP					Agência/Código Beneficiário 0191-0/00024286-1
Data do Documento 17/08/2023	Número do Documento 134745	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/08/23	Nosso Número 2325304-5000005337
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 945,14
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.) PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 1,51 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 18,90 ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA - AJC - 2026 RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 - 234736 18078710 SOROCABA SP					CNPJ : 070320030001
Pagador/Avalista					Código de Baixa
Autenticação mecânica					

BRASIL 001-9					Recibo do Pagador	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 31/08/2023	
Beneficiário SOLA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 53.403.911/0001-26 RUA DR CAMPOS SALES 697-SOROCABA-SP					Agência/Código Beneficiário 0191-0/00024286-1	
Data do Documento 17/08/2023	Número do Documento 134745	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/08/23	Nosso Número 2325304-5000005337	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 945,14	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.) PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 1,51 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 18,90 ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA - AJC - 2026 RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 - 234736 18078710 SOROCABA SP					CNPJ : 0703200300015	
Pagador/Avalista					Código de Baixa	
Recebimento através do cheque número _____ do banco _____					Autenticação mecânica	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						

BRASIL 001-9					00190.00009 02325.304505 00005.337175 1 94590000094514	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 31/08/2023	
Beneficiário SOLA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 53.403.911/0001-26 RUA DR CAMPOS SALES 697-SOROCABA-SP					Agência/Código Beneficiário 0191-0/00024286-1	
Data do Documento 17/08/2023	Número do Documento 134745	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/08/23	Nosso Número 2325304-5000005337	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 945,14	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.) PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 1,51 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 18,90 ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA - AJC - 2026 RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 - 234736 18078710 SOROCABA SP					CNPJ : 070320030001	
Pagador/Avalista					Código de Baixa	
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação						

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MARIANO
Presidente

COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023082517492f26c622f55

Descrição: GENEROS ALIMENTICIOS UAI REGULAR

Data e Hora: 25/08/2023 às 11:49:14

Valor: R\$ 945,14

Origem

Nome: ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SOLA ALIMENTOS LTDA

CPF/CNPJ: 53.403.911/0001-26

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANDUO GUIA
Presidente

COM RECURSOS DE CONTINUIDADE
DO PA 25853/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 HIDROMILE MATERIAS HIDRAULICOS LTDA		
Valor R\$ 140,00	Competência 29/08/2023	Liquidação 29/08/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 5.529	Favorecido Hidromile M. H. L. M.	

.....

RECEBEMOS DE HIDROMILE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 140,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA	Nº: 000.005.529 SÉRIE : 3

HIDROMILE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA RUA SETE DE SETEMBRO, 120 CENTRO SOROCABA SP TEL/FAX: 1532321737 CEP: 18035000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.005.529 SÉRIE : 3 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0896 6603 9400 0183 5500 3000 0055 2911 2051 9838 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Ven. de Mer. Adq. e/o. Rec. de Ter.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231425989943 - 29/08/2023 14:58:55	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669264100115	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 96.660.394/0001-83	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56	DATA DA EMISSÃO 29/08/2023
ENDEREÇO RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30	BAIRRO/DISTRITO JD SANTA LUCIA	CEP 18078-710	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 29/08/2023
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX (99) 99999-9999	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111
			HORA DE SAÍDA 00:00:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 146,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 6,60	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 32,93	VALOR TOTAL DA NOTA 140,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IP	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
SEPOPA	SIFAO SANFONADO PORCA ABS - BRANCO	39174090	0 500	5405	UN	1,0000	8,9000	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89
TPJBR1	ASSENTO SOFT TPJ - BRANCO	39222000	0 500	5405	UN	1,0000	37,9000	37,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,03
004	REPARO VALVULA HYDRA LUXO - AÇIONADOR	84818099	0 500	5405	UN	1,0000	79,9000	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,79
1622	VALVULA AMERICANA 3 1/2 - CORPO PVC - PQ	84818011	0 500	5405	UN	1,0000	19,9000	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,22

