
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Antônio José Guarda - (AJG) - Saúde

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Contrato nº: 2022/028.334-5 - Convênio

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Objeto: Unidades de Saúde como Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) tem se consolidado como referência ao tratamento de saúde mental (BRASIL 2002). Os referidos serviços de saúde se constituíram ao final da década de 1980, em meio ao processo de redemocratização do país, bem como da construção de um protagonismo por parte dos usuários, além de profissionais da área da saúde. Tiveram suas diretrizes pontilhadas em 2002, através da Portaria 336.

Reconhecido como local de referência e tratamento para pacientes cuja severidade e/ou persistência de seu quadro justifiquem a permanência da assistência e acompanhamento no local, com a oferta de cuidado especializado, personalizado, comunitário e promotor de vida (BRASIL, 2002). Ainda, deve promover a inserção social por meio de ações envoltas a educação, esporte, lazer, cultura e trabalho.

Desenvolve suas ações no território e por meio das possibilidades de trocas entre os indivíduos envolvidos a estrutura de um serviço, que conta com uma gama de estratégias e intervenções de toda uma rede de cuidados, incluindo a própria família como parceiros no atendimento prestado por uma multidisciplinaridade de profissionais do próprio CAPS

e da rede intersetorial.

Página 14 de 524

A visão que se tem dos usuários é de seres humanos como complexos, diversos e contraditórios, ganhando, por meio desta perspectiva, relevo ao trabalho com o usuário de saúde mental como sujeito de direitos e possuidor de desejos (ONOCKO CAMPOS, 2001). Assim, contempla-se o sujeito como biológico, subjetivo, social, além de historicamente constituído.

É comum os serviços de saúde cindirem os sujeitos e condicionarem suas práticas a essas cisões. O indivíduo não possui direitos e desejos relativos à CAPS e ademais a vida fora dele, mas é atravessado constantemente e intermitentemente por estes vetores, ele é inteiro em todos os momentos. Disse Fernando Pessoa:

"Pra ser grande, sê inteiro: nada

Teu exagera ou exclui.

Sê todo em cada coisa.

Põe quanto és

No mínimo que fazes.

Assim, em cada lago a lua tôda

Brilha, porque alta vive."

Ainda, vale conhecer o poema de Cris Pizziment, que diz: "Sou feita de retalhos. Pedacinhos coloridos de cada vida que passa pela minha e que vou costurando na alma. Nem sempre bonitos, nem sempre felizes, mas me acrescentam e me fazem ser quem eu sou. Em cada encontro, em cada contato, vou ficando maior... Em cada retalho, uma vida, uma lição, um carinho, uma saudade... Que me tornam mais pessoa, mais humana, mais completa."

Página 15 de 524

O poema propõe reflexões quanto a vida como uma junção de retalhos para qual atribuímos sentidos, numa lógica de construção. Mesmo com a tentativa de fragmenta-la, apenas pedaços não dão conta da completude da experiência humana, mas sim a adição de suas tiras, que nunca prontas ou findadas como uma colcha acabada, mas se fazendo bordados, no entrelaçar das histórias e vivências, tornando as pessoas mais humanas, únicas em sua trajetória de se constituírem como ser.

Por meio dessas perspectivas e para atendimento da proposta em atenção aos objetos propostos, a Associação Beneficente Antônio José Guarda - AJG se propõe a realizar o Gerenciamento, Administração e Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas - CAPS AD III, denominado "Roda Viva", componente da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) de Sorocaba, para pessoas com transtornos mentais severos e persistentes decorrentes do uso abusivo de álcool e/ou outras drogas. Para pacientes cujo principal problema é o uso prejudicial de álcool e outras drogas passam a existir, a partir de 2002, os CAPS AD.

Os CAPS AD devem oferecer atendimento diário a pacientes que fazem um uso prejudicial de álcool e outras drogas, permitindo o planejamento terapêutico dentro de uma perspectiva individualizada de evolução contínua. Possibilita ainda intervenções precoces, limitando o estigma associado ao tratamento. Assim, a rede proposta se baseia nesses

serviços comunitários, apoiados por leitos psiquiátricos em hospital geral e outras práticas de atenção comunitária (ex.: internação domiciliar, inserção comunitária de serviços), de acordo com as necessidades da população-alvo dos trabalhos.

Os CAPS AD desenvolvem uma gama de atividades que vão desde o atendimento individual (medicamentoso, psicoterápico, de orientação, entre outros) até atendimentos em grupo ou oficinas terapêuticas e visitas domiciliares. Também devem oferecer condições para o repouso, bem como para a

Página 16 de 524

desintoxicação ambulatorial de pacientes que necessitem desse tipo de cuidados e que não demandem por atenção clínica hospitalar.

A prevenção voltada para o uso abusivo e/ou dependência de álcool e outras drogas pode ser definida como um processo de planejamento, implantação e implementação de múltiplas estratégias voltadas para a redução dos fatores de risco específicos e fortalecimento dos fatores de proteção. Implica necessariamente a inserção comunitária das práticas propostas, com a colaboração de todos os segmentos sociais disponíveis. A prevenção teria como objetivo impedir o uso de substâncias psicoativas pela primeira vez, impedir uma "escalada" do uso e minimizar as consequências de tal uso.

A lógica que sustenta tal planejamento deve ser a da Redução de Danos, em uma ampla perspectiva de práticas voltadas para minimizar as consequências globais de uso de álcool e drogas. O planejamento de programas assistenciais de menor exigência contempla uma parcela maior da população, dentro de uma perspectiva de saúde pública, o que encontra o devido respaldo em propostas mais flexíveis, que não tenham a abstinência total como a única meta viável e possível aos usuários dos serviços CAPS AD.

As estratégias de prevenção devem contemplar a utilização combinada dos seguintes elementos: fornecimento de informações sobre os danos do álcool e outras drogas, alternativas para lazer e atividades livres de drogas; devem também facilitar a identificação de problemas pessoais e o acesso ao suporte para tais problemas. Devem buscar principalmente o fortalecimento de vínculos afetivos, o estreitamento de laços sociais e a melhora da autoestima das pessoas.

O CAPS AD deve construir articulações consistentes com os Hospitais Gerais de seu território, para servir de suporte ao tratamento, quando necessário.

A assistência prestada ao paciente no CAPS AD para pacientes com transtornos decorrentes do uso e dependência de substâncias psicoativas inclui

Página 17 de 524

as seguintes atividades: a - atendimento individual (medicamentoso, psicoterápico, de orientação, entre outros); b - atendimento em grupos (psicoterapia, grupo operativo, atividades de suporte social, entre outras); c - atendimento em oficinas terapêuticas executadas por profissional de nível superior ou nível médio; d - visitas e atendimentos domiciliares; e - atendimento à família; f - atividades

comunitárias enfocando a integração do dependente químico na comunidade e sua inserção familiar e social; g - os pacientes assistidos em um turno (quatro horas) receberão uma refeição diária; os assistidos em dois turnos (oito horas) receberão duas refeições diárias. h - atendimento de desintoxicação.

Conta CONTA CORRENTE MUNICIPAL 3614		
Nº 3614-6	Agência Nº 0356	Banco (104) - Caixa Econômica Federal
Qtd. de Lançamentos: 00065		

Lançamento 00001 SAAE		
Valor R\$ 1.207,40	Competência 31/08/2023	Liquidação 02/10/2023
Documento Fatura 20230827310	Favorecido SAAE	



CAS ROTA

Nº Documento: 20230827310

ESCRITÓRIO SOROCABA

Matrícula - DV 000027310-23	CLIENTE ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA	CPF/CNPJ: 07.XXX.XXX/XXXX-XX	VENCIMENTO 26/09/2023
--------------------------------	---	---------------------------------	--------------------------

INSCRIÇÃO 001.101.3213.0002.01	ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA ANTONIO SOARES, 161 - JD SOARES SOROCABA SP 18040-570	FATURA 08/2023
-----------------------------------	---	-------------------

RESPONSÁVEL 2114668	ENDEREÇO DE ENTREGA RUA ANTONIO SOARES, 161 - JD SOARES SOROCABA SP 18040-570	ÁGUA LIGADA	ESGOTO LIGADA
------------------------	--	----------------	------------------

ÚLTIMOS CONSUMOS			LEITURA		CONSUMO	CONSUMO/DIA
			ANTERIOR	ATUAL	(M³)	(M³)
07/2023 -	13-FF	06/2023 -	1			
05/2023 -	1	04/2023 -	3	2221	2314	93
03/2023 -	4	02/2023 -	2	17/07/2023	18/08/2023	NºHm: Y16F016156
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	OCORRÊNCIA				
1	93					

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
ÁGUA RESIDENCIAL 001 UNIDADE ATE 10 M3 - R\$ 20,11 (POR UNIDADE) 11 M3 A 15 M3 - R\$ 3,02 POR M3 16 M3 A 20 M3 - R\$ 4,40 POR M3 21 M3 A 25 M3 - R\$ 6,38 POR M3 26 M3 A 30 M3 - R\$ 7,02 POR M3 31 M3 A 40 M3 - R\$ 7,36 POR M3 41 M3 A 50 M3 - R\$ 7,74 POR M3 51 M3 A 75 M3 - R\$ 8,14 POR M3 76 M3 A100 M3 - R\$ 8,34 POR M3 ESGOTO CORRECAO CREDTAC 2023 07/2023 CREDTACPARCELA 98/144	10 M3 5 M3 5 M3 5 M3 5 M3 10 M3 10 M3 25 M3 18 M3	20,11 15,10 22,00 31,90 35,10 73,60 77,40 203,50 150,12 581,58 0,35 2,66
TOTAL		R\$ 1.207,40

SR. USUARIO: EM 26/09/2023, REGISTRAMOS QUE V.SA. ESTAVA EM DEBITO COM O SAAE SOROCABA. COMPAREÇA A UM DOS NOSSOS POSTOS DE ATENDIMENTO PARA REGULARIZAR SUA SITUACAO.EVITE O CORTE. CASO O SEU DEBITO TENHA SIDO PAGO APOS A DATA INDICADA,DESCONSIDERE ESTE AVISO.

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO (Decreto nº 5.440 e Portaria nº 2.914)		
GERÊNCIA REGIONAL: SAAE-SOROCABA	Mês/Ano: 07/2023	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	COLORO (mg/L)
PARÂMETROS (Valores Médios)	0,49	1,14

VIA CLIENTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET Emitido em: 28/09/2023

	MATRÍCULA DV 000027310-23	INSCRIÇÃO 001.101.3213.0002.011	FATURA 08/2023
--	------------------------------	------------------------------------	-------------------

VENCIMENTO 26/09/2023	VALOR R\$ 1.207,40
--------------------------	-----------------------

GRUPO: 1 FIRMA: 1

82630000012-0 07400091001-3 00002731001-0 08202330003-9

VIA SOROCABA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGO COM RECURSOS DE CONSUMO
 DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2-RODA

ASSOCIACAO BENEFICENTE
 ANTONIO JOSE GUARDA
 MARIANA MANGIOGLIA
 Presidente



Caps Roda VIVA

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

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA			
Conta de débito:	0356 003 00003614-6			
Representação numérica do código de barras:	826300000120	074000910013	000027310010	082023300039
Empresa:	SAAE SOROCABA			
Valor:	1.207,40			
Identificação da operação:	SAAE CAPS RODA			
Data de débito:	02/10/2023			
Data/hora da operação:	02/10/2023 10:31:41			
Código da operação:	00022191			
Chave de segurança:	91TEYLRNYRYXZ120			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

ASSOCIAÇÃO-BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCINI GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001

SHIELD CONTROLE DE PRAGAS

Valor R\$ 500,00	Competência 05/09/2023	Liquidação 02/10/2023
Documento NFS-E 2247	Favorecido SHIELD C. D. P. L.	

.....



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
108108998E



Nº Nota

2247

Série 2

Nº RPS:

-

Data de Emissão

05/SET/2023 - 11:24:23

Competência

09/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social/Nome: SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA

Nome Fantasia:

Insc. Municipal: 72104

Insc. Estadual:

CNPJ/CPF: 26.384.215/0001-47

Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 2898

CEP: 13.560-200

Complemento: NÃO INFORMADO

Bairro: CENTRO

País: BRASIL

Município: São Carlos

UF: SP

Telefone:

E-mail: CONTATO@SHIELDCP.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

Endereço: R CLOVIS DA SILVEIRA, 30

CEP: 18.078-710

Complemento: Não Informado

Bairro: JD SANTA LUCIA

País: BRASIL

Município: SOROCABA

UF: SP

Telefone:

E-mail: null

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviço de Dedetização para o Caps AD III , denominado de " Roda Viva " (Lote 2) , conforme termo de convênio , processo adm. n 2022/028.334-5. Referente ao mês de agosto de 2023.

Parcela 02/12.

Boleto com vencimento em 05/10/2023

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LEI COMPLEMENTAR Nº 116 - DE 31 DE JULHO DE 2003 - DOU DE 01/08/2003

Art. 3º O serviço considera-se prestado e o imposto devido no local do estabelecimento prestador

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00

Local de Prestação: SOROCABA - SP

Local de Incidência : SÃO CARLOS

Cod. CNAE: 8122200 - Ativ. Serviço: 7.13 - Imunização e controle de pragas urbanas

Valor do INSS Retido (R\$)	Valor do IRRF Retido (R\$)	Valor do CSLL Retido (R\$)	Valor do PIS Retido (R\$)	Valor do COFINS Retido (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlr Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Base de Cálculo do ISS (R\$)	Alíquota	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	500,00	4,73	23,65
				Valor Líquido da Nota (R\$)
				500,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do Simples Nacional.

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANTOUELLA
Presidenta

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: www.saocarlos.sp.gov.br/ RECEBEMOS DO(A) SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação:

108108998E

Número da Nota:

2247

Local

Data

Assinatura

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04116.187198 32885.990005 1 94940000050000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 05/10/2023
Beneficiário SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA CNPJ/CPF: 26.384.215/0001-47 R MAL DEODORO, 2898, , 13560201 - CENTRO - SAO CARLOS - SP					Agência/Código Beneficiário 7193/28859-9
Data do documento 05/09/2023	Núm. do documento 2247	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 05/09/2023	Nosso Número 157 / 00041161 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 500,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 4,00% PAGUE SUA FATURA EM DIA CAPS RODA VIVA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30 , 18078710 - JD STA LUCIA - SOROCABA - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04116.187198 32885.990005 1 94940000050000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 05/10/2023
Beneficiário SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA CNPJ/CPF: 26.384.215/0001-47 R MAL DEODORO, 2898, , 13560201 - CENTRO - SAO CARLOS - SP					Agência/Código Beneficiário 7193/28859-9
Data do documento 05/09/2023	Núm. do documento 2247	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 05/09/2023	Nosso Número 157 / 00041161 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 500,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 4,00% PAGUE SUA FATURA EM DIA CAPS RODA VIVA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30 , 18078710 - JD STA LUCIA - SOROCABA - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCJO GUIA
Presidente

Roda

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

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 003 00003614-6

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.57007 04116.187198 32885.990005 1 94940000050000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Nome/Razão Social:	SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA
CPF/CNPJ:	26.384.215/0001-47
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	05/10/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	02/10/2023
Valor Nominal do Boletto:	500,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	500,00
Valor Pago (R\$):	500,00

ASSOCIACÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCJO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Identificação do Pagamento: SER DEDETIZ CAPS RODA

Data/hora da operação: 02/10/2023 12:16:57

Código da operação: 075447903

Chave de segurança: EPXHCCX9QQJPGK5Z

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 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001

CIBELE CRISTINA DE OLIVEIRA

Valor R\$ 6.000,00	Competência 29/09/2023	Liquidação 04/10/2023
Documento NFS-E 2	Favorecido CIBELE C. D. O.	

.....



