PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Antônio José Guarda - (AJG) - Saúde

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Contrato nº: 2021/25.863-0 - Convênio

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Objeto:

Conta CONTA CORRENTE 3549		
Nº 3549-2	**Agência Nº** 0356	**Banco** (104) - Caixa Econômica Federal
Qtd. de Lançamentos: 00071		

Lançamento 00001 FGTS		
Valor R$ 5.514,93	**Competência** 31/08/2023	**Liquidação** 01/09/2023
Documento GRF 0179809	**Favorecido** FGTS	

Uai

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/08/2023 - 08:33:55

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				(0011)23068785
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	68.936,72	31	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	08/2023	07/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
5.514,93	0,00	5.514,93

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023

858100000552 149301792304 907680050803 703200300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/08/2023 - 08:33:55

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				(0011)23068785
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	68.936,72	31	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	08/2023	07/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
5.514,93	0,00	5.514,93

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023

858100000552 149301792304 907680050803 703200300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

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

858100000552 149301792304 907680050803 703200300015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU — INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
COMP: 08/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO		CBO / JAM
ERITON CARLOS TREBS DA SILVA		160.99553.39-9	12/08/2023	01	01	24/08/2023	J	02311
793,62	0,00	0,00	59,52			63,48		0,00
ANDREIA ALCANTARA DE SOUZA		201.16122.86-7	04/02/2023	01	05	04/08/2023	H	02311
451,81	0,00	0,00	33,88			36,14		0,00
RUBENS APARECIDO PINHEIRO		268.15081.29-8	10/03/2023	01	01	04/08/2023	H	03222
457,73	0,00	0,00	34,32			36,61		0,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MARQUES GUIA
Presidente

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

858100000552 149301792304 907680050803 703200300015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
COMP: 08/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:
TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO		CBO JAM
MARIA DE LOURDES COSTAMILAN 950,40	528,00	108.70743.96-9 528,00	02/05/2023 110,88	01	01	18/08/2023 0,00	I1	05143 0,00
ELAINE ANGELICA DA SILVA ALMEIDA DUARTE 1.338,75	195,17	128.83984.23-0 195,17	15/07/2023 116,93	01	01	11/08/2023 0,00	I1	03222 0,00
ADILSON DE SOUZA PINTO 838,68	167,67	202.10948.78-1 167,67	17/07/2023 75,47	01	01	11/08/2023 0,00	I1	02311 0,00
GIOVANNA NUNES RODRIGUES 137,66	735,98	272.44371.17-4 735,98	10/03/2023 65,51	01	01	18/08/2023 0,00	I1	02311 0,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 158632021 UAI

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANGELO GUIA
Presidente

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

858100000552 149301792304 907680050803 703200300015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU — INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
COMP: 08/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ALEX RODRIGO CORDEIRO PALMEIRA		129.01768.25-5	02/05/2023	01	01		03222
2.342,00	0,00	0,00	192,60			187,36	0,00
ALEX SANDRO APARECIDO MARTINS		267.95525.29-3	11/08/2023	01	01		02311
1.341,33	0,00	0,00	102,53			107,30	0,00
ANA CARLA CICILIATO		130.16907.26-6	22/02/2023	01	01		02311
1.793,14	0,00	0,00	143,20			143,45	0,00
ANDRE ANASTACIO DE OLIVEIRA		203.73442.06-2	02/05/2023	01	01		02311
2.470,85	0,00	0,00	205,50			197,66	0,00
ANTONIO MARCO FERREIRA		126.66268.25-1	15/07/2023	01	01		02311
2.470,85	0,00	0,00	205,50			197,67	0,00
CHARLES SILVA		127.89475.22-0	25/05/2023	01	05		03222
1.242,23	0,00	0,00	93,16			99,37	0,00
CHYRLEI TORRES		267.30593.84-7	02/08/2023	01	01		03222
2.559,22	0,00	0,00	216,10			204,73	0,00
CRISTIAN RICARDO FELIX MONDIN		124.91147.63-9	23/06/2023	01	01		02311
2.012,00	0,00	0,00	162,90			160,97	0,00
FRANCILENE DE OLIVEIRA ALVES BRITO		162.41106.49-0	25/05/2023	01	05		02235
5.912,01	0,00	0,00	702,43			472,96	0,00
GABRIEL AIRES DE OLIVEIRA		237.79506.71-4	12/07/2023	01	01		02311
2.012,00	0,00	0,00	162,90			160,96	0,00
GABRIELA JAQUELINE LUCAS		272.45584.13-9	19/08/2023	01	01		03222
936,80	0,00	0,00	70,26			74,94	0,00
GIULIA DE FREITAS LIMA		151.64099.80-6	12/07/2023	01	01		02516
3.667,00	0,00	0,00	349,55			293,36	0,00
JANAINA XAVIER SQUILLACE		124.14104.71-8	24/06/2023	01	01		02311
2.012,00	0,00	0,00	162,90			160,97	0,00
JOSE EDUARDO MACHADO		126.98812.26-7	04/02/2023	01	05		03222
2.342,00	0,00	0,00	190,98			187,37	0,00
MARIANA MANCIO GUIA		207.44167.07-2	01/08/2023	01	01		01422
5.464,00	0,00	0,00	601,13			437,12	0,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PAC 5863/2021 UAI

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

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

858100000552 149301792304 907680050803 703200300015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
COMP: 08/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MICHELE DE OLIVEIRA ALMEIDA		125.57040.24-1	21/07/2023	01	01		02394
3.114,00	0,00	0,00	282,67			249,13	0,00
PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES		127.43861.85-3	04/02/2023	01	05		03222
2.929,43	0,00	0,00	254,58			234,35	0,00
REGIANE FERREIRA DA SILVA		128.97822.26-2	01/08/2023	01	01		02311
2.364,96	0,00	0,00	194,66			189,19	0,00
ROSANA SOARES TEODORO DE OLIVEIRA		165.26948.16-3	04/02/2023	01	05		03222
2.593,76	0,00	0,00	214,30			207,50	0,00
ROSELI DE FATIMA PEDRO		122.13835.07-3	23/06/2023	01	01		05134
1.584,00	0,00	0,00	124,38			126,73	0,00
ROSILENE ALVES LAURINDO		126.01028.22-1	11/08/2023	01	01		03222
1.732,46	0,00	0,00	137,74			138,60	0,00
SANDRA SIMEAO RODRIGUES PERINO		165.99554.03-3	02/08/2023	01	01		02311
1.944,93	0,00	0,00	156,86			155,59	0,00
TATIANY MESSIAS GRANGEIRO DA SILVA		190.09265.42-3	04/04/2023	01	05		03222
2.342,00	0,00	0,00	190,98			187,36	0,00
THAINA APARECIDA DA COSTA ALELUIA		272.46054.94-0	21/08/2023	01	01		05143
528,00	0,00	0,00	39,60			42,24	0,00
VALDIRENE BISPO DA SILVA MOREIRA		124.22075.15-2	24/04/2023	01	01		05143
1.584,00	0,00	0,00	124,38			126,73	0,00
VANESSA CRISTINA CALIXTO		130.07230.24-0	04/02/2023	01	05		05143
1.584,00	0,00	0,00	122,76			126,72	0,00
VITOR BUENO FERREIRA		130.24878.26-1	04/02/2023	01	05		02515
2.599,80	0,00	0,00	215,03			207,98	0,00
WALTER FERRAZ JUNIOR		124.48004.10-4	27/03/2023	01	01		02236
3.754,79	0,00	0,00	361,84			300,39	0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR							
72.202,21	1.626,82	1.626,82	6.477,93			5.514,93	0,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA MARIANA MINAS GERAIS
Presidente

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858100000552 149301792304 907680050803 703200300015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
N° DE CONTROLE: HoK1lhHq1Bn0000-9
N° ARQUIVO: DtNK1yNsZog0000-7
INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
COMP: 08/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	35	68.936,72	0,00	72.202,21	1.626,82
TOTAIS:	35	68.936,72	0,00	72.202,21	1.626,82

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSÉ GUARDA
MARIANO ANTONIO GUIA
Presidente

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858100000552 149301792304 907680050803 703200300015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
Nº DE CONTROLE: HoK1lhHq1Bn0000-9
Nº ARQUIVO: DtNK1yNsZog0000-7
INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
COMP: 08/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

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

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	68.936,72
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	31

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
5.514,93	0,00	0,00	0,00	5.514,93

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 258632021 UAI

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA DO GUIA
MARIANA TAVARES
Presidente

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: DtNK1yNsZog0000-7
EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU N° DE CONTROLE: HoK1lhHq1Bn0000-9 INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
COMP: 08/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 BAIRRO: JARDIM SANTA LUCIA CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18078-710 TELEFONE: 0011 2306 8785 CNAE: 8800600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	26.244.16	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	6.477.93
SALÁRIO FAMÍLIA:	19.94	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

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

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

PAGTO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 1363/2021 UAI

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA APARECIDA GUIA
Presidente

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	2	I1:	4	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	1	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

CAIXA

Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa

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

Representação numérica do código de barras:

858100000552 149301792304 907680050803 703200300015

Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/09/2023
Competência:	08/2023
Valor recolhido:	5.514,93
Identificação da operação:	FGTS UAI
Data / hora:	01/09/2023 10:53:22
Data de Débito:	01/09/2023
Código da operação:	00514921
Chave de segurança:	H9HC8KCZRVSA4L99

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANGOLA GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Lançamento 00001 PMS/FMT/URBES		
Valor R$ 1.156,40	**Competência** 31/08/2023	**Liquidação** 01/09/2023
Documento Fatura 1000761395	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

Vai

Dados do Pedido: 1000761395

Empresa: ASSOCIAÇAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - AJG
Nº do Pedido: 1000761395
Data: 31/08/2023 16:52:57
Data Digitado: 31/08/2023 16:52:44
Data Habilitado:
Nosso Número:
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

URBES

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
56903281	GABRIEL AIRES DE OLIVEIRA	R$ 177,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377411235588		Recarga Digitada	31/08/2023
745863	ROSELI DE FÁTIMA PEDRO	R$ 177,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488721323524		Recarga Digitada	31/08/2023
468940	Thaina Aparecida da Costa Aleluia	R$ 177,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377269532932		Recarga Digitada	31/08/2023
979400	GABRIELA JAQUELINE LUCAS	R$ 177,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377405125636		Recarga Digitada	31/08/2023
078	VALDIRENE BISPO DA SILVA MOREIRA	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633983733252		Recarga Digitada	31/08/2023
848400	MARIANA MANCIO GUIA	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377409712132		Recarga Digitada	31/08/2023

Taxas:R$ 0,00
Total Geral: R$ 1.156,40
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 258631/2021 UAI

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 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$ 1.156,40
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	01 - Pagamento de Impostos, Tributos e Taxas
Identificação da operação:	URBES
Histórico:	VT UAI

Data de débito:	01/09/2023
Data / Hora da operação:	01/09/2023 10:55:11

Código da operação: 00126521
Chave de segurança: FMCFT7H3TMU38583

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MOCELIN GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Lançamento 00001 BRUNO MIGUEL TEIXEIRA		
Valor R$ 18.800,00	**Competência** 01/09/2023	**Liquidação** 04/09/2023
Documento NFS-E 811	**Favorecido** BRUNO M. T. S.	

UAI

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
01/09/2023 13:02:37	**09/2023**	**811 / U**	**F9UJsn7Lc**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **26.280.299/0001-79**
Nome/Razão Social: **BRUNO MIGUEL TEIXEIRA SOROCABA**
Endereço: RUA PIAUI 81 SALA:02; CENTRO
Inscrição Municipal: **347640**
E-mail: **EXPEDIENTE@MODELOCONTINENTAL.COM.BR**

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / BRASIL	**SP**	**18035-580**	**(15) 3234-9100**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**
Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA**
Endereço: RUA CLOVIS DA SILVEIRA JARDIM JARDIM SANTA LUCIA
Inscrição Municipal: **319381**
E-mail: **CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR**

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / BRASIL	**SP**	**18078-710**	**(15) 9689-0947**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviços prestados de video monitoramento com atendimento de pronta resposta 24 horas , central de monitoramento 24 horas.
Fornecimento de serviço a unidade de atendimento Infanto Juvenil, localizada a Alameda das Açucenas, nº 141 Jd. Simus, Sorocaba, de acordo com termo de convênio nº 2021/25.863, entre município de Sorocaba e Associação Beneficente Antônio José Guarda.
REFERENTE AO PERÍODO: 01/08/2023 A 31/08/2023

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CNAE: **802000100 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO**
Serviço: **1102 - VIGILANCIA, SEGURANCA OU MONITORAMENTO DE BENS E PESSOAS.**

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA	**SOROCABA**	**PRESTADOR**
Exigibilidade do ISSQN	**Situação do prestador perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
Exigível	**OPTANTE**	**Simples Nacional**

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituida:
Código da Obra:
Regra especial:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
BRUNO MIGUEL TEIXEIRA SOROCABA	**26.280.299/0001-79**	**20/09/2023**	**18.800,00**
PIAUI 81 SALA 02		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
CENTRO			
Sorocaba - SP	**18035-580**	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão	(=) Valor cobrado
A partir 21/09/2023 Juros 0,03%/dia		**01/09/2023**	
A partir 21/09/2023 multa de 2,00%		Coop Contr/Cód. Beneficiário	
Não conceder desconto.		**4143/1711032**	
Protesto no 30º dia corrido após Venc.		Nosso Número	
		21-7	

Dados do Pagador

Nome do pagador			Número do Documento
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA			**262441**
Endereço			
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA			
Bairro / Distrito			
JARDIM SANTA LÚCIA			
Município		UF	CEP
SOROCABA		**SP**	**18078-710**
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

SICOOB | 756 | **75691.41430 01171.103201 00002.170017 4 94790001880000**

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					**20/09/2023**
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
BRUNO MIGUEL TEIXEIRA SOROCABA				**26.280.299/0001-79**	**4143/1711032**
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
01/09/2023	**262441**	**DM**	**N**	**01/09/2023**	**21-7**
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 **R$**	**0,00**			**18.800,00**
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
A partir 21/09/2023 Juros 0,03%/dia					
A partir 21/09/2023 multa de 2,00%					(-) Outras deduções
Não conceder desconto.					
Protesto no 30º dia corrido após Venc.					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4143 SICOOB COPERMEC					(+) Outros acréscimos
Pagador					(=) Valor cobrado
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA				**07.032.003/0001-56**	PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA					
JARDIM SANTA LÚCIA					
SOROCABA - SP				**18078-710**	
Beneficiário Final					

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA MARIANA MARIA DA SILVA Presidente

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.41430 01171.103201 00002.170017 4 94790001880000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**BRUNO MIGUEL TEIXEIRA SOROCABA**
Nome/Razão Social:	**BRUNO MIGUEL TEIXEIRA SOROCABA**
CPF/CNPJ:	**26.280.299/0001-79**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	20/09/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	04/09/2023
Valor Nominal do Boleto:	18.800,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	18.800,00
Valor Pago (R$):	18.800,00
Identificação do Pagamento:	SERV MONITORAMENTO UAI

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA MARIANA MARCELO GUIA Presidente

Data/hora da operação: 04/09/2023 17:03:38

Código da operação: 047041824
Chave de segurança: 02879VR5K7XTJS3N

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25853/2021 UAI

Lançamento 00001 A PAULA DIAS		
Valor R$ 7.752,39	**Competência** 28/08/2023	**Liquidação** 04/09/2023
Documento Boleto 12557	**Favorecido** grupo p. d.	

UAI

A PAULA DIAS - FAÇA SEU FINANCIAMENTO

Recibo do Pagador
08/2023

Beneficiário final:
A PAULA DIAS - FAÇA SEU FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO AQUI! (27.438.104/0001-39) Avenida Barao de Tatui, 943 Jardim Vergueiro Sorocaba/SP 18030-000

Composição da cobrança	Qtd.	Valor Unit.
Aluguel 20/08/2023 até 19/09/2023	1	7.500,00
IPTU Parcela 7 de 10	1	664,92
Taxa bancária	1	2,87
IR ISIS PRISCILA CHRISTEA DE CAMARGO (09/2023)	1	-207,70
IR Roberval Lisboa De Camargo (09/2023)	1	-207,70

Proprietário: Roberval Lisboa De Camargo
Imóvel: Alameda das Açucenas nº141, Jardim Simus, Sorocaba-SP
Contrato: SO0380 (572)/1
Próximo reajuste: Ago/2024

Parabéns
Você não possui nenhuma pendência.

Agência/Cod. Beneficiário
0001/0000515-5

Nosso número
001/00298222298-9

Vencimento
20/09/2023

(=) Valor do documento
7.752,39

Multa/Juros/Descontos

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

N. Doc
12557

(=) Valor pago

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Superlógica | **481-2** | 48190.00003 00005.150297 82222.980144 5 94790000775239

Local para pagamento
Pagável preferencialmente no banco Superlogica SCD

Agência/Cod. Beneficiário
0001/0000515-5

Beneficiário final:
A PAULA DIAS - FAÇA SEU FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO AQUI! (27.438.104/0001-39) Avenida Barao de Tatui, 943 Jardim Vergueiro Sorocaba/SP 18030-000

Intermediado por:
PJBank Pagamentos SA
CNPJ: 18.191.228/0001-71

Nosso número
001/00298222298-9

Data do documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data processamento
28/08/2023	12557		N	29/08/2023

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) Valor
0	001	R$		

Vencimento
20/09/2023

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
Após vencimento: Multa 10,00%= R$775,24 Juros 0,033% a.d.= R$2,56/dia

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA MARIANA MANICIO GUIA Presidente

(=) Valor do documento
7.752,39

Multa/Juros/Descontos

(=) Valor

pjbank.com.br

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

Código de baixa:

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25865/2021 UAI

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	48190.00003 00005.150297 82222.980144 5 94790000775239
Instituição Emissora - Nome do Banco:	SUPERLOGICA SOC DE CREDITO DIRETO
Código do Banco:	481
Código do ISPB:	43599047
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**PJBANK PAGAMENTOS S A**
Nome/Razão Social:	**PJBANK PAGAMENTOS S A**
CPF/CNPJ:	**18.191.228/0001-71**
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	PAULA DIAS NEGOCIOS IMOBILIARI
CPF/CNPJ:	27.438.104/0001-39
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	20/09/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	04/09/2023
Valor Nominal do Boleto:	7.752,39
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	7.752,39
Valor Pago (R$):	7.752,39
Identificação do Pagamento:	ALUGUEL UAI

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MAURO GUIA
Presidente

Data/hora da operação: 04/09/2023 17:04:02

Código da operação: 047048832
Chave de segurança: N2AZGPEGZY1HVY0T

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

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

Lançamento 00001 ACP ASSESSORIA		
Valor R$ 3.000,00	**Competência** 01/09/2023	**Liquidação** 04/09/2023
Documento NFS-E 51	**Favorecido** ACP A. C. E. P. L.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

SECRETARIA DA FAZENDA/DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Departamento de Informática - DEISS v2023.03.17.0 - Impresso em: 01/09/2023 11:19:55

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Chave de Verificação	RPS Nº	Data do RPS	NFS-e Substituída
00000051	01/09/2023 11:19:54	1V9HHHOID	000000051	01/09/2023	-

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES

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

SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS E ASSESSORIA EM PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO ANTONIO JOSÉ GUARDA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA, REFERENTE AO PROJETO "UAI", PERÍODO PERÍODO DE 01/08 A 31/08/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA [illegible] GUIA
Presidente

VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)

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

OBSERVAÇÕES

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

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Nº matrícula CEI	Nº da ART
-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Para verificar a autenticidade desta nota acesse: www.indaiatuba.sp.gov.br/fazenda/rendas-mobiliarias/nfse/consulta/
- A emissão desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica foi autorizada pelo processo Nº -1/-1
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Lei Complementar 123/2006.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

Simplifica a vida.

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

Baixe o app!

UAI

inter

Beneficiário
48.833.717/0001-40 - ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONI

Endereço do Beneficiário
RUA DAS ORQUIDEAS 737 SALA 811 BUSINESS, JARDIM POMPEIA 13345-040 - INDAIATUBA - SP

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA	08/09/2023	3.000,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/259650358	00019/112/0107652231-7	

inter | 077-9 | 07790.00116 12075.870605 10765.223176 9 94670000300000

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento: 08/09/2023

Beneficiário
48.833.717/0001-40 - ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONI

Agência / Código do Beneficiário: 00019/259650358

Endereço do Beneficiário
RUA DAS ORQUIDEAS 737 SALA 811 BUSINESS, JARDIM POMPEIA 13345-040 - INDAIATUBA - SP

Nosso Número / Cód. do Documento: 00019/112/0107652231-7

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento
01/09/2023	00000051	DM	NAO	01/09/2023

(=) Valor do Documento: 3.000,00

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
	112	BRL		

(-) Desconto / Abatimento

Informações de responsabilidade do beneficiário

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

NF 51 REFERENTE AO PROJETO "UAI"
PERÍODO DE 01/08 A 31/08/2023
Data Limite para pagamento: 08/09/2023

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA [illegible] GUIA
Presidente

Pagador: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
JARDIM SANTA LÚCIA 18078-710 SOROCABA/SP
CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56

Beneficiário Final: ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONI
CNPJ/CPF: 48.833.717/0001-40

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	07790.00116 12075.870605 10765.223176 9 94670000300000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO INTER S/A
Código do Banco:	077
Código do ISPB:	00416968
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONI**
Nome/Razão Social:	**ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONI**
CPF/CNPJ:	**48.833.717/0001-40**
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONI
CPF/CNPJ:	48.833.717/0001-40
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONI
CPF/CNPJ:	48.833.717/0001-40
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	08/09/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	04/09/2023
Valor Nominal do Boleto:	3.000,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	3.000,00
Valor Pago (R$):	3.000,00
Identificação do Pagamento:	SER CONTABILIDADE UAI

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MAUCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

Data/hora da operação: 04/09/2023 17:04:31

Código da operação: 047051088
Chave de segurança: APY4FYC0WJGFU32X

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Lançamento 00001 MARIANA MANCIO GUIA		
Valor R$ 4.417,99	**Competência** 31/08/2023	**Liquidação** 04/09/2023
Documento Holerite	**Favorecido** MARIANA M. G.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1465	MARIANA MANCIO GUIA GERENTE DE UNIDADE	142210			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	5.200,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
1003	Vale Transporte		247,80	
11	INSS Sobre Salário	14,00		590,86
13	IRRF Sobre Salário	27,50		455,15
168	Desc. Vale Transporte (Valor)			247,80

Total Vencimentos	Total Descontos
5.711,80	1.293,81
Total Liquido -->	4.417,99

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.200,00	5.464,00	5.464,00	437,12	5.464,00	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1465	MARIANA MANCIO GUIA GERENTE DE UNIDADE	142210			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	5.200,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
1003	Vale Transporte		247,80	
11	INSS Sobre Salário	14,00		590,86
13	IRRF Sobre Salário	27,50		455,15
168	Desc. Vale Transporte (Valor)			247,80

Total Vencimentos	Total Descontos
5.711,80	1.293,81
Total Liquido -->	4.417,99

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.200,00	5.464,00	5.464,00	437,12	5.464,00	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

GERENCIADOR CAIXA empresas pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202309041323fdc89684234

Descrição: SALARIO UAI REGULAR

Data e Hora: 04/09/2023 às 07:24:00

Valor: R$ 4.417,99

Origem

Nome: ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Mariana Mancio Guia

CPF/CNPJ: ***546078**

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

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

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Lançamento 00001 TELMA FERREIRA LIMA-PENSAO		
Valor R$ 741,26	**Competência** 31/08/2023	**Liquidação** 04/09/2023
Documento Holerite	**Favorecido** TELMA F. L.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
542	ANDRE ANASTACIO DE OLIVEIRA AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	231105			4	0	0	1

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.470,85	943,83
Total Liquido -->	1.527,02

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.748,00	2.470,85	2.470,85	197,67	2.470,85	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
542	ANDRE ANASTACIO DE OLIVEIRA AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	231105			4	0	0	1

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.470,85	943,83
Total Liquido -->	1.527,02

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.748,00	2.470,85	2.470,85	197,67	2.470,85	*****

Assinatura

Data

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 253863/2021 UAI

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

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

Data de débito:	04/09/2023
Data/hora da operação:	04/09/2023 10:42:15

Código da operação:	26301764
Chave de segurança:	QYY6JLF7RP735EAW

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIA [illegible] GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 253863/2021 UAI

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SOROCABA
FORO DE SOROCABA
2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
Rua 28 de Outubro, 691, ., Alto da Boa Vista - CEP 18087-080, Fone: (15) 3228-5148, Sorocaba-SP - E-mail: sorocaba2fam@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

OFÍCIO Processo Digital

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

(FAVOR MENCIONAR ESTAS REFERÊNCIAS NA RESPOSTA)

Justiça Gratuita

Sorocaba, 19 de novembro de 2019.

Prezado(a) Senhor(a),

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

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

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

Para **processos físicos**, a resposta deverá ser enviada em papel. No caso de **processos digitais**, a resposta e eventuais documentos deverão ser encaminhados ao correio eletrônico institucional do Ofício de Justiça upj1a3famsorocaba@tjsp.jus.br, em arquivo no formato PDF e sem restrições de impressão ou salvamento, devendo constar no campo "assunto" o número do processo.

Atenciosamente.

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

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

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCINO GUIA
Presidente

Lançamento 00001 THAINA APARECIDA DA COSTA		
Valor R$ 552,74	**Competência** 31/08/2023	**Liquidação** 04/09/2023
Documento Holerite	**Favorecido** THAINA A. D. C. A.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1466	THAINA APARECIDA DA COSTA ALELUIA AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	440,00	
4	Salário Família	1,00	19,94	
8	Adicional Insalubridade	20,00	88,00	
1003	Vale Transporte		70,80	
11	INSS Sobre Salário	7,50		39,60
109	Desc. Vale Transporte	6,00		26,40

Total Vencimentos	Total Descontos
618,74	66,00
Total Liquido -->	552,74

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	528,00	528,00	42,24	528,00	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1466	THAINA APARECIDA DA COSTA ALELUIA AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	440,00	
4	Salário Família	1,00	19,94	
8	Adicional Insalubridade	20,00	88,00	
1003	Vale Transporte		70,80	
11	INSS Sobre Salário	7,50		39,60
109	Desc. Vale Transporte	6,00		26,40

Total Vencimentos	Total Descontos
618,74	66,00
Total Liquido -->	552,74

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	528,00	528,00	42,24	528,00	*****

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA MARIANA [illegible] GUIA
Presidente

Assinatura

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

/ /
Data

GERENCIADOR CAIXA empresas pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202309041324 7ba6197d3fd

Descrição: SALARIO UAI REGULAR

Data e Hora: 04/09/2023 às 07:25:07

Valor: R$ 552,74

Origem

Nome: ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Thaina Aparecida Da Costa Aleluia

CPF/CNPJ: ***371528**

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

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

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIA [illegible] MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 258863/2021 UAI

Lançamento 00001 SOLANGE CRISTINA		
Valor R$ 117,00	**Competência** 04/09/2023	**Liquidação** 04/09/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3051	**Favorecido** SOLANGE N. S. M.	

RECEBEMOS DE SOLANGE CRISTINA NOBREGA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO ABAIXO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 3051 SÉRIE: 2
____/____/____		

SOLANGE CRISTINA NOBREGA

AVENIDA PERCITO DE SOUZA QUEIROZ, 113 - VILA BARAO

SOROCABA - SP

18061-240 FONE: (15) 3333-2110

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 3051

SÉRIE: 2

PÁGINA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

23090407652300017255002000003051113481 75

CHAVE DE ACESSO

3523 0904 0765 2300 0172 5500 2000 0030 5111 3481 7509

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135231463908538

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
669459373110		04.076.523/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ASSOC BENEF ANTONIO J GUARDA	07.032.003/0001-56	04/09/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30	JARDIM SANTA LUCIA	18078-710	04/09/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
SOROCABA		SP	798543529111	12:44

FATURA / DUPLICATA

Dinheiro R$ 117,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	117,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
SOLANGE CRISTINA NOBREGA	0 Frete por conta do emitente				04.076.523/0001-72

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA PERCITO DE SOUZA QUEIROZ	SOROCABA	SP	669459373110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO	VALOR DESCONTO	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS %
13	GLP ENVASADO DE 13 KG	27111910	0500	5655	KG	1	117,00	117,00				

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MARIA DO GUIA
Presidente

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ENTREGA NA UAI AL ACUCENAS 141 ISENTO DO ICMS CONF. ART.82, INC 1, ANEXO I DO RICMS/SP - DEC 45490/00 Valor aproximado dos tributos: R$ 10,06 (8,60%) Fonte IBPT	PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

GERENCIADOR CAIXA empresas pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202309041910 5d80bed4e28

Descrição: GLP UAI

Data e Hora: 04/09/2023 às 13:10:30

Valor: R$ 117,00

Origem

Nome: ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SOLANGE CRISTINA NOBREGA SOROCABA ME

CPF/CNPJ: 04.076.523/0001-72

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

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

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MARCIO GUIA
Presidente

Lançamento 00001 ALEX RODRIGO CORDEIRO		
Valor R$ 2.151,02	**Competência** 31/08/2023	**Liquidação** 04/09/2023
Documento Holerite	**Favorecido** ALEX R. C. P.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
541	ALEX RODRIGO CORDEIRO PALMEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205			4	0	0	1

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

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

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.342,00	2.342,00	187,36	2.342,00	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
541	ALEX RODRIGO CORDEIRO PALMEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205			4	0	0	1

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

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

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.342,00	2.342,00	187,36	2.342,00	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 258631/2021 UAI

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA:	152

Nome do favorecido (a):	ALEX RODRIGO CORDEIRO PALMEIRA
CPF do favorecido (a):	***.279.588-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-795111545-3
Documento da empresa:	92930595
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.151,02
Data da efetivação	04/09/2023

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:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Lançamento 00001 ALEX SANDRO APARECIDO		
Valor R$ 1.240,42	**Competência** 31/08/2023	**Liquidação** 04/09/2023
Documento Holerite	**Favorecido** ALEX S. A. M.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1427	ALEX SANDRO APARECIDO MARTINS AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	231105			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	20,00	1.165,33	
8	Adicional Insalubridade	20,00	176,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		100,91

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.341,33	100,91
Total Liquido -->	1.240,42

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.748,00	1.341,33	1.341,33	107,31	1.341,33	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1427	ALEX SANDRO APARECIDO MARTINS AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	231105			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	20,00	1.165,33	
8	Adicional Insalubridade	20,00	176,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		100,91

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.341,33	100,91
Total Liquido -->	1.240,42

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.748,00	1.341,33	1.341,33	107,31	1.341,33	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANZI GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA:	152

Nome do favorecido (a):	ALEX SANDRO APARECIDO MARTINS
CPF do favorecido (a):	***.902.768-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4984 - 000-791033194-1
Documento da empresa:	92930601
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.240,42
Data da efetivação	04/09/2023

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:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA [illegible] GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Lançamento 00001 ANA CARLA CICILIATO		
Valor R$ 1.651,56	**Competência** 31/08/2023	**Liquidação** 04/09/2023
Documento Holerite	**Favorecido** ANA C. C.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
260	ANA CARLA CICILIATO AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	231105			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.748,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
152	DSR Adicional Noturno		42,36	
1083	Adicional Noturno 45%	63,00	275,31	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,58
39	Faltas (Dias)	8,00		536,53

Total Vencimentos	Total Descontos
2.329,67	678,11
Total Liquido -->	1.651,56

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.748,00	1.793,14	1.793,14	143,45	1.793,14	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
260	ANA CARLA CICILIATO AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	231105			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.748,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
152	DSR Adicional Noturno		42,36	
1083	Adicional Noturno 45%	63,00	275,31	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,58
39	Faltas (Dias)	8,00		536,53

Total Vencimentos	Total Descontos
2.329,67	678,11
Total Liquido -->	1.651,56

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.748,00	1.793,14	1.793,14	143,45	1.793,14	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MARCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAU

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA:	152

Nome do favorecido (a):	ANA CARLA CICILIATO
CPF do favorecido (a):	***.071.288-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-786879456-0
Documento da empresa:	92930607
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.651,56
Data da efetivação	04/09/2023

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:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 253863/2021 UAI

Lançamento 00001 ANDRE ANASTACIO DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.527,02	**Competência** 31/08/2023	**Liquidação** 04/09/2023
Documento Holerite	**Favorecido** ANDRE A. D. O.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
542	ANDRE ANASTACIO DE OLIVEIRA AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	231105			4	0	0	1

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.470,85	943,83
Total Liquido -->	1.527,02

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.748,00	2.470,85	2.470,85	197,67	2.470,85	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
542	ANDRE ANASTACIO DE OLIVEIRA AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	231105			4	0	0	1

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSÉ GUARDA
MARIANA MARCIO GUIA
Presidente

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.470,85	943,83
Total Liquido -->	1.527,02

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.748,00	2.470,85	2.470,85	197,67	2.470,85	*****

Assinatura

/
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA:	152

Nome do favorecido (a):	ANDRE ANASTACIO DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a):	***.223.198-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-865497796-3
Documento da empresa:	92930597
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.527,02
Data da efetivação	04/09/2023

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:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

Lançamento 00001 ANTONIO MARCO FERREIRA		
Valor R$ 2.268,28	**Competência** 31/08/2023	**Liquidação** 04/09/2023
Documento Holerite	**Favorecido** ANTONIO M. F.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1079	ANTONIO MARCO FERREIRA AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	231105			4	0	0	1

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

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.470,85	202,57
Total Liquido -->		2.268,28

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.748,00	2.470,85	2.470,85	197,67	2.470,85	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1079	ANTONIO MARCO FERREIRA AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	231105			4	0	0	1

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIA [illegible] GUIA
Presidente

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.470,85	202,57
Total Liquido -->		2.268,28

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.748,00	2.470,85	2.470,85	197,67	2.470,85	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA:	152

Nome do favorecido (a):	ANTONIO MARCO FERREIRA
CPF do favorecido (a):	***.547.918-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-793636742-0
Documento da empresa:	92930586
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.268,28
Data da efetivação	04/09/2023

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:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MARCO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Lançamento 00001 CHARLES SILVA		
Valor R$ 1.149,07	**Competência** 31/08/2023	**Liquidação** 04/09/2023
Documento Holerite	**Favorecido** CHARLES S.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
688	CHARLES SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
152	DSR Adicional Noturno		61,54	
1083	Adicional Noturno 45%	77,00	400,02	
11	INSS Sobre Salário	7,50		93,16
39	Faltas (Dias)	20,00		1.561,33

Total Vencimentos	Total Descontos
2.803,56	1.654,49
Total Liquido -->	1.149,07

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	1.242,23	1.242,23	99,38	1.242,23	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
688	CHARLES SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
152	DSR Adicional Noturno		61,54	
1083	Adicional Noturno 45%	77,00	400,02	
11	INSS Sobre Salário	7,50		93,16
39	Faltas (Dias)	20,00		1.561,33

Total Vencimentos	Total Descontos
2.803,56	1.654,49
Total Liquido -->	1.149,07

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	1.242,23	1.242,23	99,38	1.242,23	*****

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA MARIANA MARCIO GUIA
Presidente

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA:	152

Nome do favorecido (a):	CHARLES SILVA
CPF do favorecido (a):	***.955.008-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4211 - 000-762765079-9
Documento da empresa:	92930605
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.149,07
Data da efetivação	04/09/2023

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:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO [illegible] GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Lançamento 00001 CHYRLEI TORRES		
Valor R$ 2.348,70	**Competência** 31/08/2023	**Liquidação** 04/09/2023
Documento Holerite	**Favorecido** CHYRLEY T.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1413	CHYRLEI TORRES TEC. ENFERMAGEM	322205			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	2.008,73	
8	Adicional Insalubridade	20,00	255,20	
152	DSR Adicional Noturno		40,73	
1083	Adicional Noturno 45%	49,00	254,56	
11	INSS Sobre Salário	9,00		210,52

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.559,22	210,52
Total Liquido -->		2.348,70

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.559,22	2.559,22	204,74	2.559,22	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1413	CHYRLEI TORRES TEC. ENFERMAGEM	322205			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	2.008,73	
8	Adicional Insalubridade	20,00	255,20	
152	DSR Adicional Noturno		40,73	
1083	Adicional Noturno 45%	49,00	254,56	
11	INSS Sobre Salário	9,00		210,52

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.559,22	210,52
Total Liquido -->		2.348,70

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.559,22	2.559,22	204,74	2.559,22	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA:	152

Nome do favorecido (a):	CHYRLEI TORRES
CPF do favorecido (a):	***.941.228-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-791031157-6
Documento da empresa:	92930603
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.348,70
Data da efetivação	04/09/2023

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:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA FRANCO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Lançamento 00001 CRISTIAN RICARDO FELIX		
Valor R$ 1.850,72	**Competência** 31/08/2023	**Liquidação** 04/09/2023
Documento Holerite	**Favorecido** CRISTIAN R. F. M.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
720	CRISTIAN RICARDO FELIX MONDIN AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	231105			4	0	0	1

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

Total Vencimentos	Total Descontos
2.012,00	161,28
Total Liquido -->	1.850,72

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.748,00	2.012,00	2.012,00	160,96	2.012,00	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
720	CRISTIAN RICARDO FELIX MONDIN AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	231105			4	0	0	1

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

Total Vencimentos	Total Descontos
2.012,00	161,28
Total Liquido -->	1.850,72

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.748,00	2.012,00	2.012,00	160,96	2.012,00	*****

Assinatura

Data

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MARCATO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 253863/2021 UAI

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA:	152

Nome do favorecido (a):	CRISTIAN RICARDO FELIX MONDIN
CPF do favorecido (a):	***.300.108-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-794621671-9
Documento da empresa:	92930590
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.850,72
Data da efetivação	04/09/2023

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:

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

Lançamento 00001 FRANCILENE DE OLIVEIRA		
Valor R$ 4.749,46	**Competência** 31/08/2023	**Liquidação** 04/09/2023
Documento Holerite	**Favorecido** FRANCILENE D. O. A. B.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
690	FRANCILENE DE OLIVEIRA ALVES BRITO ENFERMEIRA RESPONSAVEL TÉCNICA	223505			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.750,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
1075	Adicional Noturno		778,28	
1104	DSR		119,73	
11	INSS Sobre Salário	14,00		653,58
13	IRRF Sobre Salário	27,50		508,97

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
5.912,01	1.162,55
Total Liquido -->	4.749,46

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.750,00	5.912,01	5.912,01	472,96	5.912,01	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
690	FRANCILENE DE OLIVEIRA ALVES BRITO ENFERMEIRA RESPONSAVEL TÉCNICA	223505			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.750,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
1075	Adicional Noturno		778,28	
1104	DSR		119,73	
11	INSS Sobre Salário	14,00		653,58
13	IRRF Sobre Salário	27,50		508,97

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
5.912,01	1.162,55
Total Liquido -->	4.749,46

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.750,00	5.912,01	5.912,01	472,96	5.912,01	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA AMÉLIA DO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA:	152

Nome do favorecido (a):	FRANCILENE DE OLIVEIRA ALVES B
CPF do favorecido (a):	***.859.943-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-875640211-0
Documento da empresa:	92930608
Informações	
Valor da efetivação	R$ 4.749,46
Data da efetivação	04/09/2023

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:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIA [illegible] GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 258863/2021 UAI

Lançamento 00001 GABRIEL AIRES DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.745,84	**Competência** 31/08/2023	**Liquidação** 04/09/2023
Documento Holerite	**Favorecido** GABRIEL A. D. O.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
904	GABRIEL AIRES DE OLIVEIRA AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	231105			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.748,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		161,28
109	Desc. Vale Transporte	6,00		104,88

Total Vencimentos	Total Descontos
2.012,00	266,16
Total Liquido -->	1.745,84

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.748,00	2.012,00	2.012,00	160,96	2.012,00	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
904	GABRIEL AIRES DE OLIVEIRA AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	231105			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.748,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		161,28
109	Desc. Vale Transporte	6,00		104,88

Total Vencimentos	Total Descontos
2.012,00	266,16
Total Liquido -->	1.745,84

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.748,00	2.012,00	2.012,00	160,96	2.012,00	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MATTIA GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA:	152

Nome do favorecido (a):	GABRIEL AIRES DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a):	***.600.308-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-793667135-9
Documento da empresa:	92930606
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.745,84
Data da efetivação	04/09/2023

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:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSÉ GUARDA
MARIANA MANGUEIRA GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Lançamento 00001 GABRIELA JAQUELINE		
Valor R$ 899,27	**Competência** 31/08/2023	**Liquidação** 04/09/2023
Documento Holerite	**Favorecido** GABRIELA J. L.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1435	GABRIELA JAQUELINE LUCAS TEC. ENFERMAGEM	322205			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	12,00	831,20	
8	Adicional Insalubridade	20,00	105,60	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		70,26
109	Desc. Vale Transporte	6,00		49,87

Total Vencimentos	Total Descontos
1.019,40	120,13
Total Liquido -->	899,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	936,80	936,80	74,94	936,80	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1435	GABRIELA JAQUELINE LUCAS TEC. ENFERMAGEM	322205			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	12,00	831,20	
8	Adicional Insalubridade	20,00	105,60	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		70,26
109	Desc. Vale Transporte	6,00		49,87

Total Vencimentos	Total Descontos
1.019,40	120,13
Total Liquido -->	899,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	936,80	936,80	74,94	936,80	*****

Assinatura

Data

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA MARIANA AANCIO GUIA Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 258863/2021 UAI

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA:	152

Nome do favorecido (a):	GABRIELA JAQUELINE LUCAS
CPF do favorecido (a):	***.935.048-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-786995379-3
Documento da empresa:	92930593
Informações	
Valor da efetivação	R$ 899,27
Data da efetivação	04/09/2023

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:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO QUIA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Lançamento 00001 GIULIA DE FREITAS LIMA		
Valor R$ 3.223,46	**Competência** 31/08/2023	**Liquidação** 04/09/2023
Documento Holerite	**Favorecido** GIULIA D. F. L.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
906	GIULIA DE FREITAS LIMA ASSISTENTE SOCIAL	251605			4	0	0	1

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

Total Vencimentos	Total Descontos
3.667,00	443,54
Total Liquido -->	3.223,46

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.403,00	3.667,00	3.667,00	293,36	3.667,00	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
906	GIULIA DE FREITAS LIMA ASSISTENTE SOCIAL	251605			4	0	0	1

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

Total Vencimentos	Total Descontos
3.667,00	443,54
Total Liquido -->	3.223,46

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.403,00	3.667,00	3.667,00	293,36	3.667,00	*****

Assinatura

Data

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 258631/2021 UAI

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA:	152

Nome do favorecido (a):	GIULIA DE FREITAS LIMA
CPF do favorecido (a):	***.160.748-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-794089847-8
Documento da empresa:	92930587
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.223,46
Data da efetivação	04/09/2023

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:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSÉ GUARDA
MARIANA MARCELO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Lançamento 00001 JANAINA XAVIER SQUILLACE		
Valor R$ 1.850,72	**Competência** 31/08/2023	**Liquidação** 04/09/2023
Documento Holerite	**Favorecido** JANAINA X. S.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
719	JANAINA XAVIER SQUILLACE AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	231105			4	0	0	1

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

Total Vencimentos	Total Descontos
2.012,00	161,28
Total Liquido -->	1.850,72

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.748,00	2.012,00	2.012,00	160,96	2.012,00	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
719	JANAINA XAVIER SQUILLACE AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	231105			4	0	0	1

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

Total Vencimentos	Total Descontos
2.012,00	161,28
Total Liquido -->	1.850,72

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.748,00	2.012,00	2.012,00	160,96	2.012,00	*****

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCAO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA:	152

Nome do favorecido (a):	JANAINA XAVIER SQUILLACE
CPF do favorecido (a):	***.008.538-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-794083847-5
Documento da empresa:	92930600
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.850,72
Data da efetivação	04/09/2023

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:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE ESTUARDA
MARIA [illegible] GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Lançamento 00001 JOSE EDUARDO MACHADO		
Valor R$ 2.151,02	**Competência** 31/08/2023	**Liquidação** 04/09/2023
Documento Holerite	**Favorecido** jose e. m.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
232	JOSE EDUARDO MACHADO TEC. ENFERMAGEM	322205			4	0	0	1

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

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

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.342,00	2.342,00	187,36	2.342,00	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
232	JOSE EDUARDO MACHADO TEC. ENFERMAGEM	322205			4	0	0	1

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

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

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.342,00	2.342,00	187,36	2.342,00	*****

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIO AMANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 258631/2021 UAL

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA:	152

Nome do favorecido (a):	JOSE EDUARDO MACHADO
CPF do favorecido (a):	***.356.128-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-796371121-8
Documento da empresa:	92930591
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.151,02
Data da efetivação	04/09/2023

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:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIA[illegible]NCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Lançamento 00001 MICHELE DE OLIVEIRA ALMEIDA		
Valor R$ 2.801,72	**Competência** 31/08/2023	**Liquidação** 04/09/2023
Documento Holerite	**Favorecido** MICHELE D. O. A.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
956	MICHELE DE OLIVEIRA ALMEIDA PEDAGOGA	239415			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.850,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		276,73
13	IRRF Sobre Salário	7,50		35,55

Total Vencimentos	Total Descontos
3.114,00	312,28
Total Liquido -->	2.801,72

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.850,00	3.114,00	3.114,00	249,12	3.114,00	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
956	MICHELE DE OLIVEIRA ALMEIDA PEDAGOGA	239415			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.850,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		276,73
13	IRRF Sobre Salário	7,50		35,55

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MARCIO GUIA
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
3.114,00	312,28
Total Liquido -->	2.801,72

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.850,00	3.114,00	3.114,00	249,12	3.114,00	*****

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 258863/2021 UAU

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA:	152

Nome do favorecido (a):	MICHELE DE OLIVEIRA ALMEIDA
CPF do favorecido (a):	***.894.178-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-794098251-7
Documento da empresa:	92930588
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.801,72
Data da efetivação	04/09/2023

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:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE EUARDA
MARIANA [illegible] GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Lançamento 00001 PATRICIA FRAGA DA SILVA		
Valor R$ 2.653,14	**Competência** 31/08/2023	**Liquidação** 04/09/2023
Documento Holerite	**Favorecido** PATRICIA F. D. S. R.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
238	PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM	322205			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	1.939,47	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
152	DSR Adicional Noturno		78,32	
220	Salário Afast Pago Empregador	2,00	138,53	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	509,11	
11	INSS Sobre Salário	12,00		254,58
13	IRRF Sobre Salário	7,50		21,71

Total Vencimentos	Total Descontos
2.929,43	276,29
Total Liquido -->	2.653,14

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.929,43	2.929,43	234,35	2.929,43	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
238	PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM	322205			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	1.939,47	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
152	DSR Adicional Noturno		78,32	
220	Salário Afast Pago Empregador	2,00	138,53	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	509,11	
11	INSS Sobre Salário	12,00		254,58
13	IRRF Sobre Salário	7,50		21,71

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
MARIA DA PENHA DO GUIA
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
2.929,43	276,29
Total Liquido -->	2.653,14

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.929,43	2.929,43	234,35	2.929,43	*****

Assinatura

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA:	152

Nome do favorecido (a):	PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIG
CPF do favorecido (a):	***.199.738-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2084 - 000-793408256-9
Documento da empresa:	92930602
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.653,14
Data da efetivação	04/09/2023

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:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCHA GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Lançamento 00001 REGIANE FERREIRA DA SILVA		
Valor R$ 2.171,92	**Competência** 31/08/2023	**Liquidação** 04/09/2023
Documento Holerite	**Favorecido** REGIANE F. S.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1411	REGIANE FERREIRA DA SILVA AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	231105			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.748,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
152	DSR Adicional Noturno		47,06	
1083	Adicional Noturno 45%	70,00	305,90	
11	INSS Sobre Salário	9,00		193,04

Total Vencimentos	Total Descontos
2.364,96	193,04
Total Liquido -->	2.171,92

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.748,00	2.364,96	2.364,96	189,20	2.364,96	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1411	REGIANE FERREIRA DA SILVA AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	231105			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.748,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
152	DSR Adicional Noturno		47,06	
1083	Adicional Noturno 45%	70,00	305,90	
11	INSS Sobre Salário	9,00		193,04

Total Vencimentos	Total Descontos
2.364,96	193,04
Total Liquido -->	2.171,92

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.748,00	2.364,96	2.364,96	189,20	2.364,96	*****

Assinatura

Data

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA:	152

Nome do favorecido (a):	REGIANE FERREIRA DA SILVA
CPF do favorecido (a):	***.280.588-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-793639393-6
Documento da empresa:	92930611
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.171,92
Data da efetivação	04/09/2023

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:

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Lançamento 00001 ROSANA SOARES TEODORO		
Valor R$ 2.254,78	**Competência** 31/08/2023	**Liquidação** 04/09/2023
Documento Holerite	**Favorecido** ROSANA S. T. D. O.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
241	ROSANA SOARES TEODORO DE OLIVEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
152	DSR Adicional Noturno		33,57	
1083	Adicional Noturno 45%	42,00	218,19	
11	INSS Sobre Salário	12,00		214,30
109	Desc. Vale Transporte	6,00		124,68

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.593,76	338,98
Total Liquido -->		2.254,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.593,76	2.593,76	207,50	2.593,76	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
241	ROSANA SOARES TEODORO DE OLIVEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
152	DSR Adicional Noturno		33,57	
1083	Adicional Noturno 45%	42,00	218,19	
11	INSS Sobre Salário	12,00		214,30
109	Desc. Vale Transporte	6,00		124,68

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.593,76	338,98
Total Liquido -->		2.254,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.593,76	2.593,76	207,50	2.593,76	*****

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANNA MANCIO GUIA
Presidente

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 253863/2021 UAI

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA:	152

Nome do favorecido (a):	ROSANA SOARES TEODORO DE OLIVE
CPF do favorecido (a):	***.182.778-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-846270498-5
Documento da empresa:	92930589
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.254,78
Data da efetivação	04/09/2023

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:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIA [illegible]CIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 253863/2021 UAI

Lançamento 00001 ROSELI DE FATIMA PEDRO		
Valor R$ 1.382,04	**Competência** 31/08/2023	**Liquidação** 04/09/2023
Documento Holerite	**Favorecido** ROSELI D. F. P.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
726	ROSELI DE FATIMA PEDRO COPEIRA	513425			4	0	0	1

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

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.584,00	201,96
Total Liquido -->		1.382,04

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.584,00	1.584,00	126,72	1.584,00	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
726	ROSELI DE FATIMA PEDRO COPEIRA	513425			4	0	0	1

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

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.584,00	201,96
Total Liquido -->		1.382,04

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.584,00	1.584,00	126,72	1.584,00	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
MARCIANO MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 258631/2021 UAI

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA:	152

Nome do favorecido (a):	ROSELI DE FATIMA PEDRO
CPF do favorecido (a):	***.756.048-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-794115481-2
Documento da empresa:	92930592
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.382,04
Data da efetivação	04/09/2023

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:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Lançamento 00001 ROSILENE ALVES LAURINDO		
Valor R$ 1.596,34	**Competência** 31/08/2023	**Liquidação** 04/09/2023
Documento Holerite	**Favorecido** ROSILENE A. L.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1429	ROSILENE ALVES LAURINDO TEC. ENFERMAGEM	322205			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	20,00	1.385,33	
8	Adicional Insalubridade	20,00	176,00	
152	DSR Adicional Noturno		25,67	
1083	Adicional Noturno 45%	28,00	145,46	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,12

Total Vencimentos	Total Descontos
1.732,46	136,12
Total Liquido -->	1.596,34

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	1.732,46	1.732,46	138,60	1.732,46	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1429	ROSILENE ALVES LAURINDO TEC. ENFERMAGEM	322205			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	20,00	1.385,33	
8	Adicional Insalubridade	20,00	176,00	
152	DSR Adicional Noturno		25,67	
1083	Adicional Noturno 45%	28,00	145,46	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,12

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA [illegible] GUIA
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.732,46	136,12
Total Liquido -->	1.596,34

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	1.732,46	1.732,46	138,60	1.732,46	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA:	152

Nome do favorecido (a):	ROSILENE ALVES LAURINDO
CPF do favorecido (a):	***.257.928-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-794696047-7
Documento da empresa:	92930604
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.596,34
Data da efetivação	04/09/2023

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:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSÉ GUARDA
MARIANA MARCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 253863/2021 UAI

Lançamento 00001 SANDRA SIMEAO RODRIGUES		
Valor R$ 1.789,69	**Competência** 31/08/2023	**Liquidação** 04/09/2023
Documento Holerite	**Favorecido** SANDRA S. R. P.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1412	SANDRA SIMEAO RODRIGUES PERINO AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	231105			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.689,73	
8	Adicional Insalubridade	20,00	255,20	
11	INSS Sobre Salário	9,00		155,24

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.944,93	155,24
Total Liquido -->		1.789,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.748,00	1.944,93	1.944,93	155,59	1.944,93	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1412	SANDRA SIMEAO RODRIGUES PERINO AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	231105			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.689,73	
8	Adicional Insalubridade	20,00	255,20	
11	INSS Sobre Salário	9,00		155,24

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.944,93	155,24
Total Liquido -->		1.789,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.748,00	1.944,93	1.944,93	155,59	1.944,93	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
MARCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 253863/2021 UAI

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA:	152

Nome do favorecido (a):	SANDRA SIMEAO RODRIGUES PERINO
CPF do favorecido (a):	***.412.238-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-793872941-9
Documento da empresa:	92930594
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.789,69
Data da efetivação	04/09/2023

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:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE EDUARDA
MARIANA MARCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Lançamento 00001 TATIANY MESSIAS GRANGEIRO		
Valor R$ 2.151,02	**Competência** 31/08/2023	**Liquidação** 04/09/2023
Documento Holerite	**Favorecido** TATIANY M. G. D. S.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
477	TATIANY MESSIAS GRANGEIRO DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	25,00	1.731,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
220	Salário Afast Pago Empregador	5,00	346,33	
11	INSS Sobre Salário	9,00		190,98

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

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.342,00	2.342,00	187,36	2.342,00	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
477	TATIANY MESSIAS GRANGEIRO DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	25,00	1.731,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
220	Salário Afast Pago Empregador	5,00	346,33	
11	INSS Sobre Salário	9,00		190,98

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
MARIA APARECIDO GUIA
Presidente

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

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.342,00	2.342,00	187,36	2.342,00	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA:	152

Nome do favorecido (a):	TATIANY MESSIAS GRANGEIRO DA S
CPF do favorecido (a):	***.119.748-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0800 - 000-757735216-1
Documento da empresa:	92930610
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.151,02
Data da efetivação	04/09/2023

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:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA [illegible] GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Lançamento 00001 VALDIRENE BISPO DA SILVA		
Valor R$ 1.382,04	**Competência** 31/08/2023	**Liquidação** 04/09/2023
Documento Holerite	**Favorecido** VALDIRENE B. D. S. M.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2023

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

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

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.584,00	201,96
Total Liquido -->		1.382,04

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.584,00	1.584,00	126,72	1.584,00	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2023

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

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

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.584,00	201,96
Total Liquido -->		1.382,04

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.584,00	1.584,00	126,72	1.584,00	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
MARIA FRANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 258863/2021 UAI

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA:	152

Nome do favorecido (a):	VALDIRENE BISPO DA SILVA MOREI
CPF do favorecido (a):	***.376.828-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-831807118-0
Documento da empresa:	92930609
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.382,04
Data da efetivação	04/09/2023

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:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIA [illegible] NCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 253863/2021 UAI

Nota Explicativa

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

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

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

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

Mariana Mancio Guia
Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP
15 3329.5740

Lançamento 00001 VANESSA CRISTINA CALIXTO		
Valor R$ 1.382,04	**Competência** 31/08/2023	**Liquidação** 04/09/2023
Documento Holerite	**Favorecido** vanessa c. c.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
245	VANESSA CRISTINA CALIXTO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			4	0	0	1

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

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.584,00	201,96
	Total Liquido -->	1.382,04

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.584,00	1.584,00	126,72	1.584,00	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
245	VANESSA CRISTINA CALIXTO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			4	0	0	1

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

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.584,00	201,96
	Total Liquido -->	1.382,04

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.584,00	1.584,00	126,72	1.584,00	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA ANTONIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 258863/2021 UAI

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA:	152

Nome do favorecido (a):	VANESSA CRISTINA CALIXTO
CPF do favorecido (a):	***.480.028-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2084 - 000-744319671-8
Documento da empresa:	92930596
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.382,04
Data da efetivação	04/09/2023

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:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA APARECIDA GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Nota Explicativa

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

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

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

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

_____

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP
15 3329.5740

Lançamento 00001 VITOR BUENO FERREIRA		
Valor R$ 2.384,77	**Competência** 31/08/2023	**Liquidação** 04/09/2023
Documento Holerite	**Favorecido** VITOR B. F.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
247	VITOR BUENO FERREIRA PSICOLOGO(A)	251510			4	0	0	1

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
247	VITOR BUENO FERREIRA PSICOLOGO(A)	251510			4	0	0	1

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MARCOLO GUIA
Presidente

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

Assinatura

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 258863/2021 UAI

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA:	152

Nome do favorecido (a):	VITOR BUENO FERREIRA
CPF do favorecido (a):	***.788.688-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-793115538-7
Documento da empresa:	92930598
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.384,77
Data da efetivação	04/09/2023

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:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MARTINS GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Lançamento 00001 WALTER FERRAZ JUNIOR		
Valor R$ 3.318,26	**Competência** 31/08/2023	**Liquidação** 04/09/2023
Documento Holerite	**Favorecido** WALTER F. J.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
287	WALTER FERRAZ JUNIOR TERAPEUTA OCUPACIONAL	223605			4	0	0	1

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

	Total Vencimentos	Total Descontos
	3.754,79	436,53
Total Liquido -->		3.318,26

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.490,79	3.754,79	3.754,79	300,38	3.754,79	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
287	WALTER FERRAZ JUNIOR TERAPEUTA OCUPACIONAL	223605			4	0	0	1

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

	Total Vencimentos	Total Descontos
	3.754,79	436,53
Total Liquido -->		3.318,26

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.490,79	3.754,79	3.754,79	300,38	3.754,79	*****

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA MARIANO DE MATO GUIA
Presidente

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA:	152

Nome do favorecido (a):	WALTER FERRAZ JUNIOR
CPF do favorecido (a):	***.382.938-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-865611896-8
Documento da empresa:	92930599
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.318,26
Data da efetivação	04/09/2023

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:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Lançamento 00001 CAR LOCACOES		
Valor R$ 9.600,00	**Competência** 04/09/2023	**Liquidação** 05/09/2023
Documento NFS-E 17	**Favorecido** CAR L.	

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
04/09/2023 16:57:39	09/2023	17 / U	RvWgRWg7s

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **46.485.109/0001-67**
Inscrição Municipal: **418784**
Nome/Razão Social: **CAR LOCACOES COMPRA E VENDA DE VEICULOS LTDA**
E-mail: **GERENCIA@FLUENCECONTABILIDADE.COM.BR**
Endereço: RUA ELIAS RODRIGUES CLARO 636 JOAO-SAO

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / BRASIL	SP	18046-390	(15) 3318-4925

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**
Inscrição Municipal: **319381**
Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA**
E-mail: **DIRETORIA@AJGSOROCABA.COM.BR**
Endereço: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 JARDIM JARDIM SANTA LUCIA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / BRASIL	SP	18078-710	(15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA MARIANA MARCIO GUIA Presidente

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA	SOROCABA	PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN	**Situação do prestador perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
Exigível	OPTANTE	Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
9.600,00	0,00	0,00	9.600,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituida:
Código da Obra:
Regra especial:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

GERENCIADOR CAIXA empresas pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202309051402f8bc9836b02

Descrição: LOCACÂO DE VEICULO UAI

Data e Hora: 05/09/2023 às 08:02:54

Valor: R$ 9.600,00

Origem

Nome: ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAR L C E V V LTDA

CPF/CNPJ: 46.485.109/0001-67

Instituição: BANCO INTER

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

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA [illegible] GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Lançamento 00001 CAIXA CARTOES		
Valor R$ 4.901,04	**Competência** 05/09/2023	**Liquidação** 06/09/2023
Documento Boleto 20230905000771	**Favorecido** CAIXA C. P. P. S. A.	

uai

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 104-0 | 10491.15668 96000.100048 00021.851605 3 94640000490104

Local de Pagamento: PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE						Vencimento: 05/09/2023
Beneficiário: CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.				CNPJ/CPF: 39.459.331/0006-34		Agência / Código do Beneficiário: 4255/1156696-5
Data do Documento: 05/09/2023	Nº do Documento: 20230905000771	Espécie Doc: DV	Aceite: N	Data do Processamento: 05/09/2023		Nosso Número / Cód. do Documento: 14000000000218516-0
Uso do Banco	Carteira: RG	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda		Valor Moeda	(=) Valor do Documento: 4901,04

Instruções:
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.
Após o dia 30/09/2023 o pedido será cancelado
sendo necessário fazer novo pedido.
Produtos: Caixa Alimentação
Produtos: Caixa Alimentação

(-) Desconto / Abatimento: 0,00
(-) Outras Deduções: 0,00
(+) Mora / Multa: 0,00
(+) Outros Acréscimos: 0,00
(=) Valor Cobrado: 4901,04

Beneficiário:
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI,1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO

Pagador: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR — 07.032.003/0001-56
R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JD SANTA LUCIA - SOROCABA / SP

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

...O COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 253863/2021-UAI

BENEFICIÁRIO : CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI,1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO PAULO, SP CEP: 04.571-

Nome do Beneficiário	CNPJ/CPF	Data do Vencimento	Valor Cobrado
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	39.459.331/0006-34	05/09/2023	4901,04

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica
4255/1156696-5	14000000000218516-0	

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	10491.15668 96000.100048 00021.851605 3 94640000490104
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.**
Nome/Razão Social:	**CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.**
CPF/CNPJ:	**39.459.331/0006-34**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	05/09/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	06/09/2023
Valor Nominal do Boleto:	4.901,04
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	4.901,04
Valor Pago (R$):	4.901,04
Identificação do Pagamento:	VA UAI

Data/hora da operação: 06/09/2023 13:58:53

Código da operação: 049403584
Chave de segurança: MF05AZSFCN049GF1

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANZO GUIA
Presidente

Uai

Relatório de Detalhes do Pedido - 09/2023

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
Pedido: 20230905000771
Data do Pedido: 05/09/2023 08:32

Resumo do Pedido

Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Total (R$)
CAIXA Alimentação	06/09/2023	4.901,04				
			Valor do Benefício (R$)		27	4.901,04
			axa de serviço (% por valor creditad	0,00	27	0,00
Valor Total do Pedido (R$)		**4.901,04**				

Detalhes do Pedido

Nome	Valor do Benefício (R$)	Produto	CPF	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Departamento	Emissão Cartão
ALEX RODRIGO CORDEIRO PALMEIRA	181,52	CAIXA Alimentação	[redacted]	Escritório	Escritório AJG	UAI	Não
ALEX SANDRO APARECIDO MARTINS	181,52	CAIXA Alimentação	[redacted]	Escritório	Escritório AJG	UAI	Não
ANA CARLA CICILIATO	181,52	CAIXA Alimentação	[redacted]	Escritório	Escritório AJG	UAI	Não
ANDRE ANASTACIO DE OLIVEIRA	181,52	CAIXA Alimentação	[redacted]	Escritório	Escritório AJG	UAI	Não
ANTÔNIO MARCO FERREIRA	181,52	CAIXA Alimentação	[redacted]	Escritório	Escritório AJG	UAI	Não
CHYRLEI TORRES	181,52	CAIXA Alimentação	[redacted]	Escritório	Escritório AJG	UAI	Não
CRISTIAN RICARDO FELIX MONDIN	181,52	CAIXA Alimentação	[redacted]	Escritório	Escritório AJG	UAI	Não
FRANCILENE DE OLIVEIRA ALVES BRITO	181,52	CAIXA Alimentação	[redacted]	Escritório	Escritório AJG	UAI	Não
GABRIEL AIRES DE OLIVEIRA	181,52	CAIXA Alimentação	[redacted]	Escritório	Escritório AJG	UAI	Não
GABRIELA JAQUELINE LUCAS	181,52	CAIXA Alimentação	[redacted]	Escritório	Escritório AJG	UAI	Sim
GIULIA DE FREITAS LIMA	181,52	CAIXA Alimentação	[redacted]	Escritório	Escritório AJG	UAI	Não
JANAINA XAVIER SQUILLACE	181,52	CAIXA Alimentação	[redacted]	Escritório	Escritório AJG	UAI	Não
JOSE EDUARDO MACHADO	181,52	CAIXA Alimentação	[redacted]	Escritório	Escritório AJG	UAI	Não
MARIANA MANCIO GUIA	181,52	CAIXA Alimentação	[redacted]	Escritório	Escritório AJG	UAI	Sim
MICHELE DE OLIVEIRA ALMEIDA	181,52	CAIXA Alimentação	[redacted]	Escritório	Escritório AJG	UAI	Não
PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES	181,52	CAIXA Alimentação	[redacted]	Escritório	Escritório AJG	UAI	Não
REGIANE FERREIRA DA SILVA	181,52	CAIXA Alimentação	[redacted]	Escritório	Escritório AJG	UAI	Não
ROSANA SOARES TEODORO DE OLIVEIRA	181,52	CAIXA Alimentação	[redacted]	Escritório	Escritório AJG	UAI	Não
ROSELI DE FÁTIMA PEDRO	181,52	CAIXA Alimentação	[redacted]	Escritório	Escritório AJG	UAI	Não
ROSILENE ALVES LAURINDO	181,52	CAIXA Alimentação	[redacted]	Escritório	Escritório AJG	UAI	Sim

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 158631/2021 UAI

SANDRA SIMEÃO RODRIGUES PERINO	181,52	CAIXA Alimentação	[redacted]	Escritório	Escritório AJG	UAI	Não
TATIANY MESSIAS GRANGEIRO DA SILVA	181,52	CAIXA Alimentação	[redacted]	Escritório	Escritório AJG	UAI	Não
THAINA APARECIDA DA COSTA ALELUIA	181,52	CAIXA Alimentação	[redacted]	Escritório	Escritório AJG	UAI	Sim
VALDIRENE BISPO DA SILVA MOREIRA	181,52	CAIXA Alimentação	[redacted]	Escritório	Escritório AJG	UAI	Não
VANESSA CRISTINA CALIXTO	181,52	CAIXA Alimentação	[redacted]	Escritório	Escritório AJG	UAI	Não
VITOR BUENO FERREIRA	181,52	CAIXA Alimentação	[redacted]	Escritório	Escritório AJG	UAI	Não
WALTER FERRAZ JUNIOR	181,52	CAIXA Alimentação	[redacted]	Escritório	Escritório AJG	UAI	Não

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 253653/2021 UAI

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MARIA AGUIA
Presidente

Lançamento 00001 FARMA INTERATIVA		
Valor R$ 2.015,38	**Competência** 04/09/2023	**Liquidação** 06/09/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 903	**Favorecido** FARMA I. D. E. P. L.	

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Número: 903 Série: 1 Pag.1/2

FARMA INTERATIVA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº.903

Série: 1

CHAVE DE ACESSO
3523.0902.6736.5000.0123.5500.1000.0009.0310.0000.9046

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	*Protocolo de Autorização de Uso*	
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJ	135231466582981	04/09/2023 - 17:24:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
178078791118		02.673.650/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOE GUARDA AJG			07.032.003/0001-56		04/09/2023
ENDEREÇO	**NR**	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA CLOVIS DA SILVEIRA	30	JD SANTA LUCIA		18078710	04/09/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP	1534110814	798543529111		17:24:17

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
OUTROS	903	2015.38	0.00	2015.38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00		2015.38

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00		0.00	0.00	0.00	2015.38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS
2361	LUVAS DESCARPACK TAM G Lote: 1151 Qtd:7.000 Fab:02/02/2022 Val:02/02/2025 Valor Aproximado Tributos R$ 95.39 (34.24%) - Federais R$	40151900	0500	5405	UN	7	39,80	0,00	278,60	0,00	0,00	0,00	0%
22508	MASCARA DESC C/ 50 Lote: 5115 Qtd:6.000 Fab:02/02/2022 Val:02/02/2025 Valor Aproximado Tributos R$ 75.46 (31.45%) - Federais R$	63079010	0101	5102	UN	6	39,99	0,00	239,94	0,00	0,00	0,00	0%
36904	IVERMECTINA 6MG 1 COMP Lote: 1158 Qtd:9.000 Fab:02/02/2022 Val:02/02/2025 Valor Aproximado Tributos R$ 61.50 (25.45%) - Federais R$	30049059	0500	5405	UN	9	26,85	0,00	241,65	0,00	0,00	0,00	0%
35775	CLOPIDOGREL BIS 75MG 28COMP Lote: 1515 Qtd:4.000 Fab:02/02/2022 Val:02/02/2025 Valor Aproximado Tributos R$ 81.55 (25.45%) - Federais R$	30049099	5500	5405	UN	4	80,11	0,00	320,44	0,00	0,00	0,00	0%
18096	CLORIDRATO DE METFORMINA 500MG COM Lote: 632 Qtd:12.000 Fab:02/02/2022 Val:02/02/2025 Valor Aproximado Tributos R$ 34.11 (25.45%) - Federais R$	30049049	0500	5405	UN	12	11,17	0,00	134,04	0,00	0,00	0,00	0%

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

'DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 5.96 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2.48 % NOS TERMOS DA LC 123/2006 Fornecimento de materiais e medicamentos para AJG - UAI , conforme termo de convnio n 2021/25.863 . Referente 01 a 31 de agosto de 2023 .
'

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA
MARIANA MANCILHA GUIA
Presidente

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Número: 903 Série: 1 Pag.2/2

FARMA INTERATIVA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA RUA VIDAL DE OLIVEIRA,32 - PQ. LARANJEIRAS SOROCABA / SP - CEP:18077-000 Tel.: 32264480	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº.903 Série: 1	CHAVE DE ACESSO 3523.0902.6736.5000.0123.5500.1000.0009.0310.0000.9046 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJ		*Protocolo de Autorização de Uso* 135231466582981 04/09/2023 - 17:24:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 178078791118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 02.673.650/0001-23

25583	DIPIRONA GTAS 20ML Lote: 151 Qtd:14.000 Fab:02/02/2022 Val:02/02/2025 Valor Aproximado Tributos R$ 40.40 (25.45%) - Federais R$	30049069	0500	5405	UN	14	11,34	0,00	158,76	0,00	0,00	0,00	0%
22495	ALCOOL 70 LITRO Lote: 1515 Qtd:9.000 Fab:02/02/2022 Val:02/02/2025 Valor Aproximado Tributos R$ 21.37 (14.67%) - Federais R$	22071010	0500	5405	UN	9	16,18	0,00	145,62	0,00	0,00	0,00	0%
21023	SINVASTACOR 10MG 30 CPR Lote: 662 Qtd:13.000 Fab:02/02/2022 Val:02/02/2025 Valor Aproximado Tributos R$ 85.39 (25.45%) - Federais R$	30049059	0500	5405	UN	13	25,81	0,00	335,53	0,00	0,00	0,00	0%
9007	FLAVONID 450+50MG CX BL 60 COMP REV Lote: 155 Qtd:1.000 Fab:02/02/2022 Val:02/02/2025 Valor Aproximado Tributos R$ 36.64 (25.45%) - Federais R$	30049099	0500	5405	UN	1	143,97	0,00	143,97	0,00	0,00	0,00	0%
5262	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CX 30 COMP Lote: 2251 Qtd:3.000 Fab:02/02/2022 Val:02/02/2025 Valor Aproximado Tributos R$ 4.28 (25.45%) - Federais R$ 2	30049079	0500	5405	UN	3	5,61	0,00	16,83	0,00	0,00	0,00	0%

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
'DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 5.96 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2.48 % NOS TERMOS DA LC 123/2006 Fornecimento de materiais e medicamentos para AJG - UAI , conforme termo de convnio n 2021/25.863 . Referente 01 a 31 de agosto de 2023 . '	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA MARIANA MARCIO GUIA Presidente

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.57007 00006.730071 62230.560005 1 94650000201538
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**FARMA INTERATIVA D P LTDA**
Nome/Razão Social:	**FARMA INTERATIVA D P LTDA**
CPF/CNPJ:	**02.673.650/0001-23**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEF A J GUAR -AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	06/09/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	06/09/2023
Valor Nominal do Boleto:	2.015,38
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	2.015,38
Valor Pago (R$):	2.015,38
Identificação do Pagamento:	MAT MEDICAMENTOS UAI

Data/hora da operação: 06/09/2023 13:59:50

Código da operação: 049406166
Chave de segurança: SQ6H227XZ6R5U8LZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSÉ GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

RECIBO DO PAGADOR

UAI

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 00006.730071 62230.560005 1 94650000201538**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **06/09/2023**
Beneficiário **FARMA INTERATIVA D P LTDA** **CNPJ/CPF:** 02.673.650/0001-23 R:VIDAL DE OLIVEIRA, 00032, , 18077387 - PQ LARANJEIRA - SOROCABA - SP						Agência/Código Beneficiário 0076/22305-6
Data do documento 05/09/2023	Núm. do documento 0903		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/09/2023	Nosso Número 157 / 00000067 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **2.015,38**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. Referente NF 903 UAI						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO BENEF A J GUAR -AJG **CNPJ/CPF:** 07.032.003/0001-56 R CLOVIS DA SILVEIRA , 18078710 - JD STA LUCIA - SOROCABA - SP **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 00006.730071 62230.560005 1 94650000201538**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **06/09/2023**
Beneficiário **FARMA INTERATIVA D P LTDA** **CNPJ/CPF:** 02.673.650/0001-23 R:VIDAL DE OLIVEIRA, 00032, , 18077387 - PQ LARANJEIRA - SOROCABA - SP						Agência/Código Beneficiário 0076/22305-6
Data do documento 05/09/2023	Núm. do documento 0903		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/09/2023	Nosso Número 157 / 00000067 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **2.015,38**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. Referente NF 903 UAI						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO BENEF A J GUAR -AJG **CNPJ/CPF:** 07.032.003/0001-56 R CLOVIS DA SILVEIRA , 18078710 - JD STA LUCIA - SOROCABA - SP **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA
MARIANA MARCIO GUIA
Presidente

Lançamento 00001 AUTO POSTO BUENO		
Valor R$ 951,99	**Competência** 06/09/2023	**Liquidação** 06/09/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2482	**Favorecido** Auto P. B. d. A. L.	

UAI

Recebemos de AUTO POSTO BUENO DE ARACOIABA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 06/09/2023 Dest/Reme: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA Valor Total: 951,69

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.482
Série 004

AUTO POSTO BUENO DE ARACOIABA LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.002.482
SÉRIE 004
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0907 7520 5600 0141 5500 4000 0024 8217 4443 2680

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda combust. lub Adq. Terceiros	**135231478770383**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
178064620114		07.752.056/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA			07.032.003/0001-56		06/09/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R CLOVIS DA SILVEIRA, 030		JD SANTA LUCIA		18078-710	06/09/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP	(15)9689-0947	798543529111		09:29:45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	951,69

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5656	LT	173,3500	5,49	0,00	951,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Fornecimento de combustivel para AJG - UAI , conforme termo de convenio n 2021/25.863 . Referente 01 a 31de agosto 2023 .	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA MARIANA MANCIO GUIA Presidente

(c)1993-2023 xpert v3.5 - xpert.com.br

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 06/09/2023 09:29:51

GERENCIADOR CAIXA empresas pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202309061517 30b3d48d6f8

Descrição: GASOLINA UAI

Data e Hora: 06/09/2023 às 09:18:04

Valor: R$ 951,99

Origem

Nome: ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: AUTO POSTO BUENO DE ARACOIABA LTDA

CPF/CNPJ: 07.752.056/0001-41

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

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

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MARCO GUIA
Presidente

Lançamento 00001 GAFO DISTRIBUIDORA		
Valor R$ 9.810,49	**Competência** 04/09/2023	**Liquidação** 06/09/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 23	**Favorecido** GAFO D.	

UAI

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: 04/09/2023 - VALOR TOTAL: R$ 9.810,49		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº: 23**
		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: 23
Série: 8

CHAVE DE ACESSO
3523 0937 7464 0400 0139 5500 8000 0000 2312 2125 3840

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		135231477636119 06/09/2023 07:22:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA**	**CPF/CNPJ**
798381096115		37.746.404/0001-39

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA			07.032.003/0001-56		04/09/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
Rua Clóvis da Silveira, 30		Jardim Santa Lúcia		18.078-710	04/09/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INDICADOR IE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
Sorocaba		SP	1 - Contribuinte	798543529111	19:25:00

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
23	9.814,00	3,51	9.810,49

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	04-09-2023	9.810,49	------	------	------	------	------	------	------	------	------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.814,00
VALOR DESCONTO	**VALOR FRETE**	**VALOR SEGURO**	**VALOR DESP. ACESSÓRIAS**	**VALOR IPI**	**VALOR IMP. IMPORT.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
3,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.810,49

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
M18	PÃO DE FORMA	19059010	0400	5102	UN	89,0000	7,79	693,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M04	BISCOITO MAIZENA	19053100	0102	5102	UN	65,0000	6,59	428,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M15	CAFÉ 900G	09012100	0400	5102	UN	29,0000	16,99	492,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M16	CHÁ MATE	09030090	0400	5102	UN	35,0000	8,39	293,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M13	AÇUCAR REFINADO 1KG	17019900	0400	5102	UN	60,0000	4,59	275,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M17	MARGARINA	15171000	0400	5102	UN	35,0000	9,59	335,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M14	ACHOCOLATADO	18069000	0400	5102	UN	52,0000	6,39	332,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M07	LEITE INTEGRAL 1L	04012010	0400	5102	UN	180,0000	5,99	1.078,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15	LARANJA	08051000	0400	5102	UN	121,0000	4,19	506,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	MANGA	08045020	0400	5102	UN	62,0000	8,49	526,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	MEXERICA	08051000	0400	5102	UN	120,0000	5,29	634,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	BANANA	08039000	0400	5102	UN	60,0000	3,49	209,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M03	BISCOITO AGUA E SAL	19053100	0102	5102	UN	60,0000	6,59	395,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M06	FUBA 500G	11022000	0102	5102	UN	21,0000	4,19	87,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F01	ALFACE	07051900	0400	5102	UN	40,0000	3,59	143,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.Fornecimento de gêneros alimentícios para AJG UAI, conforme termo de convênio Nº 202125.863. Referente 01 a 31 de agosto de 2023. .	PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA MARIANA MANGO GUIA Presidente

powered by alterdata

RECEBEMOS DE GAFO DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - Rua Clóvis da Silveira, 30 - Jardim Santa Lúcia - Sorocaba - SP - EMISSÃO: 04/09/2023 - VALOR TOTAL: R$ 9.810,49		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº: 23**
		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 2 / 2
Nº: 23
Série: 8

CHAVE DE ACESSO
3523 0937 7464 0400 0139 5500 8000 0000 2312 2125 3840

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		135231477636119 06/09/2023 07:22:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA**	**CPF/CNPJ**
798381096115		37.746.404/0001-39

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
F17	ABACATE	08044000	0400	5102	UN	30,0000	3,69	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15	LARANJA	08051000	0400	5102	UN	95,0000	4,19	398,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16	LIMÃO	08051000	0400	5102	UN	60,0000	2,99	179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	MEXERICA	08051000	0400	5102	UN	60,0000	5,29	317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	TOMATE	08043000	0400	5102	UN	60,0000	9,99	599,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M20	ADOÇANTE	21069090	0102	5102	UN	34,0000	5,59	190,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M01	ARROZ 5KG	10063021	0400	5102	UN	35,0000	26,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M02	FEIJÃO 1KG	07133399	0400	5102	UN	33,0000	12,99	428,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M10	OLEO SOJA 900ML	15079011	0400	5102	UN	28,0000	6,99	195,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M11	SAL REFINADO 1KG	25010020	0102	5102	UN	11,0000	4,59	50,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 258631/2021 UAI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.Fornecimento de gêneros alimentícios para AJG UAI, conforme termo de convênio Nº 202125.863. Referente 01 a 31 de agosto de 2023. .	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA MARIANA [illegible] GUIA Presidente

powered by alterdata

GERENCIADOR CAIXA empresas pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202309061520226f4edae3b

Descrição: GENEROS ALIMENTICIOS UAI

Data e Hora: 06/09/2023 às 09:20:57

Valor: R$ 9.810,49

Origem

Nome: ASSOCI BENEF 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 DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIA [illegible] NCIO GUIA
Presidente

Lançamento 00001 SOLA ALIMENTOS		
Valor R$ 839,85	**Competência** 30/08/2023	**Liquidação** 11/09/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 134958	**Favorecido** SOLA A. L.	

clio pdf trial version http://www.oakdoc.com

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			NUMERO NF-e	
30/08/23	ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA - AJC	2026	234949	SERIE	134.958 / 1

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

D A N F E

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletronica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

No. 134.958

SERIE 1

PAGINA 1/1

3523 0853 4039 1100 0126 5500 1000 1349 5810 0234 9493

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

Natureza da operacao	Dados da NF-e
VENDA	135231432984760 2023-08-30T13:19:46-

Inscricao Estadual	Inscricao Est. Subst. Trib.	C.N.P.J.
669025790110		53.403.911/0001-26

D E S T I N A T A R I O

Razao Social / Nome			CNPJ / CPF	Data de Emissao
ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA - AJC			07.032.003/0001-56	30/08/23
Endereco	Bairro		CEP	Data de Saida/Entrada
RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30	JD SANTA LUCIA		18078-710	30/08/23
Municipio	Fone	UF	Inscricao Estadual	Hora da Saida
SOROCABA		SP	798543529111	

F A T U R A

1 13/09/23 839,85

C A L C U L O D O S I M P O S T O S

Base de Calculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Calc do ICMS Subst	Valor do ICMS Subst	Valor Total dos Produtos
604,70	72,57	0,00	0,00	839,85

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Desp Acess	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00		0,00	0,00	839,85

T R A N S P O R T A D O R / V O L U M E S T R A N S P O R T A D O S

Razao Social / Nome	Frete por Conta 1 - Emitente 2 - Destinatario	Placa do Veiculo	UF	CNPJ / CPF
SOLA ALIMENTOS LTDA	1	. -	SP	53.403.911/0001-26
Endereco	**Municipio**		**UF**	**Inscricao Estadual**
RUA DR CAMPOS SALES 697	SOROCABA		SP	669025790110

Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Liquido
16	PCS/CXS/SCS		234949	36,500	36,500

D A D O S D O S P R O D U T O S

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UND	QTDE	UNITARIO	VLR TOTAL	BASE ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
57	SETE SEM OSSO (PICADO)	02013000	020	5102	KG	10,500	28,80	302,40	277,21	33,27	0,00	12.0	
149	SETE SEM OSSO (MOIDO)	02013000	020	5102	KG	6,500	28,80	187,20	171,61	20,59	0,00	12.0	
320	LINGUICA TOSCANA	16010000	060	5405	KG	8,000	15,80	126,40	0,00	0,00	0,00	0.0	
321	PEITO DE FRANGO CUBOS	02071100	020	5102	KG	9,500	17,90	170,05	155,88	18,71	0,00	12.0	
44	LINGUICA TIPO CALABRESA	16010000	060	5405	KG	2,000	26,90	53,80	0,00	0,00	0,00	0.0	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

PIS/COFINS trib aliq 0%, conf inciso XIX, art 1 da Lei 10925
12% - 604,70 - 72,57
FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS
TERMO N 2021/25863 DE 01 A 31.08.2023

RESERVADO AO FISCO

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

JAT

Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02325.304703 00003.624178 1 94720000083985

Nome do Pagador / Endereço
ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA - AJC
RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30
18078-710 SOROCABA SP

CNPJ **07.032.003/0001-56**

Data de Vencimento **13/09/2023**

Agência/Código do Beneficiário **0191-0/24286-1**

Nome do Beneficiário / Endereço
SOLA ALIMENTOS LTDA
RUA DOUTOR CAMPOS SALLES 663 A 697 - PINHEIROS
18025-000 SOROCABA SP

CNPJ **53.403.911/0001-26**

Nosso Número **00023253047000003624**

Valor do Documento **839,85**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	134958	DM	N	11/09/2023	

Autenticação mecânica

.....

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02325.304703 00003.624178 1 94720000083985

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento **13/09/2023**

Nome do Beneficiário
SOLA ALIMENTOS LTDA

CNPJ **53.403.911/0001-26**

Agência/Código do Beneficiário **0191-0/24286-1**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
11/09/2023	134958	DM	N	11/09/2023	00023253047000003624

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			839,85

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: DISPENSADO

(-) Desconto/Abatimento **0,00**

(+) Juros/Multa **0,00**

(=) Valor Cobrado **839,85**

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

Nome do Pagador / Endereço
ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA - AJC
RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30
18078-710 SOROCABA SP

CNPJ **07.032.003/0001-56**

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02325.304703 00003.624178 1 94720000083985
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**SOLA ALIMENTOS LTDA**
Nome/Razão Social:	**SOLA ALIMENTOS LTDA**
CPF/CNPJ:	**53.403.911/0001-26**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA . AJC
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	13/09/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	11/09/2023
Valor Nominal do Boleto:	839,85
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	839,85
Valor Pago (R$):	839,85
Identificação do Pagamento:	GENERO ALIMEN ACOUGUE UAI

Data/hora da operação: 11/09/2023 15:19:56

Código da operação: 054188964
Chave de segurança: G8G58YX8QPTH5ZMA

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Lançamento 00001 ALMEIDA DIAS COMERCIO		
Valor R$ 2.800,00	**Competência** 11/09/2023	**Liquidação** 11/09/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 284	**Favorecido** ALMEIDA D.	

3519-2 UAI

RECEBEMOS DE ALMEIDA DIAS COMERCIO DE MOVEIS-EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000284 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

ALMEIDA DIAS COMERCIO DE MOVEIS-EIRELI

Avenida Doutor Americo Figueiredo, 608 Sala 1 - Jardim Simus -
CEP:18055-131 - SOROCABA - SP
TEL: (15)3032-0207
marcio.dias_sbc@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000284 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0927 2755 6800 0171 5500 1000 0002 8415 9959 9863

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		135231509148703 11/09/2023 12:43:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
798710391119		27.275.568/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - AJG			07.032.003/0001-56	11/09/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 030	JD SANTA LUCIA		18078-710	11/09/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Sorocaba		SP	798543529111	09:54:23

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/09/2023	2.800,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
001	SOFA CAMPOLIM 3 X 2 LUGARES PRETO	94016100	0102	5102	UNI	1,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARCIO GUIA
Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Doc. emitido p/ ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal de ICMS, ISS e IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (11,73%) FONTE IBPT FORNECIMENTO DE SOFA , INVESTIMENTO PARA UNIDADE DE ATENDIMENTO INFANTO JUVENIL - UAI-CONFORME TERMO CONVENIO 2021/25.863	PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	290 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. 0000000 - 08561701
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00043315452-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ALMEIDA DIAS COM DE MOVEIS EIRELI
CPF/CNPJ:	27.275.568/0001-71
Valor:	R$ 2.800,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	UTENSILIOS UAI
Histórico:	UTENSILIOS UAI

Data de débito:	11/09/2023
Data / Hora da operação:	11/09/2023 14:08:41

Código da operação:	00155263
Chave de segurança:	WEJLJE5U5LPA50ZH

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCINI GUIA
Presidente

Lançamento 00001 LINCOLN DINIZ E STECCA		
Valor R$ 3.000,00	**Competência** 06/09/2023	**Liquidação** 11/09/2023
Documento NFS-E 132	**Favorecido** LINCOLN D. S.	

UAI 3549-2

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
06/09/2023 11:53:25	**09/2023**	**132 / U**	**iFt6cucj9**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **47.829.348/0001-50**

Inscrição Municipal: **409364**

Nome/Razão Social: **LINCOLN, DINIZ & STECCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS**

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

Endereço: AVENIDA ANTONIO CARLOS COMITRE 540 ANDAR:4 CAMPOLIM

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / BRASIL	**SP**	**18047-620**	**(15) 9862-7007**

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal: **319381**

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

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

Endereço: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 JD SANTA LUCIA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / BRASIL	**SP**	**18078-710**	**(15) 9689-0947**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de serviços jurídicos - Honorários contratuais.
Assessoria jurídica continuada - UAI 3 Sorocaba - Mês de refência: Agosto 2023, período integral.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS**

Serviço: **1714 - ADVOCACIA.**

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA	**SOROCABA**	**PRESTADOR**
Exigibilidade do ISSQN	Situação do prestador perante o Simples Nacional	Regime especial de tributação do ISSQN
Exigível	**OPTANTE**	**Simples Nacional**

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANTOVANI GUIA
Presidente

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituida:

Código da Obra:

Regra especial:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

GERENCIADOR CAIXA empresas pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202309111305e2dd0f3c053

Descrição: SERVICO JURIDICO UAI

Data e Hora: 11/09/2023 às 07:05:46

Valor: R$ 3.000,00

Origem

Nome: ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LINCOLN, DINIZ STECCA S. ADVOGADOS

CPF/CNPJ: 47.829.348/0001-50

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

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

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Lançamento 00001 STRAYA AUDITORIA		
Valor R$ 4.000,00	**Competência** 06/09/2023	**Liquidação** 11/09/2023
Documento NFS-E 101	**Favorecido** STRAYA A. E. G. E. L.	

UAI

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
06/09/2023 16:33:08	**09/2023**	**101 / U**	**SQSVmafa1**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **22.719.177/0001-85**

Inscrição Municipal: **413910**

Nome/Razão Social: **STRAYA AUDITORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA**

E-mail: **GERENCIA@FLUENCECONTABILIDADE.COM.BR**

Endereço: RUA DOS CONTABILISTAS 112 EMBAIXADOR

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / BRASIL	**SP**	**18040-432**	**(15) 3318-4925**

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal: **319381**

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

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

Endereço: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 JD SANTA LUCIA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / BRASIL	**SP**	**18078-710**	**(15) 9689-0947**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviço de prestação de contas para o Termo de Colaboração 2021/25.863 UAI
Referente a 01-31 de Agosto 2023
Banco CEF
Ag.: 0356
Op.: 003
C/c.: 3585-9
CNPJ 22719177/0001-85

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **821130001 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO**

Serviço: **1702 - DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA EM GERAL, RESPOSTA AUDIVEL,**

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA	**SOROCABA**	**PRESTADOR**
Exigibilidade do ISSQN	Situação do prestador perante o Simples Nacional	Regime especial de tributação do ISSQN
Exigível	**OPTANTE**	**Simples Nacional**

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituida:

Código da Obra:

Regra especial:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

GERENCIADOR CAIXA empresas pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202309111314l1ab8d57858

Descrição: SERV PREST DE CONTAS UAI

Data e Hora: 11/09/2023 às 07:14:26

Valor: R$ 4.000,00

Origem

Nome: ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: STRAYA AUDITORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

CPF/CNPJ: 22.719.177/0001-85

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 258631/2021 UAI

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Lançamento 00001 DARE AVCB		
Valor R$ 131,56	**Competência** 11/09/2023	**Liquidação** 12/09/2023
Documento Outros 230590136858633	**Favorecido** SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F.	

UAI

85800000001-1 31560185112-6 30590136858-0 63320230921-0

Evite Fraudes! Antes de finalizar o pagamento no seu banco verifique os dados do beneficiário!

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda e Planejamento
Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

DARE-SP

Documento Principal

01 - Nome / Razão Social Associacao Beneficente Antonio Jose Guarda			07 - Data de Vencimento 21/09/2023
02 - Endereço ALAMEDA DAS AÇUCENAS, 141 SOROCABA SP			08 - Valor Total R$ 131,56
03 - CNPJ Base / CPF 07.032.003	04 - Telefone (15)99738-7171	05 - Quantidade de Documentos Detalhe 1	09 - Número do DARE **230590136858633**
06 - Observações PAGÁVEL NOS BANCOS CONVENIADOS ATÉ O VENCIMENTO; Não receber após a data do vencimento; Não aceitar pagamento em cheque; O protocolo somente poderá ser efetivado após compensação bancária; Solicitação: 3855908.			Emissão: 11/09/2023

10 - Autenticação Mecânica

Via do Banco

85800000001-1 31560185112-6 30590136858-0 63320230921-0

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda e Planejamento
Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

DARE-SP

Documento Principal

01 - Nome / Razão Social Associacao Beneficente Antonio Jose Guarda			07 - Data de Vencimento 21/09/2023
02 - Endereço ALAMEDA DAS AÇUCENAS, 141 SOROCABA SP			08 - Valor Total R$ 131,56
03 - CNPJ Base / CPF 07.032.003	04 - Telefone (15)99738-7171	05 - Quantidade de Documentos Detalhe 1	09 - Número do DARE 230590136858633
06 - Observações PAGÁVEL NOS BANCOS CONVENIADOS ATÉ O VENCIMENTO; Não receber após a data do vencimento; Não aceitar pagamento em cheque; O protocolo somente poderá ser efetivado após compensação bancária; Solicitação: 3855908.			Emissão: 11/09/2023

10 - Autenticação Mecânica

Via do Contribuinte

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA

Comprovante de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

858000000011 315601851126 305901368580 633202309210

Convênio:	DARE/SP
Valor:	131,56
Data de vencimento:	12/09/2023
Identificação da operação:	DARE AVCB UAI

Data de débito:	12/09/2023
Data/hora da operação:	12/09/2023 10:23:37

Código da operação:	00516709
Chave de segurança:	SRCXMXGTTZJ1WVPX

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Lançamento 00001 FGTS CHARLES SILVA		
Valor R$ 254,32	**Competência** 08/09/2023	**Liquidação** 13/09/2023
Documento GRRF 25433957370320034	**Favorecido** FGTS	

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

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

UAI 3549-2

Identificador: 25433957370320034

Dados do Empregador

Razão Social: SOCIEDADE BENEF ANTONIO JOSE GUARDA — CNPJ/CEI/CPF: 07.032.003/0001-56

Logradouro: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 — Bairro: JD SANTA LUCIA

Cidade: SOROCABA — UF: sp — CEP: 18078-710

Contato: CAMILA CARDOSO — Fone: 11 23068785

FPAS: 515 — Simples: 1 — CNAE: 8800600

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

Dados do Trabalhador

Nome: CHARLES SILVA

PIS/PASEP: 12789475220 — Admissão: 25/05/2023 — Categoria: 01

Data Nascimento: 09/12/1982 — Data Opção: 25/05/2023 — CTPS: 0049727-00260

Movimentação: 08/09/2023 - 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	370,58	0,00	561,70
Depósito	0,00	29,64	0,00	224,68
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: 254,32

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

Total a recolher: 254,32

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Data de validade:18/09/2023
Não receber após Validade

85880000002 4 54320239202 9 30918254339 3 57370320034 5

Autenticação Mecânica

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

dobre aqui

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

IMPRIMIR

CAIXA

Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa

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

Representação numérica do código de barras:

858800000024 543202392029 309182543393 573703200345

Identificador:	25433957370320034
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	18/09/2023

Valor recolhido:	254,32

Identificação da operação:	FGTS RESCISAO UAI REGULAR

Data / hora:	13/09/2023 11:38:49
Data de Débito:	13/09/2023

Código da operação:	00542864
Chave de segurança:	K7LN8QVP29NM1MF3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Lançamento 00001 BLOCOOS PAPELARIA		
Valor R$ 1.156,67	**Competência** 12/09/2023	**Liquidação** 13/09/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 24521	**Favorecido** BLOCOOS P. E. I. L.	

UAI

RECEBEMOS DE BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.EMISSÃO: 12/09/23 VALOR TOTAL: R$ 1156.67

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000024521
SÉRIE: 002

BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000024521
SÉRIE: 002
Folha 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
35230902480949000161550020000245211002783671

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	**135231517359689**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
669344637115		**02.480.949/0001-61**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA	**07.032.003/0001-56**	**12/09/23**

ENDEREÇO	COMPLEMENTO	CEP	DATA DE SAÍDA
RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JARDIM SANTA LUCIA		**18078-710**	**12/09/23**

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SOROCABA	**0**	**SP**	**798543529111**	**11:26:00**

FATURA / DUPLICATA

Num. 001	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.
Venc. 12/09/23	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /
Valor 1.156,67	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.156,67**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.156,67**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANNT	PLACA	UF	C.N.P.J./C.P.F
PROPRIO	**0 - Emit.**				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
118,00				**0,000**	**0,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IMPOS.
79415	PASTA PLASTICA ABA ELASTICO FINA CRISTAL AC	42021210	0500	5405	PC	3,0000	2,670	0,00	8,01	0,00	0,00	0,00	1,84
82988	TESOURA ESCOLAR JANDAIA PRETA 13CM	82130000	0500	5405	PC	6,0000	2,740	0,00	16,44	0,00	0,00	0,00	3,78
80423	MARCADOR P/QUADRO BRANCO BIC VERMELH(REC	96082000	0500	5405	PC	1,0000	5,990	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	1,38
83325	MARCADOR P/QUADRO BRANCO BIC AZUL (RECAR	96082000	0500	5405	PC	1,0000	5,990	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	1,38
1007	COLA BASTAO LEO E LEO 10G JOCAR	35061090	0500	5405	PC	5,0000	1,360	0,00	6,80	0,00	0,00	0,00	1,56
82978	FITA DUREX 12X30M ALLTAPE	39199010	0102	5102	RL	1,0000	1,280	0,00	1,28	0,00	0,00	0,00	0,29
1929	FITA PVC 48X45M TRANSPARENTE ALLTAPE	39199010	0102	5102	RL	1,0000	4,740	0,00	4,74	0,00	0,00	0,00	1,09
1977	FITA CREPE 18MM X 50M 710 ADELBRAS	48114110	0102	5102	RL	6,0000	4,720	0,00	28,32	0,00	0,00	0,00	6,51
1065	CORRETIVO RADEX OFFICE BLANC 18ML	38249929	0500	5405	PC	3,0000	2,340	0,00	7,02	0,00	0,00	0,00	1,61
80696	APAGADOR P/QUADRO BRANCO MASTERPRINT	96039000	0102	5102	PC	1,0000	6,750	0,00	6,75	0,00	0,00	0,00	1,55
82260	PRANCHETA DURATEX OFICIO BACCHI PEGADOR M	44219900	0102	5102	PC	4,0000	6,430	0,00	25,72	0,00	0,00	0,00	5,91
80901	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 75G 500FLS MAGNUM S	48025610	0500	5405	PC	20,0000	28,130	0,00	562,60	0,00	0,00	0,00	129,29
85829	BLOCO ADESIVO 76X 76MM 100FLS COLACRIL AMA	48201000	0500	5405	PC	7,0000	3,230	0,00	22,61	0,00	0,00	0,00	5,20
79139	ENVELOPE PLASTICO 0.6 FINO 4 FUROS 50UN	39232110	0102	5102	PC	10,0000	8,890	0,00	88,90	0,00	0,00	0,00	20,43
81300	BARBANTE ALGODAO NATURAL 250G 184M KOREA	52053100	0102	5102	PC	4,0000	9,860	0,00	39,44	0,00	0,00	0,00	9,06
98220	CALCULADORA DOTAD CCD-9713	84701000	0102	5102	PC	1,0000	18,950	0,00	18,95	0,00	0,00	0,00	4,35
82768	LAPIS PRETO LEO E LEO C/BORRACHA 12UN	96091000	0102	5102	CX	1,0000	5,900	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	1,36
387	CANETA ESF BIC CRISTAL AZUL 50UN	96081000	0500	5405	CX	1,0000	45,990	0,00	45,99	0,00	0,00	0,00	10,57
79877	PAPEL CARTOLINA 120G BRANCA	48025892	0500	5405	FL	5,0000	0,940	0,00	4,70	0,00	0,00	0,00	1,08
80036	PAPEL KRAFT(SEMI)FOLHA 96CMX66CM	48051100	0102	5102	PC	5,0000	0,860	0,00	4,30	0,00	0,00	0,00	0,99
79936	PAPEL CREPON LISO VERMELHO 2M	48081000	0500	5405	RL	2,0000	1,440	0,00	2,88	0,00	0,00	0,00	0,66
79934	PAPEL CREPON LISO VERDE BANDEIRA 2M	48081000	0500	5405	RL	2,0000	1,440	0,00	2,88	0,00	0,00	0,00	0,66
80034	PAPEL CREPON LISO AMARELO 2M	48081000	0500	5405	RL	2,0000	1,440	0,00	2,88	0,00	0,00	0,00	0,66
79923	PAPEL CREPON LISO AZUL ESCURO 2M	48081000	0500	5405	RL	2,0000	1,440	0,00	2,88	0,00	0,00	0,00	0,66
81427	BLOCO CRIATIVO COLOR SET A4 120G 24FLS PAG.B	48209000	0500	5405	PC	1,0000	8,420	0,00	8,42	0,00	0,00	0,00	1,93
81217	PLACA DE EVA LISO ROSA 40X47CM	40021911	0102	5102	PC	3,0000	2,090	0,00	6,27	0,00	0,00	0,00	1,44
83143	PLACA DE EVA LISO AMARELA 40X47CM	40021911	0102	5102	PC	3,0000	2,090	0,00	6,27	0,00	0,00	0,00	1,44
80508	PLACA DE EVA LISO VERMELHA 40X47CM	40021911	0102	5102	PC	3,0000	2,090	0,00	6,27	0,00	0,00	0,00	1,44

PAGO COM RECURSOS DO CONVÊNIO DO PA 258635021 UNI

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA APARECIDA DE BARROS
Presidente

RECEBEMOS DE BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.EMISSÃO: 12/09/23 VALOR TOTAL: R$ 1156.67

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000024521
SÉRIE: 002

BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000024521
SÉRIE: 002
Folha 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
35230902480949000161550020000245211002783671

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231517359689

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
669344637115		**02.480.949/0001-61**

81216	PLACA DE EVA LISO AZUL ESCURO 40X47CM	40021911	0102	5102	PC	3,0000	2,090	0,00	6,27	0,00	0,00	0,00	1,44
1819	GLITER 3G COLORIDO	39162000	0500	5405	PC	3,0000	0,590	0,00	1,77	0,00	0,00	0,00	0,41
82372	BEXIGA 6.5 SORTIDA 50UN IDEATEX	95030099	0102	5102	PC	1,0000	5,890	0,00	5,89	0,00	0,00	0,00	1,35
1836	GRAMPO TRILHO METAL JOCAR 50UN	83051000	0102	5102	CX	2,0000	15,750	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	7,24
1039	COLCHETE LATONADO N 15 72UN BACCHI	83051000	0102	5102	PC	1,0000	27,900	0,00	27,90	0,00	0,00	0,00	6,41
81727	COLA COMPACTOR POLAR 90G	35061090	0102	5102	PC	1,0000	3,990	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,92
98223	PASTA SUSPENSA KRAFT ACRIMET 50UN 650.3	48209000	0500	5405	CX	1,0000	122,900	0,00	122,90	0,00	0,00	0,00	28,24
1221	PILHA PALITO AAA COMUM PANASONIC 4UN	85061020	0102	5102	PC	1,0000	5,900	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	1,36
101	APONTADOR C/DEPOSITO LEO E LEO RETANGULAR	82141000	0102	5102	PC	1,0000	1,350	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	0,31

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FORNECIMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE REFERENTE A AGOSTO PARA A UNIDADE DE ATENDIMENTO INFANTO JUVENIL - UAI, CONFORME TERMO DE CONVENIO N 2021/25.863 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R$ 265.80 Fonte: IBPT Xe67Eq	

Impresso com INFORWARE INFORMÁTICA (15) 3233-8635

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

GERENCIADOR CAIXA empresas pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202309131241 1b646b7c21e

Descrição: MATERIAL EXPEDIENTE UAI

Data e Hora: 13/09/2023 às 06:41:39

Valor: R$ 1.156,67

Origem

Nome: ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ: 02.480.949/0001-61

Instituição: BANCO INTER

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

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 258631/2021 UAI

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MARCO GUIA
Presidente

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE – AJG 30/08/2023	
RUA ALAMEDA DAS AÇUCENAS, 141, JARDIM SIMUS, SOROCABA	
MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESCRITÓRIO	
ITEM	QTD.
LIVRO ATA	0
PAPEL SULFITE 500FLS	0
PASTA ARQUIVO	0
PASTA CATALOGO	0
PASTA DE ELASTICO	03
TESOURA SEM PONTA	01
CANETA P/ QUADRO BRANCO (VERMELHA e AZUL)	01 de cada
COLA BASTÃO	01
FITA ADESIVA DUPLA FACE	0
FITA ADESIVA DUREX	01
FITA ADESIVA DUREX LARGA	01
FITA CREPE	01
BRANQUINHO	03
APAGADOR DE LOUSA BRANCA	01
TINTA DE IMPRESSORA (AZUL,ROSA,AMARELA)	02
TINTA DE IMPRESSORA (PRETA)	02
SUPORTE DE DESCARPACK	01
BOLA DE FUTEBOL	01

Justificativa sobre os pedidos acima:
Com relação aos materiais de escritório, são para uso na Unidade:

- Pasta elástico para armazenamento de documentos da unidade;
- Fitas serão utilizadas para colar cartazes.
- Tinta para impressões de documentações, atividades etc.
- Caneta para o quadro branco na cor Vermelho e Azul para destaque.
- Branquinho para erros de escrita dos acolhidos nas atividades escolares.
- Tesoura sem ponta para o uso diário da equipe.
- Cola bastão para colagem de atividades, documentos, etc.
- Suporte de descarpak para o descarte correto de medicamentos.
- Bola de futebol para lazer e dinâmicas com os acolhidos.

OBS.: É de extrema importância os materiais citados acima para desenvolvermos um trabalho de qualidade.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 258631/2021 UAI

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Recebido 30/08

BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP
02.480.949/0001-61 669.344.637.115
RUA SOUZA PEREIRA, 214 - SOROCABA / SP Fone (15) 3233-8329
blocoos@blocoos.com.br

ORÇAMENTO

Orçamento Nro. 278367 **Data** 04/09/23 **Hora** 09:13:24 **Validade** 11/09/23

Cliente : ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

Rua: RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30 **Bairro:** JARDIM SANTA LUCIA

Cidade: SOROCABA **UF:** SP **Cep:** 18078-710

Telefone : ( ) - **Cond. Pagamento** A VISTA

Vendedor: 11 CAMILA

IT	CÓD.	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	VLR.UNIT.	DESC.	VLR. TOTAL
1	79415	PASTA PLASTICA ABA ELASTICO FINA CRISTAL ACP 1021	PC	3,000	2,90	0,00	8,70
2	82988	TESOURA ESCOLAR JANDAIA PRETA 13CM	PC	6 ~~1~~,000	3,30	0,00	3,30
3	80423	MARCADOR P/QUADRO BRANCO BIC VERMELH(RECARREGAVEL)	PC	1,000	6,50	0,00	6,50
4	83325	MARCADOR P/QUADRO BRANCO BIC AZUL (RECARREGAVEL)	PC	1,000	6,50	0,00	6,50
5	1007	COLA BASTAO LEO E LEO 10G JOCAR	PC	5 ~~1~~,000	1,65	0,00	1,65
6	82978	FITA DUREX 12X30M ALLTAPE	RL	1,000	1,70	0,00	1,70
7	1929	FITA PVC 48x45M TRANSPARENTE ALLTAPE	RL	1,000	5,50	0,00	5,50
8	1977	FITA CREPE 18MM X 50M 710 ADELBRAS	RL	6 ~~1~~,000	5,25	0,00	5,25
9	1065	CORRETIVO RADEX OFFICE BLANC 18ML	PC	3,000	2,65	0,00	7,95
10	80696	APAGADOR P/QUADRO BRANCO MASTERPRINT	PC	1,000	6,75	0,00	6,75
11	82260	PRANCHETA DURATEX OFICIO BACCHI PEGADOR METAL	PC	4 ~~2~~,000	6,99	0,00	13,98

Total da Compra : 67,78 **Desconto :** 0,00 **Valor Líquido :** 67,78

Itens 11

+ 2 papel sulfite A4
+ 5 pte post
+ 500 saco plastico
+ 2 rolo barbante
+ 1 calculadora
+ 1 cx lapis
+ 1 cx caneta azul
+ 3 borracha / caneta

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE – AJG 30/08/2023		
RUA ALAMEDA DAS AÇUCENAS, 141, JARDIM SIMUS, SOROCABA		
MATERIAIS ENFERMAGEM		
ITEM	Total	QTD.
ALGODÃO PCT.	10,00	02
MICROPORE	8,99	02
ESPARADRAPO	8,99	01
CX. AGULHA 40X12	90,00	01
CX. AGULHA 30X07	79,00	01
CX. SERINGAS 3ML	195,00	01
~~PRANCHETAS~~	—	02
GASES	25,00	10

(interativo) = 420,58

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE – AJG 06/09/2023	
RUA ALAMEDA DAS AÇUCENAS, 141, JARDIM SIMUS, SOROCABA	
MATERIAIS PEDAGÓGICOS	
ITEM	QTD.
CARTOLINA BRANCA	5
PAPEL KRAFT	5
PAPEL CREPOM (vermelho, verde, amarelo, azul)	2 cada
COLOR SET (pacote)	1
E.V.A LISO (rosa, amarelo, vermelho, azul)	3 cada
GLITER COLORIDO	3
BEXIGA COLORIDA	01 pct

Justificativa sobre os pedidos acima:

Os materias listados serão para uso pedagógico dos acolhidos na Unidade.
Serão realizadas atividades pedagógicas relacionada a Primavera, atividades estas que serão expostas internamente e externamente na casa.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSÉ GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP

02.480.949/0001-61 669.344.637.115
RUA SOUZA PEREIRA, 214 - SOROCABA / SP Fone (15) 3233-8329
blocoos@blocoos.com.br

ORÇAMENTO

Orçamento Nro. 278367 **Data** 11/09/23 **Hora** 19:12:14 **Validade** 21/09/23

Cliente : ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

Rua: RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30 **Bairro:** JARDIM SANTA LUCIA

Cidade: SOROCABA **UF:** SP **Cep:** 18078-710

Telefone : ( ) - **Cond. Pagamento** A VISTA

Vendedor: 11 CAMILA

IT	CÓD.	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	VLR.UNIT.	DESC.	VLR. TOTAL
1	79415	PASTA PLASTICA ABA ELASTICO FINA CRISTAL ACP 1021	PC	3,000	2,67	0,00	8,01
2	82988	TESOURA ESCOLAR JANDAIA PRETA 13CM	PC	6,000	2,74	0,00	16,44
3	80423	MARCADOR P/QUADRO BRANCO BIC VERMELH(RECARREGAVEL)	PC	1,000	5,99	0,00	5,99
4	83325	MARCADOR P/QUADRO BRANCO BIC AZUL (RECARREGAVEL)	PC	1,000	5,99	0,00	5,99
5	1007	COLA BASTAO LEO E LEO 10G JOCAR	PC	5,000	1,36	0,00	6,80
6	82978	FITA DUREX 12X30M ALLTAPE	RL	1,000	1,28	0,00	1,28
7	1929	FITA PVC 48x45M TRANSPARENTE ALLTAPE	RL	1,000	4,74	0,00	4,74
8	1977	FITA CREPE 18MM X 50M 710 ADELBRAS	RL	6,000	4,72	0,00	28,32
9	1065	CORRETIVO RADEX OFFICE BLANC 18ML	PC	3,000	2,34	0,00	7,02
10	80696	APAGADOR P/QUADRO BRANCO MASTERPRINT	PC	1,000	6,75	0,00	6,75
11	82260	PRANCHETA DURATEX OFICIO BACCHI PEGADOR METAL	PC	4,000	6,43	0,00	25,72
12	80901	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 75G 500FLS MAGNUM SUZANO	PC	20,000	28,13	0,00	562,60
13	85829	BLOCO ADESIVO 76X 76MM 100FLS COLACRIL AMARELO	PC	5,000	3,23	0,00	16,15
14	79139	ENVELOPE PLASTICO 0.6 FINO 4 FUROS 50UN	PC	10,000	8,89	0,00	88,90
15	81300	BARBANTE ALGODAO NATURAL 250G 184M KOREA	PC	4,000	9,86	0,00	39,44
16	98220	CALCULADORA DOTAD CCD-9713	PC	1,000	18,95	0,00	18,95
17	82768	LAPIS PRETO LEO E LEO C/BORRACHA 12UN	CX	1,000	5,90	0,00	5,90
18	387	CANETA ESF BIC CRISTAL AZUL 50UN	CX	1,000	45,99	0,00	45,99
19	79877	PAPEL CARTOLINA 120G BRANCA	FL	5,000	0,94	0,00	4,70
20	79960	PAPEL KRAFT(SEMI)FOLHA 96CMX66CM	PC	5,000	0,86	0,00	4,30
21	79936	PAPEL CREPON LISO VERMELHO 2M	RL	2,000	1,44	0,00	2,88
22	79934	PAPEL CREPON LISO VERDE BANDEIRA 2M	RL	2,000	1,44	0,00	2,88
23	80034	PAPEL CREPON LISO AMARELO 2M	RL	2,000	1,44	0,00	2,88
24	79923	PAPEL CREPON LISO AZUL ESCURO 2M	RL	2,000	1,44	0,00	2,88
25	81427	BLOCO CRIATIVO COLOR SET A4 120G 24FLS PAG.BRASIL	PC	1,000	8,42	0,00	8,42
26	81217	PLACA DE EVA LISO ROSA 40X47CM	PC	3,000	2,09	0,00	6,27
27	83143	PLACA DE EVA LISO AMARELA 40X47CM	PC	3,000	2,09	0,00	6,27
28	80508	PLACA DE EVA LISO VERMELHA 40X47CM	PC	3,000	2,09	0,00	6,27
29	81216	PLACA DE EVA LISO AZUL ESCURO 40X47CM	PC	3,000	2,09	0,00	6,27
30	1819	GLITER 3G COLORIDO	PC	3,000	0,59	0,00	1,77
31	82372	BEXIGA 6.5 SORTIDA 50UN IDEATEX	PC	1,000	5,89	0,00	5,89

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

Total da Compra : 956,67 **Desconto :** 0,00 **Valor Líquido :** 956,67

Itens 31

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MARCO GUIA
Presidente

Lançamento 00001 SAMUEL RIBEIRO		
Valor R$ 2.900,00	**Competência** 12/09/2023	**Liquidação** 13/09/2023
Documento NFS-E 5	**Favorecido** samuel r.	

UAI

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Secretaria da Fazenda
Prefeitura de Sorocaba
(15)3238-2100

Chave de Acesso da NFS-e
35522052249102465000142000000000000523094456927046

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
5	12/09/2023	12/09/2023 11:22:44
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
4	900	12/09/2023 11:22:44

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
49.102.465/0001-42	-	(15) 9839-5667

Nome / Nome Empresarial
49.102.465 SAMUEL RIBEIRO

E-mail
SAMUEL.RIBEIRO.WORK@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
RAMON HARO MARTINI, 1501	Sorocaba - SP	18015-140

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
07.032.003/0001-56	-	-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
R CLOVIS DA SILVEIRA, 30	Sorocaba - SP	18078-710

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
07.02.01 - Execução, por administração, de obras de construção civil...	045 - INSTALACAO ELETRICA (07.02) (SEM MAPA DE DEDUÇÃO)	Sorocaba - SP	-

Descrição do Serviço
Prestação de serviço de manutenção para AJG - UAI , conforme termo de convênio n 2021/25.863 . Referente 01 a 31 de agosto de 2023 .

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Sorocaba - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 2.900,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 2.900,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 2.900,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod Obra: 00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCILHA CUIA
Presidente

GERENCIADOR CAIXA empresas pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202309131239 6a5661ffdd2

Descrição: MANUTENÇAO PREDIAL UAI

Data e Hora: 13/09/2023 às 06:39:24

Valor: R$ 2.900,00

Origem

Nome: ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Samuel Ribeiro

CPF/CNPJ: ***904578**

Instituição: MERCADO PAGO

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

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANZIO GUIA
Presidente

Lançamento 00001 BMF		
Valor R$ 305,64	**Competência** 13/09/2023	**Liquidação** 13/09/2023
Documento NFS-E 13726	**Favorecido** BMF S. S.	

UAI

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
13/09/2023 14:01:07	**09/2023**	**13726 / U**	**CMMj5tXP8**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **08.319.822/0001-41**

Inscrição Municipal: **143269**

Nome/Razão Social: **BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA**

E-mail: **legalizacao@zdauditoria.com.br**

Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 AMERICA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / BRASIL	**SP**	**18046-700**	**(15) 3233-5737**

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal: **319381**

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

E-mail: **contato@ajgsorocaba.com.br**

Endereço: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 JD SANTA LUCIA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / BRASIL	**SP**	**18078-710**	**(15) 9689-0947**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R$ 43,80 Federal e R$ 8,76 Municipal - Fonte: IBPT C07872
Valor Referente Exames Médicos Ocupacionais.
Veiculo para a Unidade de Acolhimento Infanto Juvenil - UAI, Conforme Termo de convênio nº 25.863/2021, entre o Municipio de Sorocaba e Associação Beneficiente Antônio Jose Guarda.
Valor à Pagar R$ 305,64
Favor efetuar o pagamento para:
Banco do Brasil 001
Agencia: 6962-0
Conta: 132.843-3
BMF - Gestão Total em Saúde Ocupacional
CNPJ: 08.319.822/0001-41
Ou pelo PIX 08.319.822/0001-41
Enviar comprovante:
ivete@bmfocupacional.com.br
rose@bmfocupacional.com.br

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS**

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

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA	**SOROCABA**	**PRESTADOR**
Exigibilidade do ISSQN	**Situação do prestador perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
Exigível	**NÃO OPTANTE**	-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota	Valor ISSQN
325,68	**0,00**	**0,00**	**325,68**	**4,000000**	**13,02**

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**4,89**	**2,12**	**9,77**	**0,00**	**3,26**	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
325,68	**20,04**	**0,00**	**305,64**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Código da Obra:

Número da nota fiscal substituida:

Regra especial:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

GERENCIADOR CAIXA empresas pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202309131759 4dab31f184c

Descrição: MEDICINA OCUPACIONAL UAI

Data e Hora: 13/09/2023 às 12:00:04

Valor: R$ 305,64

Origem

Nome: ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA

CPF/CNPJ: 08.319.822/0001-41

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

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

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Nome_Local	Nome_Funcionario	Dsc_Cargo	Dsc_TipoExame	Dsc_Exame
UAI - Unidade de Acolhimento Infantojuvenil	ALEX SANDRO APARECIDO MARTINS	Auxiliar de Desenvolvimento Infantil	Admissional	Exame médico Admissional
UAI - Unidade de Acolhimento Infantojuvenil	ALEX SANDRO APARECIDO MARTINS	Auxiliar de Desenvolvimento Infantil	Admissional	Hemograma Completo
UAI - Unidade de Acolhimento Infantojuvenil	Chyrlei Torres	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Hemograma Completo
UAI - Unidade de Acolhimento Infantojuvenil	ERITON CARLOS TREBS DA SILVA	Auxiliar de Desenvolvimento Infantil	Admissional	Exame médico Admissional
UAI - Unidade de Acolhimento Infantojuvenil	ERITON CARLOS TREBS DA SILVA	Auxiliar de Desenvolvimento Infantil	Admissional	Hemograma Completo
UAI - Unidade de Acolhimento Infantojuvenil	Gabriela Jaqueline Lucas	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Exame médico Admissional
UAI - Unidade de Acolhimento Infantojuvenil	Gabriela Jaqueline Lucas	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Hemograma Completo
UAI - Unidade de Acolhimento Infantojuvenil	MARIZA ARAÚJO DE ALENCAR	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Hemograma Completo
UAI - Unidade de Acolhimento Infantojuvenil	ROSILENE ALVES LAURINDO	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Exame médico Admissional
UAI - Unidade de Acolhimento Infantojuvenil	ROSILENE ALVES LAURINDO	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Hemograma Completo
UAI - Unidade de Acolhimento Infantojuvenil	Sandra Simeão Rodrigues Perino	Auxiliar de Desenvolvimento Infantil	Admissional	Exame médico Admissional
UAI - Unidade de Acolhimento Infantojuvenil	Sandra Simeão Rodrigues Perino	Auxiliar de Desenvolvimento Infantil	Admissional	Hemograma Completo
UAI - Unidade de Acolhimento Infantojuvenil	Thaina Aparecida da Costa Aleluia	Auxiliar de Limpeza	Admissional	Exame médico Admissional
UAI - Unidade de Acolhimento Infantojuvenil	Thaina Aparecida da Costa Aleluia	Auxiliar de Limpeza	Admissional	Hemograma Completo

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 253863/2021 UAI

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSÉ BARBOSA
MARIANA MARTINS GOIA
Presidente

Lançamento 00001 RESCISAO CHARLES SILVA		
Valor R$ 1.281,94	**Competência** 08/09/2023	**Liquidação** 13/09/2023
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** CHARLES S.	

4211 - 762 ~~65011~~ - 9 uai 3549 - 2

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56
02 Razão Social/Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento): Rua Clóvis da Silveira 30
04 Bairro: Jardim Santa Lúcia
05 Município: Sorocaba
06 UF: SP
07 CEP: 18078-710
08 CNAE: 8800600
09 CNPJ/CEI Tomador/Obra:

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP: 12789475220
11 Nome: CHARLES SILVA
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento): R Carlos Reynaldo Menois 273
13 Bairro: Recanto Cidade Nova
14 Município: Salto de Pirapora
15 UF: SP
16 CEP: 18160-000
17 C T P S (nº, série, UF): 49727 / 00260 / SP
18 CPF: 313.955.008-19
19 Data de Nascimento: 09/12/1982
20 Nome da Mãe: MANOELA MARIA SILVA

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato: 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.
22 Causa do Afastamento: Despedida sem justa causa, pelo empregador
23 Remuneração Mês Ant.: 2.342,00
24 Data de Admissão: 25/05/2023
25 Data do Aviso Prévio: 10/08/2023
26 Data de Afastamento: 08/09/2023
27 Cód. Afastamento: SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT: 0,00
29 Pensão Alim. (%) FGTS: 0,00
30 Categoria do Trabalhador: 01 - Empregado
31 Código Sindical: 46000010183
32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral: 71.558.530/0001-06 - SINSAUDE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 8/dias Salário (líquido de 8/faltas e DSR)	0,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras 9.27 Horas a 50%	160,53	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	53,51	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	370,58	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 3/12 avos	555,87	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	185,29
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				TOTAL BRUTO	1.325,78

Salários = $ 170,20
Férias = $ 741,16
13º = $ 370,58

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA MARIA ... GUIA Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	16,05	112.2 Previdência Social - 13º Salário	27,79	114.1 IRRF	0,00
				TOTAL DEDUÇÕES	43,84
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			VALOR LÍQUIDO	1.281,94

7094,57

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

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

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome		
12789475220	CHARLES SILVA		
17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
49727 / 00260 / SP	313.955.008-19	09/12/1982	MANOELA MARIA SILVA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
25/05/2023	10/08/2023	08/09/2023	SJ2	0,00

30 Categoria do Trabalhador

01 - Empregado

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

No dia ___/___/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 1.281,94, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Sorocaba, 08 de SETEMBRO de 2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA
CNPJ 07.032.003/0001-56

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 258863/2021 UAI

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA:	172

Nome do favorecido (a):	CHARLES SILVA
CPF do favorecido (a):	***.955.008-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4211 - 000-762765079-9
Documento da empresa:	93475225
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.281,94
Data da efetivação	13/09/2023

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 DE CONVÊNIO
DO PA 253863/2021 UAI

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MUNICIO GUIA
Presidente

Lançamento 00001 FREDERICO JOSE - AVCB		
Valor R$ 115,18	**Competência** 14/09/2023	**Liquidação** 14/09/2023
Documento Boleto 18975285	**Favorecido** FREDERICO J. G.	

Conselho de Arquitetura e Urbanismo
Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010

Pague via PIX por meio do QR Code ao lado.

PIX Copia e Cola

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568qrcodepix.bb.com.br/pix/v2/cobv/c7b29bae-3a4a-457d-9d0a-b94f9e35b7f252040000530398654061151858 02BR5925CONSELHO DE ARQUITETURA E6009SAO PAULO62070503***63044253

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001 - 9 | **00190.00009 03032.386009 18975.285174 6 94870000011518**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
FREDERICO JOSÉ GENESI / 214.012.478-22 / RUA IPIRANGA, 00256, , VILA INDEPENDÊNCIA, Sorocaba, SP, CEP:18040-345

- -
Sacador/Avalista

Nosso Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
30323860018975285-3	18975285	28/09/2023	115,18	115,18

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
CAU/SP / 15.131.560/0001-52 / QUINZE DE NOVEMBRO 194 CENTRO SÃO PAULO SP 01013000

1897-X / 60487-9
Agência/Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica

CAU-SP-TAXA-RRT - Exercício 2023 - R$ 115,18
FREDERICO JOSÉ GENESI - CAU nº A37935-2
RRT Nº 13501099 - REFERENTE A 2 (DUAS) ATIVIDADE(S)
Contratante: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

ATENÇÃO: NÃO EXCLUIR O RRT DURANTE O PERÍODO DE PROCESSAMENTO DO PAGAMENTO (DE 2 A 4 DIAS).
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. NÃO REALIZAR O PAGAMENTO POR TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

BANCO DO BRASIL | 001 - 9 | **00190.00009 03032.386009 18975.285174 6 94870000011518**

Local de Pagamento					Data de Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento					**28/09/2023**
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ					**Agência/Código do Beneficiário**
CAU/SP / 15.131.560/0001-52 / QUINZE DE NOVEMBRO 194 CENTRO SÃO PAULO SP 01013000					**1897-X / 60487-9**
Data do Documento	**Nr. Documento**	**Espécie DOC**	**Aceite**	**Data do Processamento**	**Nosso-Número**
14/09/2023	**18975285**	**DM**	**N**	**14/09/2023**	**30323860018975285-3**
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**xValor**	**(=) Valor do Documento**
	17	**R$**			**115,18**

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

CAU-SP-TAXA-RRT - Exercício 2023 - R$ 115,18
FREDERICO JOSÉ GENESI - CAU nº A37935-2
RRT Nº 13501099 - REFERENTE A 2 (DUAS) ATIVIDADE(S)
Contratante: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

ATENÇÃO: NÃO EXCLUIR O RRT DURANTE O PERÍODO DE PROCESSAMENTO DO PAGAMENTO (DE 2 A 4 DIAS).
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. NÃO REALIZAR O PAGAMENTO POR TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado **115,18**

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA
MARIANA [illegible] GUIA
Presidente

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
FREDERICO JOSÉ GENESI / 214.012.478-22 / RUA IPIRANGA, 00256, , VILA INDEPENDÊNCIA, Sorocaba, SP, CEP:18040-345

CAU A37935-2

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

- -

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03032.386009 18975.285174 6 94870000011518
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SAO PA**
Nome/Razão Social:	**CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SAO PAULO .**
CPF/CNPJ:	**15.131.560/0001-52**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FREDERICO JOSE GENESI
CPF/CNPJ:	214.012.478-22
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	28/09/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	14/09/2023
Valor Nominal do Boleto:	115,18
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	115,18
Valor Pago (R$):	115,18
Identificação do Pagamento:	AVCB UAI

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MARCIO GUIA
Presidente

Data/hora da operação:	14/09/2023 17:02:57

Código da operação:	057438792
Chave de segurança:	MQAPUR3X6N98H4SV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Lançamento 00001 REYLIMP		
Valor R$ 2.443,43	**Competência** 13/09/2023	**Liquidação** 15/09/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 82043	**Favorecido** REYLIMP C. D. M. D. H. E. L.	

RECEBEMOS DE REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.EMISSÃO: 13/09/23 VALOR TOTAL: R$ 2443.43		NF-e N° 000082043 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

Reylimp

AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100
JARDIM TULIPAS - 18050-630
SOROCABA - SP - FONE: (15) 3222-7811

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
N° 000082043
SÉRIE: 001
Folha 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
35230906333018000191550010000820431001324416

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VEND.MERC.SUJ.REG.ST		135231527883291
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
669368615119		06.333.018/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F.		DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA			07.032.003/0001-56		13/09/23
ENDEREÇO	COMPLEMENTO			CEP	DATA DE SAÍDA
R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JD SANTA LUCIA				18078-710	13/09/23
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
SOROCABA	(15) 3211-1367	SP	798543529111		14:43:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.
Venc. 11/10/23	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /
Valor 2.443,43	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
529,02	95,22	0,00	0,00	0,00	8,53	2.448,88
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DO COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	5,45	0,00	0,00	39,35	2.443,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANNT	PLACA	UF	C.N.P.J./C.P.F
A PROPRIO		0 - Emit.		FBW2478	SP	06333018000191
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. TEREZA ALBIERO N 100			SOROCABA		SP	669368615119
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LIQUIDO
179,00				280,182		280,182

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IMPOS.
1075	DESINFETANTE CASA LIMPA GOPABO C/05LTS	38089419	060	5405	BO	5,0000	10,300	0,11	51,39	0,00	0,00	0,00	16,20
965	SPUMAX-R DETERG. CLORADO C/05LTS	28289011	060	5405	BB	1,0000	48,250	0,11	48,14	0,00	0,00	0,00	6,49
2105	MULTI LIMP C/05LTS	34029019	060	5405	BO	7,0000	14,500	0,23	101,27	0,00	0,00	0,00	35,31
2436	ALCOOL LIQ. 70% INPM CLARITY C/05LTS	38089429	000	5102	BB	1,0000	42,900	0,10	42,80	42,80	7,70	18,00	13,49
1104	DETERGENTE NEUTRO GOPABO C/05LTS	34025000	060	5405	GL	2,0000	13,020	0,06	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2444	DETERGENTE MAGIC TRADICIONAL C/05LTS	34029019	060	5405	BO	5,0000	15,910	0,18	79,37	0,00	0,00	0,00	27,68
3658	PANO SCOTT DURAMAX ROLO 58FLS 21X22CM	48189090	000	5102	UN	1,0000	14,320	0,03	14,29	14,29	2,57	18,00	3,57
2481	S.C LIXO 60 LTS PRETO REFORÇADO 60X70 0,5M C	39232910	060	5405	FD	5,0000	29,210	0,33	145,72	0,00	0,00	0,00	41,38
3731	PULVERIZADOR 550ML GIFOR	84248990	000	5102	UN	3,0000	6,510	0,04	19,49	19,49	3,51	18,00	2,84
852	ESPONJA DUPLA FACE 3M	68053090	060	5405	UN	10,0000	1,500	0,03	14,97	0,00	0,00	0,00	4,72
3852	CLORO 03% GOPABO C/05LTS	28289011	060	5405	UN	4,0000	11,600	0,10	46,30	0,00	0,00	0,00	6,24
3650	AGUA SANITARIA GOPABO C/05LTS	38089419	060	5405	BB	1,0000	10,350	0,02	10,33	0,00	0,00	0,00	3,26
420	SACO ALGODAO ALVEJADO 38X64 GDE	63052000	060	5405	UN	10,0000	3,300	0,07	32,93	0,00	0,00	0,00	8,66
79	FLANELA ALGODAO 36X56 LARANJA	63071000	000	5102	UN	2,0000	2,150	0,01	4,29	4,29	0,77	18,00	0,95
2865	PANO COPA OVERLOCK SEM ESTAMPA 40X65	63071000	000	5102	UN	8,0000	3,200	0,06	25,54	25,54	4,60	18,00	5,68
2248	DESINFETANTE LIQ LYSOFORM C/01LT	38089419	000	5102	UN	2,0000	15,160	0,07	30,25	30,25	5,45	18,00	9,54
3048	LIMPA VIDROS WORKER C/500ML	34029039	060	5405	FR	2,0000	5,450	0,02	10,88	0,00	0,00	0,00	3,61
1226	DETERGENTE LIQ. YPE C/05LTS	34029019	060	5405	BO	2,0000	29,220	0,13	58,31	0,00	0,00	0,00	20,33
75	ESCOVA PARA ROUPA BASE PLASTICA	96031000	060	5405	UN	1,0000	2,950	0,01	2,94	0,00	0,00	0,00	0,93
[illegible]	TOUCA PROTEÇÃO TNT C/100UND TALGE	65069900	000	5102	UN	2,0000	12,350	0,05	24,65	24,65	4,44	18,00	7,77
908	S.C LIXO 20 LTS PRETO REFORÇADO 39X50 0,5M C	39232190	060	5405	FD	2,0000	19,190	0,09	38,29	0,00	0,00	0,00	10,87
2609	P.HIG. NESS FOLHA DUPLA PACOTE C/04UND	48181000	060	5405	PA	5,0000	5,250	0,06	26,19	0,00	0,00	0,00	4,25
1166	SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE REYLIMP 05 LTS	34012010	060	5405	UN	3,0000	14,190	0,09	42,48	0,00	0,00	0,00	15,41
2380	P.HIG. NESS FOLHA DUPLA 16X4X30MTS	48181000	060	5405	FD	3,0000	102,370	0,68	306,43	0,00	0,00	0,00	49,75
2585	COPO PLAST. 200 ML C/2500 TOTALPLAST TRANSP	39241000	000	5102	CX	2,0000	131,250	0,58	261,92	261,92	47,15	18,00	82,14
915	S.C LIXO 100 LTS PRETO P/07 80X90 C/80UND	39232910	060	5405	FD	3,0000	51,100	0,34	152,96	0,00	0,00	0,00	43,43
1291	TOALHA INT. BCO 20X21 DA BOA	48182000	060	5405	FD	76,0000	8,300	1,41	629,39	0,00	0,00	0,00	157,45

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021/UAI

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA
MARIANA MARCO GUIA
Presidente

RECEBEMOS DE REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.EMISSÃO: 13/09/23 VALOR TOTAL: R$ 2443.43		NF-e N° 000082043 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100
JARDIM TULIPAS - 18050-630
SOROCABA - SP - FONE: (15)
3222-7811

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 000082043
SÉRIE: 001

Folha 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
35230906333018000191550010000820431001324416

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VEND.MERC.SUJ.REG.ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231527883291

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669368615119

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
06.333.018/0001-91

2209	VASSOURA CONDOR MADRI COM CABO	96039000	000	5102	UN	2,0000	8,580	0,04	17,12	17,12	3,08	18,00	5,40
577	ALCOOL LIQ. 70% INPM YAN C/05LTS	38089429	000	5102	BB	1,0000	42,900	0,10	42,80	42,80	7,70	18,00	13,49
2477	S.C LIXO 40 LTS PRETO REFORÇADO 55X55 0,5M C	39232910	060	5405	FD	1,0000	24,140	0,05	24,09	0,00	0,00	0,00	6,84
2508	PINHO EM GEL CLINEZA C/05LTS	38089419	060	5405	BO	2,0000	33,100	0,15	66,05	0,00	0,00	0,00	20,82
1059	BOM AR AERO LAVANDA 360ML	33074900	020	5102	UN	3,0000	13,890	0,09	41,58	41,58	7,48	18,00	19,36
1982	FLANELA ALGODAO 36X56 BRANCA	63071000	000	5102	UN	2,0000	2,150	0,01	4,29	4,29	0,77	18,00	0,95

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONFERIR MERCADORIA E NFE NO ATODA ENTREGA.HAVENDO QUALQUER DIVERGENCIA O CONTATO DEVERA SER IMEDIATO CONOSCO. BOLETO EM ANEXO DA NOTA FISCAL, CASO NÃO LOCALIZE O MESMO, FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATÉ O VENCIMENTO. NÃO DISPENSAMOS JUROS POR ATRASO. FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMP E HIGIENE A UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL - UAI, LOC. A ALAMEDA DAS AÇUCENAS, 141. REF AO TERMO DE CONV. N 2021/25.863 FIRMADO ENTRE AJG e PREF MUN DE SOROCABA. REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. TABELA A-CRT-2 ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE NA NF COMPRA TABELA A-CRT-2 ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE NA NF COMPRA Redução da Base de Calculo do ICMS conforme artigo 34 inciso IX do Anexo II do RICMS/SPTOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R$ 648.80 Fonte: IBPT Xe67Eq	

Impresso com INFORWARE INFORMÁTICA (15) 3233-6635

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

UAI
3549-2

Reylimp

Recibo do Pagador

Beneficiário			Agência/Código Beneficiário	Vencimento
REYLIMP - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ: 06.333.018/0001-91 AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP Fone (15) 3222-7811			**2920/15047-7**	**11/10/2023**
Pagador			Número do Documento	Nosso Número
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA			**R128347**	**109/00069172-4**
Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	(-) Desconto
R$			**2.443,43**	
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

PROTESTO AUTOMATICO
APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO

Referente a NF: 082043

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
PROPA 25863/2021 UAI

Autenticação Mecânica

---------- Corte Aqui ----------

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 06917.242924 01504.770007 8 95000000244343

Local de Pagamento **Até o vencimento, preferencialmente no Itaú** **Após o vencimento, somente no Itaú**					Vencimento **11/10/2023**
Beneficiário **REYLIMP - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ: 06.333.018/0001-91 AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP Fone (15) 3222-7811**					Agência/Código Beneficiário **2920/15047-7**
Data Documento **13/09/2023**	Número do Documento **R128347**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **13/09/2023**	Nosso Número **109/00069172-4**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **2.443,43**
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) **Após o Vencimento Cobrar Multa de R$73,30 e Juros de R$9,77 ao Dia**					(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador **ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA** **R CLOVIS DA SILVEIRA 30 JD SANTA LUCIA SOROCABA SP 18078-710** Sacador/Avalista					**CNPJ: 07.032.003/0001-56** **Ficha de Compensação**

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Autenticação Mecânica

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 06917.242924 01504.770007 8 95000000244343
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**REYLIMP COMERCIO M H L LTDA**
Nome/Razão Social:	**REYLIMP COMERCIO M H L LTDA**
CPF/CNPJ:	**06.333.018/0001-91**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	11/10/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	15/09/2023
Valor Nominal do Boleto:	2.443,43
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	2.443,43
Valor Pago (R$):	2.443,43
Identificação do Pagamento:	MATER DE LIMPEZA UAI

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

Data/hora da operação: 15/09/2023 10:36:36

Código da operação: 058209211
Chave de segurança: JYXCUAFARS4LN2L6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MADRIO GUIA
Presidente

Lançamento 00001 VIBRANIUM INOVACAO		
Valor R$ 300,00	**Competência** 14/09/2023	**Liquidação** 15/09/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 14	**Favorecido** VIBRANIUM I. E. T. L.	

UAF

RECEBEMOS de VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 14 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA

Rua Tiradentes, 155 - Parque Vila Rica - 06503187 - Santana de Parnaiba - SP - Fone/Fax: 111141849150

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1 - Saída | 1

Nº: 14 **Serie: 1**

Folha: 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
35230947730211000143550010000000141319140903

CONSULTA NO SITE DA FAZENDA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		135231536794659 - 2023-09-14T16:27:13-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
623308007113		47730211000143

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA			07032003000156	14/09/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Clovis da Silveira, 30 -	Jardim Santa Lucia		18078710	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
Sorocaba		SP	798543529111	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
TN3472SBR	Garrafa de tinta HP Preta GT53, Amarelo GT52, Magenta, GT52 e Ciano GT52	84439933	0400	5102	UN	1,0000	300,00000	300,00	0,00	0,00	0,00	0	0

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Fornecimento de materiais de expediente para a impressora HP Smart Tank 517 referente ao mes de Agosto de 2023	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA MARIANA MANCIO GUIA Presidente

Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
35 - SÃO PAULO	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35230947730211000143550010000000141319140903	ID110110352309477302110001435500100000001413191409030 1
Autor Evento (CNPJ / CPF)	**Data Evento**
47.730.211/0001-43	15/09/2023 às 10:09:27-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção
ALTERA-SE DADOS ADICIONAIS: Fornecimento de material de expediente para AJG - UAI , conforme termo de convenio n 2021/25.863 . Referente ao mes de agosto de 2023 .

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135231541255240	15/09/2023 às 10:07:26-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Simplifica a vida.

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

Baixe o app!

inter

Beneficiário
47.730.211/0001-43 - VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTD

Endereço do Beneficiário
RUA TIRADENTES 155 , PARQUE VILA RICA 06503-187 - SANTANA DE PARNAIBA - SP

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GUARDA	15/09/2023	300,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/306575701	00019/112/0108678716-5	

inter | 077-9 | 07790.00116 12087.998709 10867.871658 4 94740000030000

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento: 15/09/2023

Beneficiário
47.730.211/0001-43 - VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTD

Agência / Código do Beneficiário: 00019/306575701

Endereço do Beneficiário
RUA TIRADENTES 155 , PARQUE VILA RICA 06503-187 - SANTANA DE PARNAIBA - SP

Nosso Número / Cód. do Documento: 00019/112/0108678716-5

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento
14/09/2023	0014	DM	NAO	14/09/2023

(=) Valor do Documento: 300,00

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
	112	BRL		

(-) Desconto / Abatimento

Informações de responsabilidade do beneficiário

(-) Outras Deduções

Garrafa de tinta HP Preta GT53, Amarelo GT52, Magenta GT52 e Ciano GT52
Data Limite para pagamento: 15/09/2023

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GUARDA
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
JARDIM SANTA LÚCIA 18078-710 SOROCABA/SP
CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56

Beneficiário Final: VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTD
CNPJ/CPF: 47.730.211/0001-43

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	07790.00116 12087.998709 10867.871658 4 94740000030000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO INTER S/A
Código do Banco:	077
Código do ISPB:	00416968
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTD**
Nome/Razão Social:	**VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTD**
CPF/CNPJ:	**47.730.211/0001-43**
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTD
CPF/CNPJ:	47.730.211/0001-43
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTD
CPF/CNPJ:	47.730.211/0001-43
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GUA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	15/09/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	15/09/2023
Valor Nominal do Boleto:	300,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	300,00
Valor Pago (R$):	300,00
Identificação do Pagamento:	MAT DE INFORMATICA UAI

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCINO GUIA
Presidente

Data/hora da operação: 15/09/2023 10:37:12

Código da operação: 058213622
Chave de segurança: GP8E0F41691G66YG

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MINEIRO GUIA
Presidente

Lançamento 00001 GUIA INSS		
Valor R$ 26.133,53	**Competência** 31/08/2023	**Liquidação** 18/09/2023
Documento DARF 07162326161054572	**Favorecido** INSS	

Vai
INSS

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Agosto/2023	20/09/2023	07.16.23261.6105457-2	20/09/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000162886089

Valor Total do Documento
26.133,53

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	6.348,21			6.348,21
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	14.764,11			14.764,11
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	1.844,64			1.844,64
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	147,91			147,91
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	738,29			738,29
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	1.108,53			1.108,53
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	443,55			443,55
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	738,29			738,29
	Totais	**26.133,53**			**26.133,53**

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 18/09/2023 08:43:16

85810000261 0 33530385232 3 63071623261 8 61054572836 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000261 0 | 33530385232 3 | 63071623261 8 | 61054572836 9

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.23261.6105457-2
Pagar até:	20/09/2023
Valor:	26.133,53

Pague com o PIX

CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56 **Inscrição:** 798543529111 **Período de:** 01/08/2023 a 31/08/2023
Endereço: Rua Clóvis da Silveira 30 **Bairro:** Jardim Santa Lúcia **Cidade:** Sorocaba **UF:** SP

R E S U M O Depto: 4 - UAI

Lançamentos

Proventos			*Descontos*		
1 Salário	773,00	57.729,05	11 INSS Sobre Salário	275,50	5.872,43
4 Salário Família	1,00	19,94	13 IRRF Sobre Salário	100,00	1.204,73
8 Adicional Insalubridade	660,00	7.286,40	39 Faltas (Dias)	46,00	3.146,66
14 Crédito Estouro de Salário		2.456,80	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	54,00	372,90
57 Saldo de Salário	79,00	4.511,27	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	30,00	121,99
59 13º Salário Proporcional	11,00	1.626,82	73 Liquido de Rescisão		7.602,52
61 Férias Proporcionais	10,00	1.479,62	109 Desc. Vale Transporte	54,00	595,87
65 Multa FGTS 40% / 20%	156,55	0,00	110 Artigo 480 CLT	8,50	495,27
67 Artigo 479 CLT	3,00	185,80	168 Desc. Vale Transporte (Valor)		247,80
152 DSR Adicional Noturno		525,29	1055 DESCONTO ADIANTAMENTO MANUAL		2.860,75
220 Salário Afast Pago Empregador	7,00	484,86	1101 Pensão Alimentícia	30,00	741,26
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		493,21			
1002 Vale Alimentação		235,97			
1003 Vale Transporte		460,20			
1075 Adicional Noturno		778,28			
1083 Adicional Noturno 45%	819,00	3.913,99			
1104 DSR		119,73			

Proventos: 82.307,23 **Descontos:** 23.262,18 **Liquido:** 59.045,05

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	73.829,03	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.:	15.504,10	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00 INSS Emp. Ap. 25 Anos: 0,00

Detalhamento Entidades Terceiros

0001 - SalEduc	2,50 %	1.845,73	**0002 - Incra**	0,20 %	147,64	**0016 - Senac**	1,00 %	738,29
0032 - Sesc	1,50 %	1.107,44	**0064 - Sebrae**	0,60 %	442,95			

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:	72.202,21	Deduções:	19.955,82
Base PIS:	73.829,03	Valor PIS:	738,29

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	68.936,72	F.G.T.S.:	5.514,93	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

Base F.G.T.S.:	3.265,49	F.G.T.S.:	261,23	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	1.626,82	F.G.T.S. 13o. Salário:	130,14		
Multa FGTS:	156,55	C.Social Multa 10%:	0,00		

G P S

Cod. 1031	Segurados	6.367,32	Cod. 1058	Dedução FPAS	19,94
Cod. 1040	Empresa	15.504,10	Cod. 1066	Total Líquido	26.133,53
Cod. 0115	Terceiros	4.282,05			

Total de Funcionários: 35

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):
- Com apenas 1 vínculo
Ocorrência 1: 27 Empregados
- Com mais de 1 vínculo
Ocorrência 5: 8 Empregados

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 258631/2021 UAI

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA MARIANO INÁCIO GUIA
Presidente

CAIXA

Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858100002610 335303852323 630716232618 610545728369
DATA DO PAGAMENTO:	18/09/2023
Número do documento:	07162326161054572
VALOR TOTAL:	26.133,53

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

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

Data de débito:	18/09/2023
Data/hora da operação:	18/09/2023 13:16:20

Código da operação:	000060830
Chave de segurança:	E3PFNFN5MA8836GV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MARCIO GUIA
Presidente

Lançamento 00001 GUIA IRRF		
Valor R$ 1.204,73	**Competência** 31/08/2023	**Liquidação** 18/09/2023
Documento DARF 07162326161740492	**Favorecido** RECEITA F.	

IRRF

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Agosto/2023	20/09/2023	07.16.23261.6174049-2

Pagar este documento até: **20/09/2023**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000162886089**

Valor Total do Documento: **1.204,73**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	1.204,73			1.204,73
	Totais	**1.204,73**			**1.204,73**

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MARCIO GUIA
Presidente

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 18/09/2023 09:02:09

85850000012 6 04730385232 8 63071623261 8 61740492726 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000012 6 04730385232 8 63071623261 8 61740492726 5

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.23261.6174049-2
Pagar até:	20/09/2023
Valor:	1.204,73

Pague com o PIX

CAIXA

Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858500000126 047303852328 630716232618 617404927265
DATA DO PAGAMENTO:	18/09/2023
Número do documento:	07162326161740492
VALOR TOTAL:	1.204,73

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	IRRF AUX FARMACIA

Data de débito:	18/09/2023
Data/hora da operação:	18/09/2023 13:16:48

Código da operação:	000060865
Chave de segurança:	FQJFGX9GT7YGWA10

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Lançamento 00001 GUIA PIS		
Valor R$ 738,29	**Competência** 31/08/2023	**Liquidação** 18/09/2023
Documento DARF 07012326162005625	**Favorecido** PIS	

pis

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/08/2023	25/09/2023	07.01.23261.6200562-5	25/09/2023

Observações
PIS 08.2023 - Uai

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **738,29**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA 08/2023 Vencimento 25/09/2023	738,29			738,29
	Totais	**738,29**	**0,00**	**0,00**	**738,29**

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MARCIO GUIA
Presidente

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 18/09/2023 09:08:52

85800000007 0 38290385232 6 68070123261 3 62005625787 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000007 0 | 38290385232 6 | 68070123261 3 | 62005625787 5

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.01.23261.6200562-5
Pagar até: 25/09/2023
Valor: 738,29

Pague com o PIX

CAIXA

Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858000000070 382903852326 680701232613 620056257875
DATA DO PAGAMENTO:	18/09/2023
Número do documento:	07012326162005625
VALOR TOTAL:	738,29

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	PIS AUX FARMACIA

Data de débito:	18/09/2023
Data/hora da operação:	18/09/2023 13:17:15

Código da operação:	000060901
Chave de segurança:	4L2VMPSGU387J3EG

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MARCIO GUIA
Presidente

Lançamento 00001 FGTS ANTONIO MARCO		
Valor R$ 237,62	**Competência** 12/09/2023	**Liquidação** 20/09/2023
Documento GRRF 25635400370320034	**Favorecido** FGTS	

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

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

Identificador: 25635400370320034

Dados do Empregador

Razão Social: SOCIEDADE BENEF ANTONIO JOSE GUARDA — CNPJ/CEI/CPF: 07.032.003/0001-56

Logradouro: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 — Bairro: JD SANTA LUCIA

Cidade: SOROCABA — UF: SP — CEP: 18078-710

Contato: CAMILA CARDOSO — Fone: 11 23068785

FPAS: 515 — Simples: 1 — CNAE: 8800600

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

Dados do Trabalhador

Nome: ANTONIO MARCO FERREIRA

PIS/PASEP: 12666268251 — Admissão: 15/07/2023 — Categoria: 01

Data Nascimento: 07/03/1979 — Data Opção: 15/07/2023 — CTPS: 0079226-00194

Movimentação: 12/09/2023 - 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	1.075,32	0,00	379,00
Depósito	0,00	86,02	0,00	151,60
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: 237,62

Total a recolher: 237,62

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 258631/2021 UAI

Data de validade:22/09/2023
Não receber após Validade

85820000002 3 37620239202 2 30922256354 3 00370320034 2

Autenticação Mecânica

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MARCIO GUIA
Presidente

Corte aqui

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

IMPRIMIR

CAIXA

Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa

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

Representação numérica do código de barras:

858200000023 376202392022 309222563543 003703200342

Identificador:	25635400370320034
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	22/09/2023
Valor recolhido:	237,62
Identificação da operação:	FGTS RESCISAO UAI REGULAR
Data / hora:	20/09/2023 10:03:21
Data de Débito:	20/09/2023
Código da operação:	00521017
Chave de segurança:	TFWMS2VLCQ65UYHC

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Lançamento 00001 FGTS UBIRATA DAIA		
Valor R$ 554,97	**Competência** 12/09/2023	**Liquidação** 20/09/2023
Documento GRRF 25635538770320034	**Favorecido** FGTS	

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

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

Identificador: 25635538770320034

Dados do Empregador

Razão Social: SOCIEDADE BENEF ANTONIO JOSE GUARDA — CNPJ/CEI/CPF: 07.032.003/0001-56

Logradouro: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 — Bairro: JD SANTA LUCIA

Cidade: SOROCABA — UF: SP — CEP: 18078-710

Contato: CAMILA CARDOSO — Fone: 11 23068785

FPAS: 515 — Simples: 1 — CNAE: 8800600

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

Dados do Trabalhador

Nome: UBIRATA DAIA AMARAL MARTINS

PIS/PASEP: 20314991713 — Admissão: 05/07/2023 — Categoria: 01

Data Nascimento: 01/10/1991 — Data Opção: 05/07/2023 — CTPS: 0074207-00340

Movimentação: 12/09/2023 - 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	2.550,00	0,00	877,44
Depósito	0,00	204,00	0,00	350,97
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: 554,97

Total a recolher: 554,97

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

Data de validade:22/09/2023
Não receber após Validade

85870000005 7 54970239202 7 30922256355 1 38770320034 2

Autenticação Mecânica

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

dobre aqui

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

IMPRIMIR

CAIXA

Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa

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

Representação numérica do código de barras:

858700000057 549702392027 309222563551 387703200342

Identificador:	25635538770320034
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	22/09/2023

Valor recolhido:	554,97

Identificação da operação:	FGTS RESCISAO UAI REGULAR

Data / hora:	20/09/2023 10:04:03
Data de Débito:	20/09/2023

Código da operação:	00521034
Chave de segurança:	EJGU8YS1HT2N50F0

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 258631/2021 UAI

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MARCIO GUIA
Presidente

Lançamento 00001 LA PISCINAS		
Valor R$ 460,00	**Competência** 20/09/2023	**Liquidação** 20/09/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6553	**Favorecido** L.A. P. E. A. L. E.	

RECEBEMOS DE L.A. PISCINAS E ACESSORIOS LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº **006553**
SÉRIE: **001**

L.A. PISCINAS E ACESSORIOS LTDA EPP

AVENIDA AFONSO VERGUEIRO,1531 - CENTRO - SOROCABA - SP - CEP: 18.035-370- Fone/Fax: (15) 3233-1411

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº **006553**
SÉRIE **001**
FOLHA **1 / 1**

CHAVE DE ACESSO
3523 0903 9475 3300 0173 5500 1000 0065 5310 0004 7301

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231575492603 20/09/2023 15:52:04

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS SUBS.TRIB/VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
669458400116		**03.947.533/0001-73**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA	**07.032.003/0001-56**	**20/09/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CELULAR	DATA DE ENT./SAÍDA
R. CLOVIS DA SILVEIRA,130	**JD. SANTA LUCIA**	**18.078-710**	**(15) 99152-0441**	**20/09/2023**

COMPLEMENTO	MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENT./SAÍDA
	SOROCABA	**(15) 99152-0441**	**SP**	**798543529111**	**15:58:13**

FATURA/DUPLICATA

006553/001 - 460.00 - 20/09/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**460.01**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	**0.00**	**0.01**	**0.00**	**0.00**	**460.00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO [1]	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VR DESC	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000000002344	PH ESTAVEL SUALL 2 KG	28363000	0500	5.405	UN	6	22.67	136.02						
0000000002147	SULFATO DE ALUMINIO SUALL 2 KG	28332200	0500	5.405	UN	5	14.17	70.85						
0000000002306	CLORADOR MARGARIDA CRISAGUA	38089419	0102	5.102	UN	1	28.34	28.34						
0000000002000	CABINHO PARA ASPIRADOR SODRAMAR	39269090	0500	5.405	UN	1	31.17	31.17						
0000000000854	ALGICIDA HCL CHOQUE 1 LT	38089349	0500	5.405	UN	1	28.34	28.34						
0000000000367	CLORO BLUEPOOL SMART 10KG	28011000	0102	5.102	UN	1	165.29	165.29	0.01					

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA APARECIDO GUIA
Presidente

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 23.40 Federal e 75.99 Estadual/ Material de manutenção para Unidade de Acolhimento Infantil Juvenil- UAI, conforme termo do convenio 2021/25.863	

GERENCIADOR CAIXA empresas pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202309201853b1f026db047

Descrição: Material de manutenção UAI

Data e Hora: 20/09/2023 às 12:53:27

Valor: R$ 460,00

Origem

Nome: ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: L A PISCINAS

CPF/CNPJ: 03.947.533/0001-73

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

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

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 258863/2021 UAI

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
MARIA [illegible] GUIA
Presidente

Lançamento 00001 RESCISAO TATIANY MESSIAS		
Valor R$ 775,67	**Competência** 11/09/2023	**Liquidação** 20/09/2023
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** TATIANY M. G. D. S.	

0800 - 757735216-1 Uai

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Clóvis da Silveira 30				Jardim Santa Lúcia
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Sorocaba	SP	18078-710	8800600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
19009265423	TATIANY MESSIAS GRANGEIRO DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
R Vitória 28				Residencial Europa
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
Ibiúna	SP	18150-000	67920 / 236 / SP	328.119.748-57
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
28/03/1981	LAURA FILIPINA MESSIAS			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
2.342,00	04/04/2023	11/09/2023	11/09/2023	SJ1

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

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

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 11/dias Salário (líquido de 2/faltas e DSR)	605,80	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	96,80	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	975,83	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 5/12 avos	975,83	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	325,28
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
	Salário = $ 775,67				
	Férias = $			PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI	
	13º = $				
				TOTAL BRUTO	2.079,54

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA MARIA [illegible] GUIA Presidente

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	2.078,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	52,69	112.2 Previdência Social - 13º Salário	73,18	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	2.203,87
				VALOR LÍQUIDO	775,67

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

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

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome		
19009265423	TATIANY MESSIAS GRANGEIRO DA SILVA		
17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
67920 / 236 / SP	328.119.748-57	28/03/1981	LAURA FILIPINA MESSIAS

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
04/04/2023	11/09/2023	11/09/2023	SJ1	0,00

30 Categoria do Trabalhador

01 - Empregado

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

No dia ___/___/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 775,67, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Sorocaba, 11 de setembro de 2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA
CNPJ 07.032.003/0001-56

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

JOGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 258631/2021 UAU

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCILIO GUIA
Presidente

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

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

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA:	176

Nome do favorecido (a):	TATIANY MESSIAS GRANGEIRO DA S
CPF do favorecido (a):	***.119.748-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0800 - 000-757735216-1
Documento da empresa:	93791053
Informações	
Valor da efetivação	R$ 775,67
Data da efetivação	20/09/2023

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 DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO DE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Lançamento 00001 RESCISAO ANTONIO MARCO FERREIRA		
Valor R$ 1.971,13	**Competência** 12/09/2023	**Liquidação** 20/09/2023
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** ANTONIO M. F.	

0356 793636742O

Uai 3549-2

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Clóvis da Silveira 30				Jardim Santa Lúcia
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Sorocaba	SP	18078-710	8800600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
12666268251	ANTONIO MARCO FERREIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
R Arlinda Almeida dos Santos 513				Jardim Itanguá
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
Sorocaba	SP	18056-190	79226 / 00194 / SP	262.547.918-38
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
07/03/1979	LUIZA MARIA FERREIRA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
2.012,00	15/07/2023	12/09/2023	12/09/2023	SJ2

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

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

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 12/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	699,20	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	105,60	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno 70 Horas a 45%	305,90
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	376,12	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 2/12 avos	376,12	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	125,37
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.25 DSR Adicional Noturno	101,97				
				TOTAL BRUTO	2.090,28

Salário = $1.093,52
Férias = $501,49
13º = $376,12

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA MARIANO DO GUIA Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	90,95	112.2 Previdência Social - 13º Salário	28,20	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	119,15
				VALOR LÍQUIDO	1.971,13

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

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

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome		
12666268251	ANTONIO MARCO FERREIRA		
17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
79226 / 00194 / SP	262.547.918-38	07/03/1979	LUIZA MARIA FERREIRA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
15/07/2023	12/09/2023	12/09/2023	SJ2	0,00

30 Categoria do Trabalhador

01 - Empregado

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

No dia ___/___/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 1.971,13, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Sorocaba, 12 de setembro de 2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA
CNPJ 07.032.003/0001-56

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

Antonio Marco Ferreira

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
MARIA NANCIO GUIA
Presidente

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA:	176

Nome do favorecido (a):	ANTONIO MARCO FERREIRA
CPF do favorecido (a):	***.547.918-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-793636742-0
Documento da empresa:	93791052
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.971,13
Data da efetivação	20/09/2023

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 DE CONVÊNIO
DO PA 258631/2021 UAJ

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO MARCO GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Lançamento 00001 PORTO SEGUROS		
Valor R$ 485,84	**Competência** 19/09/2023	**Liquidação** 22/09/2023
Documento Apólice de Seguro 79627526	**Favorecido** PORTO S. C. G. D. S. S.	

PROPOSTA DE SEGURO

PortoSeguros

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
AVENIDA RIO BRANCO, 1489 - CAMPOS ELÍSEOS
SÃO PAULO - CEP 01205-905
SITE: WWW.PORTOSEGURO.COM.BR
CÓDIGO DE REGISTRO JUNTO À SUSEP 05886

DATA DE CÁLCULO: 13/09/2023	ORIGEM N. PROPOSTA COMPANHIA 19 - 79627526
VIGÊNCIA DAS 24H DO DIA 23/09/2023	TIPO DE SEGURO: RENOVACAO PORTO
ATÉ ÀS 24H DO DIA 23/09/2024	IMPRESSÃO: 19/09/2023 - 09:18:52

C.N.P.J. 61.198.164/0001-60

SUSEP N.: 15414.002287/2005-31

INFORMAÇÕES DA APÓLICE A SER RENOVADA

SUCURSAL	NÚMERO DA APÓLICE	ORIGEM - RS	NÚMERO DA PROPOSTA - RS
66	4026865	19	79627526

RAMO: 118 MODALIDADE: 0 - PORTO PRINT WEB EMPRESA

DADOS GERAIS

PROPONENTE	TIPO DE PESSOA	CNPJ
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA	JURÍDICA	07032003/0001-56

ATIVIDADE ECONÔMICA	TIPO DE EMPRESA
ONGSS / ENTIDADES FILANTROPICAS	EMPRESA PRIVADA

E-MAIL DO SEGURADO	ENVIAR CÓPIA DA APÓLICE PARA O E-MAIL DO CORRETOR ?	ENVIAR APÓLICE FÍSICA PARA
DIRETORIA@AJGSOROCABA.COM.BR	SIM	DIGITAL - E-MAIL SEGURADO

TELEFONE RESIDENCIAL	TELEFONE CELULAR	TELEFONE COMERCIAL
	(15)981324799	

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	RECEITA OPERACIONAL BRUTA ANUAL	CONTROLADORES
Sem Patrimônio Líquido	Sem Receita Operacional Bruta Anual	Não há Administradores, Controladores e Procuradores

ENDEREÇO EMPRESARIAL

CEP	CIDADE	ESTADO	ENDEREÇO
18055-160	SOROCABA	SP	AL. DAS ACUCENAS

NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO
141		JARDIM SIMUS

ENDEREÇO DE COBRANÇA

CEP	CIDADE	ESTADO	ENDEREÇO
18055-160	SOROCABA	SP	AL. DAS ACUCENAS

NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO
141		JARDIM SIMUS

INFORMAÇÕES CADASTRAIS DO CORRETOR

SUSEP	NOME DA CORRETORA	TELEFONE	% PART.
GIFU7J	PORTAL CASARI CORRETORA DE SEGUROS LTDA	(15)33420480	100,00

E-MAIL
CASARISEGUROS@HOTMAIL.COM

TELEFONE PARA FUTUROS CONTATOS DE INSPEÇÃO

TELEFONE	RAMAL	CONTATO
(15)991520441		CAMILA

LOCAL DE RISCO 1

LOCAL DE RISCO	NÚMERO	BAIRRO
AL. DAS ACUCENAS	141	JARDIM SIMUS

CEP	COMPLEMENTO	CIDADE	ESTADO
18055-160		SOROCABA	SP

ATIVIDADE DO LOCAL: ONGSS / ENTIDADES FILANTROPICAS

Atenção: Havendo mais de uma atividade informe ao corretor para que ele enquadre seu seguro corretamente.

QUESTIONÁRIO

Importante: Declarações falsas, inexatas ou omissas implicarão na perda de indenização e cancelamento da apólice, conforme itens 23 e 25 das Condições Gerais.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 15863/2021 UAI

QUESTÕES	RESPOSTAS
HOUVE SINISTRO NO LOCAL NOS ÚLTIMOS 12 MESES ?	NÃO
EXPERIÊNCIA DO RISCO	BÔNUS 1
O LOCAL DE RISCO POSSUI ISOPAINEL EM SUA CONSTRUÇÃO ?	NÃO
O RISCO SE LOCALIZA À PARTIR DO 1º ANDAR ?	NÃO
POSSUI SEGUROS VIGENTES PARA O MESMO LOCAL DE RISCO ?	NÃO

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MAZZIO GUIA
Presidente

DESEJA CONTRATAR O SEGURO SEM APLICAÇÃO DA DEPRECIAÇÃO (VALOR DE NOVO)?	NÃO

L.M.I. DISCRIMINADO

DESEJA DETERMINAR LMI DE INCÊNDIO ESPECIFICO PARA PRÉDIO E/OU PARA CONTEÚDO?	VALOR DO EDIFÍCIO	VALOR DO CONTEÚDO
LMI DISCRIMINADO PARA PRÉDIO E CONTEÚDO	R$ 1.800.000,00	R$ 180.000,00

COBERTURAS

COBERTURA	L.M.I.	PRÊMIO	P.O.S.
VALOR EM RISCO DECLARADO	R$ 1.980.000,00	-	
INCENDIO, EXPLOSÃO, FUMAÇA E QUEDA DE AERONAVE	R$ 1.980.000,00	R$ 351,34	10% das indenizações.

CLÁUSULA DE SERVIÇOS

PLANO BRONZE - REDE REFERENCIADA - EMP

SERVIÇOS EMERGENCIAIS

- ELETRICISTA
- REPAROS DE TELEFONIA
- CHAVEIRO COMUM
- SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS E CUMEEIRAS
- ENCANADOR
- REPAROS EM BEBEDOURO

SERVIÇOS DE SINISTRO

- VIGIA
- COBERTURA PROVISORIA PORTAS JANELAS DIVISAS E VITRINES
- LIMPEZA
- COBERTURA PROVISÓRIA DE TELHADOS

CLÁUSULAS PARTICULARES

VALOR DE NOVO

Depreciação (Valor de Novo):

Na proposta foi optado a contratação do seguro COM APLICAÇÃO de depreciação na apuração dos prejuízos, em caso de sinistro conforme Condições Gerais. Ratificam-se os demais termos das condições gerias deste seguro que não tenham sido alterados pela presente cláusula.

CLÁUSULA PARTICULAR DE RATEIO

Estou ciente e de acordo que somente nos casos em que o valor em risco declarado (VRD) for inferior a 80% (oitenta por cento) do valor em risco apurado (VRA) no momento do sinistro, o segurado participará proporcionalmente dos prejuízos correspondentes a esta diferença, conforme determina as condições gerais do Porto Seguro Empresa. Para locais com valor contratado para a cobertura de incêndio com Limite Máximo de Indenização (LMI) inferior a R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) o cálculo do rateio será feito utilizando o LMI contratado. Quando na ocasião do sinistro o valor em risco apurado (VRA) for inferior a R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) a contratação será a primeiro risco absoluto.

CONSTRUÇÕES ISOPAINEL INCÊNDIO

Fica entendido e acordado que conforme descrito no item Local de Risco das condições gerais, se constatado que a Empresa possui em suas instalações/construção o uso de isopainel ou 'painel sanduíche' (constituído por chapas metálicas unidas por um material isolante), será cobrado prêmio adicional e participação obrigatória, considerando o limite máximo de indenização contratado para a cobertura de incêndio, explosão, implosão, fumaça e queda de aeronave e atividade especificada na apólice. Ratificam-se os demais dizeres das condições gerais que não tenham sido alterados pela presente cláusula.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA
MARIANA MACÊDO GUIA
Presidente

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

1. A Porto Seguro (aqui compreendida por todas as empresas pertencentes ao seu grupo econômico), tem o compromisso de respeitar e garantir a privacidade e a proteção dos dados pessoais dos titulares e por isso, declara que o tratamento de dados pessoais se dá para o desempenho de suas atividades legais, observando a legislação aplicável sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados e demais normas setoriais ou gerais sobre o tema. 2. A coleta de dados pessoais pode ocorrer de diversas formas, como por exemplo: na cotação e/ou contratação de seus diversos produtos e serviços, utilizações do site e aplicativos, bem como nas interações com os diversos canais de comunicação, mas sempre respeitando os princípios finalidade, adequação, necessidade, transparência, livre acesso, segurança, prevenção e não discriminação e obrigações legais. 3. A Porto Seguro implementará as medidas técnicas e organizacionais apropriadas para proteger os dados pessoais, levando em conta técnicas avançadas disponíveis, o contexto e as finalidades do tratamento. As medidas de segurança atenderão as (I) exigências das leis de proteção de dados, e (II) medidas de segurança correspondentes com as boas práticas de mercado. 4. Os dados pessoais serão, em regra, armazenados pelo tempo que perdurará a relação entre as partes. Entretanto, há situações em que esses dados deverão ser armazenados além do período de relacionamento e essas situações advêm de exigências legais e/ou regulatórias, ou quando for necessário para exercer direitos em processos judiciais ou administrativos. 5. A Porto Seguro possui uma política de privacidade, a qual encontra-se disponível no seguinte endereço www.portoseguro.com.br

CLÁUSULA BENEFICIÁRIA

Fica entendido e concordado que em caso de sinistro atingindo os bens abaixo especificados, a indenização devida será paga ao beneficiário previsto nesta cláusula.

NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ	TIPO DE BEM	VALORES
ISIS PRISCILA CHRISTEA DE CAMARGO	214724818-52	EDIFÍCIO	R$ 900.000,00
BENS ESPECÍFICOS			
ROBERVAL LISBOA DE CAMARGO	030383348-39	EDIFÍCIO	R$ 900.000,00

BENS ESPECÍFICOS

DEMONSTRATIVO DE PRÊMIO DO ITEM

PRÊMIO LÍQUIDO COBERTURAS	PRÊMIO LÍQUIDO CLÁUSULAS	PRÊMIO LÍQUIDO TOTAL	CUSTO DE APÓLICE	PRÊMIO TOTAL
R$ 351,34	R$ 118,68	R$ 470,02	R$ 0,00	R$ 504,71

DESCONTOS

DESCONTO	PERCENTUAL
DESCONTO DE NEGOCIAÇÃO	20.00

DEMONSTRATIVO DE PRÊMIO GERAL

PRÊMIO LÍQUIDO COBERTURAS	PRÊMIO LÍQUIDO CLÁUSULAS	PRÊMIO LÍQUIDO TOTAL	CUSTO DE APÓLICE	I.O.F.	PRÊMIO TOTAL
R$ 351,34	R$ 118,68	R$ 470,02	R$ 0,00	R$ 34,69	R$ 504,71

INFORMAÇÃO DE COBRANÇA.

FORMA DE PAGAMENTO
21 - 1 x BOLETO BANCARIO

VALOR DAS PARCELAS

1º PARCELA	DEMAIS PARCELAS(R$)	JUROS	I.O.F.	ENCARGOS
R$ 485,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33,39	R$ 0,00

AVISOS

Além das garantias de Incêndio, Raio (danos físicos), Explosão e Fumaça, a cobertura básica também ampara despesas decorrentes de medidas tomadas para redução dos prejuízos e desentulho, em caso de sinistro coberto.

Atividades inspecionáveis (conforme Manual) estão sujeitas a inspeção para Análise de Aceitação.

A Participação Obrigatória do Segurado (POS) será deduzida da indenização de cada sinistro, em moeda corrente de acordo com o valor estabelecido na especificação deste documento.

OBSERVAÇÕES

A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da Susep. O segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico www.susep.gov.br.

Este orçamento terá validade por 15 (quinze) dias corridos a contar da data de sua realização perdendo sua validade na data de início da vigência do risco constante no orçamento.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO DE GUARDA
MARIANA MARCIO GUIA
Presidente

AS CONDIÇÕES CONTRATUAIS/REGULAMENTO DESTE PRODUTO PROTOCOLIZADAS PELA SOCIEDADE/ENTIDADE JUNTO À SUSEP PODERÃO SER CONSULTADAS NO ENDEREÇO ELETRÔNICO WWW.SUSEP.GOV.BR, DE ACORDO COM O NÚMERO DE PROCESSO CONSTANTE NA APÓLICE, PROPOSTA, BILHETE, CERTIFICADO OU NO TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO.

Em atendimento à regulamentação vigente, informamos que incidem as alíquotas PIS 0,65%; COFINS 4,00%, sobre formação de preço.

Declaro, como Corretor responsável por esta intermediação, que, na forma da legislação vigente, dei cumprimento integral às disposições contidas na Resolução CNSP nº 382/2020, inclusive quanto à prévia disponibilização ao proponente das informações previstas no art. 4º, § 1º, da referida Resolução.

DECLARAÇÕES DO PROPONENTE

Declaro que as informações foram prestadas com exatidão, boa-fé e veracidade e que assumo integral responsabilidade pelas declarações firmadas para avaliação do risco, ciente que se tiver omitido circunstância que possam influir na aceitação do risco ou na taxa do prêmio, perderei o direito à indenização, nos termos dos art.765 e 766 do código civil brasileiro. TOMEI CONHECIMENTO PRÉVIO E CONCORDO COM AS CONDIÇÕES GERAIS E ESPECIAIS, QUE TAMBÉM ESTÃO NO SITE https://www.portoseguro.com.br/seguro-empresa.

ESTOU CIENTE E DE ACORDO QUE A SEGURADORA TEM O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS, CONTADOS DO PROTOCOLO/TRANSMISSÃO DA PROPOSTA, PARA SE MANIFESTAR SOBRE A ACEITAÇÃO OU RECUSA DO RISCO. A NÃO MANIFESTAÇÃO NESTE PRAZO CARACTERIZARÁ ACEITAÇÃO TÁCITA DO SEGURO. SE SOLICITADOS NOVOS DOCUMENTOS PARA ANÁLISE, O PRAZO SERÁ SUSPENSO, SENDO RETOMADO APÓS O RECEBIMENTO. SE HOUVER PAGAMENTO DO PRÊMIO ANTES DA ACEITAÇÃO SERÁ CONCEDIDA COBERTURA PROVISÓRIA DURANTE O PERÍODO DE ANÁLISE QUE PREVALECERÁ POR MAIS 2 (DOIS) DIAS ÚTEIS EM CASO DE RECUSA DA PROPOSTA. O PRÊMIO PAGO SERÁ DEVOLVIDO EM ATÉ 10 (DEZ) DIAS A PARTIR DA FORMALIZAÇÃO DA RECUSA.

Declaro estar ciente e expressamente autorizo a inclusão de todos os dados e informações relacionadas ao presente seguro, assim como de todos os eventuais sinistros e ocorrências referentes ao mesmo, em banco de dados, aos quais a seguradora poderá reportar para análise de riscos atuais e futuros e na liquidação de processos de sinistros.

Conforme estabelece o artigo 20, parágrafo 3º, inciso II, alínea "d" da Circular Susep 612, de 18 de agosto de 2020, o proponente pessoa jurídica deve informar à seguradora nome completo, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e endereço residencial, dos controladores até o nível de pessoa natural, principais administradores e procuradores.

LOCAL E DATA	ASSINATURA DO PROPONENTE	ASSINATURA DO CORRETOR

SAC: 0800 727 2765 (informações, reclamações e cancelamento) - **0800 727 8736** (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva) - **Solicitações de serviços/sinistro: 3366-3110** (Gde. São Paulo) - **3004-6268** (Demais Localidades) **Ouvidoria: 0800 727 1184 - de segunda a sexta - feira , das 8h:15 às 18h:30, exceto feriados.**
Site: www.portoseguro.com.br

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA MARIANA MINAS GUIA Presidente

UAJ

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS **Recibo do Sacado**
AV. RIO BRANCO 1489
SÃO PAULO - SP - CEP 01205-001
CNPJ 61.198.164/0001-60

Nosso Número 175/89197054-4	Número do Título 89197054

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
03/10/2023	2938/10080-3	R$	485,84		

(=) Valor Do Contrato	(-) Desconto / Abatimento

Autenticação Mecânica

Sacado
07.032.003/0001-56-ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO

Apólice/Documento
0660118004035592.0000000000.001

BANCO ITAU | **341-7** | **34191.75892 19705.442937 81008.030009 4 94920000048584**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
03/10/2023

Cedente
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Agência/Código Cedente
2938/10080-3

Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite	Nosso Número
19/09/2023	89197054	03	19/09/2023	N	175/89197054-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor Do Documento
	175	R$			485,84

Instruções

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO
SR(A) CAIXA - AUTORIZADO O RECEBIMENTO DO BOLETO ATÉ 20 DIAS
APÓS O VENCIMENTO, ACRESCIDO DE JUROS DE 0,0666% AO DIA
O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE ACARRETAR A SUSPENSÃO
DA COBERTURA SECURITÁRIA, SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DA APÓLICE
O RESTABELECIMENTO DA COBERTURA SECURITÁRIA DAR-SE-Á MEDIANTE A
REGULARIZAÇÃO DO SALDO PENDENTE SE A APÓLICE ESTIVER ATIVA
ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+)Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado
07.032.003/0001-56-ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
GIFU7J - PORTAL CASARI CORRETORA DE SEGUROS LTDA

A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA IMPLICARÁ O CANCELAMENTO DA APÓLICE

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSÉ GUARDA
MARIANA MARCIO GUIA
Presidente

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.75892 19705.442937 81008.030009 4 94920000048584
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**PORTO S COMP DE S GERAIS**
Nome/Razão Social:	**PORTO S COMP DE S GERAIS**
CPF/CNPJ:	**61.198.164/0001-60**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	03/10/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	22/09/2023
Valor Nominal do Boleto:	485,84
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	485,84
Valor Pago (R$):	485,84

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Identificação do Pagamento: SEGURO ADM

Data/hora da operação: 22/09/2023 12:47:09

Código da operação: 065191448

Chave de segurança: 622Q0EEURW2LTH25

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIA [illegible] GUIA
Presidente

Lançamento 00001 PADARIA MAFRAN		
Valor R$ 495,88	**Competência** 21/09/2023	**Liquidação** 22/09/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 778	**Favorecido** PADARIA M. L.	

UAI 3549 - 2

RECEBEMOS DE PADARIA MAFRAN LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.778 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PADARIA MAFRAN LTDA

RUA ANTONIA CAMARGO NUNES, 63 - - JARDIM DAS ESTRELAS, Sorocaba, SP - CEP: 18017325 - Fone/Fax: 15991512525

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.778
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523 0936 0951 4300 0171 5500 1000 0007 7810 2600 0806

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		**135231578409952 - 21/09/2023 01:48**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
798327817110		36.095.143/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA			07.032.003/0001-56	21/09/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 -	JD SANTA LUCIA	18078-710		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sorocaba	1596890947	SP	798543529111	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	495,88

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	4-Destinatário Próprio				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	PAO FRANCES	19059090	0400	5102	KG	35,4200	14,0000	495,88					

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Fornecimento de gêneros alimenticios, pães , a Unidade de Acolhimento Infanto Juvenil - UAI , localiza a Alameda das Açucenas n 141 , referente ao termo de convênio n 2021/25.863 firmado entre AJG e Prefeitura Municipal de Sorocaba . Referente ao mês de setembro de 2023.	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA MARIANA MANCIO GUIA Presidente

GERENCIADOR CAIXA empresas pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202309221448 0e23f0d7d0d

Descrição: GENERO ALIMNTICIO UAI

Data e Hora: 22/09/2023 às 08:48:25

Valor: R$ 495,88

Origem

Nome: ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: PADARIA MAFRAN LTDA

CPF/CNPJ: 36.095.143/0001-71

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

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

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Lançamento 00001 SOLANGE CRISTINA		
Valor R$ 120,30	**Competência** 24/09/2023	**Liquidação** 26/09/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3084	**Favorecido** SOLANGE N. S. M.	

RECEBEMOS DE SOLANGE CRISTINA NOBREGA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO ABAIXO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
_____/_____/_____	

NF-e
Nº 3084
SÉRIE: 2

SOLANGE CRISTINA NOBREGA

AVENIDA PERCITO DE SOUZA QUEIROZ, 113 - VILA BARAO
SOROCABA - SP
18061-240 FONE: (15) 3333-2110

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 3084
SÉRIE: 2
PÁGINA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO
23090407652300017255002000003084141500 09

CHAVE DE ACESSO
3523 0904 0765 2300 0172 5500 2000 0030 8414 1500 0973

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135231597793059

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
669459373110		04.076.523/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ASSOC BENEF ANTONIO J GUARDA	07.032.003/0001-56	24/09/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30	JARDIM SANTA LUCIA	18078-710	24/09/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
SOROCABA		SP	798543529111	11:16

FATURA / DUPLICATA
Dinheiro R$ 120,30

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	120,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
SOLANGE CRISTINA NOBREGA	3 Transporte próprio por conta do emitente				04.076.523/0001-72

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA PERCITO DE SOUZA QUEIROZ	SOROCABA	SP	669459373110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO	VALOR DESCONTO	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS %
13	GLP ENVASADO DE 13 KG	27111910	0500	5655	KG	1	120,30	120,30				

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO			

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA NAVARRO GUIA
Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ISENTO DO ICMS CONF. ART.82, INC 1, ANEXO I DO RICMS/SP - DEC 45490/00 ENTREGA NA UAI Valor aproximado dos tributos: R$ 10,35 (8,60%) Fonte IBPT	

26/09/2023

GERENCIADOR CAIXA empresas pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202309261250d055e6a08f6

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 26/09/2023 às 10:08:25

Valor Original: R$ 120,30 **Valor Atualizado:** R$ 120,30

Detalhes: GLP UAI

Origem

Nome: ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SOLANGE CRISTINA NOBREGA SOROCABA ME

CNPJ: 04076523000172

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 04076523000172

Código da operação: 21495195488

Chave de segurança: S2EY7H3L4JRSGT6X

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

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

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Lançamento 00001 FGTS CRISTIAN RICARDO		
Valor R$ 565,09	**Competência** 21/09/2023	**Liquidação** 27/09/2023
Documento GRRF 26834127570320034	**Favorecido** FGTS	

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

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

Identificador: 26834127570320034

Dados do Empregador

Razão Social: SOCIEDADE BENEF ANTONIO JOSE GUARDA — CNPJ/CEI/CPF: 07.032.003/0001-56

Logradouro: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 — Bairro: JD SANTA LUCIA

Cidade: SOROCABA — UF: SP — CEP: 18078-710

Contato: CAMILA CARDOSO — Fone: 11 23068785

FPAS: 515 — Simples: 1 — CNAE: 8660700

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

Dados do Trabalhador

Nome: CRISTIAN RICARDO FELIX MONDIN

PIS/PASEP: 12491147639 — Admissão: 23/06/2023 — Categoria: 01

Data Nascimento: 10/12/1977 — Data Opção: 23/06/2023 — CTPS: 0079954-00146

Movimentação: 21/09/2023 - I1 — Aviso Prévio: 2 — Data Dissídio/Acordo: 00/00/0000

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.726,60	2.012,00	665,04
Depósito	0,00	138,12	160,96	266,01
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: 565,09

Total a recolher: 565,09

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

Data de validade:29/09/2023
Não receber após Validade

85810000005 6 65090239202 0 30929268341 6 27570320034 2

Autenticação Mecânica

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
MARIA [illegible] NCIO GUIA
Presidente

dobre aqui

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

IMPRIMIR

CAIXA

Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa

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

Representação numérica do código de barras:

858100000056 650902392020 309292683416 275703200342

Identificador:	26834127570320034
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	29/09/2023

Valor recolhido:	565,09

Identificação da operação:	FGTS RESCISAO UAI REGULAR

Data / hora:	27/09/2023 10:23:45
Data de Débito:	27/09/2023

Código da operação:	00591819
Chave de segurança:	YR3VY1E7F13QELXK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MARCIO GUIA
Presidente

Lançamento 00001 FGTS THAINA APARECIDA		
Valor R$ 135,16	**Competência** 21/09/2023	**Liquidação** 27/09/2023
Documento GRRF 26834135270320034	**Favorecido** FGTS	

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

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

Identificador: 26834135270320034

Dados do Empregador

Razão Social: SOCIEDADE BENEF ANTONIO JOSE GUARDA — CNPJ/CEI/CPF: 07.032.003/0001-56

Logradouro: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 — Bairro: JD SANTA LUCIA

Cidade: SOROCABA — UF: SP — CEP: 18078-710

Contato: CAMILA CARDOSO — Fone: 11 23068785

FPAS: 515 — Simples: 1 — CNAE: 8800600

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

Dados do Trabalhador

Nome: THAINA APARECIDA COSTA ALELUIA

PIS/PASEP: 27246054940 — Admissão: 21/08/2023 — Categoria: 01

Data Nascimento: 25/09/2001 — Data Opção: 21/08/2023 — CTPS: 0054408-00421

Movimentação: 21/09/2023 - 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	1.056,00	0,00	126,72
Depósito	0,00	84,48	0,00	50,68
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: 135,16

Total a recolher: 135,16

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

Data de validade:29/09/2023
Não receber após Validade

85870000001 4 35160239202 4 30929268341 6 35270320034 0

Autenticação Mecânica

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
presidente

dobre aqui

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

IMPRIMIR

CAIXA

Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa

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

Representação numérica do código de barras:

858700000014 351602392024 309292683416 352703200340

Identificador:	26834135270320034
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	29/09/2023

Valor recolhido:	135,16

Identificação da operação:	FGTS RESCISAO UAI REGULAR

Data / hora:	27/09/2023 10:24:20
Data de Débito:	27/09/2023

Código da operação:	00591838
Chave de segurança:	A9G82EMGELEAJL1U

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

:AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANOLO GUIA
Presidente

Lançamento 00001 RESCISAO CRISTIAN RICARDO		
Valor R$ 4.828,05	**Competência** 21/09/2023	**Liquidação** 27/09/2023
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** CRISTIAN R. F. M.	

UAI 3549_2 27/09

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Clóvis da Silveira 30				Jardim Santa Lúcia
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Sorocaba	SP	18078-710	8800600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
12491147639	CRISTIAN RICARDO FELIX MONDIN			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
R Doutora Maria Bernadete Senges Peres Ant 80				Jardim Pacaembu
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
Sorocaba	SP	18074-300	079954 / 00146 / SP	197.300.108-03
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
10/12/1977	ROSELENE FELIX MONDIN			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
2.012,00	23/06/2023	21/09/2023	21/09/2023	SJ2

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

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

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 21/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	1.223,60	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	184,80	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	503,00	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 3/12 avos	503,00	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	223,56
69 Aviso Prévio Indenizado 30 dias	2.012,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	167,67	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	167,67
	Salários = $3.598,49			PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 258637/2021 UAI	
	Férias = $ 726,56				
	13º = $503,00				
				TOTAL BRUTO	4.985,30

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA MARIANA DE MORAES GUIA Presidente

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	106,95	112.2 Previdência Social - 13º Salário	50,30	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	157,25
				VALOR LÍQUIDO	4.828,05

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP 12491147639	11 Nome CRISTIAN RICARDO FELIX MONDIN		
17 C T P S (nº, série, UF) 079954 / 00146 / SP	18 CPF 197.300.108-03	19 Data de Nascimento 10/12/1977	20 Nome da Mãe ROSELENE FELIX MONDIN

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 23/06/2023	25 Data do Aviso Prévio 21/09/2023	26 Data de Afastamento 21/09/2023	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

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

No dia __/__/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 4.828,05, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Goiocaba, 04 de outubro de 2023.

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA
CNPJ 07.032.003/0001-56

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANO MANCIO GUIA
Presidente

156 Informações à CAIXA:

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA:	181

Nome do favorecido (a):	CRISTIAN RICARDO FELIX MONDIN
CPF do favorecido (a):	***.300.108-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-794621671-9
Documento da empresa:	94147444
Informações	
Valor da efetivação	R$ 4.828,05
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 DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA [illegible] GUIA
Presidente

Lançamento 00001 RESCISAO THAINA APARECIDA DA COSTA		
Valor R$ 1.926,17	**Competência** 21/09/2023	**Liquidação** 27/09/2023
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** THAINA A. D. C. A.	

UAI

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Clóvis da Silveira 30				Jardim Santa Lúcia
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Sorocaba	SP	18078-710	8800600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
27246054940	THAINA APARECIDA DA COSTA ALELUIA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
R Damasio Salvador da Silva 1			Morros	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
Sorocaba	SP	18020-425	054408 / 00421 / SP	537.371.528-02
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
25/09/2001	ADRIANA CRAVO DA COSTA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.584,00	21/08/2023	21/09/2023	21/09/2023	SJ2

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

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

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 21/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	924,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	184,80	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT 14 dias	616,00
62 Salário-Família 21 dias	41,87	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	132,00	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 1/12 avos	132,00	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	44,00
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
	Salários = $1.618,14				
	férias = $176,00			PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 258863/2021 UAI	
	13º = $132,00				
				ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA MARIANA MANCIO GUIA Presidente	
				TOTAL BRUTO	2.074,67

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
106 Vale -Transporte	55,44	112.1 Previdência Social	83,16	112.2 Previdência Social - 13º Salário	9,90
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	TOTAL DEDUÇÕES	148,50
				VALOR LÍQUIDO	1.926,17

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

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

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome		
27246054940	THAINA APARECIDA DA COSTA ALELUIA		
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
054408 / 00421 / SP	537.371.528-02	25/09/2001	ADRIANA CRAVO DA COSTA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
21/08/2023	21/09/2023	21/09/2023	SJ2	0,00

30 Categoria do Trabalhador

01 - Empregado

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

No dia ___/___/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 1.926,17, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

SOROCABA, 20 de 10 de 23

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA
CNPJ 07.032.003/0001-56

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

Thaina

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

P.J COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSÉ GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA:	181

Nome do favorecido (a):	THAINA APARECIDA DA COSTA ALEL
CPF do favorecido (a):	***.371.528-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-792925381-4
Documento da empresa:	94147445
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.926,17
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 DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO [illegible] GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Lançamento 00001 FGTS JOSE EDUARDO		
Valor R$ 1.116,53	**Competência** 21/09/2023	**Liquidação** 29/09/2023
Documento GRRF 26934938170320034	**Favorecido** FGTS	

UAI 3549-2

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

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

Identificador: 26934938170320034

Dados do Empregador

Razão Social: SOCIEDADE BENEF ANTONIO JOSE GUARDA — CNPJ/CEI/CPF: 07.032.003/0001-56

Logradouro: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 — Bairro: JD SANTA LUCIA

Cidade: sorocaba — UF: sp — CEP: 18078-710

Contato: CAMILA CARDOSO — Fone: 11 23068785

FPAS: 515 — Simples: 1 — CNAE: 8800600

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

Dados do Trabalhador

Nome: JOSE EDUARDO MACHADO

PIS/PASEP: 12698812267 — Admissão: 04/02/2023 — Categoria: 01

Data Nascimento: 22/01/1979 — Data Opção: 04/02/2023 — CTPS: 0015773-00260

Movimentação: 21/09/2023 - I1 — Aviso Prévio: 2 — Data Dissídio/Acordo: 00/00/0000

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	3.015,93	2.342,00	1.719,77
Depósito	0,00	241,27	187,36	687,90
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0.00	0.00	0.00	0.00
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor devido ao Trabalhador: 1.116,53

Total a recolher: 1.116,53

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

Data de validade:29/09/2023
Não receber após Validade

85890000011 5 16530239202 6 30929269349 7 38170320034 3

Autenticação Mecânica

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANZINI GUIA
Presidente

dobre aqui

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

IMPRIMIR

CAIXA

Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa

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

Representação numérica do código de barras:

858900000115 165302392026 309292693497 381703200343

Identificador:	26934938170320034
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	29/09/2023

Valor recolhido:	1.116,53

Identificação da operação:	FGTS RESCISAO UAI REGULAR

Data / hora:	29/09/2023 17:07:47
Data de Débito:	29/09/2023

Código da operação:	00523254
Chave de segurança:	M72887APRNYCTXQF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCINI GUIA
Presidente

Lançamento 00001 GAFO DISTRIBUIDORA		
Valor R$ 9.991,16	**Competência** 29/09/2023	**Liquidação** 29/09/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 29	**Favorecido** GAFO D.	

UAI

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$ 9.991,16		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº: 29**
		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: 29
Série: 8

CHAVE DE ACESSO
3523 0937 7464 0400 0139 5500 8000 0000 2911 9050 1271

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	135231637568738 29/09/2023 15:17:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CPF/CNPJ
798381096115		37.746.404/0001-39

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA	07.032.003/0001-56	29/09/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Rua Clóvis da Silveira, 30	Jardim Santa Lúcia	18.078-710	29/09/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
Sorocaba		SP	1 - Contribuinte	798543529111	15:04:00

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
29	9.991,16	0,00	9.991,16

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	29-09-2023	9.991,16	------	------	------	------	------	------	------	------	------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.991,16

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	9.991,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 258637/2021 UAI

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
M18	PÃO DE FORMA	19059010	0400	5102	UN	91,0000	7,79	708,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M04	BISCOITO MAIZENA	19053100	0102	5102	UN	65,0000	6,59	428,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M15	CAFÉ 900G	09012100	0400	5102	UN	29,0000	16,99	492,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M16	CHÁ MATE	09030090	0400	5102	UN	35,0000	8,39	293,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M13	AÇUCAR REFINADO 1KG	17019900	0400	5102	UN	60,0000	4,59	275,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M17	MARGARINA	15171000	0400	5102	UN	35,0000	9,59	335,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M14	ACHOCOLATADO	18069000	0400	5102	UN	52,0000	6,39	332,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M07	LEITE INTEGRAL 1L	04012010	0400	5102	UN	181,0000	5,99	1.084,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15	LARANJA	08051000	0400	5102	UN	125,0000	4,19	523,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	MANGA	08045020	0400	5102	UN	62,0000	8,49	526,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	MEXERICA	08051000	0400	5102	UN	120,0000	5,29	634,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	BANANA	08039000	0400	5102	UN	60,0000	3,49	209,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M03	BISCOITO AGUA E SAL	19053100	0102	5102	UN	60,0000	6,59	395,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M06	FUBA 500G	11022000	0102	5102	UN	21,0000	4,19	87,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F01	ALFACE	07051900	0400	5102	UN	44,0000	3,59	157,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.Fornecimento de gêneros alimentícios para AJG UAI, conforme termo de convênio Nº 202125.863. Referente 01 a 30 de setembro de 2023.	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA MARIANA MAUCIO GUIA Presidente

powered by alterdata

RECEBEMOS DE GAFO DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - Rua Clóvis da Silveira, 30 - Jardim Santa Lúcia - Sorocaba - SP - EMISSÃO: 29/09/2023 - VALOR TOTAL: R$ 9.991,16		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº: 29**
		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 2 / 2
Nº: 29
Série: 8

CHAVE DE ACESSO
3523 0937 7464 0400 0139 5500 8000 0000 2911 9050 1271

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		135231637568738 29/09/2023 15:17:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA**	**CPF/CNPJ**
798381096115		37.746.404/0001-39

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
F17	ABACATE	08044000	0400	5102	UN	31,0000	3,69	114,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15	LARANJA	08051000	0400	5102	UN	95,0000	4,19	398,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16	LIMÃO	08051000	0400	5102	UN	61,0000	2,99	182,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	MEXERICA	08051000	0400	5102	UN	61,0000	5,29	322,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	TOMATE	08043000	0400	5102	UN	62,0000	9,99	619,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M20	ADOÇANTE	21069090	0102	5102	UN	35,0000	5,59	195,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M01	ARROZ 5KG	10063021	0400	5102	UN	36,0000	26,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M02	FEIJÃO 1KG	07133399	0400	5102	UN	35,0000	12,99	454,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M10	OLEO SOJA 900ML	15079011	0400	5102	UN	33,0000	6,99	230,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M11	SAL REFINADO 1KG	25010020	0102	5102	UN	11,0000	4,59	50,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.Fornecimento de gêneros alimentícios para AJG UAI, conforme termo de convênio Nº 202125.863. Referente 01 a 30 de setembro de 2023.	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA MARIANA MANCIO GUIA Presidente

powered by alterdata

GERENCIADOR CAIXA empresas pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202309292047e171374de2b

Descrição: GENERO ALIMENTICIO UAI

Data e Hora: 29/09/2023 às 14:47:44

Valor: R$ 9.991,16

Origem

Nome: ASSOCI BENEF 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 DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Lançamento 00001 RESCISAO JOSE EDUARDO MACHADO		
Valor R$ 7.945,51	**Competência** 21/09/2023	**Liquidação** 29/09/2023
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** jose e. m.	

arquivo 3549-2 UAI 02/10 * Indenizado

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Clóvis da Silveira 30				Jardim Santa Lúcia
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Sorocaba	SP	18078-710	8800600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
12698812267	JOSE EDUARDO MACHADO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
R Paulo Emanuel de Almeida 767 BL A APTO 21				Parque dos Eucaliptos
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
Sorocaba	SP	18053-505	15773 / 00260 / SP	280.356.128-08
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
22/01/1979	IRACEMA MUNIZ MACHADO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
2.342,00	04/02/2023	21/09/2023	21/09/2023	SJ2

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

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

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 21/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	1.454,60	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	184,80	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras 6 Horas a 50%	117,10	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	27,55	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 8/12 avos	1.561,33	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 8/12 avos	1.561,33	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	585,50
69 Aviso Prévio Indenizado 30 dias	2.342,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	195,17	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	195,17
		Salário = $4.237,35		PAGO COM RECURSOS DE CONVÊN. DO PA 258/63/2021 UAI	
		férias = $2.146,83			
		13º = $1.561,33			
				TOTAL BRUTO	8.224,55

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA MARIANA MARCONDES GUIA Presidente

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	140,76	112.2 Previdência Social - 13º Salário	138,28	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	279,04
				VALOR LÍQUIDO	7.945,51

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP 12698812267	11 Nome JOSE EDUARDO MACHADO		
17 C T P S (nº, série, UF) 15773 / 00260 / SP	18 CPF 280.356.128-08	19 Data de Nascimento 22/01/1979	20 Nome da Mãe IRACEMA MUNIZ MACHADO

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 04/02/2023	25 Data do Aviso Prévio 21/09/2023	26 Data de Afastamento 21/09/2023	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

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

No dia ___/___/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 7.945,51, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Sorocaba, 21 de Setembro de 23

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA
CNPJ 07.032.003/0001-56

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

José Eduardo Machado

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSÉ GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

156 Informações à CAIXA:

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

UAI

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA:	186

Nome do favorecido (a):	JOSE EDUARDO MACHADO
CPF do favorecido (a):	***.356.128-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-796371121-8
Documento da empresa:	94671503
Informações	
Valor da efetivação	R$ 7.945,51
Data da efetivação	29/09/2023

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 DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GHARDA
MARIANA MANHAGUIA
Presidente