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANTO GUIA
Presidente

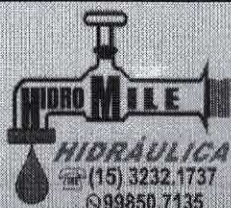
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 14,76 Federal e 18,17 Estadual Fonte: IBPT D11D7F	RESERVADO AO FISCO OU COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI
---	---

CNPJ: 96.660.394/0001-83

CCe

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

R. Seta de Setembro, 120 - Centro - Sorocaba - SP
www.hidromile.com.br

Chave de Acesso da NFe

35230896660394000183550030000055291120519838



Número da Nota Fiscal

5529

Série

003

Modelo

55

Mês / Ano Emissão

08/23

Protocolo de Autorização - CCe

135231426064284

Data de Autorização

29/08/2023 15:06:51

Sequência

1

Orgão

35

Correção:

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTENCAO P/AJG UAI, CONFORME O TERMO DE CONVENIO N 2021/25.863

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

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

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

III - a data de emissão ou de saída.

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSÉ GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

RECURSOS DE CONTÊNIO
25863/2021 UAI

15/09/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202308291754549a554ae50
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 29/08/2023 às 14:56:12
Valor Original: R\$ 140,00 **Valor Atualizado:** R\$ 140,00
Detalhes: Material de Manutencao UAI

Origem

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

Destino

Nome: HIDROMILE MAT HIDRAULICOS LTDA ME
CNPJ: 96660394000183
Instituição: MERCADO PAGO
Chave Pix: +5515998507135

Código da operação: 20598101195
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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANTO GUIA
Presidente

GO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25853/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 RESC - ERITON CARLOS TREBS DA SILVA		
Valor R\$ 238,83	Competência 24/08/2023	Liquidação 30/08/2023
Documento Termo de Rescisão	Favorecido ERITON C. T. D. S.	

.....

Vai

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 16099553399		11 Nome ERITON CARLOS TREBS DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Um 137				13 Bairro Centro	
14 Município Piedade		15 UF SP	16 CEP 18170-000	17 C T P S (nº, série, UF) 51035 / 00278 / SP	18 CPF 342.544.258-99
19 Data de Nascimento 31/10/1984		20 Nome da Mãe ANA LUCIA LUIZ TREBS DA SILVA			
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. 		24 Data de Admissão 12/08/2023	25 Data do Aviso Prévio 24/08/2023	26 Data de Afastamento 24/08/2023	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alm. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alm. (%) 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 13/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	757,47	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno 7 Horas a 45%	30,59
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 /12 avos	0,00	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais /12 avos	0,00	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	0,00
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	5,56				
				TOTAL BRUTO	793,62
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	495,27	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	59,52	112.2 Previdência Social - 13º Salário	0,00	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	495,27
				VALOR LÍQUIDO	298,35

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 16099553399 11 Nome ERITON CARLOS TREBS DA SILVA
17 CTPS (nº, série, UF) 51035 / 00278 / SP 18 CPF 342.544.258-99 19 Data de Nascimento 31/10/1984 20 Nome da Mãe ANA LUCIA LUIZ TREBS DA SILVA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão 12/08/2023 25 Data do Aviso Prévio 24/08/2023 26 Data de Afastamento 24/08/2023 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 30/08/2023 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\$ 238,83, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

30/08/2023 30 de agosto 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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCÃO GUIA
Presidente

AGO 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: E00360305202308301830196acac4819

Descrição: RESCISÃO UAI REGULAR

Data e Hora: 30/08/2023 às 12:30:22

Valor: R\$ 238,83

Origem

Nome: ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ERITON CARLOS TREBS DA SILVA

CPF/CNPJ: ***544258**

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MACHO GUIA
Presidente

SEM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

.....

Lançamento 00001 BLOC00S		
Valor R\$ 1.131,70	Competência 29/08/2023	Liquidação 30/08/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 24441	Favorecido BLOC00S P. E. I. L.	