Chave de Acesso da NFS-e
3552205222354273500014200000000000223090583555365



Número da NFS-e 2	Competência da NFS-e 29/09/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 29/09/2023 17:33:32
Número da DPS 2	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 29/09/2023 17:33:32

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 23.542.735/0001-42	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 3237-1195
Nome / Nome Empresarial CIBELE CRISTINA DE OLIVEIRA 26611939873		E-mail RH@CONSULTORIASRC.COM	
Endereço DOUTOR IVO LINDENBERG QUINTANILHA, 64		Município Sorocaba - SP	CEP 18045-550
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	Código de Tributação Municipal 013 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMEN...	Local da Prestação Sorocaba - SP	País da Prestação -
--	--	-------------------------------------	------------------------

Descrição do Serviço
Capacitação em urgência e emergência, clínicas e traumáticas realizado para as equipes de enfermagem em equipes multi e interdisciplinar do CAPS - Alegria de viver e CAPS AD III -Roda viva, realizado no Município de Sorocaba, nos dias 21, 22, 27 e 28 de setembro de 2023, no período das 8 as 18 horas, com duração de 20 horas de carga horária por turma. Informo que a realização de tal capacitação ocorreu por meio do contrato firmado entre a AJG e o Município de sorocaba sob número 28.334-5/2022.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Sorocaba - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 6.000,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 6.000,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 6.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MAJICIO GUIA
Presidente
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202310041139da22a0646af

Descrição: TREINAMENTO CAPS RODA

Data e Hora: 04/10/2023 às 05:39:14

Valor: R\$ 6.000,00

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CIBELE CRISTINA DE OLIVEIRA 26611939873

CPF/CNPJ: 23.542.735/0001-42

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Lançamento 00001 LUCINEIA ORTIS DE MORAES		
Valor R\$ 2.636,93	Competência 30/09/2023	Liquidação 04/10/2023
Documento Holerite	Favorecido LUCINEIA O. D. M.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
1464 LUCINEIA ORTIS DE MORAES		CBO: 322205		Folha 1			
Cargo : TEC. ENFERMAGEM							
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	2.078,00				
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00				
152	DSR Adicional Noturno		94,55				
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	472,75				
11	INSS Sobre Salário	12,00		252,17			
13	IRRF Sobre Salário	7,50		20,20			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			2.909,30	272,37			
			Total Liquido	2.636,93			
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00		2.909,30	2.909,30	232,74	2.909,30	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____ / _____ / _____			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
1464 LUCINEIA ORTIS DE MORAES		CBO: 322205		Folha 1			
Cargo : TEC. ENFERMAGEM							
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	2.078,00				
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00				
152	DSR Adicional Noturno		94,55				
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	472,75				
11	INSS Sobre Salário	12,00		252,17			
13	IRRF Sobre Salário	7,50		20,20			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			2.909,30	272,37			
			Total Liquido	2.636,93			
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00		2.909,30	2.909,30	232,74	2.909,30	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____ / _____ / _____			
Assinatura				Data			


 ASSOCIACAO BENEFICENTE
 ANTONIO JOSE DA GUARDA
 MARIANA MANCIO GUIA
 Presidente

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202310041541bec646210d6

Descrição: SALARIO CAPS RODA

Data e Hora: 04/10/2023 às 09:41:54

Valor: R\$ 2.636,93

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LUCINEIA ORTIS DE MORAES

CPF/CNPJ: ***595088**

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 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MARELO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001

ODAIR DONIZETI DA SILVA SANTOS

Valor R\$ 2.123,72	Competência 30/09/2023	Liquidação 04/10/2023
Documento Holerite	Favorecido Odair D. D. S. S.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
1468 ODAIR DONIZETI DA SILVA SANTOS		CBO: 322205		Folha 1	
Cargo : TEC. ENFERMAGEM					
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.048,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		188,28	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.312,00	188,28	
			Total Liquido	2.123,72	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.048,00	2.312,00	2.312,00	184,96	2.312,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
1468 ODAIR DONIZETI DA SILVA SANTOS		CBO: 322205		Folha 1	
Cargo : TEC. ENFERMAGEM					
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.048,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		188,28	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.312,00	188,28	
			Total Liquido	2.123,72	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.048,00	2.312,00	2.312,00	184,96	2.312,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE
 ANTONIO JOSE GUARDA
 MARIANA MANCICO GUIA
 Presidente

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202310041542c57b6cad8ba

Descrição: SALARIO CAPS RODA

Data e Hora: 04/10/2023 às 09:42:39

Valor: R\$ 2.123,72

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ODAIR DONIZETI DA SILVA SANTOS

CPF/CNPJ: ***540998**

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

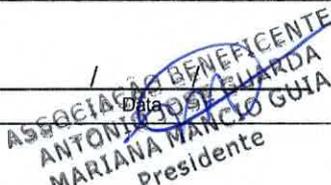
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MACHADO GUILA
Presidente

Lançamento 00001 RODRIGO LIMA		
Valor R\$ 2.636,93	Competência 30/09/2023	Liquidação 04/10/2023
Documento Holerite	Favorecido RODRIGO L.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				RECIBO DE PAGAMENTO	
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30				SOROCABA - SP	
CNPJ.07.032.003/0001-56				MENSAL	
				Setembro/2023	
908 RODRIGO LIMA				Folha 1	
Cargo : TEC. ENFERMAGEM		CBO: 322205			
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.078,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
152	DSR Adicional Noturno		94,55		
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	472,75		
11	INSS Sobre Salário	12,00		252,17	
13	IRRF Sobre Salário	7,50		20,20	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.909,30	272,37	
			Total Líquido	2.636,93	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.909,30	2.909,30	232,74	2.909,30	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / ____ / ____		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				RECIBO DE PAGAMENTO	
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30				SOROCABA - SP	
CNPJ.07.032.003/0001-56				MENSAL	
				Setembro/2023	
908 RODRIGO LIMA				Folha 1	
Cargo : TEC. ENFERMAGEM		CBO: 322205			
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.078,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
152	DSR Adicional Noturno		94,55		
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	472,75		
11	INSS Sobre Salário	12,00		252,17	
13	IRRF Sobre Salário	7,50		20,20	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.909,30	272,37	
			Total Líquido	2.636,93	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.909,30	2.909,30	232,74	2.909,30	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / ____ / ____		
Assinatura			Data		


 ASSOCIACAO BENEFICENTE
 ANTONIO JOSE GUARDA
 MARIANA MANCIO GUIDA
 Presidente

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023100415432d5eccd8369

Descrição: SALARIO CAPS RODA

Data e Hora: 04/10/2023 às 09:43:34

Valor: R\$ 2.636,93

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: RODRIGO LIMA

CPF/CNPJ: ***705098**

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

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 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Lançamento 00001 ADRIANA TEIXEIRA SILVA		
Valor R\$ 3.224,16	Competência 30/09/2023	Liquidação 04/10/2023
Documento Holerite	Favorecido ADRIANA T. S. D. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
682 ADRIANA TEIXEIRA SILVA DOS SANTOS Cargo : ASSISTENTE SOCIAL		CBO: 251605		Folha 1	
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2					
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		99,75	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.667,00	442,84	
			Total Liquido	3.224,16	
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	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
682 ADRIANA TEIXEIRA SILVA DOS SANTOS Cargo : ASSISTENTE SOCIAL		CBO: 251605		Folha 1	
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2					
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		99,75	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.667,00	442,84	
			Total Liquido	3.224,16	
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	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356/003-000003614-6
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03614-6 NSA: 194
Nome do favorecido (a): ADRIANA TEIXEIRA SILVA DOS SAN CPF do favorecido (a): ***.451.468-** Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 4137 - 000-757922258-3 Documento da empresa: 94897775 Informações Valor da efetivação R\$ 3.224,16 Data da efetivação 04/10/2023

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 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANEIRO GUIA
Presidente

Lançamento 00001 ALEX FERNANDO DAMIAO		
Valor R\$ 3.393,06	Competência 30/09/2023	Liquidação 04/10/2023
Documento Holerite	Favorecido ALEX F. D. G.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
1484 ALEX FERNANDO DAMIAO GUIMARAES Cargo : ENFERMEIRO(A)		CBO: 223505		Folha 1	
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	3.421,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
152	DSR Adicional Noturno		35,92		
1083	Adicional Noturno 45%	21,00	179,60		
11	INSS Sobre Salário	14,00		371,98	
13	IRRF Sobre Salário	15,00		135,48	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.900,52	507,46	
			Total Liquido	3.393,06	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	3.900,52	3.900,52	312,04	3.900,52	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
1484 ALEX FERNANDO DAMIAO GUIMARAES Cargo : ENFERMEIRO(A)		CBO: 223505		Folha 1	
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	3.421,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
152	DSR Adicional Noturno		35,92		
1083	Adicional Noturno 45%	21,00	179,60		
11	INSS Sobre Salário	14,00		371,98	
13	IRRF Sobre Salário	15,00		135,48	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.900,52	507,46	
			Total Liquido	3.393,06	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	3.900,52	3.900,52	312,04	3.900,52	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE
 ANTONIO JOSE GUARDA
 MARIANA MARCIO GUIA
 Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356/003-000003614-6
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03614-6 NSA: 194
Nome do favorecido (a): ALEX FERNANDO DAMIAO GUIMARAES CPF do favorecido (a): ***.045.938-** Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 4213 - 000-787085888-0 Documento da empresa: 94897783 Informações Valor da efetivação R\$ 3.393,06 Data da efetivação 04/10/2023

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 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001

ANA MARIA MARCONDES

Valor

R\$ 1.547,39

Competência

30/09/2023

Liquidação

04/10/2023

Documento

Holerite

Favorecido

ANA M. M. V.

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
684 ANA MARIA MARCONDES VALE Cargo : AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		CBO: 514320		Folha 1	
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.414,67		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,28	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.678,67	131,28	
			Total Liquido	1.547,39	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.414,67	1.678,67	1.678,67	134,29	1.678,67	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
684 ANA MARIA MARCONDES VALE Cargo : AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		CBO: 514320		Folha 1	
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.414,67		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,28	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.678,67	131,28	
			Total Liquido	1.547,39	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.414,67	1.678,67	1.678,67	134,29	1.678,67	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE
 ANTONIO JOSE GUARDA
 MARIANA MANCINI GUIA
 Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356/003-000003614-6
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03614-6 NSA: 194
Nome do favorecido (a): ANA MARIA MARCONDES VALE CPF do favorecido (a): ***.522.498-** Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 2025 - 000-757920319-8 Documento da empresa: 94897778 Informações Valor da efetivação R\$ 1.547,39 Data da efetivação 04/10/2023

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 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANTOIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001

BRUNO CESAR MARQUES

Valor

R\$ 3.237,63

Competência

30/09/2023

Liquidação

04/10/2023

Documento

Holerite

Favorecido

BRUNO C. M. S.

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
685 BRUNO CESAR MARQUES SOARES		CBO: 223505		Folha 1			
Cargo : ENFERMEIRO(A)							
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	3.421,00				
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00				
11	INSS Sobre Salário	12,00		345,25			
13	IRRF Sobre Salário	15,00		102,12			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			3.685,00	447,37			
			Total Liquido	3.237,63			
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00		3.685,00	3.685,00	294,80	3.685,00	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____ / _____ / _____			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
685 BRUNO CESAR MARQUES SOARES		CBO: 223505		Folha 1			
Cargo : ENFERMEIRO(A)							
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	3.421,00				
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00				
11	INSS Sobre Salário	12,00		345,25			
13	IRRF Sobre Salário	15,00		102,12			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			3.685,00	447,37			
			Total Liquido	3.237,63			
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00		3.685,00	3.685,00	294,80	3.685,00	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____ / _____ / _____			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356/003-000003614-6
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03614-6 NSA: 194
Nome do favorecido (a): BRUNO CESAR MARQUES SOARES CPF do favorecido (a): ***.162.588-** Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 2757 - 000-790486324-4 Documento da empresa: 94897791 Informações Valor da efetivação R\$ 3.237,63 Data da efetivação 04/10/2023

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 MANCINI GUILA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00001 CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 3.296,46	Competência 30/09/2023	Liquidação 04/10/2023
Documento Holerite	Favorecido CRISTINA N. D. O. A.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
704 CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARAUJO Cargo : PSICOLOGO(A)				CBO: 251510		Folha 1	
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	3.503,00				
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00				
11	INSS Sobre Salário	12,00		355,09			
13	IRRF Sobre Salário	15,00		115,45			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			3.767,00	470,54			
			Total Líquido	3.296,46			
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.503,00		3.767,00	3.767,00	301,36	3.767,00	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____ / /			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
704 CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARAUJO Cargo : PSICOLOGO(A)				CBO: 251510		Folha 1	
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	3.503,00				
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00				
11	INSS Sobre Salário	12,00		355,09			
13	IRRF Sobre Salário	15,00		115,45			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			3.767,00	470,54			
			Total Líquido	3.296,46			
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.503,00		3.767,00	3.767,00	301,36	3.767,00	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____ / /			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA WANCIO/GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356/003-000003614-6
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03614-6 NSA: 194
Nome do favorecido (a): CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARA CPF do favorecido (a): ***.698.338-** Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 2757 - 000-795597834-0 Documento da empresa: 94897797 Informações Valor da efetivação R\$ 3.296,46 Data da efetivação 04/10/2023

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 CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00001 EDSON BARROS STEFFEN		
Valor R\$ 2.977,88	Competência 30/09/2023	Liquidação 04/10/2023
Documento Holerite	Favorecido EDSON B. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO	
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30				MENSAL	
CNPJ.07.032.003/0001-56				Setembro/2023	
689 EDSON BARROS STEFFEN		CBO: 223430		Folha 1	
Cargo : FARMACEUTICO(A)					
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	3.068,83		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
11	INSS Sobre Salário	12,00		302,99	
13	IRRF Sobre Salário	7,50		51,96	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.332,83	354,95	
			Total Liquido	2.977,88	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.068,83	3.332,83	3.332,83	266,63	3.332,83	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO	
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30				MENSAL	
CNPJ.07.032.003/0001-56				Setembro/2023	
689 EDSON BARROS STEFFEN		CBO: 223430		Folha 1	
Cargo : FARMACEUTICO(A)					
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	3.068,83		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
11	INSS Sobre Salário	12,00		302,99	
13	IRRF Sobre Salário	7,50		51,96	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.332,83	354,95	
			Total Liquido	2.977,88	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.068,83	3.332,83	3.332,83	266,63	3.332,83	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE
 ANTONIO JOSE GUARDA
 MARIANA MANCIO GUITA
 Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356/003-000003614-6
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03614-6 NSA: 194
Nome do favorecido (a): EDSON BARROS STEFFEN CPF do favorecido (a): ***.453.738-** Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 2757 - 000-794973764-7 Documento da empresa: 94897788 Informações Valor da efetivação R\$ 2.977,88 Data da efetivação 04/10/2023

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 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANOEL GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001

ELIZA FAVARA

Valor

R\$ 722,12

Competência

30/09/2023

Liquidação

04/10/2023

Documento

Holerite

Favorecido

ELIZA F.

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
1528 ELIZA FAVARA Cargo : TEC. ENFERMAGEM			CBO: 322205		Folha 1	
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	10,00	692,67			
8	Adicional Insalubridade	20,00	88,00			
11	INSS Sobre Salário	7,50		58,55		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			780,67	58,55		
			Total Liquido	722,12		
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00		780,67	780,67	62,45	780,67	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
_____			_____ / _____ / _____			
Assinatura			Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
1528 ELIZA FAVARA Cargo : TEC. ENFERMAGEM			CBO: 322205		Folha 1	
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	10,00	692,67			
8	Adicional Insalubridade	20,00	88,00			
11	INSS Sobre Salário	7,50		58,55		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			780,67	58,55		
			Total Liquido	722,12		
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00		780,67	780,67	62,45	780,67	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
_____			_____			
Assinatura						

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356/003-000003614-6
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03614-6 NSA: 194
Nome do favorecido (a): ELIZA FAVARA CPF do favorecido (a): ***.626.858-** Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 2757 - 000-775744406-4 Documento da empresa: 94897776 Informações Valor da efetivação R\$ 722,12 Data da efetivação 04/10/2023

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 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTÔNIO JOSÉ GUARDA
MARIANA MANCEIO GUIA
Presidente

Lançamento 00001 ELIZANGELA DE CAMARGO DIAS		
Valor R\$ 1.741,59	Competência 30/09/2023	Liquidação 04/10/2023
Documento Holerite	Favorecido ELIZANGELA D. C. D.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
1535 ELIZANGELA DE CAMARGO DIAS Cargo : TEC. ADMINISTRATIVO			CBO: 351305		Folha 1	
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00	1.743,00			
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00			
11	INSS Sobre Salário	9,00		160,83		
109	Desc. Vale Transporte	6,00		104,58		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			2.007,00	265,41		
			Total Liquido	1.741,59		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,00		2.007,00	2.007,00	160,56	2.007,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
_____				_____		
Assinatura				Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
1535 ELIZANGELA DE CAMARGO DIAS Cargo : TEC. ADMINISTRATIVO			CBO: 351305		Folha 1	
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00	1.743,00			
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00			
11	INSS Sobre Salário	9,00		160,83		
109	Desc. Vale Transporte	6,00		104,58		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			2.007,00	265,41		
			Total Liquido	1.741,59		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,00		2.007,00	2.007,00	160,56	2.007,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
_____				_____		
Assinatura				Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MARQUES GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356/003-000003614-6
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03614-6 NSA: 194
Nome do favorecido (a): ELIZANGELA DE CAMARGO DIAS CPF do favorecido (a): ***.296.378-** Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 4984 - 000-763099454-1 Documento da empresa: 94897780 Informações Valor da efetivação R\$ 1.741,59 Data da efetivação 04/10/2023

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 MANCINI GUILA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00001 IRMO FERRAREZI NETO		
Valor R\$ 2.151,02	Competência 30/09/2023	Liquidação 04/10/2023
Documento Holerite	Favorecido IRMO F. N.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
1414 IRMO FERRAREZI NETO Cargo : TEC. ENFERMAGEM				CBO: 322205		Folha 1	
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	2.078,00	190,98			
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00				
11	INSS Sobre Salário	9,00					
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	2.342,00		Total Descontos	
						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	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____ / _____ / _____			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
1414 IRMO FERRAREZI NETO Cargo : TEC. ENFERMAGEM				CBO: 322205		Folha 1	
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	2.078,00	190,98			
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00				
11	INSS Sobre Salário	9,00					
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	2.342,00		Total Descontos	
						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	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____ / _____ / _____			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANTO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356/003-000003614-6
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03614-6 NSA: 194
Nome do favorecido (a): IRMO FERRAREZI NETO CPF do favorecido (a): ***.047.338-** Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 2025 - 000-748334758-0 Documento da empresa: 94897779 Informações Valor da efetivação R\$ 2.151,02 Data da efetivação 04/10/2023

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 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MÔNICO GUIA
Presidente

Lançamento 00001 ISABELA VENDRAMELLO PINTO		
Valor R\$ 3.286,97	Competência 30/09/2023	Liquidação 04/10/2023
Documento Holerite	Favorecido ISABELA V. P.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
691 ISABELA VENDRAMELLO PINTO		CBO: 223605		Folha 1			
Cargo : TERAPEUTA OCUPACIONAL							
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	3.490,00				
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00				
11	INSS Sobre Salário	12,00		353,53			
13	IRRF Sobre Salário	15,00		113,50			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			3.754,00	467,03			
			Total Liquido	3.286,97			
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.490,00		3.754,00	3.754,00	300,32	3.754,00	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____ / _____ / _____			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
691 ISABELA VENDRAMELLO PINTO		CBO: 223605		Folha 1			
Cargo : TERAPEUTA OCUPACIONAL							
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	3.490,00				
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00				
11	INSS Sobre Salário	12,00		353,53			
13	IRRF Sobre Salário	15,00		113,50			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			3.754,00	467,03			
			Total Liquido	3.286,97			
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.490,00		3.754,00	3.754,00	300,32	3.754,00	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____ / _____ / _____			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA FRANCO GUILA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356/003-000003614-6
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03614-6 NSA: 194
Nome do favorecido (a): ISABELA VENDRAMELLO PINTO CPF do favorecido (a): ***.833.328-** Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 2757 - 000-794692889-1 Documento da empresa: 94897782 Informações Valor da efetivação R\$ 3.286,97 Data da efetivação 04/10/2023

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 028.33A-5/2022 LOTE 2 RODA

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSÉ GUARDA
MARIANA RANCIÓ GUIA
Presidente

Lançamento 00001 JESSICA REGINA PIRES		
Valor R\$ 1.653,68	Competência 30/09/2023	Liquidação 04/10/2023
Documento Holerite	Favorecido JESSICA R. P. D. A. J.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
703 JESSICA REGINA PIRES DE ALMEIDA JESUS Cargo : RECEPCIONISTA		CBO: 422105		Folha 1	
Deppto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.400,00		
4	Salário Família	2,00	119,64		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,96	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.783,64	129,96	
			Total Liquido	1.653,68	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.400,00	1.664,00	1.664,00	133,12	1.664,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
703 JESSICA REGINA PIRES DE ALMEIDA JESUS Cargo : RECEPCIONISTA		CBO: 422105		Folha 1	
Deppto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.400,00		
4	Salário Família	2,00	119,64		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,96	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.783,64	129,96	
			Total Liquido	1.653,68	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.400,00	1.664,00	1.664,00	133,12	1.664,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANOEL GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356/003-000003614-6
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03614-6 NSA: 194
Nome do favorecido (a): JESSICA REGINA PIRES DE ALMEID CPF do favorecido (a): ***.109.768-** Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 2757 - 000-795013345-8 Documento da empresa: 94897785 Informações Valor da efetivação R\$ 1.653,68 Data da efetivação 04/10/2023

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 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MARIANO GUIA
Presidente

Lançamento 00001 LUCIMARY DE JESUS HERCULANO		
Valor R\$ 1.547,39	Competência 30/09/2023	Liquidação 04/10/2023
Documento Holerite	Favorecido LUCIMARY D. J. H. L.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
722 LUCIMARY DE JESUS HERCULANO LIMA Cargo : AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		CBO: 514320		Folha 1	
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.414,67		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,28	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.678,67	131,28	
			Total Liquido	1.547,39	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.414,67	1.678,67	1.678,67	134,29	1.678,67	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
722 LUCIMARY DE JESUS HERCULANO LIMA Cargo : AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		CBO: 514320		Folha 1	
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.414,67		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,28	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.678,67	131,28	
			Total Liquido	1.547,39	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.414,67	1.678,67	1.678,67	134,29	1.678,67	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCINI GUJA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356/003-000003614-6
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03614-6 NSA: 194
Nome do favorecido (a): LUCIMARY DE JESUS HERCULANO LI CPF do favorecido (a): ***.456.818-** Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 0367 - 000-795548876-9 Documento da empresa: 94897796 Informações Valor da efetivação R\$ 1.547,39 Data da efetivação 04/10/2023

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 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTÔNIO JOSÉ GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Lançamento 00001 LUIS FERNANDO DA SILVA		
Valor R\$ 3.296,46	Competência 30/09/2023	Liquidação 04/10/2023
Documento Holerite	Favorecido LUIS F. D. S. R.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
648 LUIS FERNANDO DA SILVA RODRIGUES Cargo : PSICOLOGO(A)		CBO: 251510		Folha 1	
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	3.503,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
11	INSS Sobre Salário	12,00		355,09	
13	IRRF Sobre Salário	15,00		115,45	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.767,00	470,54	
			Total Liquido	3.296,46	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.503,00	3.767,00	3.767,00	301,36	3.767,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
648 LUIS FERNANDO DA SILVA RODRIGUES Cargo : PSICOLOGO(A)		CBO: 251510		Folha 1	
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	3.503,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
11	INSS Sobre Salário	12,00		355,09	
13	IRRF Sobre Salário	15,00		115,45	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.767,00	470,54	
			Total Liquido	3.296,46	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.503,00	3.767,00	3.767,00	301,36	3.767,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MARQUES SILVA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356/003-000003614-6
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03614-6 NSA: 194
Nome do favorecido (a): LUIS FERNANDO DA SILVA RODRIGU CPF do favorecido (a): ***.665.688-** Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 3499 - 000-794583775-2 Documento da empresa: 94897777 Informações Valor da efetivação R\$ 3.296,46 Data da efetivação 04/10/2023

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 028.33A-5/2022 LOTE 2 RODA

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Lançamento 00001 LUIZ FERNANDO RAMOS		
Valor R\$ 2.190,74	Competência 30/09/2023	Liquidação 04/10/2023
Documento Holerite	Favorecido LUIZ F. R. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO	
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30						MENSAL	
CNPJ.07.032.003/0001-56						Setembro/2023	
662 LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS		CBO: 322205		Folha 1			
Cargo : TEC. ENFERMAGEM							
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	2.078,00				
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00				
152	DSR Adicional Noturno		7,27				
1083	Adicional Noturno 45%	7,00	36,37				
11	INSS Sobre Salário	9,00		194,90			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			2.385,64	194,90			
			Total Liquido	2.190,74			
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00		2.385,64	2.385,64	190,85	2.385,64	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____ / _____ / _____			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO	
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30						MENSAL	
CNPJ.07.032.003/0001-56						Setembro/2023	
662 LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS		CBO: 322205		Folha 1			
Cargo : TEC. ENFERMAGEM							
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	2.078,00				
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00				
152	DSR Adicional Noturno		7,27				
1083	Adicional Noturno 45%	7,00	36,37				
11	INSS Sobre Salário	9,00		194,90			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			2.385,64	194,90			
			Total Liquido	2.190,74			
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00		2.385,64	2.385,64	190,85	2.385,64	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____ / _____ / _____			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MAMCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356/003-000003614-6
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03614-6 NSA: 194
Nome do favorecido (a): LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS CPF do favorecido (a): ***.133.848-** Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 2757 - 000-794508927-6 Documento da empresa: 94897781 Informações Valor da efetivação R\$ 2.190,74 Data da efetivação 04/10/2023

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 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCINI GUIA
Presidente

Lançamento 00001 MARCIA NUNES RODRIGUES		
Valor R\$ 2.672,06	Competência 30/09/2023	Liquidação 04/10/2023
Documento Holerite	Favorecido MARCIA N. R.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO	
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30						MENSAL	
CNPJ.07.032.003/0001-56						Setembro/2023	
257 MARCIA NUNES RODRIGUES				CBO: 322205		Folha 1	
Cargo : TEC. ENFERMAGEM							
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	2.078,00				
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00				
152	DSR Adicional Noturno		101,82				
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	509,11				
11	INSS Sobre Salário	12,00				257,40	
13	IRRF Sobre Salário	7,50				23,47	
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			2.952,93	280,87			
			Total Líquido			2.672,06	
Salario Base		Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00		2.952,93	2.952,93	236,23	2.952,93	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____ / _____ / _____			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO	
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30						MENSAL	
CNPJ.07.032.003/0001-56						Setembro/2023	
257 MARCIA NUNES RODRIGUES				CBO: 322205		Folha 1	
Cargo : TEC. ENFERMAGEM							
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	2.078,00				
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00				
152	DSR Adicional Noturno		101,82				
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	509,11				
11	INSS Sobre Salário	12,00				257,40	
13	IRRF Sobre Salário	7,50				23,47	
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			2.952,93	280,87			
			Total Líquido			2.672,06	
Salario Base		Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00		2.952,93	2.952,93	236,23	2.952,93	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____ / _____ / _____			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIDA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356/003-000003614-6
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03614-6 NSA: 194
Nome do favorecido (a): MARCIA NUNES RODRIGUES CPF do favorecido (a): ***.742.798-** Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 0367 - 000-763160184-5 Documento da empresa: 94897800 Informações Valor da efetivação R\$ 2.672,06 Data da efetivação 04/10/2023

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 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MARIANO GUIA
Presidente

Lançamento 00001 MARCO AURELIO RIZZI		
Valor R\$ 1.534,04	Competência 30/09/2023	Liquidação 04/10/2023
Documento Holerite	Favorecido MARCO A. R.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
693 MARCO AURELIO RIZZI Cargo : AUXILIAR DE FARMACIA				CBO: 521130		Folha 1	
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	1.400,00	129,96			
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00				
11	INSS Sobre Salário	9,00					
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			1.664,00	129,96			
			Total Líquido	1.534,04			
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.400,00		1.664,00	1.664,00	133,12	1.664,00	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____ / _____ / _____			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
693 MARCO AURELIO RIZZI Cargo : AUXILIAR DE FARMACIA				CBO: 521130		Folha 1	
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	1.400,00	129,96			
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00				
11	INSS Sobre Salário	9,00					
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			1.664,00	129,96			
			Total Líquido	1.534,04			
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.400,00		1.664,00	1.664,00	133,12	1.664,00	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE SILVA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356/003-000003614-6
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03614-6 NSA: 194
Nome do favorecido (a): MARCO AURELIO RIZZI CPF do favorecido (a): ***.383.508-** Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 2757 - 000-794908428-7 Documento da empresa: 94897795 Informações Valor da efetivação R\$ 1.534,04 Data da efetivação 04/10/2023

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 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSÉ GUARDA
MARIANA MANGUÍLIA
Presidente

Lançamento 00001 MARILZA SIRLEI GRITTI		
Valor R\$ 1.462,51	Competência 30/09/2023	Liquidação 04/10/2023
Documento Holerite	Favorecido MARILZA S. G. F.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
694 MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA Cargo : AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS				CBO: 514320		Folha 1	
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	1.414,67				
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00				
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,28			
109	Desc. Vale Transporte	6,00		84,88			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			1.678,67	216,16			
			Total Líquido	1.462,51			
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.414,67		1.678,67	1.678,67	134,29	1.678,67	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____ / _____ / _____			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
694 MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA Cargo : AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS				CBO: 514320		Folha 1	
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	1.414,67				
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00				
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,28			
109	Desc. Vale Transporte	6,00		84,88			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			1.678,67	216,16			
			Total Líquido	1.462,51			
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.414,67		1.678,67	1.678,67	134,29	1.678,67	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____ / _____ / _____			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE
 ANTONIO JOSE GUARDA
 MARIANA MANSO GUIA
 Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356/003-000003614-6
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03614-6 NSA: 194
Nome do favorecido (a): MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA CPF do favorecido (a): ***.780.278-** Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 2757 - 000-794505033-7 Documento da empresa: 94897784 Informações Valor da efetivação R\$ 1.462,51 Data da efetivação 04/10/2023

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 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCICO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001

MARISA PIRES DE GODOY SANTOS

Valor

R\$ 3.877,65

Competência

30/09/2023

Liquidação

04/10/2023

Documento

Holerite

Favorecido

MARISA P. D. G. S.

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
723 MARISA PIRES DE GODOY SANTOS Cargo : ENFERMEIRO(A)				CBO: 223505		Folha 1	
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	3.421,00				
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00				
152	DSR Adicional Noturno		155,66				
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	778,28				
11	INSS Sobre Salário	14,00		472,56			
13	IRRF Sobre Salário	22,50		268,73			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			4.618,94	741,29			
			Total Liquido	3.877,65			
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00		4.618,94	4.618,94	369,52	4.618,94	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____ / _____ / _____			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
723 MARISA PIRES DE GODOY SANTOS Cargo : ENFERMEIRO(A)				CBO: 223505		Folha 1	
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	3.421,00				
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00				
152	DSR Adicional Noturno		155,66				
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	778,28				
11	INSS Sobre Salário	14,00		472,56			
13	IRRF Sobre Salário	22,50		268,73			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			4.618,94	741,29			
			Total Liquido	3.877,65			
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00		4.618,94	4.618,94	369,52	4.618,94	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____ / _____ / _____			
Assinatura							

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCINI GUIDA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356/003-000003614-6
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03614-6 NSA: 194
Nome do favorecido (a): MARISA PIRES DE GODOY SANTOS CPF do favorecido (a): ***.335.028-** Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 0800 - 000-794552643-9 Documento da empresa: 94897790 Informações Valor da efetivação R\$ 3.877,65 Data da efetivação 04/10/2023

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.028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO BOE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Lançamento 00001 MAYARA HERCULANO CARVALHO		
Valor R\$ 4.355,64	Competência 30/09/2023	Liquidação 04/10/2023
Documento Holerite	Favorecido MAYARA H. C. R.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO	
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30						MENSAL	
CNPJ.07.032.003/0001-56						Setembro/2023	
695 MAYARA HERCULANO CARVALHO RIBEIRO				CBO: 131210		Folha 1	
Cargo : GERENTE GERAL							
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	5.100,00				
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00				
11	INSS Sobre Salário	14,00		576,86			
13	IRRF Sobre Salário	27,50		431,50			
			Total Vencimentos	5.364,00		Total Descontos	
						1.008,36	
			Total Liquido	4.355,64			
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
5.100,00		5.364,00	5.364,00	429,12	5.364,00	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____ / _____ / _____			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO	
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30						MENSAL	
CNPJ.07.032.003/0001-56						Setembro/2023	
695 MAYARA HERCULANO CARVALHO RIBEIRO				CBO: 131210		Folha 1	
Cargo : GERENTE GERAL							
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	5.100,00				
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00				
11	INSS Sobre Salário	14,00		576,86			
13	IRRF Sobre Salário	27,50		431,50			
			Total Vencimentos	5.364,00		Total Descontos	
						1.008,36	
			Total Liquido	4.355,64			
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
5.100,00		5.364,00	5.364,00	429,12	5.364,00	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____ / _____ / _____			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE
 ANTONIO JOSE GUARDIA
 MARIANA MARIA DA SILVA
 presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356/003-000003614-6
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03614-6 NSA: 194
Nome do favorecido (a): MAYARA HERCULANO CARVALHO RIBE CPF do favorecido (a): ***.706.648-** Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 2757 - 000-793213087-6 Documento da empresa: 94897792 Informações Valor da efetivação R\$ 4.355,64 Data da efetivação 04/10/2023

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 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCINI-GUIA
Presidente

Lançamento 00001 NATALIA DE MELO TAVARES		
Valor R\$ 3.296,46	Competência 30/09/2023	Liquidação 04/10/2023
Documento Holerite	Favorecido NATALIA D. M. T.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

696 NATALIA DE MELO TAVARES
Cargo : PSICOLOGO(A)

CBO: 251510

Folha 1

Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	3.503,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
11	INSS Sobre Salário	12,00		355,09	
13	IRRF Sobre Salário	15,00		115,45	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.767,00	470,54	
			Total Liquido	3.296,46	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.503,00	3.767,00	3.767,00	301,36	3.767,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

696 NATALIA DE MELO TAVARES
Cargo : PSICOLOGO(A)

CBO: 251510

Folha 1

Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	3.503,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
11	INSS Sobre Salário	12,00		355,09	
13	IRRF Sobre Salário	15,00		115,45	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.767,00	470,54	
			Total Liquido	3.296,46	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.503,00	3.767,00	3.767,00	301,36	3.767,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MARCIO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356/003-000003614-6
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03614-6 NSA: 194
Nome do favorecido (a): NATALIA DE MELO TAVARES CPF do favorecido (a): ***.963.588-** Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 0356 - 000-793454628-0 Documento da empresa: 94897799 Informações Valor da efetivação R\$ 3.296,46 Data da efetivação 04/10/2023

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 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA WANCIO GUIA
Presidente

Lançamento 00001 PATRICIA DE PAULA MARCELINO		
Valor R\$ 2.026,34	Competência 30/09/2023	Liquidação 04/10/2023
Documento Holerite	Favorecido PATRICIA D. P. M.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO	
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30				MENSAL	
CNPJ.07.032.003/0001-56				Setembro/2023	
697 PATRICIA DE PAULA MARCELINO		CBO: 322205		Folha 1	
Cargo : TEC. ENFERMAGEM					
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.078,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		190,98	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		124,68	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.342,00	315,66	
			Total Líquido	2.026,34	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.342,00	2.342,00	187,36	2.342,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO	
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30				MENSAL	
CNPJ.07.032.003/0001-56				Setembro/2023	
697 PATRICIA DE PAULA MARCELINO		CBO: 322205		Folha 1	
Cargo : TEC. ENFERMAGEM					
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.078,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		190,98	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		124,68	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.342,00	315,66	
			Total Líquido	2.026,34	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.342,00	2.342,00	187,36	2.342,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____		
Assinatura			Data		



 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUIDA
 MARIANA MANCIO GUIDA
 Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356/003-000003614-6
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03614-6 NSA: 194
Nome do favorecido (a): PATRICIA DE PAULA MARCELINO CPF do favorecido (a): ***.810.598-** Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 2088 - 000-757900378-4 Documento da empresa: 94897789 Informações Valor da efetivação R\$ 2.026,34 Data da efetivação 04/10/2023

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 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MAMCIO GUTTA
Presidente

Lançamento 00001 PATRICIA FREITAS DE SOUZA		
Valor R\$ 3.955,72	Competência 30/09/2023	Liquidação 04/10/2023
Documento Holerite	Favorecido PATRICIA F. D. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				RECIBO DE PAGAMENTO	
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30				SOROCABA - SP	
CNPJ.07.032.003/0001-56				MENSAL	
				Setembro/2023	
698 PATRICIA FREITAS DE SOUZA		CBO: 223505		Folha 1	
Cargo : ENFERMEIRO(A)					
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	3.421,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
152	DSR Adicional Noturno		167,63		
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	838,15		
11	INSS Sobre Salário	14,00		482,61	
13	IRRF Sobre Salário	22,50		252,45	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			4.690,78	735,06	
			Total Líquido	3.955,72	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	4.690,78	4.690,78	375,26	4.690,78	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				RECIBO DE PAGAMENTO	
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30				SOROCABA - SP	
CNPJ.07.032.003/0001-56				MENSAL	
				Setembro/2023	
698 PATRICIA FREITAS DE SOUZA		CBO: 223505		Folha 1	
Cargo : ENFERMEIRO(A)					
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	3.421,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
152	DSR Adicional Noturno		167,63		
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	838,15		
11	INSS Sobre Salário	14,00		482,61	
13	IRRF Sobre Salário	22,50		252,45	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			4.690,78	735,06	
			Total Líquido	3.955,72	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	4.690,78	4.690,78	375,26	4.690,78	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE
 ANTONIO JOSE GUARDA
 MARIANA MAGUIA
 Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356/003-000003614-6
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03614-6 NSA: 194
Nome do favorecido (a): PATRICIA FREITAS DE SOUZA CPF do favorecido (a): ***.794.028-** Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 2757 - 000-757897578-2 Documento da empresa: 94897786 Informações Valor da efetivação R\$ 3.955,72 Data da efetivação 04/10/2023

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 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSÉ GUARDA
MARIANA MANCÃO GUIA
Presidente

Lançamento 00001 PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO		
Valor R\$ 3.289,04	Competência 30/09/2023	Liquidação 04/10/2023
Documento Holerite	Favorecido PEDRO G. F. F.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
1415 PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO Cargo : ENFERMEIRO(A)		CBO: 223505		Folha 1	
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	3.421,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
152	DSR Adicional Noturno		11,97		
1083	Adicional Noturno 45%	7,00	59,87		
11	INSS Sobre Salário	12,00		353,87	
13	IRRF Sobre Salário	15,00		113,93	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.756,84	467,80	
			Total Liquido	3.289,04	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	3.756,84	3.756,84	300,55	3.756,84	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
1415 PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO Cargo : ENFERMEIRO(A)		CBO: 223505		Folha 1	
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	3.421,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
152	DSR Adicional Noturno		11,97		
1083	Adicional Noturno 45%	7,00	59,87		
11	INSS Sobre Salário	12,00		353,87	
13	IRRF Sobre Salário	15,00		113,93	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.756,84	467,80	
			Total Liquido	3.289,04	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	3.756,84	3.756,84	300,55	3.756,84	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE
 ANTONIO JOSE GUARDA
 MARIANA MARIANO
 Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356/003-000003614-6
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03614-6 NSA: 194
Nome do favorecido (a): PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO CPF do favorecido (a): ***.475.278-** Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 4137 - 000-794974609-3 Documento da empresa: 94897793 Informações Valor da efetivação R\$ 3.289,04 Data da efetivação 04/10/2023

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 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Lançamento 00001 THUANY BRAZ LUCENA		
Valor R\$ 3.223,46	Competência 30/09/2023	Liquidação 04/10/2023
Documento Holerite	Favorecido THUANY B. L.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
701 THUANY BRAZ LUCENA Cargo : ASSISTENTE SOCIAL		CBO: 251605		Folha 1	
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2					
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 Líquido	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	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / ____ / ____		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
701 THUANY BRAZ LUCENA Cargo : ASSISTENTE SOCIAL		CBO: 251605		Folha 1	
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2					
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 Líquido	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	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____		
Assinatura					

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDIA
MARIANA MATEO GUIA
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356/003-000003614-6
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03614-6 NSA: 194
Nome do favorecido (a): THUANY BRAZ LUCENA CPF do favorecido (a): ***.048.258-** Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 2757 - 000-794681395-4 Documento da empresa: 94897794 Informações Valor da efetivação R\$ 3.223,46 Data da efetivação 04/10/2023

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 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Lançamento 00001 VALDENISE RODRIGUES RAMALHO		
Valor R\$ 1.450,04	Competência 30/09/2023	Liquidação 04/10/2023
Documento Holerite	Favorecido VALDENISE R. R.	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356/003-000003614-6
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03614-6 NSA: 194
Nome do favorecido (a): VALDENISE RODRIGUES RAMALHO CPF do favorecido (a): ***.932.158-** Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 2757 - 000-758162663-7 Documento da empresa: 94897798 Informações Valor da efetivação R\$ 1.450,04 Data da efetivação 04/10/2023

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:

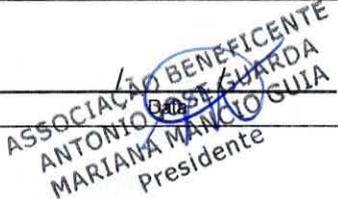


PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.33A-5/2022 LOTE 2 RODA

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSÉ GUARDA
MARIANA MANCJO GUIA
Presidente

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
702 VALDENISE RODRIGUES RAMALHO		CBO: 422105		Folha 1			
Cargo : RECEPCIONISTA							
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	1.400,00				
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00				
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,96			
109	Desc. Vale Transporte	6,00		84,00			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			1.664,00	213,96			
			Total Líquido	1.450,04			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.400,00		1.664,00	1.664,00	133,12	1.664,00	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____ / _____ / _____			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
702 VALDENISE RODRIGUES RAMALHO		CBO: 422105		Folha 1			
Cargo : RECEPCIONISTA							
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	1.400,00				
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00				
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,96			
109	Desc. Vale Transporte	6,00		84,00			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			1.664,00	213,96			
			Total Líquido	1.450,04			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.400,00		1.664,00	1.664,00	133,12	1.664,00	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
_____				_____			
Assinatura				Data			


 ASSOCIACAO BENEFICENTE
 ANTONIO JOSE GU
 MARIANA MANCIO GUIA
 Presidente

Lançamento 00001 VIVIANE ROLIM MARTINS		
Valor R\$ 4.293,29	Competência 30/09/2023	Liquidação 04/10/2023
Documento Holerite	Favorecido VIVIANE R. M.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
717 VIVIANE ROLIM MARTINS		CBO: 223505		Folha 1	
Cargo : ENFERMEIRO RESP. TÉCNICO					
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	5.000,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
11	INSS Sobre Salário	14,00		562,86	
13	IRRF Sobre Salário	27,50		407,85	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			5.264,00	970,71	
			Total Liquido	4.293,29	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.000,00	5.264,00	5.264,00	421,12	5.264,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
717 VIVIANE ROLIM MARTINS		CBO: 223505		Folha 1	
Cargo : ENFERMEIRO RESP. TÉCNICO					
Depto : CAPS RODA PA 283345/2022 L2					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	5.000,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
11	INSS Sobre Salário	14,00		562,86	
13	IRRF Sobre Salário	27,50		407,85	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			5.264,00	970,71	
			Total Liquido	4.293,29	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.000,00	5.264,00	5.264,00	421,12	5.264,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
_____			_____ / _____ / _____		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE
 ANTONIO JOSE GUARDA
 MARIANA MARIANO GÓIA
 Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356/003-000003614-6
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03614-6 NSA: 194
Nome do favorecido (a): VIVIANE ROLIM MARTINS CPF do favorecido (a): ***.687.218-** Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 4984 - 000-793565623-2 Documento da empresa: 94897787 Informações Valor da efetivação R\$ 4.293,29 Data da efetivação 04/10/2023

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 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSÉ GUARDA
MARIANA MÂNCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001

GUIAA FGTS

Valor

R\$ 7.381,14

Competência

30/09/2023

Liquidação

06/10/2023

Documento

GRF 0179809

Favorecido

FGTS

.....

06/10

Cops Roda.



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/10/2023 - 12:53:47

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				02-DDD/TELEFONE (0011)23068785
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 92.264,31	06-QTDE TRABALHADORES 31	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.032.003/0001-56	11-COMPETÊNCIA 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.381,14	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.381,14
--	---------------------	---------------------------------

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

85810000730 811401792311 007681050800 703200300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/10/2023 - 12:53:47

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				02-DDD/TELEFONE (0011)23068785
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 92.264,31	06-QTDE TRABALHADORES 31	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.032.003/0001-56	11-COMPETÊNCIA 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.381,14	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.381,14
--	---------------------	---------------------------------

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

85810000730 811401792311 007681050800 703200300015



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDIA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa****Nome:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA**Conta de débito:** 0356 / 003 / 00003614-6**Representação numérica do código de barras:**

858100000730 811401792311 007681050800 703200300015

Cód. convênio: 0179**Data de validade:** 07/10/2023**Competência:** 09/2023**Valor recolhido:** 7.381,14**Identificação da operação:** FGTS CAPS RODA MUNIC**Data / hora:** 06/10/2023 14:19:52**Data de Débito:** 06/10/2023**Código da operação:** 00597810**Chave de segurança:** PT4K9H2N9U7XSSQ3**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCINI GUITA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00001 FGTS XIMENA PILAR		
Valor R\$ 290,39	Competência 29/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento GRRF 27535010770320034	Favorecido FGTS	



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

Identificador: 27535010770320034

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: XIMENA PILAR FERRER CATALAN NASCIMENTO
 PIS/PASEP: 12124851243 Admissão: 01/08/2023 Categoria: 01
 Data Nascimento: 27/12/1961 Data Opção: 01/08/2023 CTPS: 0008333-00037
 Movimentação: 29/09/2023 - I1 Aviso Prévio: 1 Data Dissídio/Acordo: 00/00/0000

Informações Financeiras

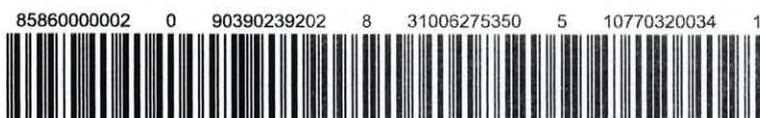
	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	2.019,40	0,00	322,12
Depósito	0,00	161,55	0,00	128,84
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor devido ao Trabalhador: 290,39

Total a recolher: 290,39

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Data de validade: 06/10/2023
Não receber após Validade



Autenticação Mecânica

ASSOCIACAO BENEFICENTE
 ANTONIO JOSE GUARDA
 MARIANA MANCIO GUAIA
 Presidente

 dobre aqui

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

IMPRIMIR

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

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito: 0356 / 003 / 00003614-6

Representação numérica do código de barras:

858600000020 903902392028 310062753505 107703200341

Identificador: 27535010770320034
Cód. convênio: 0239
Data de validade: 06/10/2023

Valor recolhido: 290,39

Identificação da operação: FGTS RESCISAO CAPS RODA

Data / hora: 06/10/2023 14:39:45
Data de Débito: 06/10/2023

Código da operação: 00597976
Chave de segurança: 6YEVEJCK574WV54E

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 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Lançamento 00001 PMS/FMT/URBES		
Valor R\$ 354,80	Competência 03/10/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Fatura 1000774656	Favorecido PMS/FMT -. U.	

cop's Roda
wheels.

Dados do Pedido: 1000774656

Empresa: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - A.J.G

Nº do Pedido: 1000774656

Data: 03/10/2023 14:59:33

Data Digitado: 03/10/2023 14:59:24

Data Habilitado:

Nosso Número:

Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
56398	Valdemise Rodrigues Rernalho	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930848093700		Recarga Digitada	03/10/2023
7930120	ELIZA FAVARA	R\$ 118,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633987649028		Recarga Digitada	03/10/2023

Taxas: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 354,80

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCINI GUILA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0356 / 003 / 00003614-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000024000-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PMS/FMT/URBES
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Valor:	R\$ 354,80
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	01 - Pagamento de Impostos, Tributos e Taxas
Identificação da operação:	VT URBES CAPS RODA
Histórico:	VT URBES CAPS RODA

Data de débito:	06/10/2023
Data / Hora da operação:	06/10/2023 14:18:18

Código da operação:	00174888
Chave de segurança:	2F20WJSZY9RCFA2C

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 MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00001 RESCISAO XIMENA DEL PILAR		
Valor R\$ 2.540,72	Competência 29/09/2023	Liquidação 06/10/2023
Documento Termo de Rescisão	Favorecido XIMENA D. P. F. C. N.	

ate 09/10

Ops Roda

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 12124851243		11 Nome XIMENA DEL PILAR FERRER CATALAN NASCIMENTO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua João Ribeiro de Barros 1000 APTO 307				13 Bairro Vila Odim Antão	
14 Município Sorocaba		15 UF SP	16 CEP 18080-900	17 C T P S (nº, série, UF) 08333 / 00037 / SP	18 CPF 050.211.258-18
19 Data de Nascimento 27/12/1961		20 Nome da Mãe JUDITH HAYDEE CATALAN TAPIA			
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. 2.007,00		24 Data de Admissão 01/08/2023	25 Data do Aviso Prévio 29/09/2023	26 Data de Afastamento 29/09/2023	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		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.999.011/0001-40 - SIMPRO VALES			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 29/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	1.684,90	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	255,20	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	334,50	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 2/12 avos	334,50	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	111,50
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
		Salário = \$ 1.760,22			
		Férias = \$ 446,00			
		13º = \$ 334,50			
				TOTAL BRUTO	2.720,60
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	154,80	112.2 Previdência Social - 13º Salário	25,08	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	179,88
				VALOR LÍQUIDO	2.540,72

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDIA
MARIANA FRANCO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334.5/2022 LOTE 2 RODA

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 12124851243	11 Nome XIMENA DEL PILAR FERRER CATALAN NASCIMENTO			
17 C T P S (nº, série, UF) 08333 / 00037 / SP	18 CPF 050.211.258-18	19 Data de Nascimento 27/12/1961	20 Nome da Mãe JUDITH HAYDEE CATALAN TAPIA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/08/2023	25 Data do Aviso Prévio 29/09/2023	26 Data de Afastamento 29/09/2023	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\$ 2.540,72, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____ de _____ de _____

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA
CNPJ 07.032.903/0001-56

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA
ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023100617388510cba1b4b

Descrição: RESCISÃO CAPS RODA

Data e Hora: 06/10/2023 às 11:39:00

Valor: R\$ 2.540,72

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: XIMENA DEL PILAR FC NASCIMENTO

CPF/CNPJ: ***211258**

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 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001

DEB TARIFA

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 23,40	06/10/2023	06/10/2023
Documento	Favorecido	
Aviso de Débito	CAIXA E. F.	

NOTA EXPLICATIVA

Durante o ano de 2023, encerramos o período com um saldo de R\$2.308,83 na conta Federal.

No entanto, ao revisarmos a RP12, observamos um saldo de R\$2.473,83, identificamos que essa diferença é decorrente a tarifas bancarias no valor de R\$165,00 não reembolsada durante o exercício.

No mesmo projeto temos a conta Municipal, durante o mesmo período encerramos com o saldo de R\$265.878.78.

Ao revisarmos a RP12, observamos um saldo de R\$265.928,28, sendo sua diferença de R\$49,50 referente a tarifas não devolvidas no exercício.

Ressaltamos que procedemos com a devolução dos valores indevidamente cobrados, conforme comprovante anexo.

Mariana Mancio Guia

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0356 / 003 / 00003477-1**Conta destino:** 0356 / 003 / 00003614-6**Nome destinatário:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 49,50**Data de débito:** 29/02/2024**Data/hora da operação:** 29/02/2024 15:55:44**Código da operação:** 291555**Chave de segurança:** 5MHYVHSFAZSUZMK8**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

CAIXA CARTOES

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 5.162,00	06/10/2023	09/10/2023
Documento	Favorecido	
Boleto 20231006004919	CAIXA C. P. P. S. A.	

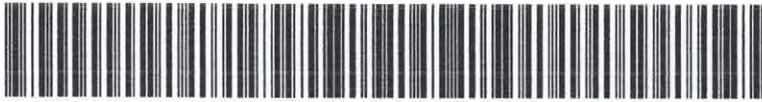
caps Roda.



104-0

10491.15668 96000.100048 00024.779605 4 94980000516200

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE						Vencimento 09/10/2023
Beneficiário CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.				CNPJ/CPF 39.459.331/0006-34	Agência / Código do Beneficiário 4255/1156696-5	
Data do Documento 06/10/2023	Nº do Documento 20231006004919	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data de Processamento 06/10/2023	Nosso Número / Cód. do Documento 14000000000247796-9	
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 5162,00	
Instruções Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 03/11/2023 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	
Beneficiário CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO					(=) Valor Cobrado 5162,00	
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JD SANTA LUCIA - SOROCABA / SP				07.032.003/0001-56		
Código de Baixa						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

BENEFICIÁRIO : CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

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

Nome do Beneficiário CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	CNPJ/CPF 39.459.331/0006-34	Data de Vencimento 09/10/2023	Valor Cobrado 5162,00
Agência / Código do Beneficiário 4255/1156696-5	Nosso Número 14000000000247796-9		Autenticação Mecânica

PAGO COM RECURSOS DE COMPENSAÇÃO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANEIO GUIA
Presidente

Aceito na rede
SEM PARAR

Garanta mais eficiência para sua empresa com o novo meio de pagamento automático em pedágio!

tagCAIXA
Empresas



Para saber mais, solicite uma proposta através do QR Code.

CAIXA **CAIXA**
Pré Pagos Cartões



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 003 00003614-6

Representação numérica do código de barras:	10491.15668 96000.100048 00024.779605 4 94980000516200
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:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	09/10/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	09/10/2023
Valor Nominal do Boleto:	5.162,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	5.162,00
Valor Pago (R\$):	5.162,00
Identificação do Pagamento:	VA CAPS RODA

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

ASSOCIÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Data/hora da operação: 09/10/2023 17:05:33

Código da operação: 082001849
Chave de segurança: ZA4NEVV04QA9YAFN

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 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

caps Roda

Relatório de Detalhes do Pedido - Outubro/2023

CNPJ: 07.032.003/0001-56
 Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
 Pedido: 20231006004919
 Data do Pedido: 06/10/2023 15:27

Resumo do Pedido						
Data do Crédito	Produto	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Total (R\$)
10/10/2023	CAIXA Alimentação	5.162,00	Valor do Benefício (R\$)		29	5.162,00
			Taxa de serviço (% por valor creditado)	0,00	29	0,00
		5.162,00				

Detalhes do Pedido									
Nome	Valor do Benefício (R\$)	CPF	Entrega	Local de Entrega	Departamento	Emissão Cartão	Produto	Cód. Local	
ADRIANA TEIXEIRA SILVA DOS SANTOS	178,00	192468-04	Sede AJG	Sede AJG	CAPS RODA	Não	CAIXA Alimentação		
ANA MARIA MARCONDES VALE	178,00	045498-60	Sede AJG	Sede AJG	CAPS RODA	Não	CAIXA Alimentação		
Alex Fernando Damião Guimarães	178,00	169938-73	Sede AJG	Sede AJG	CAPS RODA	Sim	CAIXA Alimentação		
BRUNO CESAR MARQUES SOARES	178,00	335588-02	Sede AJG	Sede AJG	CAPS RODA	Não	CAIXA Alimentação		
Cristina Nunes de Oliveira Araujo	178,00	122338-30	Sede AJG	Sede AJG	CAPS RODA	Não	CAIXA Alimentação		
EDSON BARROS STEFFEN	178,00	110738-93	Sede AJG	Sede AJG	CAPS RODA	Não	CAIXA Alimentação		
Eliza Favara	178,00	384858-50	Sede AJG	Sede AJG	CAPS RODA	Sim	CAIXA Alimentação		
Elizangela de Camargo Dias	178,00	424378-55	Sede AJG	Sede AJG	CAPS RODA	Sim	CAIXA Alimentação		
ISABELA VENDRAMELO PINTO	178,00	364328-31	Sede AJG	Sede AJG	CAPS RODA	Não	CAIXA Alimentação		
Irmo Ferrarezi Neto	178,00	345838-70	Sede AJG	Sede AJG	CAPS RODA	Não	CAIXA Alimentação		
Jessica Regina Pires de Almeida	178,00	429768-90	Sede AJG	Sede AJG	CAPS RODA	Não	CAIXA Alimentação		
LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS	178,00	486848-46	Sede AJG	Sede AJG	CAPS RODA	Não	CAIXA Alimentação		
Lucimary de Jesus Herculano	178,00	197818-06	Sede AJG	Sede AJG	CAPS RODA	Não	CAIXA Alimentação		
Lucineia Ortis de Moraes	178,00	292088-43	Sede AJG	Sede AJG	CAPS RODA	Não	CAIXA Alimentação		
Luis Fernando da Silva Rodrigues	178,00	393688-66	Sede AJG	Sede AJG	CAPS RODA	Não	CAIXA Alimentação		
MARCIA NUNES RODRIGUES	178,00	136798-35	Sede AJG	Sede AJG	CAPS RODA	Não	CAIXA Alimentação		
MARCO AURELIO RIZZI	178,00	164508-42	Sede AJG	Sede AJG	CAPS RODA	Não	CAIXA Alimentação		
MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA	178,00	149278-45	Sede AJG	Sede AJG	CAPS RODA	Não	CAIXA Alimentação		
MAYARA HERCULANO CARVALHO RIBEIRO	178,00	456348-09	Sede AJG	Sede AJG	CAPS RODA	Não	CAIXA Alimentação		

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
 PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

ASSOCIACAO BENEFICENTE
 ANTONIO JOSE GUAR
 APRIANA MANCLO
 Presidente

Marisa Pires de Godoy Santos	178,00	CAIXA Alimentação	167	028-36	Sede AJG	Sede AJG	CAPS RODA	Não
NATALIA DE MELO TAVARES	178,00	CAIXA Alimentação	491	588-58	Sede AJG	Sede AJG	CAPS RODA	Não
Odaír Donizeti da Silva Santos	178,00	CAIXA Alimentação	273	998-80	Sede AJG	Sede AJG	CAPS RODA	Não
PATRICIA FREITAS DE SOUZA	178,00	CAIXA Alimentação	296	028-35	Sede AJG	Sede AJG	CAPS RODA	Não
PATRICIA DE PAULA MARCELINO	178,00	CAIXA Alimentação	340	598-70	Sede AJG	Sede AJG	CAPS RODA	Não
Pedro Gabriel Felício Filho	178,00	CAIXA Alimentação	273	278-64	Sede AJG	Sede AJG	CAPS RODA	Não
RODRIGO LIMA	178,00	CAIXA Alimentação	365	098-10	Sede AJG	Sede AJG	CAPS RODA	Não
THUANY BRAZ LUCENA	178,00	CAIXA Alimentação	462	258-79	Sede AJG	Sede AJG	CAPS RODA	Não
VALDENICE RODRIGUES RAMALHO	178,00	CAIXA Alimentação	371	158-41	Sede AJG	Sede AJG	CAPS RODA	Não
VIVIANE ROLIM MARTINS	178,00	CAIXA Alimentação	151	218-50	Sede AJG	Sede AJG	CAPS RODA	Não

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANDIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
EX PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00001 CPFL		
Valor R\$ 693,85	Competência 30/09/2023	Liquidação 09/10/2023
Documento Fatura 127484455	Favorecido CPFL	

CAPS ROLDA

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
R ANTONIO SOARES 161
JD PAULISTANO
18040-570 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 127484455 Série C
Data de Emissão: 21/09/2023
Data de Apresentação: 26/09/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210051028743
Leitura Próximo Mês: 24/10/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
14	SORBU668-00000101	214250261	700053343	BF66.EC60.6589.E60F.AB86.AC31.38CA.92BE

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
R ANTONIO SOARES, 161
JD PAULISTANO
18040-570 SOROCABA - SP

CNPJ: 07.032.003/0001-56
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfli.com.br	700053343	INSTALAÇÃO 2026709490	SET/2023	23/10/2023	693,85

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,77%	COFINS 3,59%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	SET/23	800,000	kWh	0,46015000	368,12	368,12	18,00	66,26	301,86	2,32	10,84	Verde
0601	Consumo - TE	SET/23	800,000	kWh	0,40716250	325,73	325,73	18,00	58,63	267,10	2,06	9,59	09 Dias
	Total Distribuidora					693,85							Verde 21 Dias

Total Consolidado	693,85	693,85	124,89	568,96	4,38	20,43
-------------------	--------	--------	--------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2023 SET	800	30	Consumo TUSD TE Consumo kWh 0,36087000 0,31931000	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leituras 21/09/2023 23/08/2023 Multipl. [kWh] [%] Próximo Mês 214250261 Aliva 97966 97166 1,00 800 24/10/2023

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfli.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Junto com sua fatura segue Contrato de Adesão.
Confira sua classificação - pessoa jurídica com classe residencial. A classe de cálculo da conta de energia deve refletir a atividade exercida no local.

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 ROLDA

AVISO IMPORTANTE

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANEIO GUIA
Presidente



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 127484455 Série C

CódDébAut-Banco
210051028743

Total a Pagar (R\$)
693,85

Data de Vencimento
23/10/2023

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

F S G SERVICOS DE COBRANCA
FORMULA VITAE FARMACIA DE MANIPULACAO E
EMAXIMOVEL

RUA ROCHA POMBO SL 02 334 - VILA JARDINI
R DOUTOR ARTHUR GOMES, 124 - CENTRO
RUA JOSE ANTONIO FERREIRA PRESTES 66 - CENTRO

836700000067 938501103270 934428273023 100510287434



Autenticação Mecânica

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

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA			
Conta de débito:	0356 003 00003614-6			
Representação numérica do código de barras:	836700000067	938501103270	934428273023	100510287434
Empresa:	CIA PIRATININGA FORC			
Valor:	693,85			
Identificação da operação:	CPFL CAPS RODA			
Data de débito:	09/10/2023			
Data/hora da operação:	09/10/2023 14:43:58			
Código da operação:	00779583			
Chave de segurança:	KJVEXAYS1JNCGMZJ			

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 BENEFACTORIA
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCINI GUIDA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001

ACP ASSESSORIA

Valor

R\$ 1.500,00

Competência

02/10/2023

Liquidação

09/10/2023

Documento

NFS-E 74

Favorecido

ACP A. C. E. P. L.

.....



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

SECRETARIA DA FAZENDA/DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Departamento de Informática

- DEISS v2023.09.01.0 -

Impresso em: 02/10/2023 12:36:22

Número da Nota 00000074	Data e Hora de Emissão 02/10/2023 12:36:05	Chave de Verificação HXU2HJ3AV	RPS N° 000000074	Data do RPS 02/10/2023	NFS-e Substituída -
-----------------------------------	--	--	----------------------------	----------------------------------	-------------------------------

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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



INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

LOCAL DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO

INDAIATUBA - SP

LOCAL DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO

SOROCABA - SP

EXIGIBILIDADE DO ISS

EXIGÍVEL

NÚMERO DO PROCESSO

-

ISS RETIDO

NÃO

INCENTIVO FISCAL

NÃO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES

Alíquota: **2,0000000000**

Abatimento: **0,00**

SERVIÇO DE CONTABILIDADE PARA O CAPS AD III, DENOMINADO DE "RODA VIVA" (LOTE 2), CONFORME TERMO DE CONVÊNIO, PROCESSO ADM. N 2022/028.334-5. REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)

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

OBSERVAÇÕES

Valor Total Deduções	0,00	Base de Cálculo	1.500,00	Valor do ISS	30,00	Valor Líquido	1.500,00	Valor do Serviço	1.500,00
----------------------	------	-----------------	----------	--------------	-------	---------------	----------	------------------	----------

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

N° matrícula CEI	-	N° da ART	-
------------------	---	-----------	---

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

inter



Boleto Pix
R\$ 1.500,00

Quem vai receber:
ACP ASSESSORIA CONTABIL E
PATRIMONI



Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

inter

Beneficiário		48.833.717/0001-40 - ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONI	
Endereço do Beneficiário		RUA DAS ORQUIDEAS 737 SALA 811 BUSINESS, JARDIM POMPEIA 13345-040 - INDAIATUBA - SP	
Pagador	Vencimento	Valor do Documento	
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA	10/10/2023	1.500,00	
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica	
00019/00000000	00019/112/0109875527-5		

inter

| 077-9 |

07790.00116 12075.870605 10987.552758 3 94990000150000

Local de Pagamento						Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO						10/10/2023
Beneficiário						Agência / Código do Beneficiário
48.833.717/0001-40 - ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONI						00019/00000000
Endereço do Beneficiário						Nosso Número / Cód. do Documento
RUA DAS ORQUIDEAS 737 SALA 811 BUSINESS, JARDIM POMPEIA 13345-040 - INDAIATUBA - SP						00019/112/0109875527-5
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	(=) Valor do Documento	
02/10/2023	00000074	DM	NAO	02/10/2023	1.500,00	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento	
	112	BRL				
Informações de responsabilidade do beneficiário						(-) Outras Deduções
NF 74 REFERENTE CAPS AD III " RODA VIVA "						(+) Mora / Multa
PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO						(+) Outros Acréscimos
Data Limite para pagamento: 10/10/2023						(=) Valor Cobrado

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANGIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

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



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 003 00003614-6

Representação numérica do código de barras:	07790.00116 12075.870605 10987.552758 3 94990000150000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO INTER S/A
Código do Banco:	077
Código do ISPB:	00416968
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONI
Nome/Razão Social:	ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONI
CPF/CNPJ:	48.833.717/0001-40
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONI
CPF/CNPJ:	48.833.717/0001-40
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONI
CPF/CNPJ:	48.833.717/0001-40
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	10/10/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	09/10/2023
Valor Nominal do Boletto:	1.500,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.500,00
Valor Pago (R\$):	1.500,00
Identificação do Pagamento:	ACP CONTAB CAPS RODA

Data/hora da operação: 09/10/2023 17:12:00

Código da operação: 082791773

Chave de segurança: 1E6T3V1YC45TPT66

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 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00001 MASPLAN EMPREEND. ALUGUEL		
Valor R\$ 5.794,91	Competência 06/09/2023	Liquidação 09/10/2023
Documento Boleto 03/36	Favorecido MASPLAN E. E. P.	

CARTE ROSA

0015167



237-2 23793.31602 93249.000006 02000.180006 5 94990000579491

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO

Beneficiário
MASPLAN EMPREEND. E PARTICIPACOES LTDA 059727198/0001-52 03316-PQ.CAMPOLIM-USOROCA

Data do Documento 06/09/2023 Número do Documento 03/36 Espécie Documento DM Aceite SEM Data do Processamento 06/09/2023

Uso do Banco 00002 Cip 000 Carteira 009 Espécie Moeda R\$ Quantidade Valor X

Instruções de responsabilidade do Beneficiário
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *
JUROS POR DIA DE ATRASO 1,93
APOS 10.10.2023 MULTA 579,49
VALORES LOCATÍCIOS - R\$ 5.500,00 VALORES LOCATÍCIOS - R\$ 5.500,00
IPTU 03/06 - R\$ 294,91

Dinheiro parado na conta? Tenha rendimento diário com Invest Fácil Bradesco!

Acesse o app Bradesco e contrate!

Vencimento	10/10/2023
Agência / Código Beneficiário	03316-2/0001800-7
Nosso Número	009/32/490000002-5
1 (=) Valor do Documento	5.794,91
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Marguel

Recebimento através do cheque nº do banco. Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador ASSOCIACAO BENEF. ANTONIO JOSE GUARDA 007032003/0001-56
RUA DOS CONTABILISTAS, 106 JARDIM EMBAIXAD
18040-432 SOROCABA SP

Beneficiário Final: MASPLAN EMPREENDIMENTOS E PART LTDA

Autenticação **Recibo do Pagador**



237-2 23793.31602 93249.000006 02000.180006 5 94990000579491

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO

Beneficiário
MASPLAN EMPREEND. E PARTICIPACOES LTDA 059727198/0001-52 03316-PQ.CAMPOLIM-USOROCA

Data do Documento 06/09/2023 Número do Documento 03/36 Espécie Documento DM Aceite SEM Data do Processamento 06/09/2023

Uso do Banco 00002 Cip 000 Carteira 009 Espécie Moeda R\$ Quantidade Valor X

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *
JUROS POR DIA DE ATRASO 1,93
APOS 10.10.2023 MULTA 579,49
VALORES LOCATÍCIOS - R\$ 5.500,00 VALORES LOCATÍCIOS - R\$ 5.500,00
IPTU 03/06 - R\$ 294,91

Vencimento	10/10/2023
Agência / Código Beneficiário	03316-2/0001800-7
Nosso Número	009/32/490000002-5
1 (=) Valor do Documento	5.794,91
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Pagador ASSOCIACAO BENEF. ANTONIO JOSE GUARDA 007032003/0001-56
RUA DOS CONTABILISTAS, 106 JARDIM EMBAIXAD
18040-432 SOROCABA SP

Beneficiário Final: MASPLAN EMPREENDIMENTOS E PART LTDA

Autenticação

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCINI
Presidente



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 003 00003614-6

Representação numérica do código de barras:	23793.31602 93249.000006 02000.180006 5 94990000579491
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MASPLAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
Nome/Razão Social:	MASPLAN EMPREEND. E PARTICIPACOES LTDA
CPF/CNPJ:	59.727.198/0001-52
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	MASPLAN EMPREENDIMENTOS E PART LTDA
CPF/CNPJ:	59.727.198/0001-52
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	MASPLAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
CPF/CNPJ:	59.727.198/0001-52
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEF. ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	10/10/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	09/10/2023
Valor Nominal do Boletto:	5.794,91
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCINI GUTTA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	5.794,91
Valor Pago (R\$):	5.794,91
Identificação do Pagamento:	ALUGUEL CAPS RODA

Data/hora da operação:	09/10/2023 17:13:14
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	082792759
Chave de segurança:	ZERYG5FT7R2TJG1G

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 CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA WANCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001

TOP LIDER

Valor

R\$ 2.000,00

Competência

05/10/2023

Liquidação

09/10/2023

Documento

NFS-E 126

Favorecido

TOP L.

.....

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20231006v08036615000180	Número da Nota 00000126			
	Data e Hora de Emissão 05/10/2023 08:52:47 Código de Verificação ENGT-N6YB			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 08.036.615/0001-80 Nome/Razão Social: TOP LIDER SERVICOS DE ZELADORIA E LOCACOES LTDA Endereço: AV JOSE JOAQUIM SEABRA 85, ANEXO 91 - JARDIM IVANA - CEP: 05364-000 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 3.526.693-7 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56 Endereço: R R CLOVIS DA SILVEIRA 30 - JD SANTA LUCIA - CEP: 18078-710 Município: Sorocaba	Inscrição Municipal: ---- UF: SP E-mail: diretoria@ajgsorocaba.com.br			
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ----	Nome/Razão Social: ----			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Prestação de Serviço de Prestação de Contas para o CAPS AD III RODA VIVA, conforme termo de convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a AJG. Procedimento Administrativo nº 2022/028.334-5 LOTE 2 CAPS AD III RODA VIVA, referente ao período de 01/09 A 30/09/2023				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.000,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
01899 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

ASSOCIACAO BENEFICENTE
 ANTONIO JOSE GUARDA
 MARIANA MANCIO GUIA
 Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA



Beneficiário TOP LIDER SERVICOS DE ZELADORIA E LOCACOES LTDA JOSÉ JOAQUIM SEABRA 85 ANEXO 91 SALA 05 JARDIM IVANA São Paulo - SP	08.036.615/0001-80 05364-000	Vencimento 10/10/2023	Valor do Documento 2.000,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto.		Data de Emissão 05/10/2023	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 5004/4011201	
		Noosso Número 12-1	

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GUARDA		Número do Documento 126	
Endereço RUA CLÓVIS DA SILVEIRA			
Bairro / Distrito JARDIM SANTA LÚCIA			
Município SOROCABA	UF SP	CEP 18078-710	
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.50043 01401.120108 00001.210012 6 94990000200000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/10/2023
Beneficiário TOP LIDER SERVICOS DE ZELADORIA E LOCACOES LTDA 08.036.615/0001-80					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 5004/4011201
Data do documento 05/10/2023	N. documento 126	Espécie DS	Accite N	Data processamento 05/10/2023	Noosso número 12-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 2.000,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 5004 SICOOB UNICENTRO BR					(+) Mora / Multa
Pagador ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GUARDA RUA CLÓVIS DA SILVEIRA JARDIM SANTA LÚCIA SOROCABA - SP					(+) Outros acréscimos
07.032.003/0001-56 18078-710					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334.51/2022 LOTE 2 RODA
ASSOCIACAO BENEFICIENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARILIA MANUELO GUIA
Presidente
Receita de compensação



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 003 00003614-6

Representação numérica do código de barras:	75691.50043 01401.120108 00001.210012 6 94990000200000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	TOP LIDER SERVICOS DE ZELADORIA E LOCACOES LTDA
Nome/Razão Social:	TOP LIDER SERVICOS DE ZELADORIA E LOCACOES LTDA
CPF/CNPJ:	08.036.615/0001-80
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	10/10/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	09/10/2023
Valor Nominal do Boleto:	2.000,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.000,00
Valor Pago (R\$):	2.000,00

ASSOCIACAO BENEFICIENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA.028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Identificação do Pagamento: PREST DE CONTAS CAPS RODA

Data/hora da operação: 09/10/2023 17:15:30

Código da operação: 082795077

Chave de segurança: P3HGWRN7AH13X19P

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 CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSÉ GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Lançamento 00001 WAGNER ROBERTO DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 3.888,00	Competência 02/10/2023	Liquidação 09/10/2023
Documento NFS-E 73	Favorecido WAGNER R. D. O.	

Caps Roda



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL ONLINE

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Online (NFVC-Online)

3523.1047.4378.1800.0130.5600.0000.0000.7351.6334.3820

Chave de Acesso para consulta de autenticidade no site www.nfp.fazenda.sp.gov.br

Numero da Nota Fiscal

73

Série 0

Data de Emissão

02/10/2023

Data Saída

02/10/2023

DADOS DO EMITENTE

RAZÃO SOCIAL: WAGNER ROBERTO DE OLIVEIRA 25584621803

CNPJ: 47.437.818/0001-30

Data de Impressão

02/10/2023 08:45

ENDEREÇO: AVENIDA SALVADOR MILEGO 98

CEP: 18050-010

BAIRRO: JARDIM VERA CRUZ MUNICÍPIO: SOROCABA

UF: SP

DADOS DO DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

ENDEREÇO: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30

CEP: 18078-710

BAIRRO: JD SANTA LUCIA

MUNICIPIO: SOROCABA

UF: SP

IE:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VAL UNIT.	TOTAL
1	REFEIÇÃO	216,000	UN	18,00	3.888,00

Informações Adicionais para o Fisco

Não Informado.

Informações Adicionais para o Contribuinte

Fornecimento de refeições, almoço e janta para Caps AD III, denominado de "Roda Viva" (Lote 2), conforme termo de convênio, processo adm. nº 2022/028.334-5. Período 16/09 a 30/09

VALOR: 3888,00
SEGURO: 0,00
FRETE: 0,00
DESPESAS: 0,00
ACESSÓRIAS:
(-) DESCONTO: 0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL 3888,00

ASSOCIACAO BENEFICIENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANICHO GUIA
Presidente

www.RECURSOS DE CONVÊNIO
03) PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202310091635382b46f3da0

Descrição: GENERO ALIMENTICIO CAPS RODA

Data e Hora: 09/10/2023 às 10:36:00

Valor: R\$ 3.888,00

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: WAGNER ROBERTO DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 47.437.818/0001-30

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIBO GUIA
Presidente

PROJ. COM RECURSOS DE CONVÊNIO
PROJ. Nº 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00001 VIBRANIUM INOVACAO		
Valor R\$ 1.000,00	Competência 05/10/2023	Liquidação 09/10/2023
Documento NFS-E 8	Favorecido VIBRANIUM I. E. T. L.	



**PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA RUA TIRADENTES, 155 PARQUE VILA RICA - Santana de Parnaíba / SP 06503-187 , 7032003000156 Fone: 11 91572-8593 email: cristiano@crsercontabil.com.br CNPJ: 47.730.211/0001-43 CCM: 91658 IE: 623.308.007.113 Código de Serviço: 1.01 - análise e desenvolvimento de sistemas Data de Emissão: 05/10/2023	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 8
--	--

Fatura No	Valor R\$	Forma Pgto
8	1.000,00	A VISTA

TOMADOR	Associação Beneficiente Antonio José Guarda
ENDEREÇO	Rua Clóvis da Silveira, 30 - Jardim Santa Lúcia
MUNICÍPIO	Sorocaba UF: SP CEP: 18078710 PAÍS: 7032003000156
END.COBRANÇA	o mesmo
CNPJ/CPF	07.032.003/0001-56

VALOR POR EXTENSO	HUM MIL REAIS
--------------------------	---------------

DEVE À EMPRESA **VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA** OS VALORES CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	UM	Serviço de manutenção e locação de equipamentos de informática, incluindo suprimentos, para o Caps AD III, denominado de "Roda Viva" (Lote 2), conforme termo de convênio, processo adm. n 2022/028.334-5, Referente ao mês de setembro de 2023.	1.000,00	1.000,00

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)					
ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES

Impressora Multifuncional Brother DCP-L5652DN, Impressora Canon GM2010, Webcam Intelbras Mbo IMX Full HD.

NÃO VALE COMO RECIBO	Base ISS	R\$	----	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
	Alíquota:	%	----	
	ISS Incluso	R\$	----	R\$ 1.000,00

- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
- NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

Assinatura Digital
XUO92BXR EFU1F3UV PGID2UQ9 XVCR5A2R
SZAKXO7S JJ7AZ2JV VDVM4HEF G98RIB70
ZGNKKL23 7S5MSS5S HUHJVJER3 5SSRHNAE
7SNGT7U4 BJSJOBGD 1W06KK7P NK124IZU

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 8 Santana de Parnaíba - CCM: 91658
XUO92BXR EFU1F3UV PGID2UQ9 XVCR5A2R
SZAKXO7S JJ7AZ2JV VDVM4HEF G98RIB70
ZGNKKL23 7S5MSS5S HUHJVJER3 5SSRHNAE
7SNGT7U4 BJSJOBGD 1W06KK7P NK124IZU

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA**
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023100917350327d7c283f

Descrição: LOCAÇÃO DE EQUIP CAPS RODA

Data e Hora: 09/10/2023 às 11:35:17

Valor: R\$ 1.000,00

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: VIBRANIUM I E T LTDA

CPF/CNPJ: 47.730.211/0001-43

Instituição: BANCO INTER

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001

CAR LOCACOES

Valor

R\$ 5.300,00

Competência

02/10/2023

Liquidação

09/10/2023

Documento

NFS-E 25

Favorecido

CAR L.

.....



Caps Roda
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
02/10/2023 11:14:31	10/2023	25 / U	XF0SJAbFy

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: SOROCABA / BRASIL	UF: CEP: Telefone: 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: CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR
Endereço: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 JARDIM JARDIM SANTA LUCIA	
Município / País: SOROCABA / BRASIL	UF: CEP: Telefone: SP 18078-710 (15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviço de Locação de Veículo para o CAPS AD III RODA VIVA, conforme termo de convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a AJG. Procedimento Administrativo nº 2022/028.334-5 LOTE 2 CAPS AD III RODA VIVA, referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2023, no valor de R\$ 5.300,00

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **492300200 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA**
 Serviço: **1602 - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL**

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
5.300,00	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\$)
5.300,00	0,00	0,00	5.300,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:
 Regra especial:

ASSOCIACAO BENEFICENTE
 ANTONIO JOSE GUARDA
 MARIANA MANCIO GUIA
 Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520231009173699554c79c42

Descrição: LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAPS RODA

Data e Hora: 09/10/2023 às 11:36:44

Valor: R\$ 5.300,00

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAR L C E V V LTDA

CPF/CNPJ: 46.485.109/0001-67

Instituição: BANCO INTER

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA.028.33A-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00001

CAMILA RICCI SAMOLAO

Valor

R\$ 600,00

Competência

02/10/2023

Liquidação

09/10/2023

Documento

NFS-E 6

Favorecido

CAMILA R. S.



Chave de Acesso da NFS-e
35522052247555837000160000000000000623108137948945



Número da NFS-e 6	Competência da NFS-e 02/10/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 02/10/2023 14:02:43
Número da DPS 6	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 02/10/2023 14:02:42

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 47.555.837/0001-60	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 9126-6164
Nome / Nome Empresarial 47.555.837 CAMILA RICCI SALOMAO		E-mail CAMILARICCI001@GMAIL.COM	
Endereço ACRE, 84		Município Sorocaba - SP	CEP 18040-080
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 07.032.003/0001-56	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		E-mail -	
Endereço CLOVIS DA SILVEIRA, 30		Município Sorocaba - SP	CEP 18078-710

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	Código de Tributação Municipal 005 - ENSINO DE ARTE E CULTURA NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE	Local da Prestação Sorocaba - SP	País da Prestação -
--	---	-------------------------------------	------------------------

Descrição do Serviço

Referente a descrição do CAPS RODA:

Prestação de Serviço de aula de artesanato com valor dos serviços de um total de : R\$ 600,00, não trazendo a CONTRATANTE nenhum tipo de ônus , tais como: salário, adicional de insalubridade (se houver), adicional noturno (se houver), provisionamento de férias + 1/3 e 13º salário, recolhimentos previdenciários (INSS) e fundiários (FGTS + 50%), cesta básica, vale transporte, EPIs, despesas com contador, jurídico e administração, e descontos de recolhimentos de impostos sobre a prestação de serviços. Procedimento Administrativo nº 2022/028.334-5 'LOTE 2 CAPS AD III RODA VIVA', entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a AJG. Referente aos dias 01 de setembro de 2023 até 30 de setembro de 2023. Valor total da nota: R\$ 600,00 Dados para pagamento chave p...

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Sorocaba - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 600,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 600,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 600,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023100917381fc05a9a8a3
Descrição: PREST DE SERV AULA DE ARTESANATO CAPS RODA
Data e Hora: 09/10/2023 às 11:38:29
Valor: R\$ 600,00

Origem

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

Destino

Nome: CAMILA RICCI SALOMAO 30190404850
CPF/CNPJ: 47.555.837/0001-60
Instituição: BANCO INTER

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
LDO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00001 LUIS CLAUDIO SILVA		
Valor R\$ 2.800,00	Competência 05/10/2023	Liquidação 09/10/2023
Documento NFS-E 4	Favorecido LUIS C. S. T.	

10/10



Chave de Acesso da NFS-e
3552205224282044300017900000000000423103851098085



Número da NFS-e 4	Competência da NFS-e 05/10/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 05/10/2023 14:58:34
Número da DPS 4	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 05/10/2023 14:58:34

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 42.820.443/0001-79	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 8817-0406
Nome / Nome Empresarial LUIS CLAUDIO SILVA TANGERINO 32344024859		E-mail LUISTANGERINO@HOTMAIL.COM	
Endereço ETELVINO BATISTA DE ALMEIDA, 64		Município Sorocaba - SP	CEP 18087-015
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 07.032.003/0001-56	Inscrição Municipal 319381	Telefone (15) 99689-0947
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		E-mail contato@gaocntabilidade.com.br	
Endereço CLOVIS DA SILVEIRA, 30		Município Sorocaba - SP	CEP 18078-710

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 17.10.01 - Planejamento, organização e administração de feiras, expo...	Código de Tributação Municipal 001 - SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES...	Local da Prestação Sorocaba - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Prestação de Serviço de Educador Físico para o CAPS AD III RODA VIVA. Procedimento Administrativo nº 2022/028.334-5 LOTE 2 CAPS AD III RODA VIVA, entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a A.J.G. Não trazendo a contratante nenhum tipo de ônus ou encargos. Referente aos dias 01 de Setembro de 2023 até 30 de Setembro de 2023. Valor total da nota: 2.800,00 DADOS DA CONTA: Chave pix (cnpj e outros) (15)988170406, Banco: Caixa Econômica Federal, Agência: 3255, Conta Corrente: 00020140-9.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Sorocaba - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 2.800,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 2.800,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 2.800,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202310091739f2bd4f0315f
Descrição: PREST DE SERV EDUCADOR FISICO CAPS RODA
Data e Hora: 09/10/2023 às 11:39:31
Valor: R\$ 2.800,00

Origem

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

Destino

Nome: LUIS CLAUDIO SILVA TANGERINO
CPF/CNPJ: ***440248**
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00001 SAMUEL RIBEIRO		
Valor R\$ 1.400,00	Competência 04/10/2023	Liquidação 09/10/2023
Documento NFS-E 13	Favorecido samuel r.	



Chave de Acesso da NFS-e
3552205224910246500014200000000001323100450131448



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

Número da NFS-e 13	Competência da NFS-e 04/10/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 04/10/2023 11:14:51
Número da DPS 12	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 04/10/2023 11:14:51

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 49.102.465/0001-42	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 9839-5667
Nome / Nome Empresarial 49.102.465 SAMUEL RIBEIRO		E-mail SAMUEL.RIBEIRO.WORK@GMAIL.COM	
Endereço RAMON HARO MARTINI, 1501		Município Sorocaba - SP	CEP 18015-140
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 07.032.003/0001-56	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 9689-0947
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		E-mail CONTATO@AJGSOROCABA.COM.BR	
Endereço CLOVIS DA SILVEIRA, 30		Município Sorocaba - SP	CEP 18078-710

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 07.02.01 - Execução, por administração, de obras de construção civil...	Código de Tributação Municipal 045 - INSTALACAO ELETRICA (07.02) (SEM MAPA DE DEDUÇÃO)	Local da Prestação Sorocaba - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Prestação de Serviço de manutenção para o Caps AD III , denominado de " Roda Viva " (Lote 2) , conforme termo de convênio , processo adm. n 2022/028.334-5. Referente ao mês de Setembro de 2023 .			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Sorocaba - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.400,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 1.400,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.400,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod Obra: 00

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023100917404f9c557014c

Descrição: MANUTENÇÃO PREDIAL CAPS RODA

Data e Hora: 09/10/2023 às 11:40:30

Valor: R\$ 1.400,00

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: 49.102.465 SAMUEL RIBEIRO

CPF/CNPJ: 49.102.465/0001-42

Instituição: BCO C6 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 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUITA
Presidente

Lançamento 00001 E COELHO JUNIOR SOROCABA		
Valor R\$ 4.000,00	Competência 05/10/2023	Liquidação 10/10/2023
Documento NFS-E 286	Favorecido E. C. J. S.	



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
05/10/2023 15:15:53	10/2023	286 / U	4ejHbROz7

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 11.866.926/0001-80	Inscrição Municipal: 309898
Nome/Razão Social: E. COELHO JUNIOR SOROCABA - ME	E-mail: souza.nb@uol.com.br
Endereço: RUA JOSE DE ALENCAR 170 DELGADO ROMANO	
Município / País: SOROCABA / BRASIL	UF: CEP: Telefone: SP 18044-060 (15) 3221-6204

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de serviço técnico para obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, para Unidade do CAPS AD III Roda Viva, pago conforme termo de convênio / processo administrativo n 28.334-5/2022, lote 2, entre o Município de Sorocaba e Associação Beneficente Antônio José Guarda.

Valor: R\$4.000,00

Pago com recurso do Termo de Convênio / processo Administrativo n 28.334-5/2022 lote 2 (CAPS AD III Roda Viva).

Dados Bancários

Santander

AG:0566

C/C:13005364-5

Pix:15 997387171 (celular)

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 711200002 - SERVICOS DE ENGENHARIA (07.03)

Serviço: 0703 - ELABORAÇÃO DE PLANOS DIRETORES, ESTUDOS DE VIABILIDADE, ESTUDOS ORGANIZACIONAIS E OUTROS,

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra
Regra especial

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCINI GUIDA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202310101444145c2590733

Descrição: SERV PREST Vistoria do Corpo de Bombeiros

Data e Hora: 10/10/2023 às 08:45:03

Valor: R\$ 4.000,00

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: E COELHO JUNIOR SOROCABA ME

CPF/CNPJ: 11.866.926/0001-80

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

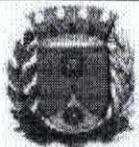
Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA.028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00001 RAD SERVICOS MEDICOS		
Valor R\$ 70.789,49	Competência 11/10/2023	Liquidação 11/10/2023
Documento NFS-E 3	Favorecido RAD S. M. L.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
3



Data e Hora da Emissão	11/10/2023 08:40:29	Competência	11/10/2023	Código de Verificação	RV7MHMZID
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ARARAQUARA - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	RAD SERVICOS MEDICOS LTDA				
Nome Fantasia	RAD SERVICOS MEDICOS LTDA				
CNPJ/CPF	71.566.913/0001-18	Inscrição Municipal	1376780	Município	ARARAQUARA - SP
Endereço e CEP	AVENIDA SANTA ADÉLIA ,751 - JARDIM AMÉRICA (VILA XAVIER) CEP: 14811-230				
Complemento		Telefone	(16)3014-3668	e-mail	CONPLAN.CONTABILIDADE@GMAIL.COM

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA				
CNPJ/CPF	07.032.003/0001-56	Inscrição Municipal	319381	Município	SOROCABA - SP
Endereço e CEP	RUA CLÓVIS DA SILVEIRA ,30 - JARDIM SANTA LÚCIA CEP: 18078-710				
Complemento		Telefone	(15)9689-0947	e-mail	CONTATO@GAOCONABILIDADE.COM.BR

Discriminação do Serviço

Prestação de Serviços Médico Especializado em Psiquiatria, para atendimento no Caps III AD "RODA VIVA", trazendo para empresa na qual todo o ônus serão suportados, tais como: salário, adicional de insalubridade (se houver), adicional noturno (se houver), provisionamento de férias + 1/3 e 13º salário, recolhimentos previdenciários (INSS) e fundiários (FGTS + 50%), de acordo com Termo de Convênio (Processo Administrativo n 2022/028.334-5) para o CAPS III denominado RODA VIVA, localizado na Rua Antônio Soares. 161 ç Jd. Vergueiro/Sorocaba ç SP

Medico Psiquiatra RT ç 20hs
Medico Psiquiatra -30hs
Medico Clinico Gerais ç 30hs

Referente ao parcial de 01 a 30 de setembro de 2023 no Valor de R\$ 75.428,32

Dados da conta
Banco: Sicoob 756
Agência: 5052
Conta: 201.496-3
PIX: 71.566.913/0001-18

PAGO COM O RECURSO DO TERMO DO TERMO DE CONVENIO (Processo Administrativo 2022/028.334-5)

Código do Serviço / Atividade

4.03 / 8610101 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências

Detalhamento Especifico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS (R\$)	490,28	COFINS (R\$)	2.262,85	IR (R\$)	1.131,42	INSS (R\$)		CSLL (R\$)	754,28
-----------	--------	--------------	----------	----------	----------	------------	--	------------	--------

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R\$	75.428,32	Natureza Operação		Valor do Serviço R\$	75.428,32
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município		(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	4.638,83	0-Nenhum		Base de Cálculo	75.428,32
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,00
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não		ISSQN a Reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	70.789,49	Incentivador Cultural		(-) Valor do ISSQN R\$	1.508,57
		2-Não			

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://ARARAQUARA.ginfes.com.br> com a utilização do Código de Verificação.

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 ESTE 2 RODA

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSÉ GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0356 / 003 / 00003614-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	756 - BANCO SICOOB 0000000 - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	5052 / 00000201496-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	RAD SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ:	71.566.913/0001-18
Valor:	R\$ 70.789,49
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	SERV PSIQUIT CAPS RODA
Histórico:	

Data de débito:	11/10/2023
Data / Hora da operação:	11/10/2023 16:55:11

Código da operação:	00167880
Chave de segurança:	RRAMA13MRR4487HX

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 MANCIO GUIA
Presidente

COM RECURSOS DE CONVÊNIO
000.234.5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001

BMF

Valor

R\$ 2.590,26

Competência

10/10/2023

Liquidação

11/10/2023

Documento

NFS-E 13848

Favorecido

BMF S. S.

.....



**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
10/10/2023 13:45:30	10/2023	13848 / U	GvEln639g

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R\$ 371,22 Federal e R\$ 74,24 Municipal - Fonte: IBPT 0D61CD
 Valor Referente Exames Médicos Ocupacionais e Exames Complementares r\$ 60,00
 PGR/PCMSO E LTCAT r\$ 2.700,00
 Procedimento Administrativo nº 2022/028.334-5 LOTE 2 CAPS AD III RODA VIVA, entre a Prefeitura de Sorocaba e a AJG.
 Valor à Pagar R\$ 2.590,26
 Favor efetuar o pagamento para:
 Banco do Brasil 001
 Agência: 6962-0
 Conta: 132.843-3
 BNF - 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 SOROCABA	Município / País da Prestação do Serviço SOROCABA	Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN Exigível	Situação do prestador perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE	Regime especial de tributação do ISSQN -

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
2.760,00	0,00	0,00	2.760,00	4,000000	110,40

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	41,40	17,94	82,80	0,00	27,60	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
2.760,00	169,74	0,00	2.590,26

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
 DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

**ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente**

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202310111836b3214adab67

Descrição: MEDICINA OCUPACIONAL CAPS RODA

Data e Hora: 11/10/2023 às 12:36:34

Valor: R\$ 2.590,26

Origem

Nome: ASSOC BEN 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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MAUCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA



GESTÃO TOTAL EM
SAÚDE OCUPACIONAL

Nome_Local	Nome_Funcionario	Dsc_Cargo	Dsc_TipoExame	Dsc_Exame	Dta_Exame	Vir_Exame
CAPS Roda Viva	Alex Fernando Damião Guimaraes	Enfermeiro (a)	Admissional	Exame Médico Admissional	28/08/2023	R\$ 40,00
CAPS Roda Viva	Alex Fernando Damião Guimaraes	Enfermeiro (a)	Admissional	Acuidade Visual (SNELLEN)	28/08/2023	R\$ 20,00
						R\$ 60,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIDA
Presidente

Lançamento 00001 SOLANGE CRISTINA NOBREGA		
Valor R\$ 240,60	Competência 13/10/2023	Liquidação 13/10/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3123	Favorecido SOLANGE N. S. M.	

