
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - DAOC

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Contrato nº: 1144/2023 - Termo de Fomento

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Entidade Beneficiária: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - DAOC

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Objeto: Crianças, adolescentes e adultos, com faixa etária de 3 a 5, 6 a 14 e 30 a 59 anos em situação de vulnerabilidade social, adultos em situação de isolamento social, com vivência de violência e/ou negligência, defasagem escolar, em situação de acolhimento e em situação de vulnerabilidade em consequência de deficiências.

.....

Conta CONTA CORRENTE		
Nº 3611-1	Agência Nº 0356	Banco (104) - Caixa Econômica Federal
Qtd. de Lançamentos: 00038		

.....

.....

Lançamento 00001 PMS/FMT/URBES		
Valor R\$ 672,60	Competência 31/08/2023	Liquidação 01/09/2023
Documento Fatura 1000761239	Favorecido PMS/FMT - . U.	

.....

Buscondo
Note

Dados do Pedido: 1000761239

Empresa: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - AJG

Nº do Pedido: 1000761239

Data: 31/08/2023 12:20:11

Data Digitado: 31/08/2023 12:19:56

Data Habilitado:

Nosso Número:

Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
986532	Bianca Cristina Martins Silva	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488719491844		Recarga Digitada	31/08/2023
245961	Mariana Soares Soto	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488718902020		Recarga Digitada	31/08/2023
543987	Gilmar de Souza Cancian	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488718770948		Recarga Digitada	31/08/2023

Taxas: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 672,60

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

PAGO COM RECURSOS DO
TF Municipal Nº 01144-0/2023

CAMILA CAMPOI PAGAMENTO HIAL
PRESIDENTE



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0356 / 003 / 00003611-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000024000-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PMS/FMT/URBES
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Valor:	R\$ 672,60
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	01 - Pagamento de Impostos, Tributos e Taxas
Identificação da operação:	VT URBES BUSCANDO
Histórico:	VT URBES BUSCANDO

Data de débito:	01/09/2023
Data / Hora da operação:	01/09/2023 14:28:54

Código da operação:	00153662
Chave de segurança:	6JCRQV3UF2FXM4N9

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.
Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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

PAGO COM RECURSOS DO
TF Municipal Nº 01144-0/2023
CAMILA CAMPOS PAGAMENTO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00001 GAFO DISTRIBUIDORA		
Valor R\$ 1.572,80	Competência 31/08/2023	Liquidação 01/09/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 19	Favorecido GAFO D.	

RECEBEMOS DE GAFO DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 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: 31/08/2023 -
VALOR TOTAL: R\$ 1.572,80

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº: 19

Série: 8

GAFO DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

gafo

Rua Romania, 121

Jardim Europa

Sorocaba - SP

18.045-040 (15) 99187-5005

adm@gafo.com.br

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1

Entrada: 0

FL 1 / 2

Nº: 19

Série: 8

CHAVE DE ACESSO

3523 0837 7464 0400 0139 5500 8000 0000 1919 1432 0916

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

135231439691680 31/08/2023 10:47:52

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

31/08/2023

ENDEREÇO

Rua Clóvis da Silveira, 30

BAIRRO/DISTRITO

Jardim Santa Lúcia

CEP

18.078-710

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

31/08/2023

MUNICÍPIO

Sorocaba

FONE/FAX

UF

SP

INDICADOR IE

1 - Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

09:54:00

FATURA

NÚMERO

19

VALOR ORIGINAL

1.581,18

VALOR DO DESCONTO

8,38

VALOR LÍQUIDO

1.572,80

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	31-08-2023	1.572,80									

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	1.581,18
VALOR DESCONTO	VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESP. ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR TOTAL DA NOTA	
8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572,80	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQUOTAS	ICMS	IPI
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO													
2	Açúcar refinado	17011300	0400	5102	UN	15,0000	3,80	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Açúcar cristal	17011300	0102	5102	UN	5,0000	5,99	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Acucar de confeitiro	17011300	0400	5102	UN	6,0000	5,49	32,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Chantilly	21069090	0102	5102	UN	2,0000	17,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Leite condensado	04029900	0400	5102	UN	24,0000	6,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Creme de leite	21069090	0102	5102	UN	24,0000	3,85	92,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Café	09011190	0400	5102	UN	6,0000	11,57	69,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Farinha de trigo	11010010	0400	5102	UN	15,0000	4,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Margarina sem sal	15171000	0102	5102	UN	10,0000	7,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Margarina com sal	15171000	0102	5102	UN	5,0000	7,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Óleo de soja	15079011	0400	5102	UN	5,0000	8,99	44,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Leite LT	04022110	0400	5102	UN	12,0000	5,39	64,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Chocolate em pó 50%,	07099300	0102	5102	UN	6,0000	15,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Leite em pó	04022110	0400	5102	UN	12,0000	17,56	210,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Doce de leite	19019020	0400	5102	UN	8,0000	12,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.Fornecimento de gêneros alimentícios oficina culinária pa Projeto Buscando o Norte, de acordo com o processo Administrativo n 1144 2023 Referente 01 a 31 de agosto de 2023.

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS DO

TE Municipal Nº 02144-07/2023

CAMILA CAMPOS PAGLIANTHIAL

PRESIDENTE

powered by

RECEBEMOS DE GAFO DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 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: 31/08/2023 -
VALOR TOTAL: R\$ 1.572,80

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 19
Série: 8

GAFO DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA



Rua Romania, 121
Jardim Europa
Sorocaba - SP
18.045-040 (15) 99187-5005
adm@gafo.com.br

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0

FL 2 / 2

Nº: 19

Série: 8



CHAVE DE ACESSO
3523 0837 7464 0400 0139 5500 8000 0000 1919 1432 0916

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798381096115

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CPF/CNPJ
37.746.404/0001-39

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231439691680 31/08/2023 10:47:52

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	ALÍQUOTAS IPI
17	Goiabada pct.	20079924	0102	5102	UN	6,0000	4,99	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Maisena	11081200	0102	5102	UN	6,0000	9,79	58,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Açúcar mascavo	17011300	0102	5102	UN	5,0000	16,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Mel	04090000	0400	5102	UN	4,0000	17,99	71,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Bolacha de maisena (oacote de três carreiras)	11081200	0102	5102	UN	6,0000	6,40	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Fermento em pó	21023000	0102	5102	UN	3,0000	4,35	13,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Fermento granulado para pães e pizzas	21023000	0102	5102	UN	3,0000	2,55	7,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Milho para pipoca	11042300	0400	5102	UN	4,0000	4,29	17,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Filtro para café nº103	63079010	0102	5102	UN	4,0000	7,85	31,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Filtro para café nº 102	63079010	0102	5102	UN	4,0000	4,45	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ovos bandejas com 30 unidades	04079000	0400	5102	UN	4,0000	20,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Tang de Morango	20098913	0102	5102	UN	3,0000	1,34	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.Fornecimento de gêneros alimentícios oficina culinária para o Projeto Buscando o Norte, de acordo com o processo Administrativo n 1144 2023. Referente 01 a 31 de agosto de 2023.

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS DO
TF Municipal Nº 01144-0/2023

CAMILA CAMPOY
PRESIDENTE

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202309011330d49ee944ba9
Descrição: GENEROS ALIMENTICIOS BUSCANDO NORTE
Data e Hora: 01/09/2023 às 07:30:21
Valor: R\$ 1.572,80

Origem

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

Destino

Nome: GAFO DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ: 37.746.404/0001-39
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


CAMILA CAMPO PABLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSOS DO
TF Municipal Nº 01144-0/2023

.....

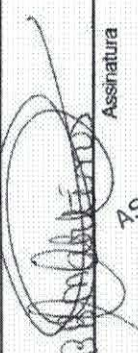
Lançamento 00001 BIANCA CRISTINA MARTINS		
Valor R\$ 1.549,80	Competência 31/08/2023	Liquidação 05/09/2023
Documento Holerite	Favorecido BIANCA C. M. S.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30				MENSAL				
07.032.003/0001-56				Agosto/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Sector	Secao	Folha
1112	BIANCA CRISTINA MARTINS SILVA	239410			17	0	0	1
ORIENTADOR SOCIAL								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.800,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		142,20
109	Desc. Vale Transporte	6,00		108,00

Salário Base	1.800,00	Sal. Contr. INSS	1.800,00	Base Cálculo FGTS	1.800,00	FGTS do MES	144,00	Total Vencimentos	1.800,00	Total Descontos	250,20
								Total Líquido ->	1.800,00		1.549,80
								Base Cálculo IRRF		Faixa IRRF	zero

 Assinatura

05/09/23 Data

PAGO COM RECURSOS DO
TF Municipal Nº 01144-0/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUARDA
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: 0356/003-000003611-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03611-1
NSA: 167

Nome do favorecido (a): BIANCA CRISTINA MARTINS SILVA
CPF do favorecido (a): ***.967.038-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3255 - 000-793884283-5
Documento da empresa: 93067502
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.549,80
Data da efetivação 05/09/2023

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:

AMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSOS DO
Municipal Nº 01144-0/2023

.....

Lançamento 00001 ESTER LOURENCO MARQUES		
Valor R\$ 1.603,20	Competência 31/08/2023	Liquidação 05/09/2023
Documento Holerite	Favorecido ESTER L. M.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2023

Código	Nome	Cba	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
1108	ESTER LOURENCO MARQUES AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			17	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.740,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,80

Salário Base	1.740,00	Sal Contr INSS	1.740,00	Base Calculo FGTS	1.740,00	FGTS do MES	136,20	Total Vencimentos	1.740,00	Total Descontos	136,80
								Total Liquidado ->			1.603,20
								Base Calculo IRRF		Faixa IRRF	****
								1.740,00			

Assinatura

05/09/23

Data

PAGO COM RECURSOS DO

TE Municipal Nº 01144-9/2023

ASSOCIACAO BENEFICENTE

ANTONIO JOSE GUARDA

MARIANA MARQUES GUITA

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: 0356/003-000003611-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03611-1
NSA: 167

Nome do favorecido (a): ESTER LOURENCO MARQUES
CPF do favorecido (a): ***.525.768-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-790736864-3
Documento da empresa: 93067500
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.603,20
Data da efetivação 05/09/2023

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:




CAMILA CAMPOS BASTIAN
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSOS DO
TF Municipal Nº 01144-0/2023

.....

Lançamento 00001 GILMAR DE SOUZA CANCIAN		
Valor R\$ 1.498,80	Competência 31/08/2023	Liquidação 05/09/2023
Documento Holerite	Favorecido GILMAR D. S. C.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Socao	Folha
1111	GILMAR DE SOUZA CANGIAN AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			17	0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1	Salário	30,00	1.740,00	136,80				
11	INSS Sobre Salário	9,00		104,40				
109	Desc. Vale Transporte	6,00						

Salário Base	1.740,00	Sal. Contr INSS	1.740,00	Base Cálculo FGTS	1.740,00	FGTS do MES	139,20	Total Vencimentos	1.740,00	Total Descontos	241,20
								Total Liquido ->			
								Base Cálculo IRRF	1.740,00	Faixa IRRF	1.498,80

Assinatura:  Data: 05/09/23

PAGO COM RECURSOS DO
TF Municipal Nº 01144-0/2023

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: 0356/003-000003611-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03611-1
NSA: 167

Nome do favorecido (a): GILMAR DE SOUZA CANCIAN
CPF do favorecido (a): ***.000.608-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-793881308-8
Documento da empresa: 93067499
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.498,80
Data da efetivação 05/09/2023

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:



CAMILA CARPENTIERI TATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSOS DO
TF Municipal Nº 01144-0/2023

.....

Lançamento 00001 JANAINA SAMARA DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 1.657,80	Competência 31/08/2023	Liquidação 05/09/2023
Documento Holerite	Favorecido JANAINA S. D. O.	

.....

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003611-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03611-1
NSA: 167

Nome do favorecido (a): JANAINA SAMARA DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a): ***.999.738-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-793881575-7
Documento da empresa: 93067505
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.657,80
Data da efetivação 05/09/2023

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

CAMILA ZAMPOL PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSOS DO
TE Municipal Nº 01144-0/2023

.....

Lançamento 00001 LARA ANTUNES WILCZEK		
Valor R\$ 1.603,20	Competência 31/08/2023	Liquidação 05/09/2023
Documento Holerite	Favorecido LARA A. W.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30				MENSAL				
07.032.003/0001-56				Agosto/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Sector	Secao	Folha
1106	LARA ANTUNES WILCZEK	411005			17	0	0	1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	Salário	30,00	1.740,00					
11	INSS Sobre Salário	9,00			136,80			

Salário Base	1.740,00	Sal Contru:INSS	1.740,00	Base Calculo FGTS	1.740,00	FGTS do MES	139,20	Total Vencimentos	1.740,00	Total Descontos	136,80
								Total Liquido ->			1.603,20
								Base Calculo IRPF		Falsa IRPF	****
								1.740,00			

 Assinatura

05 / 09 / 23 Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
Presidente

PAGO COM VALOR DE R\$ 1.603,20
TF Municipal nº- 01144-07/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003611-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03611-1
NSA: 167

Nome do favorecido (a): LARA ANTUNES WILCZEK
CPF do favorecido (a): ***.404.148-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-795906396-7
Documento da empresa: 93067504
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.603,20
Data da efetivação 05/09/2023

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:

✍

CARLA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSOS DO
TF Municipal Nº 01144-0/2023

.....

Lançamento 00001 LARISSA DE SA CANDIDO DA SILVA		
Valor R\$ 2.870,95	Competência 31/08/2023	Liquidação 05/09/2023
Documento Holerite	Favorecido LARISSA D. S. C. D. S.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Sebor	Secao	Folha
1110	LARISSA DE SA CANDIDO DA SILVA ASSISTENTE SOCIAL	251605			17	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.200,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		287,05
13	IRRF Sobre Salário	7,50		42,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	3.200,00	329,05
	Total Líquido ->	2.870,95
	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
	3.200,00	****

	Sal Contr:INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES
	3.200,00	3.200,00	256,00

	Salário Base
	3.200,00

Assinatura

05/09/2023

Data

PAGO COM RECURSOS DO
TF Municipal Nº 01144-0/2023

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCINI GUARDA
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: 0356/003-000003611-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03611-1
NSA: 167

Nome do favorecido (a): LARISSA DE SA CANDIDO DA SILVA
CPF do favorecido (a): ***,877.038-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-793214151-7
Documento da empresa: 93067501
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.870,95
Data da efetivação 05/09/2023

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:

CAMILA CAMPOS PAGLI
PRESIDENTE



PAGO COM RECURSOS DO
TF Municipal Nº 01144-0/2023

.....

Lançamento 00001 MARIANA SOARES SOTO		
--	--	--

Valor R\$ 2.678,95	Competência 31/08/2023	Liquidação 05/09/2023
Documento Holerite	Favorecido MARIANA S. S.	

.....

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

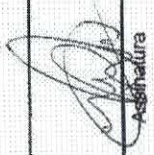
SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Sector	Secao	Folha
1109	MARIANA SOARES SOTO PSICOLOGO(A)	251510			17	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.200,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		287,05
13	IRRF Sobre Salário	7,50		42,00
109	Desc. Vale Transporte	6,00		192,00

Salário Base	3.200,00	Sal Contr INSS	3.200,00	Base Cálculo FGTS	3.200,00	FGTS do MES	256,00	Total Vencimentos	3.200,00	Total Descontos	521,05
								Total Líquido ->			2.678,95
								Base Cálculo IRRF	3.200,00	Faixa IRRF	****


Assinatura

05/09/2023
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANGIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DO
TF Municipal Nº 01144-0/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003611-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03611-1
NSA: 167

Nome do favorecido (a): MARIANA SOARES SOTO
CPF do favorecido (a): ***.653.358-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3255 - 000-793885172-9
Documento da empresa: 93067503
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.678,95
Data da efetivação 05/09/2023

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:


CAMILA CAMPOS PAGLIATO HE
PRESIDENTE



PAGO COM RECURSOS DO
TF Municipal Nº 01144-0/2023

.....

Lançamento 00001 UBIRATA DAIA AMARAL MARTINS		
Valor R\$ 3.802,13	Competência 31/08/2023	Liquidação 05/09/2023
Documento Holerite	Favorecido ubirata d. a. m.	

.....

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

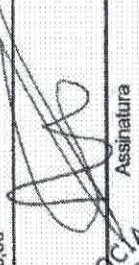
SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Socio	Folha
1107	UBIRATA DAIA AMARAL MARTINS COORDENADOR GERAL	410105			17	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.500,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		455,90
13	IRRF Sobre Salário	22,50		241,97

Salário Base	4.500,00	Sal Contr: INSS	4.500,00	Base Cálculo FGTS	4.500,00	FGTS do MES	360,00	Total Vencimentos	4.500,00	Total Descontos	697,87
								Total Líquido ->			3.802,13
								Base Cálculo IRRF	4.500,00	Faixa IRRF	***


Assinatura

05/09/2023
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DO
PJ Municipal Nº 01144-0/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003611-1

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03611-1	
NSA:	167	

Nome do favorecido (a):	UBIRATA DAIA AMARAL MARTINS
CPF do favorecido (a):	***.155.478-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2084 - 000-749025006-5
Documento da empresa:	93067506
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 3.802,13
Data da efetivação	05/09/2023

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:

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSOS DO
TF Municipal Nº 01144-0/2023

.....

Lançamento 00001 DEB TARIFA		
---------------------------------------	--	--

Valor R\$ 7,20	Competência 08/09/2023	Liquidação 08/09/2023
Documento Aviso de Débito	Favorecido CAIXA E. F.	

.....

Nova Despesa							Filtrar
#	Pago	Identificação	Valor	Valor Pago	Falta Pagar	Data	
1	✓	DEB TARIFA	7,20	7,20	0,00	08/09/2023	  Parcelas >
2	✓	DEB TARIFA	6,30	6,30	0,00	29/09/2023	  Parcelas >



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
Conta origem:	0356 003 00003477-1
Conta destino:	0356 003 00003611-1

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 13,50
Identificação da operação:	TARIFA BUSCANDO NORTE

Data de débito:	10/10/2023
Data/hora da operação:	10/10/2023 10:35:07

Código da operação:	53219715
Chave de segurança:	0A1H9FSTJJ8J101T

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

.....

Lançamento 00001 SÃO LUCAS SOROCABA COMERCIO		
Valor R\$ 124,95	Competência 13/09/2023	Liquidação 13/09/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3902	Favorecido SÃO L. S.	

.....

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.
CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

DOCUMENTO FISCAL ELETRÔNICO - DF-e

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	MÊS/ANO DA EMISSÃO	
55	001	000003902	09/23	
CHAVE DE ACESSO				
3523 0909 2898 2900 0120 5500 1000 0039 0210 0768 2089				

ÓRGÃO	AMBIENTE	DATA E HORÁRIO DO EVENTO	
35	PRODUÇÃO	13/09/2023 16:51:34	
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	SEQUÊNCIA DO EVENTO	VERSÃO DO EVENTO
110110	Carta de Correcao	1	1
STATUS	PROTOCOLO	DATA E HORÁRIO DO REGISTRO	
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135231529017118	13/09/2023 16:51:41	

Carta de Correcao

Fornecimento de galao de agua mineral para o Projeto Buscando o Norte, de acordo com o processo Administrativo n 1144 / 2023. Referente ao mes de Setembro.

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/09/2023 16:51:59

PAGO COM RECURSOS DO
TF Municipal Nº 01144-0/2023
CAMILA CAMPO PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202309132121beaf352b218
Descrição: Fornecimento de Agua Mineral Buscando Norte
Data e Hora: 13/09/2023 às 15:21:16
Valor: R\$ 124,95

Origem

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

Destino

Nome: SAO LUCAS GAS AGUA E TRANSPORTES
CPF/CNPJ: 09.289.829/0001-20
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
Tr. Municipal Nº 01144-0/2023

CAMILA CAMPOS RIBEIRO
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00001 MP DUARTE		
Valor R\$ 16.632,00	Competência 31/08/2023	Liquidação 14/09/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 11	Favorecido MP D. M.	

.....

RECEBEMOS DE MP DUARTE - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.011
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

MP DUARTE - ME AV ENDENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES, 1761 - - REGIÃO NORTE, Sorocaba, SP - CEP: 18013280	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.011 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0911 0842 4600 0105 5500 1000 0000 1110 5439 0803 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 669934300111 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 11.084.246/0001-05	
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231537262000 - 14/09/2023 17:25		

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL Associação Beneficente Antônio José Guarda - AJG		CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56	DATA DA EMISSÃO 14/09/2023
ENDEREÇO RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30 -	BAIRRO/DISTRITO JD SANTA LUCIA	CEP 18078-710	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	

FATURA

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 16.632,00
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 16.632,00

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.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	LANCHES (BRINCAR E VIVENCIA LUDICA/ IDADE 03 A 5 ANOS)84,30	16029000	0102	5102	UN	84,0000	12,0000	1.008,00					
02	LANCHES (HORA DE SE EXPRESSAR / IDADE 06 A 14 ANOS)	16029000	0102	5102	UN	210,0000	12,0000	2.520,00					
03	LANCHES (PROJETOS DE VIDA / IDADE 30 A 59 ANOS	16029000	0102	5102	UN	126,0000	12,0000	1.512,00					
04	LANCHES (HORA DE SE EXPRESSAR / IDADE 06 A 14 ANOS)	16029000	0102	5102	UN	210,0000	12,0000	2.520,00					
05	LANCHES (PROJETO DE VIDA / IDADE30 A 59 ANOS)	16029000	0102	5102	UN	126,0000	12,0000	1.512,00					
06	LANCHES (HORA DE SE EXPRESSAR / IDADE 06 A 14 ANOS)	16029000	0102	5102	UN	210,0000	12,0000	2.520,00					
07	LANCHES (BRINCAR E VIVENCIA LUDICA/ IDADE 03 A 5 ANOS)	16029000	0102	5102	UN	84,0000	12,0000	1.008,00					
08	LANCHES (HORA DE SE EXPRESSAR / IDADE06 A 14 ANOS	16029000	0102	5102	UN	210,0000	12,0000	2.520,00					
09	LANCHES (PROJETOS DE VIDA / IDADE30 A 59 ANOS	16029000	0102	5102	UN	126,0000	12,0000	1.512,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FORNECIMENTO DE LANCHES P/ O PREJETO BUSCANDO O NORTE , PAG O COM RECURSO PUBLICO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1144/202 3, CONTRATO ENTRE ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GUAR DA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL : PIX 11. 084.246/0001-05 CONTA P/ DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL A G: 2757 OP: 003 CONTA PJ : 00003128-0 DJ MADU	RESERVADO AO FISCO CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL PRESIDENTE

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202309142035a7a466eba3a

Descrição: Fornecimento de lanches Buscando Norte

Data e Hora: 14/09/2023 às 14:35:18

Valor: R\$ 16.632,00

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MP DUARTE

CPF/CNPJ: 11.084.246/0001-05

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 DO
TF Municipal Nº 01144-0/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00001 GUIA INSS		
Valor R\$ 7.377,81	Competência 31/08/2023	Liquidação 18/09/2023
Documento DARF 07162326161397763	Favorecido INSS	

.....



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas FederaisCNPJ
07.032.003/0001-56Razão Social
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDAPeríodo de Apuração
Agosto/2023Data de Vencimento
20/09/2023Número do Documento
07.16.23261.6139776-3

Pagar este documento até

20/09/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000162886089

Valor Total do Documento

7.377,81

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	1.805,27			1.805,27
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	4.158,60			4.158,60
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	519,83			519,83
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	41,59			41,59
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	207,93			207,93
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	311,90			311,90
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	124,76			124,76
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	207,93			207,93
Totais		7.377,81			7.377,81

PAGO COM RECURSOS DO
TF Municipal Nº 01144-0/2023

SENDER (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

18/09/2023 08:52:51

85870000073 1 77810385232 9 63071623261 8 61397763435 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000073 1 77810385232 9 63071623261 8 61397763435 3

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.23261.6139776-3
Pagar até: 20/09/2023
Valor: 7.377,81

Pague com o PIX



Folha de Pagamento

22/08/2023 11:14:05

Apelido: ASSOCIAC

Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU

Pág:3

CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56

Inscrição: 798543529111

Período de: 01/08/2023 a 31/08/2023

Endereço: Rua Clóvis da Silveira 30

Bairro: Jardim Santa Lúcia

Cidade: Sorocaba

UF: SP

RESUMO Depto: 17 - BUSCANDO NORTE

Lançamentos

Proventos			Descontos		
1 Salário	240,00	19.720,00	11 INSS Sobre Salário	83,00	1.724,80
57 Saldo de Salário	16,00	928,00	13 IRRF Sobre Salário	37,50	325,97
59 13º Salário Proporcional	1,00	145,00	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	69,60
61 Férias Proporcionalis	1,00	145,00	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	10,87
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		48,33	73 Liquido de Rescisão		820,98
			109 Desc. Vale Transporte	18,00	404,40
			110 Artigo 480 CLT	3,50	203,00
			168 Desc. Vale Transporte (Valor)		161,88

Proventos: 20.986,33

Descontos: 3.721,50

Liquido: 17.264,83

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	20.793,00	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	4.366,53	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00

Detalhamento Entidades Terceiros

0001 - SalEduc	2,50 %	519,83	0002 - Incra	0,20 %	41,59	0016 - Senac	1,00 %	207,93
0032 - Sesc	1,50 %	311,90	0064 - Sebrae	0,60 %	124,76			

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:	20.648,00	Deduções:	4.934,97
Base PIS:	20.793,00	Valor PIS:	207,93

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	20.648,00	F.G.T.S.:	1.651,84	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	145,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	11,60		

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00		

GPS

Cod. 1031	Segurados	1.805,27	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	4.366,53	Cod. 1066	Total Líquido	7.377,81
Cod. 0115	Terceiros	1.206,01			

Total de Funcionários: 9

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 0: 6 Empregados

- Com mais de 1 vínculo

Ocorrência 5: 3 Empregados

PAGO COM RECURSOS DO
TF Municipal Nº 01144-0/2023

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE



Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858700000731 778103852329 630716232618 613977634353
DATA DO PAGAMENTO:	18/09/2023
Número do documento:	07162326161397763
VALOR TOTAL:	7.377,81

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	356 / 003 / 00003611-1

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS BUSCANDO NORTE

Data de débito:	18/09/2023
Data/hora da operação:	18/09/2023 13:20:13

Código da operação:	000061158
Chave de segurança:	QJC40CLHCLJJKMY1

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 DO
TF Municipal Nº 01144-0/2023
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00001		
GUIA IRRF		
Valor R\$ 325,97	Competência 31/08/2023	Liquidação 18/09/2023
Documento DARF 07162326161826460	Favorecido RECEITA F.	

.....

IRRF



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas FederaisCNPJ
07.032.003/0001-56Razão Social
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDAPeríodo de Apuração
Agosto/2023Data de Vencimento
20/09/2023Número do Documento
07.16.23261.6182646-0

Pagar este documento até

20/09/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000162886089

Valor Total do Documento

325,97

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	325,97			325,97
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
	Totais	325,97			325,97

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

18/09/2023 09:04:24

85810000003 0 25970385232 1 63071623261 8 61826460507 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGO COM RECURSOS DO
TF Municipal Nº 01144-0/2023

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000003 0 25970385232 1 63071623261 8 61826460507 2

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.23261.6182646-0
Pagar até: 20/09/2023
Valor: 325,97CAMILA CAMPOS RABELO
PRESIDENTE

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858100000030 259703852321 630716232618 618264605072
DATA DO PAGAMENTO:	18/09/2023
Número do documento:	07162326161826460
VALOR TOTAL:	325,97

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	356 / 003 / 00003611-1

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	IRRF BUSCANDO NORTE

Data de débito:	18/09/2023
Data/hora da operação:	18/09/2023 13:20:40

Código da operação:	000061198
Chave de segurança:	NJK4NLJ05J174LKM

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 DO
TF Municipal Nº 01144-0/2023

CAMILA CAMPOS PAOLIATO HIAL
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00001		
GUIA PIS		
Valor R\$ 207,93	Competência 31/08/2023	Liquidação 18/09/2023
Documento DARF 07012326162251570	Favorecido PIS	

.....

p1s



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		
Período de Apuração 31/08/2023	Data de Vencimento 25/09/2023	Número do Documento 07.01.23261.6225157-0	Pagar este documento até 25/09/2023
Observações PIS 08.2023 - Buscando Norte			Valor Total do Documento 207,93
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	207,93			207,93
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 08/2023 Vencimento 25/09/2023				
	Totais	207,93	0,00	0,00	207,93

PAGO COM RECURSOS DO
TF Municipal Nº 01144-0/2023

SEDA (Versão:5.1.7)Página: 1 / 118/09/2023 09:14:58

PAGO COM RECURSOS DO
TF Municipal Nº 01144-0/2023

CAMILA CAMPOS PAGLIA
PRESIDENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000002 3	07930385232 6	68070123261 3	62251570500 3
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.01.23261.6225157-0
Pagar até: 25/09/2023
Valor: 207,93

Pague com o PIX





Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858200000023 079303852326 680701232613 622515705003
DATA DO PAGAMENTO:	18/09/2023
Número do documento:	07012326162251570
VALOR TOTAL:	207,93

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	356 / 003 / 00003611-1

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	PIS BUSCANDO NORTE

Data de débito:	18/09/2023
Data/hora da operação:	18/09/2023 13:21:12

Código da operação:	000061233
Chave de segurança:	ML78J5CAYVLNM8J0

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 DO
TF Municipal Nº 01144-0/2023

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00001 RESCISAO JANAINA SAMARA DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 939,25	Competência 11/09/2023	Liquidação 20/09/2023
Documento Termo de Rescisão	Favorecido JANAINA S. D. O.	

.....

PIX 151997619031
 Buswondo
 Note 3611-1

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

Sorocaba		IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP 13509332813		11 Nome JANAINA SAMARA DE OLIVEIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV Comendador Genésio Rodrigues 100 APT0 23 BL 13				13 Bairro Caguassu	
14 Município Sorocaba		15 UF SP	16 CEP 18072-858	17 C T P S (nº, série, UF) 91158 / 00319 / SP	18 CPF 353.999.738-55
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe MARCIA DE FATIMA DE OLIVEIRA				

29/07/1988	LUCIA DE FATIMA DE OLIVEIRA	DADOS DO CONTRATO
------------	-----------------------------	-------------------

72.308.372/0001-90 - SINS/AUDE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS			
VERBAS RESCISÓRIAS	Valor	Rubrica	Valor

PAGO COM RECURSOS DO
TF Municipal Nº 01144-0/2023
CAMILA CAMPOS PASLIATO HIAL
PRESIDENTE

DEDUÇÕES	Valor	Desconto	Valor
----------	-------	----------	-------

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	210,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	49,50	112.2 Previdência Social - 13º Salário	11,25	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	270,75
				VALOR LÍQUIDO	939,25

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023092012334d09aed45fc

Descrição: RESCISÃO BUSCANDO NORTE

Data e Hora: 20/09/2023 às 06:33:28

Valor: R\$ 939,25

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Janaina Samara de Oliveira

CPF/CNPJ: ***999738**

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DO
TF Municipal Nº 01144-0/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
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
13509332813 JANAINA SAMARA DE OLIVEIRA
17 C T P S (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
91158 / 00319 / SP 353.999.738-55 29/07/1988 LUCIA DE FATIMA DE OLIVEIRA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão 25 Data do Aviso Prévio 26 Data de Afastamento 27 Cód. Afast 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
21/07/2023 11/09/2023 11/09/2023 SJ1 0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 939,25, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

____ de ____ de ____

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA
CNPJ 07.032.003/0001-56

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSOS DO
Municipal Nº 01144-0/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
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).

.....

Lançamento 00001 RESCISAO UBIRATA DAIA		
Valor R\$ 3.351,55	Competência 12/09/2023	Liquidação 20/09/2023
Documento Recibo de férias	Favorecido Ubiratã D. A. M.	

.....

Bus conda Note

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Clóvis da Silveira 30	04 Bairro Jardim Santa Lúcia
---	---------------------------------

05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18078-710	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
--------------------------	-------------	---------------------	--------------------	--------------------------

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 20314991713	11 Nome UBIRATA DAIA AMARAL MARTINS
-----------------------------	--

12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R José Elias Lopes 21	13 Bairro Vossoroca
---	------------------------

14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
Votorantim	SP	18116-178	74207 / 00340 / SP	399.155.478-03

19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
01/10/1991	CRISTIANE DAIA AMARAL MARTINS

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato	
---------------------	--

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant. 4.500,00	24 Data de Admissão 05/07/2023	25 Data do Aviso Prévio 14/08/2023	26 Data de Afastamento 12/09/2023	27 Cód. Afastamento S12
-------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

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

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 72.308.372/0001-90 - SINSAUDE
--------------------	--

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSOS DO
TF Municipal Nº 01144-0/2023

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	142,20	112.2 Previdência Social - 13º Salário	56,25	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	198,45
				VALOR LÍQUIDO	3.351,55

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202309201234c4a5ca162b0

Descrição: RESCISÃO BUSCANDO NORTE

Data e Hora: 20/09/2023 às 06:34:18

Valor: R\$ 3.351,55

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: UBIRATA DAIA AMARAL MARTINS

CPF/CNPJ: ***155478**

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492


CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSOS DO
TF Municipal Nº 01144-0/2023

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
20314991713 UBIRATA DAIA AMARAL MARTINS
17 C T P S (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
74207 / 00340 / SP 399.155.478-03 01/10/1991 CRISTIANE DAIA AMARAL MARTINS

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
05/07/2023 14/08/2023 12/09/2023 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\$ 3.351,55, 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

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSOS DO
TF Municipal Nº 01144-0/2023

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

.....

Lançamento 00001 CREDITO INDEVIDO - CAIXA CARTOES		
Valor R\$ 1.620,00	Competência 25/09/2023	Liquidação 25/09/2023
Documento	Favorecido	

.....

Nota explicativa

Sobre o apontamento da receita no valor de R\$ 1.620,00 na data de 25/09/2023, esclarecemos que na prestação do mês de Setembro houve um equívoco na hora de nomear o crédito.

Após análise por parte do setor financeiro, notamos que o detalhe enviado pelo banco no extrato da conta corrente não nos possibilita ter certeza do remetente, razão está que nos causou dúvida no momento da prestação.

Então, desta forma, entramos em contato com o gerente da Caixa Econômica Federal para que nos passe mais detalhes sobre o crédito recebido em nossa conta corrente, já que não era previsto que nenhum valor fosse devolvido.

Esperamos que o mais rápido possível possamos esclarecer essa pendência, e assim justificar esse crédito em nossa conta.

Ficamos assim à disposição para maiores esclarecimentos.

Sorocaba, 05 de Dezembro de 2023.

Mariana Mancio Guia

Presidente



.....

Lançamento 00001 ACP ASSESSORIA CONTABIL		
Valor R\$ 583,00	Competência 27/09/2023	Liquidação 27/09/2023
Documento NFS-E 65	Favorecido ACP A. C. E. P. L.	

.....

Buscando note

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA****SECRETARIA DA FAZENDA/DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Departamento de Informática

- DEISS v2023.09.01.0 -

Impresso em: 27/09/2023 11:29:19

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Chave de Verificação	RPS N°	Data do RPS	NFS-e Substituída
00000065	27/09/2023 11:29:13	1XJMI3TQT	000000065	27/09/2023	-

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

LOCAL DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO

INDAIATUBA - SP

LOCAL DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO

SOROCABA - SP

EXIGIBILIDADE DO ISS

EXIGÍVEL

NÚMERO DO PROCESSO

-

ISS RETIDO

NÃO

INCENTIVO FISCAL

NÃO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES

Aliquota: **2,0000000000**Abatimento: **0,00**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO, PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1144 /2023, ENTRE O MUNICÍPIO DE SOROCABA E ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTÔNIO JOSÉ GUARDA. REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2023

PAGO COM RECURSOS DO
TF Municipal Nº 01144-0/2023

CAMILA CAMPOS PASGLATO HIAL
PRESIDENTE

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	583,00	11,66	583,00	583,00

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Nº matrícula CEI	Nº 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 Nº -1/-1
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Lei Complementar 123/2006.

**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:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 003 00003611-1

Representação numérica do código de barras:	07790.00116 12075.870605 10942.265785 1 94880000058300
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:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	29/09/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	27/09/2023
Valor Nominal do Boleto:	583,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00

PAGO COM RECURSOS DO
TF Municipal Nº 01244-0/2023
CAMILA CAMPOI PAGLIATO FILIAL
PRESIDENTE

Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	583,00
Valor Pago (R\$):	583,00
Identificação do Pagamento:	CONTABILI BUSCANDO NORTE

Data/hora da operação: 27/09/2023 13:23:14

Código da operação: 070201837
Chave de segurança: T368M15SPQJ452U9

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 DO
TF Municipal Nº 01144-0/2023

CAMILA CAMPOS PAGZATO HIAL
PRESIDENTE

inter



Boleto Pix
R\$ 583,00

Quem vai receber:
ACP ASSESSORIA CONTABIL E
PATRIMONI



Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

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	29/09/2023
Agência / Código do Beneficiário	00019/259650358	Nosso Número / Cód. do Documento	00019/112/0109422657-8
		Valor do Documento	583,00
		Autenticação Mecânica	

inter

| 077-9 | 07790.00116 12075.870605 10942.265785 1 94880000058300

Local de Pagamento		PAGAVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento	29/09/2023
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	00019/112/0109422657-8
Data do Documento	27/09/2023	Nº do Documento	00000065	Espécie Documento	DM
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda	BRL	Aceite	NAO
		Quantidade Moeda		Data de Processamento	27/09/2023
		Valor Moeda		(=) Valor do Documento	583,00
		Informações de responsabilidade do beneficiário		(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	

NF 65 REFERENTE PROJETO BUSCANDO NORTE
PERIODO DE SETEMBRO DE 2023
Data Limite para pagamento: 29/09/2023

CAMILA CAMPOI PAGAMENTO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSOS DO
TF Municipal Nº 01144-03/2023

Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
JARDIM SANTA LÚCIA 18078-710 SOROCABA/SP

Beneficiário Final ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONI

CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56

CNPJ/CPF: 48.833.717/0001-40

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



.....

Lançamento 00001 FGTS GILMAR SOUZA CANCIAN		
Valor R\$ 223,73	Competência 18/09/2023	Liquidação 27/09/2023
Documento GRRF 26235933370320034	Favorecido FGTS	

.....

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

Identificador: 26235933370320034

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: GILMAR SOUZA CANCIAN

PIS/PASEP: 12085782096 Admissão: 21/07/2023 Categoria: 01
Data Nascimento: 30/09/1964 Data Opção: 21/07/2023 CTPS: 0580006-00851
Movimentação: 18/09/2023 - 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	1.334,00	0,00	292,54
Depósito	0,00	106,72	0,00	117,01
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor devido ao Trabalhador: 223,73

Total a recolher: 223,73

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

PAGO COM RECURSOS DO
TF Municipal Nº 01144-0/2023

Data de validade: 28/09/2023
Não receber após Validade

85860000002 0 23730239202 7 30928262359 3 33370320034 3



Autenticação Mecânica

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

-----dobre aqui

#EXTERNO.CONFIDENCIAL**IMPRIMIR**

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

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito: 0356 / 003 / 00003611-1

Representação numérica do código de barras:

858600000020 237302392027 309282623593 333703200343

Identificador: 26235933370320034
Cód. convênio: 0239
Data de validade: 28/09/2023

Valor recolhido: 223,73

Identificação da operação: FGTS RESCISAO BUSCAN NORT

Data / hora: 27/09/2023 11:09:58
Data de Débito: 27/09/2023

Código da operação: 00592041
Chave de segurança: URFSEMU2AHKWA229

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
Atô CAIXA: 0800 104 0104

CAMILA CAMPOBAGLIATO HIAL
PRESIDENTE
PAGO COM RECURSOS DO
TF Municipal Nº 01144-0/2023

.....

Lançamento 00001

GUIA FGTS

Valor

R\$ 1.449,60

Competência

30/09/2023

Liquidação

27/09/2023

Documento

GRF 0179809

Favorecido

FGTS

.....



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/09/2023 - 12:11:34

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				02-DDD/TELEFONE (0011)23068785
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 18.120,00	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.032.003/0001-56	11-COMPETÊNCIA 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.449,60	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.449,60
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023

858100000145 496001792318 007681050800 703200300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/09/2023 - 12:11:34

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				02-DDD/TELEFONE (0011)23068785
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 18.120,00	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.032.003/0001-56	11-COMPETÊNCIA 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.449,60	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.449,60
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023

858100000145 496001792318 007681050800 703200300015

PAGO COM RECURSOS DO
TF Municipal Nº 01144-0/2023CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito: 0356 / 003 / 00003611-1

Representação numérica do código de barras:

858100000145 496001792318 007681050800 703200300015

Cód. convênio: 0179
Data de validade: 07/10/2023
Competência: 09/2023

Valor recolhido: 1.449,60

Identificação da operação: FGTS BUSCANDO NORTE

Data / hora: 27/09/2023 13:20:53
Data de Débito: 27/09/2023

Código da operação: 00592643
Chave de segurança: CRJRFXTTAP7SU0W2

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 DO
TF Municipal Nº 01144-0/2023


CAMILA CAMPOS PAOLATTO RIAL
PRESIDENTE

DATA: 27/09/2023
HORA: 12:11:34
PÁG : 0001/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858100000145 496001792318 007681050800 7032003000015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
COMP: 09/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

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

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

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
JANAINA SAMARA DE OLIVEIRA	150,00	150,00	135.09332.81-3	21/07/2023	01	01	11/09/2023 J	02394
LARA ANTUNES WILCZEK	232,00	290,00	207.80288.21-6	05/07/2023	01	05	04/09/2023 J	04110
							41,76	0,00

PAGO COM RECURSOS DO
IF Municipal Nº 01144-9/2023

CAMILA CAMPOS PARLATO HIAL
PRESIDENTE

DATA: 27/09/2023
HORA: 12:11:34
PÁG : 0002/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858100000145 496001792318 007681050800 7032003000015

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

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
COMP: 09/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

TOMADOR/OBRA:
NOME TRABALHADOR
REM SEM 13° SAL

REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
			PTS/PASEP/CI							
			BASE CÁL 13° SAL							
			BASE CÁL PREV SOCIAL							
GILMAR DE SOUZA CANCIAN	290,00	120.85782.09-6	290,00	21/07/2023	01	01	18/09/2023	II	0,00	04110
UBIRATA DAIA AMARAL MARTINS	750,00	203.14991.71-3	750,00	05/07/2023	01	05	12/09/2023	II	0,00	04101

PAGO COM RECURSOS DO
TF Municipal Nº 01144-0/2023

CAMILA CAMPELO DA SILVA
PRESIDENTE

DATA: 27/09/2023
HORA: 12:11:34
PÁG : 0004/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RELÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858100000145 496001792318 007681050800 703200300015

Nº ARQUIVO: CAbardJ6bru0000-5
INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: HJiUp2Awcr0000-2

RAT: 2.0

SIMPLES: 1

OUTRAS ENT: 0115

FPAS: 515

COD GPS: 2100

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU

COMP: 09/2023 COD REC: 115

TOMADOR/OBRA:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	12	17.680,00	440,00	20.524,00	1.480,00
TOTALS:	12	17.680,00	440,00	20.524,00	1.480,00

PAGO COM RECURSOS DO
TF Municipal Nº 01144-0/2023

CAMILA CAMOTI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

DATA: 27/09/2023
HORA: 12:11:34
PÁG : 0005/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

FGTS

858100000145 496001792318 007681050800 703200300015

Nº ARQUIVO: CAbardJ6bru0000-5
INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: HJtjUp2Awcr0000-2

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GU
COMP: 09/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1

RAT: 2.0

LOGRADOURO: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30

BAIRRO: JARDIM SANTA LUCIA

CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CNAE: 8800600

UF: SP CEP: 18078-710

CIDADE: SOROCABA

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

FGTS - 8%

17.680,00

440,00

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO

10

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2023

DEPÓSITO FGTS

1.449,60

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

1.449,60

PAGO COM RECURSOS DO
TF Municipal Nº 01144-9/2023
CAMILA CAMPO PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU N° DE CONTROLE: HJiUp2Äwcr0000-2 N° ARQUIVO: CAbardJ6bru0000-5
COMP: 09/2023 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: 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 TELEFONE: 0011 2306 8785 CNAE: 8800600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 7.744.75 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.899.52
SALÁRIO FAMÍLIA: 51.84 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS																									
H :	0	I1:	2	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	2	K :	0	L :	0	M :	0	N :	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0	S4:	0	T1:	0	T2:	0	T3:	0
T1:	0	T2:	0	T3:	0	U2:	0	U3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z7:	0	Z8:	0	Z9:	0	Z10:	0	Z11:	0	Z12:	0	Z13:	0

PAGO COM RECURSOS DO
TF Municipal Nº 02144-0/2023

CAMILA CAMPOI PASSO
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00001 PMS/FMT/URBES		
Valor R\$ 118,00	Competência 25/09/2023	Liquidação 27/09/2023
Documento Fatura 1000770447	Favorecido PMS/FMT - . U.	

.....

Durando norte

Dados do Pedido: 1000770447

Empresa: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - A/JG
Nº do Pedido: 1000770447
Data: 25/09/2023 14:29:53
Data Digitado: 25/09/2023 14:26:33
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
2950280	FRANCISMEIRE DE GODOI NUNES	R\$ 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36143956541513732		Recarga Digitada	25/09/2023

Taxas: R\$ 0,00
Total Geral: R\$ 118,00
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

PAGO COM RECURSOS DO
TF Municipal Nº 01144-0/2023

CAMILA CAMOTI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0356 / 003 / 00003611-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000024000-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PMS/FMT/URBES
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Valor:	R\$ 118,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	01 - Pagamento de Impostos, Tributos e Taxas
Identificação da operação:	VT URBES BUSCANDO NORTE
Histórico:	VT URBES BUSCANDO NORTE

Data de débito:	27/09/2023
Data / Hora da operação:	27/09/2023 11:10:59

Código da operação:	00116497
Chave de segurança:	NW0U6Q98VPKMUQ2R

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

CAMILA CAMPOS MAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSOS DO
TF Municipal Nº 01144-0/2023

.....

Lançamento 00001

PMS/FMT/URBES

Valor

R\$ 224,20

Competência

25/09/2023

Liquidação

27/09/2023

Documento

Fatura 1000770588

Favorecido

PMS/FMT - . U.

.....

Buscando norte

Dados do Pedido: 1000770588

Empresa: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - A/JG
Nº do Pedido: 1000770588
Data: 25/09/2023 16:01:06
Data Digitado: 25/09/2023 16:00:56
Data Habilitado:
Nosso Número:
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
764329	Roberto Luiz de Lima Rosulvo	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377270000132		Recarga Digitada	25/09/2023

Taxas: R\$ 0,00
Total Geral: R\$ 224,20
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

PAGO COM RECURSOS DO
TF Municipal Nº 01144-0/2023
CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0356 / 003 / 00003611-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000024000-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PMS/FMT/URBES
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Valor:	R\$ 224,20
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	01 - Pagamento de Impostos, Tributos e Taxas
Identificação da operação:	VT URBES BUSCANDO NORTE
Histórico:	VT URBES BUSCANDO NORTE

Data de débito:	27/09/2023
Data / Hora da operação:	27/09/2023 11:12:16

Código da operação:	00116625
Chave de segurança:	2UL35P6MLYRA8HKF

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

CAMILA CAMPOS AGLIATO HIAL
PRESIDENTEPAGO COM RECURSOS DO
TF Municipal Nº 01144-0/2023

.....

Lançamento 00001 LAURA BRIZOLA DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 723,37	Competência 27/09/2023	Liquidação 27/09/2023
Documento Holerite	Favorecido LAURA B. D. O.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
1538 LAURA BRIZOLA DE OLIVEIRA Cargo : AUXILIAR ADMINISTRATIVO		CBO: 411005		Folha 1	
Depto : B. NORTE - TF Mun 01144-0/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	13,00	754,00		
4	Salário Família	1,00	25,92		
11	INSS Sobre Salário	7,50		56,55	
			Total Vencimentos	779,92	Total Descontos
			Total Liquido		723,37
			Base Cálculo IRRF	754,00	Folha IRRF

Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Salário Base 1.740,00			Sal. Contr. INSS 754,00	Base Cálculo FGTS 754,00	FGTS do MES 60,32
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MARCIO GUIDA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DO
TF Municipal Nº 01144-0/2023

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023092716181662bacd0be

Descrição: SALARIO BUSCANDO NORTE

Data e Hora: 27/09/2023 às 10:18:09

Valor: R\$ 723,37

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Laura Brizola De Oliveira

CPF/CNPJ: ***288118**

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DO
TF Municipal Nº 01144-0/2023

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00001 FRANCISMEIRE DE GODOI NUNES		
Valor R\$ 674,70	Competência 27/09/2023	Liquidação 27/09/2023
Documento Holerite	Favorecido FRANCISMEIRE D. G. N.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

1537 FRANCISMEIRE DE GODOI NUNES
Cargo : ORIENTADOR SOCIAL

CBO: 239410

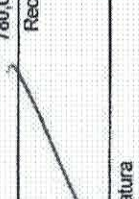
Folha 1

Depto : B. NORTE - TF Mun 01144-0/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	13,00	780,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		58,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		46,80
			Total Vencimentos	Total Descontos
			780,00	105,30
			Total Líquido	674,70

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	780,00	780,00	62,40	780,00	****

Recebi a importância líquida acima discriminada.



Assinatura

27/09/2023

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GU
MARIANA MANCIO GUIDA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DO
TF Municipal Nº 01144-0/2023

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202309271617c12bf105fd4

Descrição: SALARIO BUSCANDO NORTE

Data e Hora: 27/09/2023 às 10:17:13

Valor: R\$ 674,70

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: FRANCISMEIRE DE GODOI NUNES

CPF/CNPJ: ***362138**

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 DO
TF Municipal Nº 01144-0/2023


CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00001 RESCISAO GILMAR DE SOUZA		
Valor R\$ 1.557,98	Competência 18/09/2023	Liquidação 27/09/2023
Documento Termo de Rescisão	Favorecido GILMAR D. S. C.	

.....

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003611-1

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03611-1	
NSA:	184	

Nome do favorecido (a):	GILMAR DE SOUZA CANCIAN
CPF do favorecido (a):	***.000.608-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-793881308-8
Documento da empresa:	94176481
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 1.557,98
Data da efetivação	27/09/2023

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:



LAMILA CAMPOI MAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSOS DO
Municipal Nº 01144-0/2023

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
12085782096 GILMAR DE SOUZA CANCIAN
17 CTPS (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
0580006 / 0851 / SP 058.000.608-51 30/09/1964 CANDIDA DE SOUZA CANCIAN

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
21/07/2023 18/09/2023 18/09/2023 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\$ 1.557,98, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Sorocaba de Setembro 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 RAGLIATO HIAL - CPF: 212.938.688-17

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSOS DO
TF Municipal Nº 01144-0/2023
CAMILA CAMPOI RAGLIATO HIAL
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).

.....

Lançamento 00001 BIANCA CRISTINA MARTINS		
Valor R\$ 1.549,80	Competência 27/09/2023	Liquidação 27/09/2023
Documento Holerite	Favorecido BIANCA C. M. S.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
1112 BIANCA CRISTINA MARTINS SILVA Cargo : ORIENTADOR SOCIAL		CBO: 239410		Folha 1	
Deplo : B. NORTE - TF Mun 01144-0/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.800,00	142,20	
11	INSS Sobre Salário	9,00		108,00	
109	Desc. Vale Transporte	6,00			
			Total Vencimentos	1.800,00	Total Descontos
			Total Líquido		1.549,80
			Base Cálculo IRRF	1.800,00	Faixa IRRF
			FGTS de MES	144,00	*****
Salário Base 1.800,00			Base Cálculo FGTS	1.800,00	
Sal. Contr. INSS 1.800,00					
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
			Assinatura		
			Data		
			24 / 09 / 23		

PAGO COM RECURSOS DO
TF Municipal Nº 01144-0/2023

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: 0356/003-000003611-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03611-1
NSA: 185

Nome do favorecido (a): BIANCA CRISTINA MARTINS SILVA
CPF do favorecido (a): ***.967.038-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3255 - 000-793884283-5
Documento da empresa: 94182211
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.549,80
Data da efetivação 27/09/2023

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 DO
TF Municipal Nº 01144-0/2023

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00001 ESTER LOURENCO MARQUES		
Valor R\$ 3.802,13	Competência 27/09/2023	Liquidação 27/09/2023
Documento Holerite	Favorecido ESTER L. M.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
1108 ESTER LOURENCO MARQUES Cargo : COORDENADOR GERAL		CBO: 410105		Folha 1	
Deplo : B. NORTE - TF Mun 01144-0/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	4.500,00		
11	INSS Sobre Salário	14,00		455,90	
13	IRRF Sobre Salário	22,50		241,97	
			Total Vencimentos	4.500,00	Total Descontos
			Total Líquido		3.802,13
Salário Base 4.500,00			Sal. Contr. INSS 4.500,00	Base Cálculo FGTS 4.500,00	FGTS do MES 360,00
			Fazta IRRF Renda		
Recibi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MARCO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DO
TF Municipal Nº 01144-0/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003611-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03611-1
NSA: 185

Nome do favorecido (a): ESTER LOURENCO MARQUES
CPF do favorecido (a): ***.525.768-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-790736864-3
Documento da empresa: 94182214
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.802,13
Data da efetivação 27/09/2023

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:

g

PAGO COM RECURSOS DO
TF Municipal Nº 01144-0/2023

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00001 LARISSA DE SA CANDIDO DA SILVA		
Valor R\$ 2.870,95	Competência 27/09/2023	Liquidação 27/09/2023
Documento Holerite	Favorecido LARISSA D. S. C. D. S.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
1110 LARISSA DE SA CANDIDO DA SILVA Cargo: ASSISTENTE SOCIAL		CBO: 251605		Folha 1	
Depto : B. NORTE - TF Mun 01144-0/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	3.200,00		
11	INSS Sobre Salário	12,00		287,05	
13	IRRF Sobre Salário	7,50		42,00	
			Total Vencimentos	3.200,00	Total Descontos
			Total Líquido		2.870,95
			Base Cálculo IRRF	3.200,00	Faixa IRRF
			Base Cálculo FGTS	3.200,00	****
			FGTS do MES	256,00	
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Salário Base 3.200,00			Sal. Contr. INSS 3.200,00	Base Cálculo FGTS 3.200,00	FGTS do MES 256,00
Assinatura			Data		

27/09/2023

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DO
TF Municipal Nº 01144-0/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003611-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03611-1
NSA: 185

Nome do favorecido (a): LARISSA DE SA CANDIDO DA SILVA
CPF do favorecido (a): ***.877.038-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-793214151-7
Documento da empresa: 94182209
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.870,95
Data da efetivação 27/09/2023

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 DO
TF Municipal Nº 01144-0/2023

CAMILA CAMPOS PAGLIATU RIAL
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00001 MARIANA SOARES SOTO		
Valor R\$ 2.678,95	Competência 27/09/2023	Liquidação 27/09/2023
Documento Holerite	Favorecido MARIANA S. S.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
1109 MARIANA SOARES SOTO Cargo: PSICOLOGO(A)		CBO: 251510		Folha 1	
Deplo : B. NORTE - TF Mun 01144-0/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	3.200,00		
11	INSS Sobre Salário	12,00		287,05	
13	IRRF Sobre Salário	7,50		42,00	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		192,00	
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	3.200,00	Total Descontos
			Total Líquido		521,05
			Base Cálculo IRRF	3.200,00	Faixa IRRF
			Base Cálculo FGTS	3.200,00	****
Salário Base			Sal. Contrib. INSS	FGTS do MES	
3.200,00			3.200,00	256,00	
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA MARIANA MANCIO GULA Presidente			27/09/23 Data		

PAGO COM RECURSOS DO
TF Municipal Nº 01144-0/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003611-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03611-1
NSA: 185

Nome do favorecido (a): MARIANA SOARES SOTO
CPF do favorecido (a): ***.653.358-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3255 - 000-793885172-9
Documento da empresa: 94182210
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.678,95
Data da efetivação 27/09/2023

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 DO
TF Municipal Nº 01144-0/2023

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00001 ROBERTO LUIZ DE LIMA ROSALVO		
Valor R\$ 1.750,40	Competência 27/09/2023	Liquidação 27/09/2023
Documento Holerite	Favorecido ROBERTO L. D. L. R.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO	
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30				MENSAL	
CNPJ: 07.032.003/0001-56				Setembro/2023	
1485 - ROBERTO LUIZ DE LIMA ROSALVO		CBO: 239410		Folha 1	
Cargo: ORIENTADOR SOCIAL					
Deplo: B. NORTE - TF Mun 01144-0/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.800,00		
1003	Vale Transporte		200,60		142,20
11	INSS Sobre Salário	9,00			108,00
109	Desc. Vale Transporte	6,00			
			Total Vencimentos	2.000,60	250,20
			Total Líquido		1.750,40
			Base Cálculo IRRF	1.800,00	Faixa IRRF *****
			FGTS do MES	144,00	
			Base Cálculo FGTS	1.800,00	
			Sal Contr. INSS	1.800,00	
			Salário Base	1.800,00	
Recabi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		
Roberto Luiz de Lima Rosalvo			27 / 09 / 23		

PAGO COM RECURSOS DO
TF Municipal Nº 01144-0/2023

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANGIO GUJA
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: 0356/003-000003611-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03611-1
NSA: 185

Nome do favorecido (a): ROBERTO LUIZ DE LIMA ROSALVO
CPF do favorecido (a): ***.844.898-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3255 - 000-775846009-8
Documento da empresa: 94182212
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.750,40
Data da efetivação 27/09/2023

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 DO
TF Municipal Nº 01144-0/2023
CAMILA CAMILO PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00001 TAINARA GRACIELE DE SANTANA		
Valor R\$ 723,37	Competência 27/09/2023	Liquidação 27/09/2023
Documento Holerite	Favorecido TAINARA G. D. S.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ:07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
1536 TAINARA GRACIELE DE SANTANA Cargo : AUXILIAR ADMINISTRATIVO		CBO: 411005		Folha 1	
Deplo : B. NORTE - TF Mun 01144-0/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	13,00	754,00		
4	Salário Família	1,00	25,92		
11	INSS Sobre Salário	7,50		56,55	
			Total Vencimentos	779,92	Total Descontos
			Total Líquido		723,37
			Base Cálculo IRRF	754,00	Faixa IRRF *****
Salário Base 1.740,00			Sal Contr. INSS 754,00	Base Cálculo FGTS 754,00	FGTS do MES 60,32
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Tainara Graciele			Assinatura		
27			10/09/2023		
			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCINI GUITA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DO
TF Municipal Nº 01144-0/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003611-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03611-1
NSA: 185

Nome do favorecido (a): TAINARA GRACIELE DE SANTANA
CPF do favorecido (a): ***.772.678-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3255 - 000-763303463-8
Documento da empresa: 94182213
Informações
Valor da efetivação R\$ 723,37
Data da efetivação 27/09/2023

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvitoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSOS DO
TF Municipal Nº 01144-0/2023
CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00001 MAVIDEY SOLUCOES		
Valor R\$ 1.199,51	Competência 29/09/2023	Liquidação 29/09/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 178	Favorecido MAVIDEY C. D. A. D. I. E.	

.....

RECEBEMOS DE MAVIDEY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 178 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MAVIDEY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA Avenida Rui Barbosa, 310 Centro - 06311-000 Carapicuíba - SP - Fone: (11) 4184-9150	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 178 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35230914456483000148550010000001781953957914 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231639286337
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255295193116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 14.456.483/0001-48

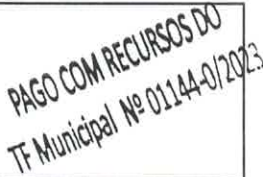
DESTINATÁRIO/EMITENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GUARDA		CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56	DATA DE EMISSÃO 29/09/2023
ENDEREÇO Rua Clovis da Silveira, 30	BAIRRO/DISTRITO Jardim Santa Lucia	CEP 18078-710	DATA DE ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX (15) 3202-4122	UF SP	HORA ENTR./SAÍDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111			

FATURA								
CALCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 1199,51
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTOS 0,00	VALOR DA CONFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 1199,51

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros 9	CÓDIGO ANT	PLACA	UF	CNPJ/CPF		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000000022	CANETA ESF BIC AZUL - CAIXA	76090000	0102	5102	UN	4,000	42,49	169,96	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000006	LAPIS PRETO - CAIXA	76090000	0102	5102	UN	5,000	43,90	219,50	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000009	COLA COMPACTOR	76090000	0102	5102	UN	12,000	3,53	42,36	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000016	PAPEL SULFITE - 500 FOLHAS	76090000	0102	5102	UN	10,000	28,49	284,90	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000014	GRAMPEADOR	76090000	0102	5102	UN	15,000	15,50	232,50	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000024	CANETA ESF BIC VERMELHA - CAIXA	76090000	0102	5102	UN	4,000	42,49	169,96	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000021	FITA CREPE	73079200	0102	5102	UN	4,000	13,46	53,84	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000004	CANETA PARA RETRO PROJETOR	76090000	0102	5102	UN	1,000	2,75	2,75	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000013	CLIPS	76090000	0102	5102	UN	2,000	11,87	23,74	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA O PROJETO BUSCANDO O NORTE, DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO N.1144 / 2023, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do SEBRAE.)	RESERVA AO FISCO  

RECIBO DO PAGADOR

 Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04024.760557 13388.900006 2 94880000119951	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 29/09/2023
Beneficiário MAVIDEY COMERCIO A I EIRELI ME CNPJ/CPF: 14.456.483/0001-48 R BENEDITO FURTADO, 00329, , 06636250 - PRQ NOVA JANDIR - JANDIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 0551/33889-0
Data do documento 29/09/2023	Núm. do documento 178	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/09/2023	Nosso Número 157 / 00040247 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.199,51
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIAACAO BENEFICIENTE ANTON CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 , 18078710 - JD STA LUCIA - SOROCABA - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

 Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04024.760557 13388.900006 2 94880000119951	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 29/09/2023
Beneficiário MAVIDEY COMERCIO A I EIRELI ME CNPJ/CPF: 14.456.483/0001-48 R BENEDITO FURTADO, 00329, , 06636250 - PRQ NOVA JANDIR - JANDIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 0551/33889-0
Data do documento 29/09/2023	Núm. do documento 178	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/09/2023	Nosso Número 157 / 00040247 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.199,51
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIAACAO BENEFICIENTE ANTON CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 , 18078710 - JD STA LUCIA - SOROCABA - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação
Autenticação mecânicaPAGO COM RECURSOS DO
TF Municipal Nº 01144-0/2023CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE



Autorização de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 003 00003611-1

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 04024.760557 13388.900006 2 94880000119951
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MAVIDEY COMERCIO A I EIRELI ME
Nome/Razão Social:	MAVIDEY COMERCIO A I EIRELI ME
CPF/CNPJ:	14.456.483/0001-48
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTON
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	29/09/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	29/09/2023
Valor Nominal do Boleto:	1.199,51
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.199,51
Valor Pago (R\$):	1.199,51
Identificação do Pagamento:	MAT DE ESCRIT BUSC NORTE

PAGO COM RECURSOS DO
TF Municipal Nº 01144-0/2023
CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Data/hora da operação: 29/09/2023 19:41:26**Código da operação:** 026751991

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do item "Contas da Empresa - Consulta Transações".

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSOS DO
TF Municipal Nº 01144-0/2023
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00001 MAVIDEY SOLUCOES		
Valor R\$ 1.814,48	Competência 29/09/2023	Liquidação 29/09/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 181	Favorecido MAVIDEY C. D. A. D. I. E.	

.....

RECEBEMOS DE MAVIDEY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 181 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MAVIDEY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA Avenida Rui Barbosa, 310 Centro - 06311-000 Carapicuíba - SP - Fone: (11) 4184-9150	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 181 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35230914456483000148550010000001811039922881 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231639602363
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255295193116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 14.456.483/0001-48

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56	DATA DE EMISSÃO 29/09/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GUARDA		CEP 18078-710	DATA DE ENTR./SAÍDA
ENDEREÇO Rua Clovis da Silveira, 30		BAIRRO/DISTRITO Jardim Santa Lucia	
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX (15) 3202-4122	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111
			HORA ENTR./SAÍDA

FATURA								
CALCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 1814,48
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTU 0,00	VALOR DA CONFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 1814,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emissor 1 - Destinatário 2 - Terceiros 9	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
20000000000034	ETIQUETA CAIXA	38249929	0102	5102	UN	3,000	14,25	42,75	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000036	CAIXA ORGANIZADORA 19,81	82119390	0102	5102	UN	2,000	47,92	95,84	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000039	PRANCHETA ACRILICA	84439933	0102	5102	UN	4,000	15,87	63,48	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000016	PAPEL SULFITE - 500 FOLHAS	76090000	0102	5102	UN	20,000	28,49	569,80	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000006	LAPIS PRETO - CAIXA	76090000	0102	5102	UN	2,000	43,90	87,80	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000025	AGENDA	48025610	0102	5102	UN	2,000	19,90	39,80	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000013	CLIPS	76090000	0102	5102	UN	10,000	11,87	118,70	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000033	ENVELOPE KRAFT	32151100	0102	5102	UN	1,000	94,85	94,85	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000015	GRAMPOS	76090000	0102	5102	UN	3,000	6,79	20,37	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000010	COLA BASTAO	85472090	0102	5102	UN	3,000	1,98	5,94	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000017	APONTADOR COM DEPOSITO	76090000	0102	5102	UN	3,000	1,10	3,30	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVA AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O PROJETO BUSCANDO O NORTE, DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO N.1144 / 2023, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do SEBRAE.)	PAGO COM RECURSOS DO TE Municipal Nº 01144-0/2023 CAMILA CANPOI PAGLIATO PRESIDENTE

RECEBEMOS DE MAVIDEY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 181 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MAVIDEY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA Avenida Rui Barbosa, 310 Centro - 06311-000 Carapicuíba - SP - Fone: (11) 4184-9150	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 181 SÉRIE: 1 PÁGINA 2 DE 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35230914456483000148550010000001811039922881 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA	
	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231639602363	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255295193116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 14.456.483/0001-48

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56	DATA DE EMISSÃO 29/09/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GUARDA		CEP 18078-710	DATA DE ENTR./SAÍDA
ENDEREÇO Rua Clovis da Silveira, 30		BAIRRO/DISTRITO Jardim Santa Lucia	
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX (15) 3202-4122	UF SP	HORA ENTR./SAÍDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111			

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 1814,48
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTO 0,00	VALOR DA CONFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 1814,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros 9	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000000008	BORRACHA BRANCA	76090000	0102	5102	UN	10,000	0,34	3,40	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000022	CANETA ESF BIC AZUL - CAIXA	76090000	0102	5102	UN	2,000	42,49	84,98	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000021	FITA CREPE	73079200	0102	5102	UN	3,000	13,46	40,38	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000023	CANETA ESF BIC PRETA - CAIXA	76090000	0102	5102	UN	2,000	42,49	84,98	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000020	FITA DUPLA FACE	85472090	0102	5102	UN	3,000	7,38	22,14	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000024	CANETA ESF BIC VERMELHA - CAIXA	76090000	0102	5102	UN	2,000	42,49	84,98	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000018	PASTA SUSPENSIVA - CAIXA	73182900	0102	5102	UN	2,000	122,90	245,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000011	BLOCO ADESIVO	73079200	0102	5102	UN	3,000	3,07	9,21	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000042	ENVELOPE A4 22X32 CM 100 UN	76090000	0102	5102	UN	2,000	47,99	95,98	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	---	---	-------------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O PROJETO BUSCANDO O NORTE, DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO N.1144 / 2023, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do SEBRAE.)	RESERVA AO FISCO PAGO COM RECURSOS DO TF Municipal Nº 01144-0/2023 CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL PRESIDENTE
--	---

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04024.920557 13388.900006 1 94880000181448

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 29/09/2023
Beneficiário MAVIDEY COMERCIO A I EIRELI ME CNPJ/CPF: 14.456.483/0001-48 R BENEDITO FURTADO, 00329, , 06636250 - PRQ NOVA JANDIR - JANDIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 0551/33889-0
Data do documento 29/09/2023	Núm. do documento 181	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/09/2023	Nosso Número 157 / 00040249 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.814,48
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIAACAO BENEFICIENTE ANTON CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 , 18078710 - JD STA LUCIA - SOROCABA - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04024.920557 13388.900006 1 94880000181448

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 29/09/2023
Beneficiário MAVIDEY COMERCIO A I EIRELI ME CNPJ/CPF: 14.456.483/0001-48 R BENEDITO FURTADO, 00329, , 06636250 - PRQ NOVA JANDIR - JANDIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 0551/33889-0
Data do documento 29/09/2023	Núm. do documento 181	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/09/2023	Nosso Número 157 / 00040249 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.814,48
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIAACAO BENEFICIENTE ANTON CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 , 18078710 - JD STA LUCIA - SOROCABA - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSOS DO
TF Municipal Nº 01144-0/2023CAMILA CAMPOI PASQUATO HIAL
PRESIDENTE



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 003 00003611-1

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 04024.920557 13388.900006 1 94880000181448
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MAVIDEY COMERCIO A I EIRELI ME
Nome/Razão Social:	MAVIDEY COMERCIO A I EIRELI ME
CPF/CNPJ:	14.456.483/0001-48
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIAACAO BENEFICIENTE ANTON
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	29/09/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	29/09/2023
Valor Nominal do Boleto:	1.814,48
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.814,48
Valor Pago (R\$):	1.814,48
Identificação do Pagamento:	MAT EXPED BUSCANDO NORTE

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE
PAGO COM RECURSOS DO
TF Municipal Nº 01144-0/2023

Data/hora da operação: 29/09/2023 20:22:58**Código da operação:** 072608711**Chave de segurança:** QA8YLZKJPUKZ8M2U

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 DO
TF Municipal Nº 01144-0/2023

CAMILA CAMPO PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00001 GAFO DISTRIBUIDORA		
Valor R\$ 3.000,00	Competência 29/09/2023	Liquidação 29/09/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 27	Favorecido GAFO D.	

RECEBEMOS DE GAFO DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 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: 29/09/2023 - VALOR TOTAL: R\$ 3.000,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 27
Série: 8

GAFO DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA



Rua Romania, 121
Jardim Europa
Sorocaba - SP
18.045-040 (15) 99187-5005
adm@gafo.com.br

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
FL 1 / 1
Nº: 27
Série: 8



CHAVE DE ACESSO
3523 0937 7464 0400 0139 5500 8000 0000 2713 2913 0519

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798381096115

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CPF/CNPJ
37.746.404/0001-39

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231637558374 29/09/2023 15:16:06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ/CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
29/09/2023

ENDEREÇO
Rua Clóvis da Silveira, 30

BAIRRO/DISTRITO
Jardim Santa Lúcia

CEP
18.078-710

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
29/09/2023

MUNICÍPIO
Sorocaba

FONE/FAX

UF
SP

INDICADOR IE
1 - Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DA ENTRADA/SAÍDA
14:59:00

FATURA

NÚMERO
27

VALOR ORIGINAL
3.000,00

VALOR DO DESCONTO
0,00

VALOR LÍQUIDO
3.000,00

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	29-09-2023	3.000,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

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	3.000,00
VALOR DESCONTO	VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESP. ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
29	CESTA BÁSICA I	21069090	0400	5102	UN	20,0000	150,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.Fornecimento de cestas básicas para o Projeto Buscando o Norte, de acordo com o processo Administrativo n 1144 2023. Referente 01 a 30 de setembro de 2023.

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS DO
TF Municipal Nº 01144-0/2023
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

powered by alterdata

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023092919063f8dff5a3ea

Descrição: CESTA BÁSICA BUSCANDO NORTE

Data e Hora: 29/09/2023 às 13:07:05

Valor: R\$ 3.000,00

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: GAFO DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

CPF/CNPJ: 37.746.404/0001-39

Instituição: BANCO INTER

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DO
TF Municipal Nº 01144-0/2023

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00001 GAFO DISTRIBUIDORA		
Valor R\$ 1.572,80	Competência 29/09/2023	Liquidação 29/09/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 28	Favorecido GAFO D.	

.....

RECEBEMOS DA GAFO DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 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: 29/09/2023 -
VALOR TOTAL: R\$ 1.572,80

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 28
Série: 8

gafo

Rua Romania, 121
Jardim Europa
Sorocaba - SP
18.045-040 (15) 99187-5005
adm@gafo.com.br

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
FL 1 / 2
Nº: 28
Série: 8

CHAVE DE ACESSO

3523 0937 7464 0400 0139 5500 8000 0000 2816 9669 3549

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

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231637563646 29/09/2023 15:16:37

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

29/09/2023

ENDEREÇO

Rua Clóvis da Silveira, 30

BAIRRO/DISTRITO

Jardim Santa Lúcia

CEP

18.078-710

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

29/09/2023

MUNICÍPIO

Sorocaba

FONE/FAX

UF

SP

INDICADOR IE

1 - Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

15:03:00

FATURA

NÚMERO

28

VALOR ORIGINAL

1.581,18

VALOR DO DESCONTO

8,38

VALOR LÍQUIDO

1.572,80

DUPLICATAS											
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	29-09-2023	1.572,80	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

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	1.581,18			
VALOR DESCONTO	VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESP. ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR TOTAL DA NOTA			
8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572,80			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													ALÍQUOTAS	
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI		ICMS	IPI
2	Açúcar refinado	17011300	0400	5102	UN	15,0000	3,80	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Açúcar cristal	17011300	0102	5102	UN	5,0000	5,99	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Acucar de confeitreiro	17011300	0400	5102	UN	6,0000	5,49	32,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Chantilly	21069090	0102	5102	UN	2,0000	17,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Leite condensado	04029900	0400	5102	UN	24,0000	6,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Creme de leite	21069090	0102	5102	UN	24,0000	3,85	92,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Cafê	09011190	0400	5102	UN	6,0000	11,57	69,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Farinha de trigo	11010010	0400	5102	UN	15,0000	4,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Margarina sem sal	15171000	0102	5102	UN	10,0000	7,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Margarina com sal	15171000	0102	5102	UN	5,0000	7,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Óleo de soja	15079011	0400	5102	UN	5,0000	8,99	44,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Leite LT	04022110	0400	5102	UN	12,0000	5,39	64,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Chocolate em pó 50%.	07099300	0102	5102	UN	6,0000	15,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Leite em pó	04022110	0400	5102	UN	12,0000	17,56	210,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Doce de leite	19019020	0400	5102	UN	8,0000	12,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.Fornecimento de gêneros alimentícios oficina culinária para o Projeto Buscando o Norte, de acordo com o processo Administrativo n 1144 2023. Referência 01 a 30 de setembro de 2023.

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS DO
TF Municipal Nº 01144-0/2023

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

powered by

alterdata

RECEBEMOS DE GAFO DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 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: 29/09/2023 - VALOR TOTAL: R\$ 1.572,80

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 28
Série: 8

GAFO DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA



Rua Romania, 121
Jardim Europa
Sorocaba - SP
18.045-040 (15) 99187-5005
adm@gafo.com.br

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
FL 2 / 2
Nº: 28
Série: 8



CHAVE DE ACESSO
3523 0937 7464 0400 0139 5500 8000 0000 2816 9669 3549

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
135231637563646 29/09/2023 15:16:37

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
17	Goiabada pct.	20079924	0102	5102	UN	6,0000	4,99	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Maisena	11081200	0102	5102	UN	6,0000	9,79	58,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Açucar mascavo	17011300	0102	5102	UN	5,0000	16,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Mel	04090000	0400	5102	UN	4,0000	17,99	71,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Bolacha de maisena (oacote de três carreiras)	11081200	0102	5102	UN	6,0000	6,40	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Fermento em pó	21023000	0102	5102	UN	3,0000	4,35	13,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Fermento granulado para pães e pizzas	21023000	0102	5102	UN	3,0000	2,55	7,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Milho para pipoca	11042300	0400	5102	UN	4,0000	4,29	17,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Filtro para café nº103	63079010	0102	5102	UN	4,0000	7,85	31,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Filtro para café nº 102	63079010	0102	5102	UN	4,0000	4,45	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ovos bandejas com 30 unidades	04079000	0400	5102	UN	4,0000	20,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Tang de Morango	20098913	0102	5102	UN	3,0000	1,34	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.Fornecimento de gêneros alimentícios oficina culinária para o Projeto Buscando o Norte, de acordo com o processo Administrativo n 1144 2023. Referente 01 a 30 de setembro de 2023.

RESERVADO AO FISCO

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSOS DO
TF Municipal Nº 01144-0/2023

powered by alterdata

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023092919085682e41a78f

Descrição: GENEROS ALIMENTICIOS OFICINA CULINARIA BUSCANDO NORTE

Data e Hora: 29/09/2023 às 13:08:18

Valor: R\$ 1.572,80

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: GAFO DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

CPF/CNPJ: 37.746.404/0001-39

Instituição: BANCO INTER

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DO
TF Municipal Nº 01144-0/2023


CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00001		
DEB TARIFA		
Valor R\$ 6,30	Competência 29/09/2023	Liquidação 29/09/2023
Documento Aviso de Débito	Favorecido CAIXA E. F.	

.....

Nova Despesa							Filtrar
#	Pago	Identificação	Valor	Valor Pago	Falta Pagar	Data	
1	✓	DEB TARIFA	7,20	7,20	0,00	08/09/2023	  Parcelas >
2	✓	DEB TARIFA	6,30	6,30	0,00	29/09/2023	  Parcelas >



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
Conta origem:	0356 003 00003477-1
Conta destino:	0356 003 00003611-1

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 13,50
Identificação da operação:	TARIFA BUSCANDO NORTE

Data de débito:	10/10/2023
Data/hora da operação:	10/10/2023 10:35:07

Código da operação:	53219715
Chave de segurança:	0A1H9FSTJJ8J101T

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