.....

RECEBEMOS DE BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/08/23 VALOR TOTAL: R\$ 1131.70		NF-e Nº 000024441 SÉRIE: 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP  RUA SOUZA PEREIRA, 214 - CENTRO 18010-320 - SOROCABA - SP - FONE: (15) 3233-8329		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 000024441 SÉRIE: 002 Folha 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 35230802480949000161550020000244411002780390 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 135231426820922 CNPJ 02.480.949/0001-61
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669344637115	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F. 07.032.003/0001-56		DATA DE EMISSÃO 29/08/23
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		CEP 18078-710		DATA DE SAÍDA 29/08/23
ENDEREÇO RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JARDIM SANTA LUCIA		COMPLEMENTO		
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE / FAX 0	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	HORA DE SAÍDA 16:30:00

FATURA / DUPLICATA							
Num. 001	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.
Venc. 29/08/23	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /
Valor 1.131,70	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALC. ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	VALOR DO PIS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.131,70
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR DO COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.131,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Emit.		CÓDIGO ANNT	PLACA	UF	C.N.P.J./C.P.F.
NOME / RAZÃO SOCIAL PROPRIO							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 45,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IMPOS.
80901	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 75G 500FLS MAGNUM SUZANO	48025610	0500	5405	PC	20,0000	27,890	557,80	0,00	0,00	0,00	128,18
953	CLIPS 2/0 715UN WIREPLAST	83059000	0102	5102	CX	3,0000	12,340	37,02	0,00	0,00	0,00	8,51
82495	GRAMPEADOR CAVIA ASA101 P/30FLS	84729040	0102	5102	PC	2,0000	25,330	50,66	0,00	0,00	0,00	11,64
1007	COLA BASTAO LEO E LEO 10G JOCAR	35061090	0500	5405	PC	2,0000	1,360	2,72	0,00	0,00	0,00	0,63
98223	PASTA SUSPENSIVA KRAFT ACRIMET 50UN 650.3	48209000	0500	5405	CX	2,0000	122,900	245,80	0,00	0,00	0,00	56,48
81281	BLOCO ADESIVO 38X50MM COLACRIL 100FLS 4UN AMARE	48201000	0500	5405	PC	4,0000	4,420	17,68	0,00	0,00	0,00	4,06
79054	GRAMPO 26/6 GATTE GALVANIZADO 5000UN	83052000	0102	5102	CX	3,0000	6,500	19,50	0,00	0,00	0,00	4,48
80301	CANETA CORRETIVA ACRILEX 5ML	38249929	0102	5102	PC	3,0000	3,330	9,99	0,00	0,00	0,00	2,30
5923	EXTRATOR DE GRAMPO ESPATULA CAVIA	84729040	0102	5102	PC	2,0000	1,290	2,58	0,00	0,00	0,00	0,59
98095	PRANCHETA ACRILICA OFICIO CRISTAL ACRINIL	39269090	0500	5405	PC	2,0000	14,810	29,62	0,00	0,00	0,00	6,81
79142	ENVELOPE PLASTICO 0.6 FINO 4 FUROS 1000UN	39232110	0102	5102	PC	1,0000	143,480	143,48	0,00	0,00	0,00	32,97
79718	PAPEL ALTA ALVURA A4 180G 50FLS	48025892	0500	5405	PC	1,0000	14,850	14,85	0,00	0,00	0,00	3,41

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES material entregue a UAI referente julho DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 260.06 Fonte: IBPT Xe67Eq		

Impresso com INFORMATICA (15) 3233-8835

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 25863/2021 UAI

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202308301831d9bcb24fdb

Descrição: MATERIAL EXPEDIENTE UAI REGULAR

Data e Hora: 30/08/2023 às 12:32:06

Valor: R\$ 1.131,70

Origem

Nome: ASSOCI BENEFA ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ: 02.480.949/0001-61

Instituição: BANCO INTER

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCINI GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI