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 COR	RENTE	
И°	Agência Nº	Banco
3611-1	0356	(104) - Caixa Econômica Federal
Qtd. de La	ançamentos: 0003	8

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

Dados do Pedido: 1000761239

Empresa: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - AJG

N° 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

						Oirato og oforgone	CTATHS DO LIFM	
2000	OU OTRANSTOR DO TON		THEODOCABLAO	CATEGORIA	NUMERO DO CARTAO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	States no trem	
MATRICULA	CARTÁO	VALOR	HILOTOCONTON	Towns of the second			Recarea Digitada	
	CONTRACT		The Cook of a	Municipal	36137488719491844		The state of the s	
006533	Rianco Cristina Marting Silva	R\$ 224.20	VALE IKANSPORTE	TATELLINE I	000000000000000000000000000000000000000		Recarva Digitada	_
20002	Digital Chamber of the control of th		Catholic Control of the Control of t	Manning	36137488/18902020			L
345061	Mariana Coons Coto	RS 224.20	VALE TRANSPORTE	Manuelpai			Recarea Digitada	
106647	Mariana Soares Soa		CONTRACTOR OF STREET	N. S. Carrier and S.	361374XK71X77094X		The state of the s	
542067	Cilmon de Course Capoisp	R\$ 224.20	VALE TRANSPORTE	Municipal				
A PARTY		201						

DATA DO STATUS 31/08/2023 31/08/2023 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 TE Municipal Nº 01.440/2023 CAMILA CAMPOLAGA



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. 0000000 - 00000000

Tipo de conta:

01 - Conta Corrente

Conta destino:

0191 / 00000024000-1

Tipo de pessoa:

JURÍDICA

Nome:

PMS/FMT/URBES

CPF/CNPJ:

46.634.044/0001-74

Valor:

R\$ 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

PHOCOMPECUROS DO .
TEMINICIPAL NE OLLAR ODDO .
CAMILA CAMPRIL PAGENTO HIAL
PRESTOENTE

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: ASSOCIAÇÃO 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

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

0.00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

0,00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798381096115

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

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

0,00

CPF/CNPJ

37.746.404/0001-39

/98381096113					
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTO	CONIO IOSE GUARDA		CNPJ/CPF 07.032.003	3/0001-56	DATA DA EMISSÃO 31/08/2023
ENDEREÇO	JNIO JOSE GOTTO	1	AIRRO/DISTRITO	CEP 18.078-71	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 10 31/08/2023
Rua Clóvis da Silveira, 30 MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE 1 - Contribuinte	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 09:54:00
Sorocaba		SP	1 - Contribuinte	/70343327111	0710 1100

FATURA VALOR DO DESCONTO VALOR LÍQUIDO VALOR ORIGINAL NÚMERO 1.572,80 8,38 1.581,18 19 DUPLICATAS Valor Número Vencimento Valor

Número 001	Vencimento 31-08-2023	Valor 1.572,80	Número 	Vencimento	Valor	Numero	vencimento	v alot	- West 2004		******
	O IMPOSTO		BASE	DE CALC. DE ICMS ST	IVALOR IC	MS ST	VALOR PIS	V	ALOR COFINS	VALOR TOTAL D	
BASE DE CALC	C. DE ICMS VALO	JK ICMS	0,00	0.00	DO FOR DISSIPACE HOME THE HOLE	0,00		0,00	0,00		1.581,18
VALOR DESCO		OR FRETE				SP. ACESSÓRIAS		0.00		Sec.	AL DA NOTA 1 572 80

0.00

0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

8,38

ADOS DO P	RODUTO/SERVIÇO			aron	VINITE	OTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IP		JOTAS I IPI
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP		QTD.	A STATE OF THE STA	ACCOUNT OF THE PARTY				2.000000	-
	Açucar refinado	17011300	0400	5102	UN	15,0000				100000		100	
	Açucar cristal	17011300	0102	5102	UN	5,0000	5,99	29,95	0,00	0,00			
	500 0000 100 000	17011300	0400	5102	UN	6,0000	5,49	32,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acucar de confeiteiro	21069090	0102	5102	UN	2,0000	17,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
)	Chantilly			5100	UN	24,0000	6,00	144,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,0
5	Leite condensado	04029900	0400	5102	UN	24,0000	740374	5.5.5.6600.	12,800			- 0	
7	Creme de leite	21069090	0102	5102	UN	24,0000	3,85	92,40	0,00	1			
3	Café	09011190	0400	5102	UN	6,0000	11,57	69,42	0,00	0,00	0,0	0,00	
0		11010010	0400	5102	UN	15,0000	4.00	60,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
	Farinha de trigo	15171000	0102	5102	UN	10.0000	7.00	70,00	0,0	0,00	0,0	0 0,00	0,0
10	Margarina sem sal					(**000#*200*CES)		1,1-14,1		0,00	0,0	0,00	0,0
11	Margarina com sal	15171000	0102	5102	UN	5,0000						V5	
12	Óleo de soja	15079011	0400	5102	UN	5,0000	8,9	9 44,95	0,0	0,00			
13		04022110	0400	5102	UN	12,0000	5,3	9 64,68	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13.	Leite LT	07000200	0102	5102	UN	6,0000	15,0	0 90.00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Chocolate em pó 50%,	07099300	7,000,000,000	A075.504	1722/010						0,0	0,0	0,0
15	Leite em pó	04022110	0400	5102	UN	12,0000				- 11//	100		11
16	Doce de leite	19019020	0400	5102	UN	8,0000	12.0	96,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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 partido Projeto Buscando o Norte, de acordo com o processo Administrativo n 1144 2000 Referente 01 a 31 de agosto de 2023.

CAMILA C

TAMBIGIA POLITAR DE CAMILA C



1.572,80

RECEBEMOS DE GAFO DISTRIBUIDORA E COMERCIO L'TDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO 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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231439691680 31/08/2023 10:47:52

37.746.404/0001-39

798381090	/113							SOUTH AND THE PARTY AND THE					
DADOS DO	PRODUTO/SERVIÇO		_	_				T		p. 101/16	THE IN	ALÍQUO	OTAS
CÓD, PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD:	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL				ICMS	IPI
17	Goiabada pet.	20079924	0102	5102	UN	6,0000	4,99	29,94	0,00		0.00.00		
18	Maisena	11081200	0102	5102	UN	6,0000	9,79	200000	0,00	100000		0	2
19	Açucar mascavo	17011300	0102	5102	UN	5,0000	16,00	80,00	10. 1	7A 1			0,00
20	Mel	04090000	0400	5102	UN	4,0000	17,99	71,96			100000		
21	Bolacha de maisena (oacote de três carreiras)	11081200	0102	5102	UN	6,0000	6,40	38,40	0,00	17	25	-	
22	Fermento em pó	21023000	0102	5102	UN	3,0000	4,35	13,05	0,00	0,00			
23	Fermento car po	21023000	0102	5102	UN	3,0000	2,55	7,65	0,00	0,00			1000
24	Milho para pipoca	11042300	0400	5102	UN	4,0000	4,29	9 17,16	0,00	0,00	0,00	1	170
25	Filtro para café n°103	63079010	0102	5102	UN	4,0000	7,85	5 31,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Filtro para café nº 102	63079010	0102	5102	UN	4,0000	4,45	5 17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	- 0.00
27	Ovos bandejas com 30 unidades	04079000	0400	5102	2 UN	4,0000	20,00	0 80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Tang de Morango	20098913	0102	5102	2 UN	3,0000	0 1,34	4 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

PHGO COM RECURSOS CO TE MUNICIPAL Nº 011440/2013





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 PARELATO HITAL

PAGO COM RECURSOS DO

THUNICIPAL Nº 01.144.0/2023

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.	

JA CI	RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56	SOROCABA - SP			MENSAL Agosto/2023	ME	MENSAL Agosto/2023	
0	Código Nome	Cpo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
	1112 BIANCA CRISTINA MARTINS SILVA ORIENTADOR SOCIAL	239410			4	o	0	-
000	Código Descrição	Referência			Vencin	sojuau	Des	Sescontos
•	Salário	30,00				1.800,00		
4	11 INSS Sobre Salário	00'6						142.20
100	109 Desc. Vale Transporte	00'9						108.00

				Total Vencimentos 1.800,00 Total Liquido>	Total Descontos 250,20 1,549,80
Salario Base 1.800,00	Sal. Confr. INSS 1.800,00	Basse Calculo FGTS 1,800,00	FOTS do MES 144,00	Base Carculo IRRE 1.800,00	Faira RRF
A STATE OF THE STA				1 POL SU	821
Assinatura	• bh		1	Data	
1	White	1			
ial de la company de la compan	KEC! Pal N				
191	200				
es es	55				
EF.	Q Dep				
10° 10° 10°	Ü				
EN G	ß				
77. 90. 101.					



CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio

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

> 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:

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 GO RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07 032 003/0001-56	SOROCABA - SP		Ž	Agost	MENSAL. Agosto/2023	2
Código Nome	Cho Empresa	Local	Depto	Sefor	Secao	Folha
1108 ESTER LOURENCO MARQUES AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005		11	0	0	
Código Descrição	Referência		Vencim	Vencimentos	Des	Descontos
1 Salario	30,00			1,740,00		
11 INSS Sohra Salario	00'6					136,80

Base Calculo FGTS 1.740,00	FOTS do NES		1,603,20
	139,20	Base Calcuto IRRF 1,740,00	Faixa IRRF
		901 90	8/160
		Data	
e treatica por porte e treatica de la companie de	PAGO COM RECIRESES DO TEMPRICIPA NE OLIMANIADA.		



CA 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

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:

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.	

ASSOCIAÇÃO BENEFICEN E AN LONIO JOSE GO RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56	SOROCABA - SP			2	Agos	MENSAL MENSAL Agosto/2023	
Codigo Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sefor	Secao	Folha
1111 GILMAR DE SOUZA CANCIAN AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			1	0	0	-
Código Descrição	Referência			Vencil	Vencimentos	ä	Descontos
1 Salário	30,00				1,740,00		
11 INSS Sobre Salário	00'6						136,80
109 Desc. Vale Transporte	00'9						104,40

				Total Vencimentos 1.740,00 Total Liquido ->	Total Desconlos 241,20 1.498,80
1,740,00	sal.cont.ltss	Base Calcuto FGTS 1,740,00	FGTS do MES 139,20	Base Calculo IRRF 1.740,00	Faixa IRRF *****
A	M			821 00 1 50	123
Assii	Assingfura		I	Data	
K Mu ONIO ONIO KLAN	t whi		A CONTRACTOR		
	A REC				
. 6	, 4º, 718, 718, 718, 718, 718, 718, 718, 718				
٤١	11 12				
Ç Ç	300				
N	? ,				
EA	102				
	>				



CA 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

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:

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

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

ASSOC RUA C	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07 n32 003/0001-56	SOROCABA - SP			2	MENSAL Agosto/2023	MENSAL Agosto/2023	3
Š	Código Nome	Cbe	Empresa	Local	Depto	Sefor	Secan	Folha
	1113 JANAINA SAMARA DE OLIVEIRA ORIENTADOR SOCIAL	239410			4	o	o	
ódigo	Código Descrição	Referência			Vencil	Vencimentos	Des	Descontos
-	Salário	30,00				1,800,00		142 20
*-	11 INSS Sobre Salario	3,0						1.4.4.4

				Total Liquido →	1,657,80
alario Base Sal. .800,00 1.	sat.contr.INSS 1,800,00	Base Calculo F0TS 1,800,00	FOTS do MES 144,00	Base Calculo IPPF 1.800,00	Falso RNS
A55				5¢.	261

PHOD COMPLETINGS

CAO BENEFICENTE CAO JOSE CHARDA NIO JOSE CHARDA NIO MANCIO CUITA MANA MANCIO CONTROL ANA Presidente



CA 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

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:

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.	

RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56	SOROCABA - SP				MENSAL Agosto/2023	MENSAL Agosto/2023	
Código Nome	CDo E	Empress Local		Depto	Setor	Secao	Folha
1106 LARA ANTUNES WILCZEK AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005		•	11	0	o	-
Código Descrição	Referência			Vencime	sotus	Des	contos
1 Salário	30,00			***	1.740,00		
11 INSS Sobre Salário	00'6						136,80

136,80	Faixa IRRF
Total Vencimentos 1,740,00 Total Liquido>	Base Calculo IRRF 1.740,00
	FGTS do MES 139,20
	Barse Calculo FGTS 1,740,00
	Sal.Contr.INSS 1.740,00
	Salario Base 1.740,00

Assinatura Assinatura

HAMMAR H. J. LAHAJABB



CA 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

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:

PAGO COM RECURSOS DO TF Municipal № 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.	

ASSOCI RUA CL 07,032,0	RUA CLÓVIS DA SILVERA 30 07.032.003/0001-56	SOROCABA - SP				ME	MENSAL Agosto/2023	2
Códe	Código Nome	CBo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folhe
=	110 LARISSA DE SA CANDIDO DA SILVA ASSISTENTE SOCIAL	251605	5		4	0	0	-
ódigo	Código Descrição	Referência			Vencil	Vencimentos	Des	Descontos
•	Salário	30,00				3,200,00		
7	11 INSS Sobre Salário	12,00						287,05
65	13 IRRF Sobre Salário	7,50						42,00

The state of the s				3,200,00 Total Liquido>	329,05 2.870,95
	Sal. Contr. INISS 3.200,00	Base Calculo FGTS 3.200,00	FGTS do MES 256,00	Base Calculo IRRF 3.200,00	Faira IRRF
					c
٥٫١				(5 10y 120xx	J 12000
Assinatura				Deta	
4	ONGO S				
William Co.	OMAR				
CENT OF THE PERSON OF THE PERS	NA COM				
de OP,	DIN SER				
8/	SIE				
	ò				



CA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio

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

Convênio: 404375

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:



Lançamento 00001 MARIANA SOARES SOTO		
Valor R\$ 2.678,95	Competência 31/08/2023	Liquidação 05/09/2023
Documento Holerite	Favorecido MARIANA S. S.	

RUA C	ASSOCIACAO BENEFICENTE AN IONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07 032 003/0001-56	SOROCABA - SP			į	MENSAL Agosto/2023	MENSAL Agosto/2023	2
8	Código Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folhs
	1109 MARIANA SOARES SOTO PSICOLOGO(A)	251510	0		17	0	0	-
odibo	Código Descrição	Referência			Venci	Vencimentos	Ö	Descontos
,-	Salário	30,00	_			3,200,00		
11	INSS Sobre Salário	12,00	_					287,05
. 65	IRRF Sobre Salário	7,50						42.00
109	109 Desc. Vale Transporte	90'9						192,00

			Total Vencimentos 3.200,00 Total Liquido →	Total Descontos 521,05 2.678,95
3,200,00	Base Calculo POTS 3.200,00	FGTS do MES 256,00	Base Calculo RRF 3.200,00	Faixa IRRF
	i		818	8 1833
			Data	
n,				
MA				
<i>.</i> 01				
382				
25				
2				
j,				
ß				
	SW 00 CMREURSS ON COLOR	. 42.	3.200,00	3.200,00 256,00 3.200,00



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

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:

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

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

RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 nz naz dosandol-56	SOROCABA - SP			Agost	MENSAL Agosto/2023	MENSAL Agosto/2023
Código Nome	Cho Empresa	Local	Depto	Settor	Secao	Folha
1107 UBIRATA DAIA AMARAL MARTINS COORDENADOR GERAL	410105		4	0	0	-
Código Descrição	Referência		Vencir	/encimentos	ä	Descontos
Salário	8000			4.500,00		
11 INSS Sobre Salário	8,4					455,90
13 IRRF Sobre Salário	22,50					241,97

Assinatura Assinatura Sal Contr. INSS Buse Calculo FGTS FGTS do MESS Base Calculo FGTS 4.500,00 4.500,00 4.500,00 (1.500,00 4.500,00 (1.500,00 4.500,00 4.500,00 (1.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 (1.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 (1.500,00 4	Seat Contraints Base Calculo FGTS FGTS to MES Base Calculo FGTP 4.500,00 4.500,00 4.500,00 A.500,00 A.					Total Vencimentos 4,500,00 Total Liquido ->	Total Descontos 697,87 3.802,13
Assinatura	Assinatura Managarian Assinatura Managarian	Salario Bese 4.500,00	Sal. Contr. INSS 4.500,00	Base Calculo FGTS 4.500,00	FGTS do MES 360,00	Base Calculo IRRF 4.500,00	Faixa IRRF 1178#
Assinatura Assinatura Assinatura	Assinatura	7	\ <i>r</i>				(
Assinatura A	Assinatura A 48 So	555					7/1/2/
	SEN SE	Assina	949			Data	
NA S		JIP JIP	e saint				



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

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 CAMPOT PAGLIATO HIAL PRESIDENTE
CAMILA CAMPOTPAGLIATO
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSOS DO TF Municipal № 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	a 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	Competência					
R\$ 124,95	13/09/2023	13/09/2023				
Documento	Favorecido					
Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3902	SÃO L. S.					

NF-e Emissão: 13/09/2023 Dest/Reme: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA-JG Valor Total: 124,95 Nº 000,003,902 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Série 001 DATA DO RECEBIMENTO SAO LUCAS SOROCABA COMERCIO DE **GAS LTDA** Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA CHAVE DE ACESSO 3523 0909 2898 2900 0120 5500 1000 0039 0210 0768 2089 1 - SAÍDA AVENIDA DOUTOR ARMANDO PANNUNZIO, 1195 - JARDIM VERA CRUZ - SOROCABA - SP - CEP: 18050-000 Nº 000.003.902 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e Fone: SÉRIE 001 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora FOLHA 1/1 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231528972960 13/09/2023 16:46:33 NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO NSCRIÇÃO ESTADUAL 09.289.829/0001-20 798781829110 DESTINATÁRIO / REMETENTE DATA DA EMISSÃO CNPJ / CPF NOME / RAZÃO SOCIAL 13/09/2023 07.032.003/0001-56 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA-JG DATA DA SAÍDA BAIRRO / DISTRITO CEP 13/09/2023 JARDIM SANTA LUCIA 18078-710 RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30 ASSOCIACAO INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111 HORA DA SAÍDA TELEFONE / FAX MUNICÍPIO 16:43:00 SP SOROCABA CÁLCULO DO IMPOSTO VALOR DO ICMS SUBST VALOR TOTAL DOS PRODUTOS BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 124,95 0.00 0,00 0,00 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA VALOR DO IP VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO FRETE 0.00 124,95 0,00 0.00 0,00 0.00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS PLACA DO VEÍCULO UF CNPI / CPF FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTI NOME / RAZÃO SOCIAL 9 - SEM FRETE UF INSCRIÇÃO ESTADUAL MUNICÍPIO ENDERECO PESO LÍQUIDO PESO BRUTO MARCA NUMERAÇÃO ESPÉCIE QUANTIDADE DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS ALIQ. % BASE DE CÁLC. ICMS VALOR VALOR VALOR VALOR CÓDIGO NCM/SH OSN / CS CFOP UNID OTDE IPI DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVICO ICMS ICMS IPI UNITÁRIO DESCONTO TOTAL 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 124.95 AGUA MINERAL 20 LITROS 22011000 0500 5405 UN 0000001 OHIAL DADOS ADICIONAIS

Recebemos de SAO LUCAS SOROCABA COMERCIO DE GAS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

LE MOUICIDS I Nº 07744-015053

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aprox. dos Tributos Federal: 18,11 Estadual: 0,00 Municipal: 0,00 Fonte: IBPT

ONU 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO. CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE OPRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DECARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88,ART. 22, II. ISENTO ICMS CONF. ART. 2, INSISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89.

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	MĚS/ANO DA EMISSÃO
55	001	000003902	09/23
CHAVE DE AC		2900 0120 5500 1000 (0039 0210 0768 2089



ÓRGÃO	AMBIENTE PRODUCÃO				DATA E HORÁRIO DO EVENTO 13/09/2023 16:51:34		
EVENTO		DESCRIÇÃO DO EVENTO Carta de Correção		SEQUÊNCIA D	O EVENTO	VERSÃO DO EVENTO	
STATUS 135 - Eve		ido e vinculado a NF-e	PROTOCOLO 135231529	0017118		ARIO DO REGISTRO 3/09/2023 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
TE MUNICIPAI Nº 01144-0/2023
CAMILA CAMPONRAGLIATO 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 RECURSUS TE Municipal Nº 01144-01202:



Lançamento 00001 MP DUARTE		
Valor R\$ 16.632,00	Competência	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					N° 00	NF-e N° 000.000.011										
ATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR					SÉR											
AV ENDER	NHEIRO (MP DUARTE CARLOS REINALDO RTE, Sorocaba, SP - CE	- ME	s, 1761	Do	Fis Fis - Entr - Said Nº 000	AN nto Au scal El ada a 0.000 E: 1	FE exiliar da l letrônica		CHA' 36 CONTE	VE DE ACESSO 1523 0911 0842 nsulta de a 1-e www.nf Sefaz Auto	2 4600 010 utenticio	5 5500 100 lade no p	0 0000 1110 ortal nacio	5439 080 onal da	03
ATUREZA DA OPE ENDA	ERAÇÃO									PROTO	1352			2023 17:25		
iscrição estad 69934300			INSCRIÇ	ÃO ESTADUAL	DO SUI	BST. TRIE		CNPJ / CPF 11.084.	246/	0001	-05					
ESTINATÁR DME/RAZÃO SOC ASSOCIAÇÃO	TAL	ente Antônio José G	iuarda -	AJG							CNPJ/CPF 07.032.00	03/0001	-56	DATA DA EMISS 14/09/20	23	
NDEREÇO RUA CLO	VIS DA	SILVEIRA, 30 -				irro/dis D SA		LUCIA				78-710)	DATA DE ENTRA		
orocaba					FC	NE/FAX			U	SP	79854352			HORA DE ENTRA	ADA/SAID/	A
ATURA																
ÁLCULO DO		0,00 VALOR DO ICMS		0,00	SE DE	CÁLCULO	DO ICM	us st 0,0			O ICMS ST	0,0	00		6.632	
ALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO	0,0		TRAS DE	SPESAS	ACESSÓRIAS	0,00		LOR DO IPI	0,	00	OR TOTAL DA NO	16.632	.,00
	ADOR/VOI	UMES TRANSPORTADO		ETE POR CONT	Α.		CÓT	DIGO ANTT		P	LACA DO VEÍCU	LO UF	CNPJ/	CPF CPF		
RAZÃO SOCIAL			227	- Sem Frete				7,00 /1111				UF	INSCE	JÇÃO ESTADUA	N.	
ENDEREÇO QUANTIDADE	ĺ	ESPÉCIE	М	ARCA		IUNICIPIO	,	NUMERAÇ	ÃO		PE	SO BRUTO		PESO LÍQUIE		
DADOS DO I	PRODUTO/	SERVIÇO												_	Tuto	Υ
CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇ		NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. U	,0000	VLR. TOTAL 1.008,00	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	AL.
01	IDADE 03 LANCHES	(BRINCAR E VIVENCIA LUD A 5 ANOS)84,30 (HORA DE SE EXPRESSAR /		16029000 16029000	0102	5102	UN	84,0000 210,0000		,0000	2,520,00					
03	ANOS	(PROJETOS DE VIDA / IDAD		16029000	0102	5102	UN	126,0000		,0000	1.512,00					
04	A 14 ANOS	(HORA DE SE EXPRESSAR / S) (PROJETO DE VIDA / IDADE		16029000	0102		UN	126,0000		,0000	2.520,00					
05	ANOS)	(HORA DE SE EXPRESSAR /		16029000	0102	5102	UN	210,0000	12	,0000	2.520,00					
07	LANCHES IDADE 03	(BRINCAR E VIVENCIA LUD A 5 ANOS)		16029000	0102		UN	84,0000		2,0000	1.008,00					
08	14 ANOS	(HORA DE SE EXPRESSAR / (PROJETOS DE VIDA / IDAD		16029000	0102		UN	210,0000 126,0000		2,0000	2.520,00 1.512,00					
	ANOS			1	1	1		1					•			
CÁLCULO I	OO ISSON												CAM REC	07.7 14.0 155 NAO2.00	23	
INSCRIÇÃO MUI		VALOR TO	OTAL DOS SER	VIÇOS		В	ASE DE	CÁLCULO DO	ISSQN			b#(2/)	Mosson No	07744-015	P.05	
DADOS ADI							Dales	no to man				TF MI	Illiciha.			
O COM REC 3, CONTRA DA E A PF AGOSTO D	ENTO DE L CURSO PUE ATO ENTRE REFEITURA DE 2023	ANCHES P/ O PREJETO LICO DO PROCESSO AD ASSOCIAÇÃO BENEFIC MUNICIPAL DE SOROC CAIXA ECONO CONTA P/ DEPOSITO CA	MINISTRA CIENTE AM CABA REFE MICA FEI LIXA ECOM	ATIVO N 1 NTONIO JO ERENTE AC DERAL : NOMICA FE	144/ SE G MES PIX DERA	PAG 202 UAR DE 11.	ESERVA	ADO AO FISCO						MPQ TPA GLI PRESIDENT		ηΓ





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

Lançamento 00001 GUIA INSS							
Valor R\$ 7.377,81	Competência 31/08/2023	Liquidação 18/09/2023					
Documento DARF 07162326161397763	Favorecido INSS	1					



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56 Razão Social

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

Periodo de Apuração

Agosto/2023

Nº Recibo Declaração: 50000162886089

20/09/2023

07.16.23261.6139776-3

Pagar este documento até

20/09/2023

Valor Total do Documento

7.377,81

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			207,99
	Totais	7.377,81	PAGO COM RECURSOS DO TEMUNICIPAI Nº 01144 O	1013	7.377,8

SENDA (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

CNPJ:

07.032.003/0001-56

Número: Pagar até: 07.16.23261.6139776-3

Valor:

20/09/2023 7.377,81



57 Saldo de Salário 16,00 928,00 13 IRRF Sobre Salário 37,50 325,97 59 13° Salário Proporcional 1,00 145,00 68 INSS Sobre Salário (Rescisão) 7,50 69,60 61 Férias Proporcionals 1,00 145,00 69 INSS Sobre 13° Sal. (Rescisão) 7,50 10,87 222 1/3 Férias Propor Indenizadas 48,33 73 Liquido de Rescisão 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 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 Detalhamento Entidades Terceiros Detalhamento Entidades Terceiros IRRF / PIS Base I.R.R.F.: 20,648,00 Deduções: 4,934,97 Base IRR.R.F.: 20,793,00 Valor PIS: 20,793 FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)	CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição:	7985435	529111		Pe	eríodo de:	01/08/2023 a	31/08/2023
Salafrio	Endereço: Rua Clóvis da Silveir	a 30			Bairro: Jardin	n Santa Lúcia	Cidade:	Sorocaba		
Proventos			RESUMO	Depto:	17 - BUSCA	NDO NORTI	EMAYER			
1 Salário 240,00 19,720,00 11 INSS Sobre Salário 83,00 1,724,80 57 Salóto de Salário 16,00 928,00 13 ISRF Sobre Salário (Rescisão) 7,50 325,97 59 13º Salário Proporcional 1,00 145,00 68 INSS Sobre Salário (Rescisão) 7,50 69,66 61 Férias Propor Indenizadas 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 820,99 100 Desc. Vale Transporte 18,00 404,40 110 Artigo 480 CLT 3,50 203,00 161,88 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão) 7,50 203,00 161,88 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão) 7,50 10,87 31 Liquido de Rescisão 820,99 100 Desc. Vale Transporte (Valor) 168 Desc. Vale Transporte 18,00 404,40 110 Artigo 480 CLT 13,50 203,00 161,88 INSS Sobre 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 Som Exp.: 4,366,53 INSS Emp. Ap. 15 Anos: 0,00 Base INSS Ap. 20 Anos: 0,00 INSS Emp. Ap. 25 Anos: 0,00 INSS Emp. Ap. 25 Anos: 0,00 INSS Emp. Ap. 25 Anos: 0,00 INSS Emp. Ap. 20 Anos: 0,00 INSS Emp. Ap. 25 Anos: 0,00 INSS Emp. Ap. 20 Anos: 0,00 INSS Emp. Ap. 25 Anos: 0,00 INSS Emp. Ap. 25 Anos: 0,00 INSS Emp. Ap. 20 Anos: 0,00 INSS Emp. Ap. 25 Anos: 0,00 INSS	Lançamentos									
57 Saldo de Salário 16,00 920,00 13 IRRF Sobre Salário (Rescisão) 37,50 325,97 59 13º Salário Propordonal 1,00 145,00 68 INSS Sobre Salário (Rescisão) 7,50 69,66 61 Férias Propor Indenizadas 1,00 145,00 69 INSS Sobre Salário (Rescisão) 7,50 69,66 61 Férias Propor Indenizadas 1,00 145,00 69 INSS Sobre 13º Sal (Rescisão) 7,50 10,87 10,87 10,87 10,97 10		Proventos					Desco	ontos		
1,00	1 Salário		240,00	19.720,00	11 INSS	Sobre Salário			83,00	1.724,80
61 Férias Proporcionais 1,00 145,00 69 INSS Sobre 13° Sal. (Rescisão) 7,50 10,8° 222 1/3 Férias Propor Indenizadas 48,33 48,33 12,1quido de Rescisão 820,99 10,90 Pesc. Vale Transporte 18,00 404,40 110 Artigo 480 CLT 3,50 203,00 161,88	57 Saldo de Salário		16,00	928,00	13 IRRF	Sobre Salário			37,50	325,97
222 1/3 Férias Propor Indenizadas	59 13° Salário Proporcional		1,00	145,00	68 INSS	Sobre Salário	(Rescisão)		7,50	69,60
109 Desc. Vale Transporte	61 Férias Proporcionais		1,00	145,00	69 INSS	Sobre 13° Sal.	(Rescisão)		7,50	10,87
110 Artigo 480 CLT	222 1/3 Férias Propor Indenizad	las		48,33	3 73 Liquid	do de Rescisão				820,98
168 Desc. Vale Transporte (Valor) 161.88 161.88 162.48 17.264.83 185.8 1					109 Desc	Vale Transpor	te		18,00	404,40
Proventos: 20.986,33 Descontos: 3.721,50 Liquido: 17.264,83					110 Artigo	480 CLT			3,50	203,00
INSS Empresa					168 Desc	. Vale Transpor	te (Valor)			161,88
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:	Proventos: 20	.986,33	Desc	ontos:		3.721,50		Liquido:		17.264,83
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:				INSS	Empresa					
NSS 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 INSS Emp. 26 Anos: 0,00 INSS Emp. 2	Base INSS Sem Exp.: 20.79	93,00 Base INS	S Ap. 15 Anos:		ALTONO CONTRACTOR OF STREET	p. 20 Anos:	0,00	Base INSS A	Ap. 25 Anos:	0,0
0001 - SalEduc 2,50 % 519,83 0002 - Incra 0,20 % 41,59 0016 - Senac 1,00 % 207,9	INSS Empresa Sem Exp.: 4.3	66,53 INSS Emp	o. Ap. 15 Anos:	0,0	00 INSS Emp. A	Ap. 20 Anos:	0,00	NSS Emp. A	Ap. 25 Anos:	0,0
No.			Detalhan	nento E	ntidades Te	rceiros		Aylan el		
Base I.R.R.F.: 20.648,00 Deduções: 4.934,97	0001 - SalEduc 2,50 %	519,83	0002 - 1	ncra 0	,20 %	41,59	0	016 - Senad	1,00 %	207,9
Base IR.R.F.: 20.648,00 Deduções: 4,934,97	0032 - Sesc 1,50 %	311,90	0064 - Sel	brae 0	,60 %	124,76				
Base PIS: 20.793,00 Valor PIS: 207,93				IRF	RF / PIS	Milliosation				
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 130.Sal.: 145,00 F.G.T.S. 130. Salário: 11,60 FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF) Base F.G.T.S.: 0,00 F.G.T.S. 130. Salário: 0,00 Base FGTS 130.Sal.: 0,00 F.G.T.S. 130. 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 Coorrência (Classificação dos Agentes Nocivos) :	Base I.R.R.F.:	20.648,00	Deduções:			4.934,97				
Base F.G.T.S.: 20.648,00 F.G.T.S.: 1.651,84 C.Social: 0,00 FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF) Base F.G.T.S.: 0,00 F.G.T.S.: 0,00 C.Social: 0,00 Base FGTS 130.Sal.: 0,00 F.G.T.S.: 0,00 C.Social: 0,00 Multa FGTS: 0,00 C.Social Multa 10%: 0,00 C.Social: 0,00 GP S 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 Total de Funcionários: 9 Total de Empregados por Ocorrência Cocraência (Classificação dos Agentes Nocivos): Com apenas 1 vínculo	Base PIS:	20.793,00	Valor PIS:			207,93				
Base FGTS 13o.Sal.: 145,00 F.G.T.S. 13o. Salário: 11,60				nsal (Re	ecolhimento	SEFIP)		11/1/19/19		Z. M. O. E. M.
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF) Base F.G.T.S.:						1.651,84		C.Soc	cial:	0,00
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 0,00 Multa FGTS: 0,00 C.Social Multa 10%: 0,00 GP S 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 Cocrrência (Classificação dos Agentes Nocivos): Cod. 1058 Dedução FPAS 0,00	Base FGTS 13o.Sal.:	145,00								
Base FGTS 13o.Sal.: 0,00 F.G.T.S. 13o. Salário: 0,00 Multa FGTS: 0,00 C.Social Multa 10%: 0,00 Cod. 1031 Segurados 1.805,27 Cod. 1058 Dedução FPAS 0,00	Description of the second seco	0.00		isório (Recolhimen					
Multa FGTS: 0,00 C.Social Multa 10%: 0,00 G P S 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 Corrência (Classificação dos Agentes Nocivos): - Com apenas 1 vínculo Vínculo								C.Soc	cial:	0,00
Cod. 1031 Segurados 1.805,27 Cod. 1058 Dedução FPAS 0,00		1								
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	Widita FG13.	0,00	C.Social Multa 1		De	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	Cod. 1031 Securados		1 805 27		J F S	Cod. 1058	Deducão Et	PAS		0.00
Cod. 0115 Terceiros 1.206,01 Total de Funcionários: 9 Total de Empregados por Ocorrência Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos): - Com apenas 1 vínculo										
Total de Funcionários: 9 Total de Empregados por Ocorrência Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos): - Com apenas 1 vínculo	253027737		A			Cod. 1006	rotal Liquid	0		7.377,81
Total de Empregados por Ocorrência Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos): - Com apenas 1 vínculo	Cod. 0115 Terceiros		1.206,01							
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos): - Com apenas 1 vínculo			To	otal de Fi	uncionários: 9					
- Com apenas 1 vínculo	Ocorrência (Classificação	dos Agentes		Emprega	dos por Ocor	rência				
DIEM - TO THE PROPERTY OF THE	A									
		gados								
- Com mais de 1 vinculo	Ocorrência 5: 3 Empre	gados								

PAGO COM RECURSOS DO
TEMUNICIPAL ME OLLA OPROS.
CAMILA CAMPOS PASILIATO 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 MUNICIPAI Nº 011440/2023
TF MUNICIPAI Nº 011440/2023
CANTLA CAMPOLIPAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

07.032.003/0001-56

Razão Social

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

Periodo de Apuração

Agosto/2023

20/09/2023

Número do Documento

07.16.23261.6182646-0

Pagar este documento até 20/09/2023

Valor Total do Documento

325,97

Nº Recibo Declaração: 50000162886089

Composição do Documento de Arrecadação Multa Total Principal Código Denominação 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 325,97 Totais 325,97

PAGO COM RECURSOS DO TE MUNICIPAI Nº 01244-012023

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

18/09/2023 09:04:24

85810000003 0

25970385232 1

63071623261 8

61826460507 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: Número:

CAMILA CAMPOTPI 07.032.003/0001-56 07.16.23261.6182646-0

20/09/2023

Pagar até: Valor:

325,97





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

PHOO COM RECURSOS DO TEMUNICIPAI Nº 03.144-01/2013

CAMILA CAMPON PARLLATO HIAL

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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

07.032.003/0001-56

Razão Social

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

Periodo de Apuração

31/08/2023

25/09/2023

Número do Documento

07.01.23261.6225157-0

Pagar este documento até

25/09/2023

Valor Total do Documento

207.93

Observações PIS 08.2023 - Buscando Norte

Darf emitido pelo Sicalc Web

Compos	ição 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	9,00	0,00	207,93

PAGO COM RECURSOS DO TEMUNICIPAL Nº 01.144.012023

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1/1 62251570500 3 18/09/2023 09:14:58

858200000023

07930385232 6

68070123261 3

JENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pagar até:

07.032.003/0001-56 CNPJ: 07.01.23261.6225157-0 Número: 25/09/2023

Valor:

207,93







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

TE MUNICIPAL Nº 01144 0/2023

CAMILA CAMPOLAASILATO HIAL

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

			2	X	4000	761 00	21	Busion	ndo
			10		(15)99			Note	. =611-
	RMO	DE RE	SCISÃO	DOC	ONTRA	O DE T	RABALH	0	
			IDENTIFICA	AÇÃO E	O EMPREGA	ADOR			
CNPJ/CEI 7.032.003/0001-56		02 Razā ASSO	o Social/Nome	e ENEFI	CENTE ANT	ONIO JOS	E GU		
Endereco (logradouro, nº, anda	ar, apar							04 Bairro Jardim Santa Lü	
ua Clóvis da Silveira 30			1	06 UF	07 CEP		NAE	09 CNPJ/CEI Toma	ador/Obra
Município orocaba				SP	18078-710		00600		
		111	Nome		O TRABALH		(Tip 1011)	38.00 years	
PIS/PASEP 3509332813		JA	ANAINA SA	MARA	DE OLIVEI	RA T	13 Bairro		
Full larged our no and	ar, apar	rtamento)	APTO 23 B	L 13			Caguassu		
V Comendador Genésio Município	Roung	gues 100	15 01	10 01	C Long-reng Line	7 CTPS (n 91158 / 00	°, série, UF)	18 CPF 353,999	9.738-55
orocaba			SP	18072	2-858	91158 / 00	319/31	000.000	
Data de Nascimento 20 9/07/1988 LU	Nome d	la Mae)F FATIM <i>P</i>	DE OLIVE	IRA					
9/07/1986 [EG	Oir (B		DAD	OS DO	CONTRATO				
1 Tipo de Contrato		e indotorm	inado						
Contrato de trabalho por	prazo) Maeterni	mado.						
2 Causa do Afastamento									
tescisão contratual a pedi	do do	empregad	do						
3 Remuneração Mês Ant.	24 Dat	ta de Admiss			so Prévio		te Afastamento 1/09/2023	27 Cód. Afa SJ1	
1.800,00		1/07/2023			1/2023 Itegoria do Trat		1/03/2023	1 001	
8 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pen	nsão Alim. (% 0,00	6) FG15	01 -	Empregado	Juniaco.			
31 Código Sindical	32 (CNID Le Nome	e da Entidade	Sindical	Laboral				
**************************************	72.	.308.372/0	001-90 - SI	AO DAS	VERBAS R	ESCISÓRIA	\$		
VERBAS RESCISÓRIAS	110.1191						Rubrica		Valor
Rubrica 50 Saldo de 11/dias Salário (líqu			Rubrica 51 Comissões				52 Gratificação		0,0
de 0/faltas e DSR)			54 Adicional de	- Dorioul	neidado %	0.00	55 Adicional No	oturno Horas a %	0,0
53 Adicional de Insalubridade %	9	0,00	54 Adicional de	e Pericui	JSIGAGE 76				0,0
56.1 Horas Extras Horas a %		0,00	57 Gorjetas			10 22			
59 Reflexo do DSR sobre Salár	in						58 Descanso S Remunerado (I	DSR)	
Variável		0,00	60 Multa Art. 4	177, § 8º/	CLT			DSR)	
	10		60 Multa Art. 4			0,00	Remunerado (I 61 Multa Art. 4	DSR) 79/CLT	0,0
62 Salário-Família	10	0,00	63 13º Salário avos	Proporc	ional 1/12	0,00	Remunerado (l 61 Multa Art. 4 64.1 13º Salári avos	DSR) 79/CLT io Exercício /12	0,1
		0,00	63 13º Salário avos 66.1 Férias Ve	Proporc	ional 1/12	0,00	Remunerado (I 61 Multa Art. 4 64.1 13º Salári avos 68 Terço Cons	DSR) 79/CLT io Exercício /12 stitucional de Férias	0,0
62 Salário-Família 65 Férias Proporcionais 2/12 a	vos	300,00	63 13° Salário avos 66.1 Férias Ve Aquisitivo a 70 13° Salário	Proporce encidas F	onal 1/12 Per.	0,00 150,00 0,00	Remunerado (I 61 Multa Art. 4 64.1 13º Salári avos 68 Terço Cons 71 Férias (Avis	DSR) 79/CLT io Exercício /12 stitucional de Férias	0,0
62 Salário-Família	vos	300,00	63 13° Salário avos 66.1 Férias Ve Aquisitivo a	Proporce encidas F	onal 1/12 Per.	0,00 150,00 0,00	Remunerado (I 61 Multa Art. 4 64.1 13º Salári avos 68 Terço Cons 71 Férias (Avis	DSR) 79/CLT io Exercício /12 stitucional de Férias	0,0
62 Salário-Família 65 Férias Proporcionais 2/12 a	vos	300,00	63 13° Salário avos 66.1 Férias Ve Aquisitivo a 70 13° Salário	Proporce encidas F	onal 1/12 Per.	0,00 150,00 0,00	Remunerado (I 61 Multa Art. 4 64.1 13º Salári avos 68 Terço Cons 71 Férias (Avis	DSR) 79/CLT io Exercício /12 stitucional de Férias so-Prévio	0,0
62 Salário-Família 65 Férias Proporcionais 2/12 a	vos	300,00	63 13° Salário avos 66.1 Férias Ve Aquisitivo a 70 13° Salário	Proporce encidas F	onal 1/12 Per.	0,00 150,00 0,00	Remunerado (I 61 Multa Art. 4 64.1 13º Salári avos 68 Terço Cons 71 Férias (Avis	DSR) 79/CLT io Exercício /12 stitucional de Férias so-Prévio	0,0
62 Salário-Família 65 Férias Proporcionais 2/12 a	vos	300,00	63 13° Salário avos 66.1 Férias Ve Aquisitivo a 70 13° Salário	Proporce encidas F	onal 1/12 Per.	0,00 150,00 0,00	Remunerado (I 61 Multa Art. 4 64.1 13º Salári avos 68 Terço Cons 71 Férias (Avis	DSR) 79/CLT io Exercício /12 stitucional de Férias so-Prévio	0,0
62 Salário-Família 65 Férias Proporcionais 2/12 a	vos	300,00	63 13° Salário avos 66.1 Férias Ve Aquisitivo a 70 13° Salário	Proporce encidas F	onal 1/12 Per.	0,00 150,00 0,00	Remunerado (I 61 Multa Art. 4 64.1 13º Salári avos 68 Terço Cons 71 Férias (Avis	DSR) 79/CLT io Exercício /12 stitucional de Férias so-Prévio	0,0
62 Salário-Família 65 Férias Proporcionais 2/12 a	vos	300,00	63 13° Salário avos 66.1 Férias Ve Aquisitivo a 70 13° Salário	Proporce encidas F	onal 1/12 Per.	0,00 150,00 0,00	Remunerado (I 61 Multa Art. 4 64.1 13º Salári avos 68 Terço Cons 71 Férias (Avis	DSR) 79/CLT io Exercício /12 stitucional de Férias	0,0
62 Salário-Família 65 Férias Proporcionais 2/12 a	vos	300,00	63 13° Salário avos 66.1 Férias Ve Aquisitivo a 70 13° Salário	Proporce encidas F	onal 1/12 Per.	0,00 150,00 0,00	Remunerado (I 61 Multa Art. 4 64.1 13º Salári avos 68 Terço Cons 71 Férias (Avis Indenizado)	DSR) 79/CLT io Exercício /12 stitucional de Férias so-Prévio	0,1
62 Salário-Família 65 Férias Proporcionais 2/12 a	vos	300,00	63 13° Salário avos 66.1 Férias Ve Aquisitivo a 70 13° Salário	Proporce encidas F	onal 1/12 Per.	0,00 150,00 0,00	Remunerado (I 61 Multa Art. 4 64.1 13º Salári avos 68 Terço Cons 71 Férias (Avis	DSR) 79/CLT io Exercício /12 stitucional de Férias so-Prévio	0,0
62 Salário-Família 65 Férias Proporcionais 2/12 a 69 Aviso Prévio Indenizado dia	vos	300,00	63 13° Salário avos 66.1 Férias Ve Aquisitivo a 70 13° Salário Indenizado)	Proporce encidas F	onal 1/12 Per.	0,00 150,00 0,00 0,00	Remunerado (I 61 Multa Art. 4 64.1 13º Salári avos 68 Terço Cons 71 Férias (Avis Indenizado) CAMILA CA	DSR) 79/CLT io Exercício /12 stitucional de Férias so-Prévio	0,0
62 Salário-Família 65 Férias Proporcionais 2/12 av 69 Aviso Prévio Indenizado dia DEDUÇÕES Desconto	vos	0,00 300,00 0,00	63 13° Salário avos 66.1 Férias Ve Aquisitivo a 70 13° Salário Indenizado)	Proporc encidas F	Prévio Prévio Prévio Prévio	0,00 150,00 0,00 0,00	Remunerado (I 61 Multa Art. 4 64.1 13º Salári avos 68 Terço Cons 71 Férias (Avis Indenizado) CAMILA CA	DSR) 79/CLT io Exercício /12 stitucional de Férias so-Prévio	0,0 100,0 0,0
62 Salário-Família 65 Férias Proporcionais 2/12 av 69 Aviso Prévio Indenizado dia	vos	0,00 300,00 0,00 Valor 0,00	63 13° Salário avos 66.1 Férias Ve Aquisitivo a 70 13° Salário Indenizado) Desconto 101 Adiantar	Proporce encidas F o (Aviso-F	Prévio Prévio Prévio Prévio Prévio Prévio Prévio Prévio	0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 1,2,4,40 1,2,1,4,40 1,2,1,4,40 1,2,1,4,40 1,2,1,4,40	Remunerado (I 61 Multa Art. 4 64.1 13º Salári avos 68 Terço Cons 71 Férias (Avis ndenizado) CAMILA CA TOTAL BRU Desconto 0 102 Adiantan	DSR) 79/CLT io Exercício /12 stitucional de Férias so-Prévio TO mento de 13° Salário	0,0 100,0 0,0
62 Salário-Família 65 Férias Proporcionais 2/12 a 69 Aviso Prévio Indenizado dia DEDUÇÕES Desconto	vos	0,00 300,00 0,00 Valor 0,00	63 13° Salário avos 66.1 Férias Ve Aquisitivo a 70 13° Salário Indenizado)	Proporce encidas F o (Aviso-F	Prévio Prévio Prévio Prévio Prévio Prévio Prévio Prévio	0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 1,2,4,40 1,2,1,4,40 1,2,1,4,40 1,2,1,4,40	Remunerado (I 61 Multa Art. 4 64.1 13º Salári avos 68 Terço Cons 71 Férias (Avis ndenizado) CAMILA CA TOTAL BRU Desconto 0 102 Adiantan	DSR) 79/CLT io Exercício /12 stitucional de Férias so-Prévio	0,0 0,1 100,0 0,
62 Salário-Família 65 Férias Proporcionais 2/12 av 69 Aviso Prévio Indenizado dia DEDUÇÕES Desconto 100 Pensão Alimentícia 103 Aviso -Prévio Indenizado	vos	0,00 300,00 0,00 Valor	63 13° Salário avos 66.1 Férias Ve Aquisitivo a 70 13° Salário Indenizado) Desconto 101 Adiantar 104 Indeniza 112.2 Previd	Proporce encidas For (Aviso-For Aviso-For Avis	Prévio Prévio Prévio Tr Munici Ilarial 480 CLT	0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	Remunerado (I 61 Multa Art. 4 64.1 13º Salári avos 68 Terço Cons 71 Férias (Avis ndenizado) CAMILA CA TOTAL BRU Desconto 0 102 Adiantan	DSR) 79/CLT io Exercício /12 stitucional de Férias so-Prévio TO mento de 13° Salário	0,0 0,1 100,0 0,
62 Salário-Família 65 Férias Proporcionais 2/12 av 69 Aviso Prévio Indenizado dia DEDUÇÕES Desconto 100 Pensão Alimentícia 103 Aviso -Prévio Indenizado 112.1 Previdência Social	vos	0,00 300,00 0,00	63 13° Salário avos 66.1 Férias Ve Aquisitivo a 70 13° Salário Indenizado) Desconto 101 Adiantar 104 Indeniza 112.2 Previd Salário	Proporce encidas For (Aviso-For Aviso-For Avis	Prévio Prévio Prévio Tr Munici Ilarial 480 CLT	0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	Remunerado (I 61 Multa Art. 4 64.1 13º Salári avos 68 Terço Cons 71 Férias (Avis ndenizado) CAMILA CA TOTAL BRU Desconto 0 102 Adiantan 0 105 Emprésti	DSR) 79/CLT io Exercício /12 stitucional de Férias so-Prévio TO nento de 13° Salário imo em Consignação	1,210 Valor
62 Salário-Família 65 Férias Proporcionais 2/12 av 69 Aviso Prévio Indenizado dia DEDUÇÕES Desconto 100 Pensão Alimentícia 103 Aviso -Prévio Indenizado	vos	0,00 300,00 0,00 Valor	63 13° Salário avos 66.1 Férias Ve Aquisitivo a 70 13° Salário Indenizado) Desconto 101 Adiantar 104 Indeniza 112.2 Previd Salário	Proporce encidas For (Aviso-For Aviso-For Avis	Prévio Prévio Prévio Tr Munici Ilarial 480 CLT	0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	Remunerado (I 61 Multa Art. 4 64.1 13º Salári avos 68 Terço Cons 71 Férias (Avis Indenizado) CAMILA CA TOTAL BRU Desconto 0 102 Adiantan 0 105 Emprésti 5 114.1 IRRF	DSR) 79/CLT io Exercício /12 stitucional de Férias so-Prévio TO mento de 13° Salário imo em Consignação	0,0 0,0 100,0 0,0 1,210,





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.

Alō 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 TE MUNICIPAI Nº 07744-01/2013

CAMILA CAMPOLPAGILARO HIAL

TERMO DE QUITACAO DE RESCISÃO DO CONTRA EMPREGADOR 01 CNPJ/CEI 02 Razão Social/Nome ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU 07.032.003/0001-56 TRABALHADOR 11 Nome 10 PIS/PASEP JANAINA SAMARA DE OLIVEIRA 13509332813 20 Nome da Mãe 19 Data de Nascimento 18 CPF 17 CTPS (nº, série, UF) LUCIA DE FATIMA DE OLIVEIRA 29/07/1988 353.999.738-55 91158 / 00319 / SP CONTRATO 22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 27 Cód. Afast 26 Data de Afastamento 25 Data do Aviso Prévio 24 Data de Admissão 0,00 SJ1 11/09/2023 11/09/2023 21/07/2023 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. 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. ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA

CNPJ 07.032.003/0001-56

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PNGO COM RECURSOS DO

E MUNICIPAI Nº 011440/2023

CANTLA CAMPOT PACHATO HIAN

CANTLA CAMPOT PACHATO

156 Informações à CAIXA:

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.	1



TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56			IDENTIFIO Razão Social/Noi SOCIACAO	ne	CENTE AN		JOSE GU			
D3 Endereço (logradouro, n Rua Clóvis da Silveira			The state of the s	DENE!	OLIVIE / II	1101101	7002 00	04 Bairro Jardim S		cia
05 Município Sorocaba		·		06 UF SP	07 CEP 18078-7		08 CNAE 8800600	09 CNPJ/		
					OTRABAL	HADOR				
10 PIS/PASEP 20314991713			11 Nome UBIRATA D	AIA ANA	ADAL MAE	OTING				
12 Endereço (logradouro, n	°. andar. a	apartamento)		AIA AIVIA	ANAL IVIAN	TINS	13 Bairro			
R José Elias Lopes 2		apartamento)					Vossoroca			
14 Município			15 UF	16 CEP			S (nº, série, UF)		18 CPF	Samuel Section
Votorantim			SP	18116	-178	74207 /	00340 / SP		399.155.	478-03
19 Data de Nascimento 01/10/1991		ne da Mãe FIANE DAI	A AMARAL N							
21 Tipo de Contrato			DAL	יטט צטנ	CONTRATO	3				
Contrato de trabalho	por pra	azo indeter	minado.							
22 Causa do Afastamento	ouee n	ale amera	ander.		×,					
Despedida sem justa c	ausa, p	en embre	gauoi							
23 Remuneração Mês Ant. 4.500,00	24 [05/07/202	Section - Assessment	a do Aviso 14/08/2		26 Dat	a de Afastamento 12/09/2023	27 (Cód. Afast SJ2	amento
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 P	ensão Alim. (0,00	(%) FGTS)		egoria do Tral Impregado					
31 Código Sindical		2.308.372	me da Entidade /0001-90 - SI	NSAUDI						
VERBAS RESCISÓRIA	6	D	ISCRIMINAÇA	O DAS I	/ERBAS RI	ESCISÓRI	AS			
Rubrica	3	Valor	Rubrica			Valor	Rubrica			Valor
50 Saldo de 12/dias Salário	(líquido	1.800,00	51 Comissões			0,0	52 Gratificação			0,00
de 0/faltas e DSR) 53 Adicional de Insalubridad	le %	0,00	54 Adicional de	Periculosi	dade %	0.0	55 Adicional Not	urno Horas	a %	0,00
		-		, 3,,33,,33,					4 70	0,00
56.1 Horas Extras Horas a	%	0,00	57 Gorjetas			0,0	58 Descanso Se			0,00
59 Reflexo do DSR sobre Sa	alário	0.00	60 Multa Art. 47	7. § 8º/Cl	T	1 00	Remunerado (D 61 Multa Art. 47			0,00
/ariável										2000
62 Salário-Familia			63 13° Salário F avos	William Report Administration on the	666620 PA-A		0 64.1 13º Salário avos	50 mil 50 050 146-74 650 15	/12	0,00
35 Férias Proporcionais 2/12	2 avos	750,00	66.1 Férias Ver Aquisitivo a	icidas Per.		0,0	0 68 Terço Consti	tucional de F	-érias	250,00
69 Aviso Prévio Indenizado	dias	0,00	70 13º Salário (Indenizado)	Aviso-Prév	vio	0,0	71 Férias (Aviso Indenizado)	-Prévio		0,0
							A CAMPOL PAGLIATE	OHIAL		
							CAMPORTENTE			CURSOSDE
						CAM	PREZION	040	GO COM H	COLOR
							1	TFA	Aunicipal 1	CURSOS D' (0 01144-0)
							TOTAL BRUTO	,,,		3.550,00
DEDUÇÕES		1	1-			1.	-			
Desconto 100 Pensão Alimentícia		Valor	Desconto 101 Adiantame	nto Salaria	ıl	Valor	Desconto 0 102 Adiantamer	to de 120 C	alário	Valor
				ALIBA (ADESERGEDI. 1986						0,0
103 Aviso -Prévio Indenizad 112.1 Previdência Social	lo dias		104 Indenizaçã				0 105 Empréstimo 5 114.1 IRRF	em Consig	nação	0,0
		142,20	112.2 Previdên Salário	ua Social ·	- 13	56,2	5 1 14. 1 IKKF			0,0
114.2 IRRF sobre 13º Salári	io	0,00					TOTAL DEDUÇ	ÖES		198,4
							VALOR LÍQUID	in .		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 CAMPOI PAGILATO HIAL

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

		HRESOISA(OIDO)	(e(e))\	日本に入って、日本に入って、					
EMPREGADOR	102 Razão Social/Nome								
07.032.003/0001-56		ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU							
TRABALHADOR									
10 PIS/PASEP	11 Nome	11 Nome							
20314991713	UBIRATA DAIA AM	JBIRATA DAIA AMARAL MARTINS							
17 CTPS (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					
(={o}nteración interación interación									
22 Causa do Afastamento									
Despedida sem justa caus	a, pelo empregador			N					
	5/15/								
24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento		29 Pensão Alimentícia (%) FGTS					
05/07/2023	14/08/2023	12/09/2023	SJ2	0,00					
30 Categoria do Trabalhador									
01 - Empregado									
Leis do Trabalho (CLT). A ass contrato de trabalho não ser si Convenção Coletiva de Trabal No dia// verbas rescisórias especificad parte integrante do presente T	uperior a um ano de serviço ho da categoria a qual perte foi realizado, nos termos d as no corpo do TRCT, no va	e não existir previsão de ass ence o trabalhador. lo art. 23 da Instrução Normai	istência à rescisão contr iiva/SRT n.º 15/2010, o e	ratual em Acordo ou efetivo pagamento das					
ASSOCIAÇÃO BENEFIC CNPJ 87.0 150 Assinatura do Emprega ASSOCIAÇÃO BENEFICEN	ENTE ANTONIO JOSÉ GU 32.003/0001-56	de		(4)					

CAMILA CAMPOL PAGLIATO HIAI
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSOS DO
TE Municipal Nº 01144-012023

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

151 Assinatura do Trabalhador

AASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode a trabalhadar iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes des 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	Competência	Liquidação				
R\$ 1.620,00	25/09/2023	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					
	Competência Liquidação 27/09/2023 27/09/2023				
	Favorecido ACP A. C. E. P. L.				





PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

SECRETARIA DA FAZENDA/DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Departamento de Informática

- DEISS v2023.09.01.0 -

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

Número da Nota

Data e Hora de Emissão

Chave de Verificação **1XJMI3TOT**

RPS Nº

Data do RPS

NFS-e Substituída

00000065

27/09/2023 11:29:13

000000065 27/09/2023

PRESTADOR DE SERVICOS

Nome/Razão Social: ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA

CNPJ/CPF: 48.833.717/0001-40

Inscrição Municipal: 170.187-9

Município: INDAIATUBA

Endereço: RUA DAS ORQUÍDEAS, 737 - SALA 811 BUSINESS - BR BR PAU PRETO HF: 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:

Endereço: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 - JD SANTA LUCIA

Município: SOROCABA

UF: SP

Fone: 1596890947 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	NÚMERO DO PROCESSO	
EXIGÍVEL	A.	

ISS RETIDO NÃO NÃO

INCENTIVO FISCAL

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

PHEO COMPECIDEO SOO L'HOUNCIPA HEOLIMA O POS

VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)										
INSS	TR		CSLL		COFINS	PIS		Sub. T	rib. ISS	Outras Retenções
0,00	710	0,00	No.	0,00	0,0	0	0,00		0,00	0,00

OBSERVAÇÕES

Valor Total Deduções	Base de Cálculo 583,00	Valor do ISS	Valor Líquido ,66 583,00	Valor do Serviço 583,00

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Nº matricula 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 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:

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:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social:

ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ:

PAGO COM RECIRSOS DO

TEMUNICIPAI Nº 01 MA CAMPOI PAGLIATO HIAL

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL

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

0,00 Multa (R\$):

0,00 Desconto (R\$):

0,00 Abatimento (R\$):

583,00 Valor Calculado (R\$):

583,00 Valor Pago (R\$):

CONTABILI BUSCANDO NORTE Identificação do Pagamento:

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

> 070201837 Código da operação:

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
TEMUNICIPAL Nº 0114 A OLDO 3
TEMUNICIPAL Nº 0114 A OL

inter





Quem vai receber:
ACP ASSESSORIA CONTABIL E
PATRIMONI



Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

2	Beneficiário							
• L .	48.833.717/0001-40	- ACP ASSESSORIA	CONTABIL E PA	ATRIMONI				
inte	Endereço do Beneficiário	EAS 737 SALA 811 BL			345-040 - INI	DAIATUBA -	SP	
Pagador				V	/encimento	29/09/2023	Valor do Documento	583,00
	BENEFICENTE ANTONIO JO	SE GUARDA						000,00
Agência / Código do	Benefeciário 00019/25965	Nosso Número / Cód.	do Documento	0019/112/01094	22657-8	Au	tenticação Mecânica	
inte		077-9	07790.0011	6 12075.87	0605 109		5 1 9488000	0058300
Local de Pagament	QUALQUER BANCO					1		29/09/2023
Beneficiário	01-40 - ACP ASSESSORIA CO	NITARII E PATRIMON	NI.					/259650358
Tadassa da Danaf				- INDAIATUBA -	- SP	10000	sso Número / Cód. do I 00019/112/0	
Data do Documento 27/09/2023		Espécie Document	io A	ceite AO	Data de Process 27/09/2023		Valor do Documento	583,00
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda BRL	Quantidade Mo	eda	Valor Moe	AA	Desconto / Abatimento	
Informações de res	ponsabilidade do beneficiário	121,12				(-)	Outras Deduções	
NF 65 REFERENTE	PROJETO BUSCANDO NORTE				DHIAL	(+)	Mora / Multa	
PERIODO DE SETE Data Limite para pa	EMBRO DE 2023 gamento: 29/09/2023			NOOI PAGI	TAKO	(+)	Outros Acréscimos	
			Cb	MILA CAMPOI PAGE	RECURS	0500	Valor Cobrado PF: 07.032.003/00 PF: 48.833.717/0	
Pagador	ASSOCIACAO BENEFICEN RUA CLÓVIS DA SILVEIRA	30	UARDA	PAG	Ochus No 01.	MANAPARIC	PF: 07.032.003/00	01-56
Beneficiário Final	JARDIM SANTA LÚCIA 180 ACP ASSESSORIA CONTA		/SP	TFM	MUNCH	CNPJ/C	PF: 48.833.717/0	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

CEP: 18078-710

Contato: CAMILA CARDOSO

Fone: 11 23068785

FPAS: 515

Simples: 1

UF: SP

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 CM PECURSON 2023

PAGO CM PECURSON 2023

Data de validade:28/09/2023

Não receber após Validade

85860000002 0 23730239202 7 30928262359 3 33370320034 3

Autenticação Mecânica

CAMPOLAGLATO TO

--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 Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAMILA CAMPOIPAGLIATO HIAL
PRESIDENTE
PAGO COM RECURSOS DO
TF MUNICIPAI Nº 011440/2023

Lançamento 00001 GUIA FGTS		
Valor R\$ 1.449,60	Competência 30/09/2023	Liquidação 27/09/2023
Documento GRF 0179809	Favorecido FGTS	





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 27/09/2023 - 12:11:34

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

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

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

858100000145 496001792318 007681050800 703200300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 27/09/2023 - 12:11:34

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEF	ICENTE ANTONIO JOS	E GU		02-DDD/TELEFONE (0011)23068785
03-FPAS 515	04-SIMPLES	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	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.449,60	0,00	1.449,60

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

PAGO COM RECURSOS DIA 07/10/2023**

PAGO COM PAGO COM





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

PHOO COM RECURSOS DO
TE MUNICIPAL Mª O 1144 O 1203
CAMILA CAMPOL FARESIDENTE

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

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

03/0001-56 FADO: 1,00	CBO	02394 0,00 04110 0,00
INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56 0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	11/09/2023 J 64,80 04/09/2023 J 41,76
RAT: 2,0	OR D	01
RA	CAT OCOR	01
SIMPLES: 1	ADMISSÃO CA	21/07/2023 60,75 05/07/2023 39,15
OUTRAS ENT: 0115	CONTRIB	
OUTRAS	PIS/PASEP/CI SAL PREV SOC	135.09332.81-3 150,00 207.80288.21-6 290,00
FPAS: 515	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	135.090
JOSE GU	BASE C	
NTE ANTONIO JOSE COD GPS: 2100	REM 13°SAL	150,00
EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU COMP: 09/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100	TOWALDOR, OBRA: NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	JANAINA SAMARA DE OLIVEIRA 660,00 LARA ANTUNES WILCZEK 232,00

PAGO COM RECURSOS DO F Municipal Nº 011440/2023 CHMITA CHMACKERIDE MILE MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

27/09/2023 12:11:34 0002/0006

DATA: HORA: PÁG:

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

INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:	CBO	04110 0,00 04101 0,00
: 07.032 RAT AJI	NTAÇÃO FO	2023 II 0,00 2023 II 0,00
INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 INSCRIÇÃO:	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	18/09/2023 0,00 12/09/2023 0,00
2.0	70.000	
RAT: 2.0	OCOR	01
п	CAT	01
SIMPLES: 1	ADMISSÃO CAT OCOR CONTRIB SEG DEVIDA	21/07/2023 100,05 05/07/2023 198,45
OUTRAS ENT: 0115	CONTRIB	
	PIS/PASEP/CI SAL PREV SOC V SOCIAL	120.85782.09-6 290,00 203.14991.71-3 750,00
FPAS: 515	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	120.8
JOSE GU	BASE (BASE)	
NTE ANTONIO JOSE COD GPS: 2100	REM 13°SAL	290,00
EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU COMP: 09/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100	TOMADOR/OBRA: NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	GILMAR DE SOUZA CANCIAN 1.044,00 UBIRATA DAIA AMARAL MARTINS 1.800,00

PHOOCOM RECURSOS DO
TEMUNICIPAL Nº 01440/2023 CHMITA CHME TO PARE AND FALLE

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

27/09/2023 12:11:34 0003/0006 DATA: HORA: PÁG:

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

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL REM 13°SAL			COLLEGE	CUIKAS ENI: CIIS	SIMPLES: 1		KAI:	2.0	FAF: U.SU INSCRIÇÃO:		
		PI CÁL 13°SP CÁL PREV	S/PASEP/CI LL PREV SOC SOCIAL	CONTRIB	ADMISSÃO SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/CC	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	AÇÃO	CBO
RIANCA CRISTINA MARTINS STIUA		238.1584	15840.26-7		21/07/2023	01					02394
	0,00		00'0		143,82				144,00		00'0
OUES		122.5276	52769.44-2		05/07/2023	01	0.5				04101
	00,00		00,00		455,90				360,00		00,00
FRANCISMEIRE DE GODOI NUNES		132,8407	84074.93-6	107	18/09/2023	01	01				02394
780,00	00,00		00'0		58,50				62,40		00,00
LARISSA DE SA CANDIDO DA SILVA		210,7378	73783.87-3		21/07/2023	01					02516
	00,00		00,00		292,99				256,00		00,00
LIVEIRA		210,6725	67258.64-9	*:-1	18/09/2023	01	01				04110
754,00	0,00		00,00		56,55				60,32	20	00'0
MARIANA SOARES SOTO		150.6786	67867.85-3		14/07/2023	01					02515
	00,00		00,00		292,99				256,00		00'0
ROBERTO LUIZ DE LIMA ROSALVO		207.8577	85773.74-0		01/09/2023	01	01				02394
	00,00		00,00		143,82				144,00		00,00
TAINARA GRACIELE DE SANTANA		207.8027	80272.90-5		18/09/2023	01	0.1				04110
754,00 0,	00'00		00,00		56,55				60,32		00'0

THE COM RECURSOS TO . 7/cipal No 01/440/2013

KGLIATO HIAL CAMILA CAMPOLIAGLIA

1.899,52

1.449,60

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA 858100000145 496001792318 007681050800 703200300015

N° ARQUIVO: CAbaRDJ6bru0000-5 INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:	CNAE: 8800600 CNAE: 8800600	BASE CÁL 13° PREV SOC	1.480,00	1.480,00
N° ARQUIVO INSCRIÇÃO: RAT: 2.0 FAP: 0.50 INSCRIÇÃO:		BASE CÁL PREV SOC	20.524,00	20.524,00
la de	BAIRRO: JARDIM SANTA LUCIA	BASE CÁL	.,	
N° DE CONTROLE: HJIjUp2Awcr0000-2 OUTRAS ENT:0115 SIMPLES:1	BA1	REMUNERAÇÃO 13°	440,00	440,00
E ANTONIO JOSE GU COD GPS: 2100 FPAS: 515	VEIRA 30 UF: SP	REMUNERAÇÃO SEM 13°	17.680,00	17.680,00
TACAO BENEFICENT COD REC:115	RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 CABA	QUANT	12	12
EMPRESA: ASSOC COMP: 09/2023 TOMADOR/OBRA:	LOGRADOURO: RUP CIDADE: SOROCABA	CAT	01	TOTAIS:

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

858100000145 496001792318 007681050800 703200300015 INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 N° ARQUIVO: CAbaRDJ6bru0000-5 8800600 8800600 CNAE PREPONDERANTE: INSCRIÇÃO: CNAE: 2.0 BAIRRO: JARDIM SANTA LUCIA RAT: DE CONTROLE: HJIJUPZAwcr0000-2 SIMPLES: 1 OUTRAS ENT: 0115 CEP: 18078-710 No FPAS: 515 SP UE: EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU COMP: 09/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 CLOVIS DA SILVEIRA 30 RUA CIDADE: SOROCABA TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO:

IA 8%	00,	10
MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDENCIA FGTS - 8%	REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2023

ENCARGOS FGTS DEPÓSITO FGTS

1.449,60

00'0

00'0

CONTRIB SOCIAL

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 00'0

TOTAL RECOLHER 1.449,60

> PHEO COM RECURSOS DO TEMUNICIPAL NO 01144 ON 2023 CAMILA CAMPO PAGLINO HIAL

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

27/09/2023 12:11:34 0006/0006

DATA: HORA: PÁG:

> RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU COMP: 09/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 TOMADOR/OBRA:	E ANTONIO JOSE GU	N° FPAS: 515	DE CONTROLE: HJI.	N° DE CONTROLE: HJIJUP2Awcr0000-2 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1	-2 RAT: 2.0	N° ARQUIVO: CAbaRDJ6bru0000-5 INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:	N° ARQUIVO: CAbaRDJ6bru0000-5 INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:	70000-5 70001-56 DO: 1.00
LOGRADOURO: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 CIDADE: SOROCABA	A 30	SP CE	CEP: 18078-710	BAIRRO: JARDIM SANTA LUCIA TELEFONE: 0011 2306 8785	SANTA LUCIA 1 2306 8785	CNAE PREPONDERANTE: CNAE:	NDERANTE:	8800600
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: SALÁRIO FAMÍLIA: SALÁRIO MATERNIDADE: VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	DICTONAL: 15 ANOS: 20 ANOS: 25 ANOS:		7.744.75 CONT 51.84 RECE 0.00 PERC 0.00 13° 0.00 COM 0.00 COM 0.00 VALO	7.744.75 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 51.84 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	DEVIDA: PATROCÍNIO: TLANTROPIA: ADE: ITIDAS PARA O TO	MADOR:		1.899.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: VALOR ABATIDO:	PERÍODO 0.00 VALOR A	PERÍODO FINAL: VALOR A COMPENSAR:		VALOR 0.00 VALOR	VALOR SOLICITADO: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	ITE DOS 30%:		00.00
RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR INFORMADO:	0.00 VALOR ABATIDO		PELO SEFIP:	0.00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	AR/RESTITUIR	745	00.00
			0					

					3	00										
BASE DE	E CÁLCULO APO	BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 15 anos.	ECIAL/OCO	RRÊNCIA 20 ANOS:	(4. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.			0.00		25	25 ANOS:					0.00
QUANTIDADE:	DADE:		0	QUANTIDADE:	CDADE:	MARC	NDE: WASHING	0		QUA	NTIDADE:					0
						100	\$45°									
QUANTI	DADE DE MOVIN	QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS	IGOS			MAN	200									
	.11.0	2 12.	0 13:	•	14:	0	1953.	0		2		I 0		0		0
		0 N3:	0 01:	0		0	03:	0 P			P2:	0 E	3:	0	01:	0
02.		0 084:	0 05:	0		0	. 70	0 R	ж	0	R1:	0	\$2:	0	\$3:	0
T1:		O STAN	0 02:		0 03:	0	V3:	M O			×	0	(1:	0		0
Z1:		0 Z3.8	0 Z4:		0 Z5:	0	Z6:	Z 0		0						
		PAE	la.													

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

Dados do Pedido: 1000770447

Empresa: ASSOCIAÇAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - AJG 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

TUS DO ITEM	TUS DO ITEM carga Digitada		
RIÇÃO DO CARTÃO STAT	6	Kec	
NÚMERO DO CARTÃO DESC	Charles and Charles Ch	36143956541513732	
CATEGORIA		Municipal	THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH
TIPO DO CARTÃO		VALE TRANSPORTE	The same of the sa
VALOR		DC 118 00	00'011 EV
NOME DO USUÁRIO DO	CARTAO	FRANCISMEIRE DE GODOI	SUININ
A CONTRACTOR A	MAIRILULA		2950280

DATA DO STATUS 25/09/2023

Taxas:R\$ 0,00 Total Geral: R\$ 118,00

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

PAGO COM RECURSOS DO TOTA PAGILATO HIAN CANTILA CANTIL



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. 0000000 - 00000000

Tipo de conta:

01 - Conta Corrente

Conta destino:

0191 / 00000024000-1

Tipo de pessoa:

JURÍDICA

Nome:

PMS/FMT/URBES

CPF/CNPJ:

46.634.044/0001-74

Valor:

R\$ 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:

Chave de segurança: NW0U6Q98VPKMUQ2R

00116497

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 CAMPOL PAGILIATO HIAL

PRESIDENTE

PAGO COM RECURSOS DO

TE MUNICIPAL Nº 01144-012023

Lançamento 00001 PMS/FMT/URBES		
	Competência 25/09/2023	Liquidação 27/09/2023
Documento Fatura 1000770588	Favorecido PMS/FMT U.	

Burances norte

Dados do Pedido: 1000770588

Empresa: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - AJG

N° do Pedido: 1000770588

Data: 25/09/2023 16:01:06 Data Digitado: 25/09/2023 16:00:56

Data Habilitado:

Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1 Nosso Número:

DATA DO STATUS	25/09/2023	
STATUS DO ITEM	Recarga Digitada	
DESCRIÇÃO DO CARTÃO		
NÍMERO DO CARTÃO	CETOGOOGECEE	3610037727000132
VIRGODALIVO	Calbooms	Municipal
	TIPO DO CARTAO	VALE TRANSPORTE
	VALOR	R\$ 224,20
Con committee of the control of the	NOME DO USUARIO DO	Roberto Luiz de Lima Rosalvo
	MATRÍCULA	764329

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 CAMPOI PROJETO HIAL



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. 0000000 - 00000000

Tipo de conta: 01 - Conta Corrente

Conta destino: 0191 / 00000024000-1

Tipo de pessoa: JURÍDICA

Nome: PMS/FMT/URBES

CPF/CNPJ: 46.634.044/0001-74

Valor: R\$ 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 CAMPRIA GLATO HIAL

PAGO COM RECURSOS DO

TE MUNICIPAL Nº 01144-0/2023

Lançamento 00001 LAURA BRIZOLA DE OLIVI	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.				

24 CBO: 411005 13,00 75 1,00 756 7,50 75 7,50 756 Total Venciment To	RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56	SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro2023	O DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023
Referência Vencimentos Descon 13,00 754,00 1,00 25,92 7,50 7,50 1,00 75,92 1,00 75,92 25,92 25,92 25,92 25,92 25,92 7,50 25,92 7,50 25,92 7,54,00 25,92 7,	1538 LAURA BRIZOLA DE OLIVEIRA Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CBO: 411005			olha 1
13,00 764,00 25,92 25,	IORTE - TF Mun 01144-0/2023 Descrição		Referência	Vencimentos	Describer
Total Vencimentos Total Desconto Total Desconto Total Desconto Total Desconto Total Dusido Total	Salário Salário Familia INSS Sobre Salário		13.00 1,00 7,50	25,92	99'99
a Sal Cortr. INSS Base Calcuto FGTS FGTS do MES Base Calcuto IRRE Feixa IRRE 754,00 754,00 60,32 754.00 ******				Total Vercimentos 779,92	Total Descortos 56,55
Sal.Confr. INSS Base Calculo FGTS FGTS do MES Base Calculo INGF 754,00 754,00 60,32 754.00	Charles Charles			Total Liquido	723,37
	1,740,00		FGTS do MES 60,32	Base Calculo IRRE 754.00	Feixa IRRF

PROCOMECINOS DO LIMBORY POLIMANDS IN MINISTRATOR OF THE PROCESS OF





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
TT MUNICIPAI Nº 011440/2023
CAMILA CAMPOT 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.	

1537 FRANCISMEIRE DE GODOI NUNES Cargo: ORIENTADOR SOCIAL Depto: B. NORTE - TF Mun 01144-0/2023 Código Descrição	0	K	Folha 1
44-0/2023	5		
Código Descrição			
	Referência	Vencimentos	Descontos
1 Saláno 11 INSS Sobre Salário 109 Desc. Vale Transporte	13,00 7,50 6,00	780,00	58,50 46,80
		Total Vencimentos 780,00	Total Descortos
		Total Liquido	674,70
Satarto Base Sat Contr. INSS Base Calculo FGTS 1.800,00 780,00 780,00 780,00	ulo FGTS FGTS do MES ,00 62,40	Base Calcuto IRRF 780,00	Faira IRRF
Recebi a importância liquida acima discriminada.	acima discriminada.	27.10	502, 100,
700,70 Assinatura		Cate	g





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

TE MUNICIPAI Nº 01144-0/2023

CAMILA CAMPOI 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.	

Buscando norti 2611-1 22/09

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

		IDENTIFIC	CAÇÃO DO E	EMPREGAL	DOR			
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	A	Razão Social/Nor SSOCIACAO E	ne			OSE GU		***************************************
03 Endereço (logradouro, nº, al Rua Clóvis da Silveira 30	ndar, apartamento)))					04 Bairro Jardim Santa	Lúcia
05 Município Sorocaba				CEP 3078-710		8 CNAE 3800600	09 CNPJ/CEI Tor	mador/Obra
		IDENTIFIC	AÇÃO DO T					
10 PIS/PASEP 12085782096		11 Nome GILMAR DE						
12 Endereço (logradouro, nº, ar R Benedito Camargo 91	ndar, apartamento))				13 Bairro Jardim Guad	lalaiara	
14 Município Sorocaba		15 UF SP	16 CEP 18045-530			(nº, série, UF)	18 CPI	
19 Data de Nascimento 20	Nome da Mãe			0 05	00000	/ 0851 / SP	058.00	0.608-51
	ANDIDA DE S	OUZA CANCI	AN OS DO CON	TRATO				
21 Tipo de Contrato								
Contrato de trabalho po	r prazo indete	rminado.						
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa caus	sa, pelo empre	egador						
23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Adm	_	do Aviso Prév	io I c	26 Data	de Afastamento	107.074.47	
1.740,00	21/07/202	23	18/09/2023	3	3	18/09/2023	27 Cód. Afa SJ2	Secretary Commence
0,00	29 Pensão Alim. 0,00	0	30 Categoria 01 - Empr	regado	ador			
31 Código Sindical	32 CNPJ e No 72.308.372	me da Entidade S /0001-90 - SIN	indical Labora ISAUDE	ı				
VERBAS RESCISÓRIAS	Para di Para d	ISCRIMINAÇÃ	DAS VERE	BAS RESC	ISORIA	S		
Rubrica	Valor	Rubrica		Val	or	Rubrica		Valor
50 Saldo de 18/dias Salário (líqu de 0/faltas e DSR)		51 Comissões		Voli		52 Gratificação		0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de F	ericulosidade	%	0,00	55 Adicional Noturr	no Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas				58 Descanso Sema Remunerado (DSR		0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477	, § 8°/CLT			61 Multa Art. 479/C		0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Pr avos	oporcional 2/1	2		64.1 13º Salário Ex avos	ercício /12	0,00
65 Férias Proporcionais 2/12 avo	290,00	66.1 Férias Venc Aquisitivo a	idas Per.		0,00	68 Terço Constituc	ional de Férias	96,67
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (A Indenizado)	viso-Prévio		0,00	71 Férias (Aviso-Pr Indenizado)	révio	0,00
						macringado)		
						00.22	0	
					COM RE	CAMILAC	CAMPOL PAGLIATO P	IAI
=				AAGU	con distribution	6011 the CAMILY	PRESIDENTE	
				LE WIL	Mich			
DEDUGĞES						TOTAL BRUTO		1.720,67
DEDUÇÕES Desconto	Valor	Desconto		Valo	or I	Desconto		lVal
100 Pensão Alimentícia	The same of the same of the same of	101 Adiantament	o Salarial	Val		102 Adiantamento	de 13º Salário	Valor 0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado di	as 0,00	104 Indenização	Art. 480 CLT		0,00	105 Empréstimo en	n Consignação	0,00
106 Vale -Transporte	62,64	112.1 Previdência	a Social			112.2 Previdência S	Social - 13°	21,75
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre	: 13º Salário			Salário TOTAL DEDUÇÕE	S	162,69
						VALOR LÍQUIDO		1.557,98



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:

PAGO COM RECURSOS DO

ERMO	DEQUITAGADID	= R =S e S A(e) P e	0.0	NITE ATTO ID	1:A-1-7.1-7.11(1)
FIRE CASO FRANCES				ZEREK AFK. A	(一部 19 / 4 / 7 / 7 10 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 /
01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome				
07.032.003/0001-56		EFICENTE ANTONIC	100	ECH	
TRABALHADOR		E TOENTE ANTONIC	, 303		
10 PIS/PASEP	11 Nome	**************************************			
12085782096	GILMAR DE SOUZA	A CANCIAN			
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 1	Nome da Mãe	
0580006 / 0851 / SP	058.000.608-51	30/09/1964	CAI	NDIDA DE SOU	ZA CANCIAN
CONTRATO 22 Causa do Afastamento					
	es este incomination				
Despedida sem justa cau	sa, pero empregador				
24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento			
21/07/2023	18/09/2023	18/09/2023		27 Cód, Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
30 Categoria do Trabalhador		10,00,2020	10.	502	0,00
01 - Empregado					
Convenção Coletiva de Traba No dia//	sistência à rescisão prevista no superior a um ano de serviço e alho da categoria a qual perten foi realizado, nos termos do das no corpo do TRCT, no valo fermo de Quitação.	não existir previsão de ass ce o trabalhador. art. 23 da Instrução Normat	istênci: iva/SR qual, d	a à rescisão contrat T n.º 15/2010, o efe levidamente rubrica	ual em Acordo ou
ASSOCIAÇÃO BENEF CNPJ 07	CENTE ANTONIO JOSÉ GUA 032,003/0001-56	ARDA			æ
150 Assinatura do Emprega, ASSOCIACAO BENEFICEN CAMILA CAMPOI PAGLIATO	TÉ ANTONIO JOSE GU DHIAL-CPF:212.938.688-17	152 Ac	cinatu	ra do Barnono de la	Local de Turbullo d
277		132 AS	oniacu	ia uo responsavei	Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSOS DO

TF Municipal Nº 01144-0/2023

CAMILA CAMPQUARGULATO HIAL
PRESIDENTE

156 Informações à CAIXA:

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

RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	Folha 1	los Descontos	1.800,000 1.42,20 1.08,00	ontos Total Descontos 1.800,00 250,20	1.549,80	io IRRF Faixu IRRF	109123 Della	
RECIB(Vencimentos	1.30	Total Vencimentos	Total Liquido	Base Calculo IRRF 1.800,00	ੈਰ ਰ	
		Referência	30.00 9.00 00.6			FGTS do MES 144,00	minada.	
SOROCABA - SP	CBO; 239410					Base Calculo FGTS 1.800,00	Recebi a importância liquida acima discriminada	
						Sal Contr.INSS 1.800,00	Recebi a impo	9
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56	1112 BIANCA CRISTINA MARTINS SILVA Cargo: ORIENTADOR SOCIAL Depto: B. NORTE - TF Mun 01144-0/2023	Descrição	Salário INSS Sobre Salário Desc. Vale Transporte			Salario Base 1.800,00	Assinatura	69,90
ASSOCIACA RUA CLÓVII CNPJ.07.032	1112 BIA Cargo: ORI Depto: B.N	Código	7 = 8					4

PHOLOW WECHE OF THE OLD STATE OF SOL



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

> **FOLHA** Convênio: 404375

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

lelp Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSOS DO
TE MUNICIPAI Nº DILIMA O/2023
CAMILA CAMPO PARLIATO 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.	

	Debto: B. NORTE - IF Man 01144-0/2023	27	CBO: 410105			- ago
14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,500,00 14,5				Referência	Vencimentos	Desconfoe
Total Vencimentos Total Descon Total Descon 4.500,00 4.5	Salário INSS Sobre Salário IRRF Sobre Salário			30.00	4.500,00	455,90 241,97
Total Liquido Total Liquido Total Liquido Sal Contr. NSS Base Calculo FGTS FGTS do NES Base Calculo IRRF Faira is					Total Vencimentos 4,500,00	Total Descortos 697,87
Sai Contr. INSS Base Calculo FGTS FGTS do NES Ba 4.500,00 4.500,00 360,00 Recebi a importância liquida acima discriminada.					Total Liquido	3.802,13
Recebi a importância liquida acima discriminada.	Salario Base 4.500,00	Sat.Contr.INSS 4.500,00	Base Calculo FGTS 4.500,00	FGTS do MES 360,00	Base Calculo IRRF 4.500,00	Faixa IRRF
0	4	Recebi a impo	ortância liquida acima disc	iminada.		
	\$	3			07.50	9,402



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356/003-00003611-1

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

. lelp Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

₹-----

PAGO COM RECURSOS DO Tr Municipal Mª 01144 0/2023

CAMILA CAMPOLPAGILATO HIAL

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.	

SAL 02023	Folha 1			Descontos	287,05	Total Descontos 329,05	2.870,95	Faixa IRNF		91 alazz	œ
RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	22			Vencimentos	3.200,00	Total Vencimentos 3.200,00	Total Liquido	Base Calculo IRRF 3.200,00		St 1091 DB3	Data
				Referência	30,00 12,00 7,50			FGTS do MES 256,00	minada.		
SOROCABA - SP		CBO: 251605						Base Calculo FGTS 3.200,00	Recebi a importância liquida acima discriminada.		
								Sal.Contr.INSS 3.200,00	Recebi a impor		atura
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNP.J.07.032.003/0001-56	LARISSA DE SA CANDIDO DA SILVA	Cargo: ASSISTENTE SOCIAL	Depto: B. NORTE - TF Mun 01144-0/2023	Descrição	Salário INSS Sobre Salário IRRF Sobre Salário			Salarto Base 3.200,00		2 Chooled	No Off C. Assinatura
ASSOCIACA RUA CLÓVIS CNPJ.07.032	1110 LAF	Cargo: ASS	Depto: B.N	Código	-==					X	ls.

DARO COM RECURSOS DO LA DITOS



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

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
TH MUNICIPAL Nº 01144-0/2023
CAMILA CAMPO Y PAGALIATO HILAL
PRESTRENTE

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

109 MARIANA SOARES SOTO CBO: 251510 Cargo: PSICOLOGO(A) Cargo: PSICOLOGO(A)	Vencin	Folha 1
Referência Vencin 30,00 12,00 7,50 6,00	Vencin	
Descrição Referência Vencin Salário 30,00 12,00 INSS Sobre Salário 7.50 7.50 Desc. Vale Transporte 6,00 6,00	Vencin	
Salário INSS Sobre Salário IRRF Sobre Salário Desc. Vale Transporte 6,00		nentos Descontos
	0.00	3,200,00 287,05 42,00 192,00 192,00
FELIZ ANIVERSÁRIOIII TOMI VARIO	Total Vercimentos	imentos Total Descortos 521,05
(Cability)	Total Liquido	quido 2.678,95
Salario Base Sal Contr. INSS Base Calculo FGTS FGTS do MES Bees Calculo FGTS 500,00 3.200,00 256,00 3.2		Calculo IRRF Faixa IRRF 200,00 *****
Recebi a importância liquida acima discriminada.		27 109123
		Data



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

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

uvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSOS DO
TE MUNICIPAL Nº OIZUA-OIZOZA
CAMILIA CAMBOT PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30	SORO	SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	GAMENIO
Cargo: ORIENTADOR SOCIAL		CBO: 239410		.	Folha 1
Depto: B. NORTE - IF Mun 01144-0/2023		-	Referência	Vencimentos	Descontos
Salário 103 Vale Transporte 11 INSS Sobre Salário 109 Desc. Vale Transporte			00°6 00°6 00°6	1.800,00	142.20 108.00
				Total Vencimentos 2.000,60	Fotal Descortos 250,20
				Total Liquido	1,750,40
Salario Base 1.800.00	Sal Contr. INSS 1.800,00	Base Calculo FGTS 1.800,00	FGTS do MES 144,00	Base Calculo IRRF 1.800,00	Fatra IRRF
DETE LUNG II Lung	Recebi a importancia	Recebi a importância liquida acima discriminada.	iminada.	60 / ±2	69 173

PENNICO PEDINOS Service State of the service of the



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

uvidoria: 0800 725 7474

relp Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM PECURSOS DO
TE MUNICIPAI NE OLIMA OLIMA OLIMATO HIAL
CAMILA CAMPOLAGULATO HIAL
PRESIDENTE

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

000	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNP.J.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		REGIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	AGAMEN I O SAL 0/2023
1536 7 Cargo: A	1536 TAINARA GRACIELE DE SANTANA Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Dento: R. NORTF - TE Min 01144-02023		CBO: 411005		R.	Foha 1
odibo	Código Descrição			Referência	Vencimentos	Descontos
T 4 E	Salário Salário Familia INSS Sobre Salário			13,00 1,00 7,50	754,00 25,92	85.88 82.88
					Total Vendimentos 779,92	Total Descontos 56,55
	8				Total Liquido	723,37
	Salario Base 1,740,00	SalContr.INSS 754,00	Base Calculo FGTS 754,00	FGTS do MES 60,32	Base Calculo IRRF 754,00	Faixa IRRF
		Recebi a imp	Recebi a importância liquida acima discriminada.	niminada.		
\v_	Alchimona guaces le	97 0	1		27 109 Bata	109 12023 Data

GOOMACHESTOO DE LA COMACHESTA DE LA COMA



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

uvidoria: 0800 725 7474

relp Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSOS DO
TE MUNICIPAI Nº 011440/2023
CAMILA CAMPRIPAGLIATO 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 MAV	IDEY SOLUCOES	ЕМ Т	ECNOLOGI	A LTDA OS	PROE	OUTOS E SERVIÇ	OS CONSTA	NTES	NA N	OTA F	ISCAL IN	DICAD	A AO LADO				ME -	
DATA DE RECEBIMEN	ITO IDE	ITIFIC	AÇÃO DE A	ASSINATUR	A DO	RECEBEDOR											NF-e	
																	Nº 178	
														Will arrest			Série 1	
				JCOES E	М	DAN	FE	CONT	ROLE	DO FI	sco							
	1		NOLOGI a Rui Bai	A LTDA rbosa, 31	0	DOCUMENTO A	AUXILIAR ISCAL		Ш									
			ro - 063			ELETRÔN 0 - ENTRADA	ICA	CHAVE		District Colors				<u> </u>				
				SP - Fone		1 - SAÍDA Nº 17		352	309	914			00148550					57914
			1) 4184-			SÉRIE: PÁGINA 1	1			v			e autenticidade n la.gov.br/portal o					
NATUREZA DA OPERA VENDA DE M		RIA						2.			DE AUT		CÃO DE USO					
INSCRIÇÃO ESTADUA 2552951931	L	1174	IN	ISCRIÇÃO E	STAD	UAL DO SUBST.	TRIB.			231	.0352	CNPJ			1.40			
DESTINATÁRIO/EI												14.	.456.483/0	000	1-48	_		
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACA		CIE	NTE AI	NTONI	0 10	OSE GUA	RDA					100	PJ/CPF 7.032.003	/00	01-5	223	DATA DE EMI 29/09/2	
ENDEREÇO		200		110111		BAIRR	O/DISTRITO		i				CEP		01-3		DATA DE ENT	
Rua Clovis d	a silveira	, 31	FONE	E/FAX			dim Sai	ıta	LUC		INSCRIÇ			U			HORA ENTR./	SAIDA
Sorocaba FATURA			[(15	5) 3202	2-4:	122	SP				7985	5435	529111					
CALCULO DO IMP																		
ICMS	VALOR DO ICMS	00	BASE DE CALC	0,00	VALC	OR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇ	ÃO)	V. ICM	S UF REN	,00	VALOR DO FCP	200000	ALOR DO	O,00		5
0,00 VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGI	JRO	DESCONT	0	OUTF	RAS DESP.	VALOR DO	IPI	+	V. ICM	S UF DES	ST.	V. APROX. DO	V	ALOR DA	CONFINS	V. TOTAL D	99,51 DA NOTA
0,00	0,	00		0,00		0,00		0,	00		0	,00	TRIBUTO 0.0	00		0,00	11	99,51
TRANSPORTADOI RAZÃO SOCIAL	R/VOLUMES T	RAN	SPORTA	DOS		FRETE POR CO	NTA		Tcó	DICO	ANTT	In Ac		Lo	-	Town you	-	
RAZAO SOCIAL						0 - Emitente 1 - Destinatári		9	1	DIGO A	ANTI	PLAC	4	U	P.	CNPJ/CP	r.	
ENDEREÇO						2 - Terceiros MUNICÍPIO			UF				INSC. ES	TADL	JAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE			MARCA	1		INUME	RAÇÃO	<u></u>			IDES	D BRUTO		Ip.	ESO LÍQUI	DO	
QUALITIES DE				1.2.110								1.55				LOG LIGO		
CÓDIGO			io no nn	ODUTO/SE	BVIIC	, 1	NCMSH	CST	CEO	PUN	QTD.	W.D.	JNITVLR.TOTAL	ВС	M.B.IC	MENUBI	PIALIQ.ICM:	5 41 10 15
20000000000022			02,602 103	ee exemine	KVIÇ		76090000			0	1903000	42,4		0.00	0,00	0,00	PIALIQ.ICM.	0,00
20000000000006	SUMMER STATE OF STREET	CAW CHAR		W.			76090000				157155554	43,9			0,00	0,00	-	0,00
20000000000000							76090000					3,53	42,36	_	0,00	0,00	+	0,00
2000000000016 P	APEL SULFITE	- 500	FOLHAS				76090000	0102	510	2 UN	10,000	28,4	9 284,90	0,00	0,00	0,00	_	0,00
2000000000014 G	GRAMPEADOR						76090000	0102	510	2 UN	15,000	15,5	0 232,50	0,00	0,00	0,00	-	0,00
2000000000024	CANETA ESF BI	C VEF	RMELHA -	CAIXA			76090000	0102	510	2 UN	4,000	42,4	9 169,96	0,00	0,00	0,00	1	0,00
2000000000021 F	ITA CREPE						73079200	0102	510	2 UN	4,000	13,4	6 53,84	0,00	0,00	0,00	1	0,00
2000000000004	CANETA PARA	RETR	O PROJET	OR			76090000	0102	510	2 UN	1,000	2,75	2,75	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000013	CLIPS						76090000	0102	510	2 UN	2,000	11,8	7 23,74	0,00	0,00	0,00		0,00
CALCULO DO ISS			VALOR T	OTAL DOS	SERVI	cos		l _B	ASF I	ΣΕ ζΔι	CULO D	0 1550	IN.		lv.	ALOR DO	ISSON	
							0,	00	- Section 1			- 1000		0	,00			0,00
INFORMAÇÕES COMP	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	_						Ī,	ESER	RVA AC	FISCO							m
FORNECIMENTO DE N COM O PROCESSO AL DOCUMENTO EMITID CREDITO FISCAL DE I	MATERIAIS DE ES DMINISTRATIVO O POR ME OU EF	N.114 P OPT	4 / 2023, F	O SIMPLES	AO N	IES DE SETEMB	RO DE 2023	DO.		CAN	ILA CA	PRES	DENIE HOUSE		,	LE Winit	MRECURS ipal Nº 01	1440120

Banco Itaú S.A.

34191.57007 04024.760557 13388.900006 2 94880000119951

Local de pagamento	: Pague pelo aplic	cativo, inter	net ou em agênci	as e corres	pondentes.	Vencimento 29/09/2023
Beneficiário MAVIDEY COME R BENEDITO FURT				지하다 모양시다를 받	: 14.456.483/0001-48 DIRA - SP	Agência/Código Beneficiário 0551/33889-0
Data do documento	Núm. do docur	nento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
29/09/2023	17	8	DM	N	29/09/2023	157 / 00040247 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 1.199,51
Instruções de responsab	ilidade do BENEFI	CIÁRIO. Qua	lquer dúvida sobre	este boleto	contate o BENEFICIÁRIO.	(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIA R CLOVIS DA SILV					PJ/CPF: 07.032.003/000	1-56
Beneficiário final					PJ/CPF:	

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A.

34191,57007 04024,760557 13388,900006 2 94880000119951

Local de pagamento:	: Pague pelo aplic	ativo, inter	net ou em agênci	as e corresp	oondentes.	Vencimento 29/09/2023
Beneficiário MAVIDEY COME R BENEDITO FURTA		Andrew Company	0.000		: 14.456.483/0001-48 DIRA - SP	Agência/Código Beneficiário 0551/33889-0
Data do documento	Núm. do docum	ento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
29/09/2023	178	3	DM	N	29/09/2023	157 / 00040247 - 6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
						() rator do Boedinento
	157	R\$	3			1.199,51
Instruções de responsabi		R\$	alquer dúvida sobre	este boleto	contate o BENEFICIÁRIO.	72. A
Instruções de responsabi		R\$	alquer dúvida sobre	este boleto		1.199,51

R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 , 18078710 - JD STA LUCIA - SOROCABA - SP

CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSOS DO
TE MUNICIPAL Nº OLLAMO PAGLATO HIAL
CANTLA CAMPO PAGLATO 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:

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:

1.199,51

Juros (R\$):

0,00

IOF (R\$):

0,00

Multa (R\$):

Desconto (R\$):

0,00

Abatimento (R\$):

0,00

Valor Calculado (R\$):

0,00

Valor Pago (R\$):

1.199,51 1.199,51

Identificação do Pagamento:

MAT DE ESCRIT BUSC NORTE

PAGO COM RECURSOS DO

TEMUNICIPAI Nº 011440/2023

CANTLA CAMPOTERIÓ EN TE

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

> Código da operação: 026751991

ATENCÃO: 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 MUNICIPAI Nº 01144-0/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL

PRESIDENTE

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

RECEBEMOS DE MAV	IDEY SOLU						OS CONSTA	NTES N	A NO	TA FIS	CAL IND	ICADA	AO LAI	00				NF-	е
DATA DE RECEBIMEN	NTO	IDENTIFICA	AÇÃO DE	ASSINATURA	DO F	RECEBEDOR												Nº 18	1
																		Série	1
									~ ~ ~				~ ~ ~ ~ ~						
		A STATE OF THE STA		UCOES EI	М	DANE	E	CONTRO	OLE D	OO FIS	co		1111111		111111	1111111			110
				arbosa, 31		DOCUMENTO A DA NOTA FI ELETRÔNI	SCAL CA												
		Cent	ro - 06	311-000		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		3523				330	0014	8550	010	000	00181	1039	922881
		Carapi	cuiba -	SP - Fone:		Nº 181 SÉRIE:								icidade no					
		(13	1) 4184	1-9150		PÁGINA 1								/portal ou	no sit	e da Se	faz Autor	zada.	
NATUREZA DA OPER VENDA DE N		DORIA						1000			6396	023		USO					
INSCRIÇÃO ESTADUA 255295193				INSCRIÇÃO ES	STADI	UAL DO SUBST.	TRIB.					CNPJ 14.	456.	483/0	001	-48			
DESTINATÁRIO/E		E																	
NOME/RAZÃO SOCIA ASSOCIACA		EEICIE	MTE A	NTONIC	2 10	SE GUAR	RDA					550	PJ/CPF	2.003/	000	1-5		DATA DE 1 29/09	MISSÃO /2023
ENDEREÇO	0 10/24			AIV I OIVI	,,,	BAIRR	O/DISTRITO		ricecus	•			CEP						ENTR./SAÍDA
Rua Clovis o MUNICÍPIO	da Silv	eira, 3		NE/FAX			dim Sa	nta I	Luc		INSCRIÇ	ÃO ES		78-710				HORA ENT	R./SAİDA
Sorocaba			(1	5) 3202	2-4:	122	SP				7985	435	291	11					
FATURA	00570																		
BASE DE CÁLC. DO	VALOR D	0 (0.13	BASE DE CA		VALC	OR DO ICMS ST	V. IMP.	ÃO	V	/. ICMS	UF REM		VALOR		220	LOR D		V. TOTA	
O,00		0,00		0,00		0,00						,00		0,0	_		0,00	1	814,48
VALOR DO FRETE 0,00		0,00	DESCON	0,00	OUTF	RAS DESP. 0,00	VALOR DO	0,0	1000	/. ICMS	O DES		V. APRO TRIBUT			LOR D	0,00		L814,48
TRANSPORTADO	R/VOLU	MES TRAN	ISPORT	ADOS										010					
RAZÃO SOCIAL						FRETE POR CO 0 - Emitente	NTA		CÓI	DIGO A	ANTT	PLAC	A		UF		CNPJ/CP	F	
						1 - Destinatári 2 - Terceiros	0	9											
ENDEREÇO						MUNICÍPIO			UF					INSC, ES	TADUA	AL.			
QUANTIDADE	ESPÉC	CIE		MARCA	\.		NUME	RAÇÃO				PESO	BRUT)		P	ESO LÍQU	DO	
DADOS DO PRO	DUTO/SE	RVICO							_										
CÓDIGO	0.070		ÃO DO F	RODUTO/SE	RVIÇ	;0	NCMSH	CST	CFO	PUN	QTD.	VLR.	ועדומט	R.TOTAL	BC ICMS	VLR.IC	MSVLR.	PIALIQ.I	CMSALIQ.IPI
2000000000034	ETIQUET	A CAIXA					38249929	0102	510	2 UN	3,000	14,2	5 4	2,75	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000036	CAIXA OF	RGANIZADO	DRA 19,	81			82119390	0102	510	2 UN	2,000	47,9	2 9	5,84	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000039	PRANCH	ETA ACRILIO	CA				84439933	0102	510	2 UN	4,000	15,8	7 6	3,48	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000016	PAPEL SU	JLFITE - 500	0 FOLHA	AS			76090000	0102	510	2 UN	20,000	28,4	9 5	69,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000006	LAPIS PR	ETO - CAIX	A				76090000	0102	510	2 UN	2,000	43,9	0 8	7,80	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000025	AGENDA						48025610	0102	510	2 UN	2,000	19,9	0 3	9,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000013	CLIPS						76090000	0102	510	2 UN	10,000	11,8	7 1	18,70	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000033	ENVELO	PE KRAFT					32151100	0102	510	2 UN	1,000	94,8	5 9	4,85	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000015	GRAMPO	S					76090000	0102	510)2 UN	3,000	6,79	2	0,37	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000010	COLA BA	STAO					85472090	0102	510)2 UN	3,000	1,98	5	,94		0,00	0,00		0,00
2000000000017	APONTA	DOR COM D	DEPOSIT	0			76090000	0102	510	DZ UN	3,000	1,10	3	,30	0,00	0,00	0,00		0,00
CALCULO DO IS			Ivacos	R TOTAL DOS	CEDV	VICOS		l _B	ΔSF I	DE CÅ	LCULO D	0 1550	ON			I	ALOR DO	ISSON	
INSCRIÇÃO MUNICI	PAL		VALOR	C TOTAL DOS	SERV	nços	0	,00	AJL (DE CA	LCOLOD	0 155	414		0	,00			0,00
DADOS ADICIOI	MPLEMENT							- 1	RESE	RVA A	O FISCO							,	20
FORNECIMENTO DE COM O PROCESSO	ADMINIST	RATIVO N.11	44 / 202	3, REFERENTE	E AO	MES DE SETEME	3RO DE 202	3									יי עב	CURSOS	M
DOCUMENTO EMITI CREDITO FISCAL DI	IDO POR M	E OU EPP OF	TANTE P	ELO SIMPLES	NAC	IONAL, NAO GE	RA DIREITO	A						MAL	,	Orda	COWK	00114	+0\5053 DO
												no.	CLIAT	1		KURR	Boising	Mi arr.	
i .								- 1			. 10	ULK	37.	1	,	IM 27	MINIL		

CAMILA CAMPOS DEM

ATA DE RECEBIMEN		POWER WINES	CNOLOGIA LTDA OS F ÇÃO DE ASSINATURA			OS CONSTAN	NTES NA	A NOT	A FIS	CAL IND	CADA AO	ADO		_		NF-e № 181	
																Nº 181 Série 1	
												********				erie I	
	,		Y SOLUCOES E OLOGIA LTDA		DANI OCUMENTO A	E	CONTRO	LE DO	FISO								
		Avenida	Rui Barbosa, 31		DA NOTA FI ELETRÔNI	SCAL CA	CHAVE I	DE AC	ESSO								
		Centr	ro - 06311-000		- ENTRADA - SAÍDA					5648	3000	148550	010	00000	181	103992	2883
			uiba - SP - Fone:) 4184-9150	:	Nº 183 SÉRIE: PÁGINA 2 I	1			w			enticidade no /.br/portal ou					
ATUREZA DA OPERA							11000				RIZACÃO						
/ENDA DE N ISCRIÇÃO ESTADUA		ORIA	INSCRIÇÃO E	STADUA	L DO SUBST.	TRIB.	11.	352	31	0390	02363 CNPJ						
2552951931 ESTINATÁRIO/E											14.45	6.483/0	001	48			
OME/RAZÃO SOCIA	L										CNPJ/CF		1000	11 56	0.00	ATA DE EMIS	
NDEREÇO	O BENE	FICIEN	ITE ANTONIO	o jo:	BAIRR	O/DISTRITO					CEP	32.003		11-30	_	29/09/20 DATA DE ENTR	
Rua Clovis o	la Silve	ira, 30	FONE/FAX			lim Sar	nta L	.uci		INSCRIÇ	18 O ESTADI	078-710 JAL	0		Н	IORA ENTR./S	AÍDA
Sorocaba			(15) 3202	2-41	22	SP				7985	43529	111					
ATURA	20570																
ALCULO DO IME BASE DE CÁLC, DO CMS	VALOR DO	Cirio	BASE DE CÁLC, DO ICMS ST		DO ICMS ST	V. IMP.	ÃO	V.	ICMS	UF REM		OR DO FCP	100	LOR DO P	0.00	V. TOTAL DE	E
0,00		0,00			0,00			-	ICM		,00	O,C			- 2	183 V. TOTAL DA	14,4
ALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO	0,00	0,00	OUTRA	O,00	VALOR DO	0,0	1 m	ICMS	O DES	,00 TRIB	UTO 0.0		ALOR DA C	0,00	The second	14,4
RANSPORTADO	R/VOLUM	ES TRAN	SPORTADOS	T	RETE POR CO	MTA		CÓD	GO A	NTT	PLACA		UF	Ic	NPJ/CPF	:	
RAZĀO SOCIAL					- Emitente 1 - Destinatár 2 - Terceiros		9	COD	GO A	ANTI	PLACA				in per		
ENDEREÇO					MUNICÍPIO			UF				INSC. ES	TADU	AL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE		MARCA	<u> </u>		NUME	RAÇÃO				PESO BR	ито		PES	o LÍQUII	DO	
CÓDIGO	DUTU/SEK		ÃO DO PRODUTO/SI	ERVIÇO)	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNI	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.II	PIALIQ.ICMS	ALIQ.
2000000000008	BORRACHA	BRANCA		2		76090000	0102	5102	UN	10,000	0,34	3,40	_	0,00	0,00		0,00
20000000000022	CANETA ES	F BIC AZI	UL - CAIXA			76090000	0102	5102	UN	2,000	42,49	84,98	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000021	FITA CREP	E				73079200	0102	5102	UN	3,000	13,46	40,38	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000023	CANETA ES	SF BIC PRI	ETA - CAIXA			76090000	0102	5102	UN	2,000	42,49	84,98	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000020	FITA DUPL	A FACE				85472090	0102	5102	UN	3,000	7,38	22,14	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000024	CANETA ES	SF BIC VE	RMELHA - CAIXA			76090000	0102	5102	UN	2,000	42,49	84,98	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000018	PASTA SUS	SPENSA -	CAIXA			73182900	0102	5102	UN	2,000	122,90	245,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000011	BLOCO AD	ESIVO				73079200	0102	510	UN	3,000	3,07	9,21	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000042	ENVELOPE	A4 22X3	2 CM 100 UN			76090000	0102	510	UN	2,000	47,99	95,98	0,00	0,00	0,00		0,00
200000000042 CALCULO DO IS INSCRIÇÃO MUNICI	SQN	A4 22X3	VALOR TOTAL DOS	: CERVIII	705	7609000					O ISSQN	33,30	5,55		OR DO		
MACKICAO MUNICI	- Phil				*257Z/)	0	,00				00		0	,00			0,
COM O PROCESSO DOCUMENTO EMIT	MPLEMENTAR MATERIAIS ADMINISTRA IDO POR ME	DE EXPEDITIVO N.11	IENTE PARA O PROJET 44 / 2023, REFERENT PTANTE PELO SIMPLES Ido atraves do SEBRA	E AO M S NACIO	ES DE SETEM	BRO DE 202	RDO 3			O FISCO		00.2029 110.44.110	.023		-	OLIATO HI ENTE	AL
								_	-		riogl N	3-			TO	CLIATO III	

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04024.920557 13388.900006 1 94880000181448

Local de pagamento	: Pague pelo apli	cativo, inter	net ou em agência	as e corresp	oondentes.	Vencimento 29/09/2023
Beneficiário MAVIDEY COME R BENEDITO FURT					: 14.456.483/0001-48 DIRA - SP	Agência/Código Beneficiário 0551/33889-0
Data do documento 29/09/2023	Núm. do docu 18		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/09/2023	Nosso Número 157 / 00040249 - 2
II I D	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
Uso do Banco	157	R\$	Quantum			1.814,48
	157	R\$		este boleto	contate o BENEFICIÁRIO.	25 4
	157	R\$		este boleto		1.814,48

Beneficiário final CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. 341-7

34191.57007 04024.920557 13388.900006 1 94880000181448

: Pague pelo aplica	tivo, intern	net ou em agência	as e corresp	ondentes.	Vencimento 29/09/2023
		()			Agência/Código Beneficiário 0551/33889-0
		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/09/2023	Nosso Número 157 / 00040249 - 2
Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 1.814,48
	,				
ilidade do BENEFICI	ARIO. Qua	lquer dúvida sobre	e este boleto	contate o BENEFICIÁRIO.	(-) Descontos/Abatimento
ilidade do BENEFICI	IARIO. Qua	lquer dúvida sobre	e este boleto	contate o BENEFICIÁRIO.	(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa
	ERCIO A I EIRE (ADO, 00329, , 066) Núm. do docume 181 Carteira 157	ERCIO A I EIRELI ME TADO, 00329, , 06636250 - PI Núm. do documento 181 Carteira Espécie 157 R\$	ERCIO A I EIRELI ME ADO, 00329, , 06636250 - PRQ NOVA JANI Núm. do documento 181 Carteira Espécie Quantidade 157 R\$	PADO, 00329, , 06636250 - PRQ NOVA JANDIR - JANDIM Núm. do documento 181 Carteira Espécie Quantidade	ADO, 00329, , 06636250 - PRQ NOVA JANDIR - JANDIRA - SP

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 01144-0/2023

TE MUNICIPAL Nº 01144-0/2023

CAMILA CAMPOT PAGE ATO 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 CAMPOX PAGILIATO HIPAL

PAGO COM RECURSOS DO

TE MUNICIPAL Nº 01144-012023

29/09/2023, 20:23

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
TEMUNICIPAI NO 01144 0/2013
CAMILA CAMPOT PAGULATO HILAL
PRESIDENTE

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



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

Número

Vencimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

798381096115

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231637558374 29/09/2023 15:16:06

Número

Vencimento

Valor

CPF/CNPJ

Valor

37.746.404/0001-39

DESTINATÁRIO/REMETENTE						
NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF			DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTO	NIO JOSE GUARDA		07.032.003/	0001-56		29/09/2023
EREÇO	11	BA	IRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
. Clóvis da Silveira, 30		Jan	rdim Santa Lúcia		18.078-710	29/09/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO I	ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
Sorocaba		SP	1 - Contribuinte	798543529	9111	14:59:00

FATURA NÚMERO

VALOR ORIGINAL VALOR DO DESCONTO VALOR LÍQUIDO 3.000,00 3.000,00 0,00

Número

Vencimento

DUPLICATAS Número 001

CÁLCULO DO IMPOST	го					
BASE DE CÁLC. DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR PIS	VALOR COFINS	ALOR 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

Valor

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Valor

3.000,00

Vencimento

29-09-2023

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

DADOS DO I	RODETO/SERVIÇO												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQU ICMS	OTAS 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

PAGO COM RECURSOS DO TF Municipal Nº 01144-015053

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





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 12 Winicipal No 01744 0 15053

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 DE GAFO DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO 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

Vencimento

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 1

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

Número

Vencimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

FATUDA

Número

798381096115

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231637563646 29/09/2023 15:16:37

Número

CPF/CNPJ

37.746.404/0001-39

Valor

Vencimento

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	1/0001 5/		DATA DA EMISSÃO 29/09/2023
ASSOCIACAO BENEFICENTE AN	NTONIO JOSE GUARDA	In a	07.032.003		DATA DA ENTRADA/SAÍD	
ENDEREÇO Rua Clóvis da Silveira, 30			rdim Santa Lúcia		18.078-710	29/09/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO E	STADOAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
Sorocaba		SP	1 - Contribuinte	798543529	7111	15:03:00

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO VALOR LIQUIDO
28	1.581,18	8,38 1.572,80
DUPLICATAS	Varginanto Val	or Número Vencimento Valor

Número

Valor

001 29-09-2023 1.572,80	5					-	
CÁLCULO DO IMPOSTO	DACET	DE CÁLC. DE ICMS STI	ALOR ICMS ST	VALOR PIS	VAL	OR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÂLC. DE ICMS VALOR ICMS 0.00	0.00	0,00	0,00		0,00	0,00	1.581,18
VALOR DESCONTO VALOR FRETE			ALOR DESP. ACESSÓRIAS	VALOR IPI	200 2000 000	LOR IMP. IMPORT.	
8,38	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1.572,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Vencimento

Valor

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

	PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	LINID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR, TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQUO	DTAS
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	2004000000000		20.20	200	-	3,80		0.00	20.000000000000000000000000000000000000	Action Control of the	0,00	0,00
2	Acucar refinado	17011300	0400	5102	UN	15,0000	3,00	37,00					0.5.45.05
3	Açucar cristal	17011300	0102	5102	UN	5,0000	5,99		0,00		0,00	0,00	0,00
4	Acucar de confeiteiro	17011300	0400	5102	UN	6,0000	5,49	0.000000	0,00		10		0,00
5	Chantilly	21069090	0102	5102	UN	2,0000	17,00	34,00	0,00			NS.A.C.C.C.	0,00
6	Leite condensado	04029900	0400	5102	UN	24,0000	6,00	144,00	0,00		7.07	0,00	0,0
7	Creme de leite	21069090	0102	5102	UN	24,0000	3,85	92,40	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
9		11010010	0400	5102	UN	15,0000	4,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
10	Farinha de trigo	15171000	0102	5102	UN	10,0000	7,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
11	Margarina sem sal	15171000	0102	5102	UN	5,0000	7,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Margarina com sal	15070011	0400	5102	UN	5,0000	8,9	9 44,95	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
12	Óleo de soja	15079011	0400					W.007250			0,00	0,00	0,0
13	Leite LT	04022110	0400	5102	UN	12,0000					0,9677	0.000,000	
14	Chocolate em pó 50%,	07099300	0102	5102	UN	6,0000		A DESMOCK			-		
15	Leite em pó	04022110	0400	5102	UN	12,0000	17,5	6 210,72					
16	Doce de leite	19019020	0400	5102	UN	8,0000	12,0	96.00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0

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. Refere 01 a 30 de setembro de 2023.

PACO COM PEON PRO 1144 O DO 90

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE GAFO DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - Rua Clóvis da Silveira, 30 - Jardim Santa Lúcia - Sorocaba - SP - EMISSÃO: 29/09/2023 -VALOR TOTAL: RS 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

Saida: 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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798381096115

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231637563646 29/09/2023 15:16:37

CPF/CNPJ

37.746.404/0001-39

CÓD. PROD.	PRODUTO/SERVIÇO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR, UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQUE 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
19	Açucar mascavo	17011300	0102	5102	UN	5,0000	16,00	80,00	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
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 n°103	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

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





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

CAMILA CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMPOT

CAMP

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