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 3123

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 3123

SÉRIE: 2

PÁGINA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



2310040765230001725500200000312317301915

CHAVE DE ACESSO

3523 1004 0765 2300 0172 5500 2000 0031 2317 3019 1500

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231734377606

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669459373110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

04.076.523/0001-72

PJA

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC BENEF ANTONIO J GUARDA

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA EMISSÃO

13/10/2023

ENDEREÇO

RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM SANTA LUCIA

CEP

18078-710

DATA ENTRADA / SAÍDA

13/10/2023

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA ENTRADA / SAÍDA

08:04

FATURA / DUPLICATA

Dinheiro R\$ 240,60

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

240,60

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

240,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOLANGE CRISTINA NOBREGA

FRETE

0 Frete por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

04.076.523/0001-72

ENDEREÇO

AVENIDA PERCITO DE SOUZA QUEIROZ

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669459373110

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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	2	120,30	240,60				

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA FRANCISCA GUIDA
Presidente

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

ISENTO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ENTREGA NO CAPS RODA VIVA ANTONIO SOARES 161 ISENTO DO ICMS CONF. ART. 82, INC 1, ANEXO I DO RICMS/SP - DEC 45490/00 Valor aproximado dos tributos: R\$ 20,69 (8,60%)
Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS DE COMÉRCIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520231013132448e360b7375

Descrição: GLP CAPS RODA

Data e Hora: 13/10/2023 às 07:24:25

Valor: R\$ 240,60

Origem

Nome: ASSOC BEN 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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
EQ/PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001

GUIA INSS

Valor

R\$ 33.832,32

Competência

30/09/2023

Liquidação

18/10/2023

Documento

DARF 07162328904806359

Favorecido

INSS

.....

copys Roda
INSS



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		
Período de Apuração Setembro/2023	Data de Vencimento 20/10/2023	Número do Documento 07.16.23289.0480635-9	Pagar este documento até 20/10/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000170525329			Valor Total do Documento 33.832,32

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	8.495,87			8.495,87
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	18.907,76			18.907,76
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	2.363,51			2.363,51
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	189,07			189,07
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	945,41			945,41
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	1.418,11			1.418,11
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	567,18			567,18
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	945,41			945,41
Totais		33.832,32			33.832,32

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

16/10/2023 15:53:54

85870000338 2 32320385232 8 93071623289 7 04806359174 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85870000338 2	32320385232 8	93071623289 7	04806359174 4
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 07.032.003/0001-56
 Número: 07.16.23289.0480635-9
 Pagar até: 20/10/2023
 Valor: 33.832,32



PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56 Inscrição: 798543529111 Período de: 01/09/2023 a 30/09/2023
 Endereço: Rua Clóvis da Silveira 30 Bairro: Jardim Santa Lúcia Cidade: Sorocaba UF: SP

R E S U M O Depto: 6 - CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Lançamentos

Proventos			Descontos		
1 Salário	850,00	76.474,51	11 INSS Sobre Salário	320,50	8.103,94
4 Salário Família	2,00	119,64	13 IRRF Sobre Salário	265,00	2.487,94
8 Adicional Insalubridade	640,00	8.008,00	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	25,50	388,07
57 Saldo de Salário	60,00	3.832,17	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	22,50	123,50
59 13º Salário Proporcional	8,00	1.646,92	73 Liquido de Rescisão		6.434,70
61 Férias Proporcionais	9,00	1.842,09	95 Aviso Prévio Descontado		2.078,00
65 Multa FGTS 40% / 20%	72,79	0,00	109 Desc. Vale Transporte	24,00	398,14
152 DSR Adicional Noturno		794,05			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		614,03			
1083 Adicional Noturno 45%	588,00	3.783,26			

Proventos: 97.114,67 **Descontos:** 20.014,29 **Liquido:** 77.100,38

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.: 94.538,91 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.: 19.853,17 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 % 2.363,51 **0002 - Incra** 0,20 % 189,07 **0016 - Senac** 1,00 % 945,41
0032 - Sesc 1,50 % 1.418,11 **0064 - Sebrae** 0,60 % 567,18

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.: 92.891,99 Deduções: 17.234,76
 Base PIS: 94.538,91 Valor PIS: 945,41

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.: 90.951,89 F.G.T.S.: 7.276,13 C.Social: 0,00
 Base FGTS 13o.Sal.: 1.312,42 F.G.T.S. 13o. Salário: 105,00

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

Base F.G.T.S.: 1.940,10 F.G.T.S.: 155,21 C.Social: 0,00
 Base FGTS 13o.Sal.: 334,50 F.G.T.S. 13o. Salário: 26,76
 Multa FGTS: 72,79 C.Social Multa 10%: 0,00

GPS

Cod. 1031 Segurados 8.615,51 Cod. 1058 Dedução FPAS 119,64
 Cod. 1040 Empresa 19.853,17 Cod. 1066 Total Liquido 33.832,32
 Cod. 0115 Terceiros 5.483,28

Total de Funcionários: 32

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo
- Ocorrência 1: 17 Empregados
- Com mais de 1 vínculo
- Ocorrência 5: 15 Empregados

ASSOCIACAO BENEFICENTE
 ANTONIO JOSE GUARDA
 MARTIANA MANCIO GUIA
 Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858700003382 323203852328 930716232897 048063591744
DATA DO PAGAMENTO:	18/10/2023
Número do documento:	07162328904806359
VALOR TOTAL:	33.832,32

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	356 / 003 / 00003614-6

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS CAPS RODA

Data de débito:	18/10/2023
Data/hora da operação:	18/10/2023 13:00:19

Código da operação:	000031750
Chave de segurança:	YMU0V4RM81RMHX2Q

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 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE L
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Lançamento 00001 GUIA IRRF		
Valor R\$ 2.487,94	Competência 30/09/2023	Liquidação 18/10/2023
Documento DARF 07162328905800591	Favorecido RECEITA F.	

IRRF



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		
Período de Apuração Setembro/2023	Data de Vencimento 20/10/2023	Número do Documento 07.16.23289.0580059-1	Pagar este documento até 20/10/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000170525329			Valor Total do Documento 2.487,94

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	2.487,94			2.487,94
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
	Totais	2.487,94			2.487,94

SENDER (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARILIA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA
16/10/2023 16:14:52

85860000024 1 87940385232 9 93071623289 7 05800591728 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000024 1	87940385232 9	93071623289 7	05800591728 1
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 07.032.003/0001-56
 Número: 07.16.23289.0580059-1
 Pagar até: 20/10/2023
 Valor: 2.487,94

Pague com o PIX



QR Code Indisponível Utilize o Código de Barras

**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858600000241 879403852329 930716232897 058005917281
DATA DO PAGAMENTO:	18/10/2023
Número do documento:	07162328905800591
VALOR TOTAL:	2.487,94

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	356 / 003 / 00003614-6

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	IRRF CAPS RODA

Data de débito:	18/10/2023
Data/hora da operação:	18/10/2023 13:01:35

Código da operação:	000031844
Chave de segurança:	6AQRHGZCAH8TGM41

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 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00001 GUIA PIS		
Valor R\$ 945,41	Competência 30/09/2023	Liquidação 18/10/2023
Documento DARF 07012328906307566	Favorecido PIS	

PIS



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		
Período de Apuração 30/09/2023	Data de Vencimento 25/10/2023	Número do Documento 07.01.23289.0630756-6	Pagar este documento até 25/10/2023
Observações PIS 09.2023 - Caps Roda Viva Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 945,41

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	945,41			945,41
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 09/2023 Vencimento 25/10/2023				
Totais		945,41	0,00	0,00	945,41

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
 DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA
 ASSOCIACAO BENEFICENTE
 ANTONIO JOSE GUARDA
 MARIANA MANCIO GUIA
 Presidente

SEDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 16/10/2023 16:25:57

85830000009 2 45410385232 2 98070123289 2 06307566428 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000009 2 45410385232 2 98070123289 2 06307566428 1



CNPJ: 07.032.003/0001-56
 Número: 07.01.23289.0630756-6
 Pagar até: 25/10/2023
 Valor: 945,41

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858300000092 454103852322 980701232892 063075664281
DATA DO PAGAMENTO:	18/10/2023
Número do documento:	07012328906307566
VALOR TOTAL:	945,41

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	356 / 003 / 00003614-6

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	PIS CAPS RODA

Data de débito:	18/10/2023
Data/hora da operação:	18/10/2023 13:02:28

Código da operação:	000031888
Chave de segurança:	6WQ8VT4XUT8PLJNP

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 MANCJO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00001 CLARO		
Valor R\$ 111,24	Competência 30/09/2023	Liquidação 18/10/2023
Documento Fatura 007018524249	Favorecido CLARO S.	



ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
R ANTONIO SOARES, 00161
JARDIM PAULISTANO
18040-570 SOROCABA SP

Código
007/018524249

Vencimento
25/10/2023

Valor
111,24

CPF/CNPJ
07.032.003/0001-56

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

002/010

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

O valor promocional do seu plano será atualizado no próximo mês e, no app Minha Claro, você conhece mais sobre essa e outras ofertas.

Minha Claro:

Claro net virtua
FONE ILLIM BR TOT 1L EMP
PME10.0

Claro club

Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-club

descrição

total

Claro net virtua	95,00
NET Fone	16,24

Valor total
111,24

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua	
01/09/23 A 30/09/23 OFERTA CONJUNTA BL PME 250 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	95,00
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	95,00
Total Claro net virtua	95,00

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	14h15m24s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h26m36s	0,00
LIGAÇÕES DDD	0h01m42s	0,00
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h04m12s	3,72
ASSINATURA		12,52
Total NET Fone		16,24

FIQUE ATENTO CONTRA FRAUDES E UTILIZE SEMPRE OS CANAIS OFICIAIS DA CLARO.

A Claro não entra em contato por telefone ou WhatsApp com seus clientes para falar sobre:

- INTERRUPÇÃO DE SUA INTERNET
- INTERRUPÇÃO DE SINAL DA SUA TV
- ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO
- INDICAR SERVIÇOS DE OUTRAS OPERADORAS

Juntos contra a fraude. Conheça nossos Canais Oficiais e saiba mais em: claro.com.br/seguranca.



Work - marca o novo.

Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
007234677215608,
007234677213074,
007234675095184,
007234673319693, 007234673312573

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOI, MULTIPAGOS

Cliente ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR	Identificação para Débito NET SERVICOS 0070185242499	Mês Referência Setembro/2023	Vencimento 25/10/2023	Valor 111,24
---	---	---------------------------------	--------------------------	-----------------

84680000001-6 11240162202-5 31025007000-3 00782335968-7



Pague com Pix Clique Aqui



BOLETO COM RECURSOS DE COMÉRCIO
DO PARANÁ 0070185242499 2022 LOTE 2 RODA

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

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

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA		
Conta de débito:	0356 003 00003614-6		
Representação numérica do código de barras:	846800000016	112401622025	310250070003 007823359687
Empresa:	CLARO SA		
Valor:	111,24		
Identificação da operação:	CLARO CAPS RODA		
Data de débito:	18/10/2023		
Data/hora da operação:	18/10/2023 10:42:26		
Código da operação:	00508494		
Chave de segurança:	CTQGJLML3KW5Y850		

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

PROJ COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00001 TEMDPLAST EMBALAGENS		
Valor R\$ 362,00	Competência 20/10/2023	Liquidação 20/10/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 847	Favorecido TEMDPLAST E.	

RECEBEMOS DE TEMDPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

NF-e
Nº. 847
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



TEMDPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA
R. Abacatuaja, 667
Vila Itaim - 08190420 Sao Paulo/SP 951584391

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 847
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3523 1033 7572 4800 0150 5500 1000 0008 4716 7681 2879

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

135231784587860 20/10/2023 14:02:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

126158571114

33757248000150

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

07032003000156

20/10/2023

ENDEREÇO

BAIRRO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

Rua Clovis da Silveira 30

Jardim Santa Lucia

18078710

20/10/2023

MUNICÍPIO

FONE/FAIX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

Sorocaba

SP

798543529111

13:50:00

FATURA / DUPLICATAS

Núm.: 001
Venc.: 24/10/2023
Valor: R\$ 362,00

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	362,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				362,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			5,000	5,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
004	BOBINA PICOTADA FITA ABRE/FECHA TRANSP. 3X10 (10,000)	39232190	0101	5102	un	2,0000	181,00000	362,00					

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>Fornecimento de bobina para o CAPS AD III RODA VIVA, pago com recurso do termo de convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a AJG. Procedimento Administrativo n 2022/028.334-5 LOTE 2 CAPS AD III RODA, PAGO COM RECURSO DO CONVENIO N 2022/028.334-5 LOTE 2 CAPS AD III alegria de viver I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".</p> <p>Voce pagou aproximadamente: R\$ 60,45 de tributos federais R\$ 65,16 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD</p>	<p>ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA MARIANA MANCIO GUILA Presidente</p>

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023102017123c871598062

Descrição: BOBINA CAPS RODA

Data e Hora: 20/10/2023 às 11:12:26

Valor: R\$ 362,00

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: TEMDPLAST EMBALAGENS PLASTICAS

CPF/CNPJ: 33.757.248/0001-50

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00001 REYLIMP		
Valor R\$ 1.439,56	Competência 09/10/2023	Liquidação 23/10/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 82725	Favorecido REYLIMP C. D. M. D. H. E. L.	

Caps Roda VIVA

RECEBEMOS DE REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/10/23 VALOR TOTAL: R\$ 1439,56		NF-e Nº 000082725 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 - SAIDA Nº 000082725 SÉRIE: 001 Folha 1 / 2	 CHAVE DE ACESSO 35231006333018000191550010000827251001326923 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 135231707645469
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669368615119	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 06.333.018/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		C.N.P.J./C.P.F. 07.032.003/0001-56	DATA DE EMISSÃO 09/10/23
ENDEREÇO R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JD SANTA LUCIA		COMPLEMENTO		CEP 18078-710	DATA DE SAÍDA 09/10/23
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE / FAX (15) 3211-1367	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	HORA DE SAÍDA 17:16:00	

FATURA / DUPLICATA							
Num.	001	Num.		Num.		Num.	
Venc.	07/11/23	Venc.	/ /	Venc.	/ /	Venc.	/ /
Valor	1.439,56	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
206,17	37,12	0,00	0,00	0,00	5,28	1.439,56
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	24,40	1.439,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME / RAZÃO SOCIAL A PROPRIO		FRETE POR CONTA 0 - Emit.	CÓDIGO ANNT	PLACA FBW2478	UF SP	C.N.P.J./C.P.F. 06333018000191
ENDEREÇO AV. TEREZA ALBIERO, 100		MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669368615119			
QUANTIDADE 70,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 185,457	PESO LÍQUIDO 183,457			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IMPOS.
3652	COLOR 03% GOPABO C/05LTS	28289011	060	5405	UN	2,0000	11,060	0,00	22,10	0,00	0,00	0,00	2,97
3650	AQUA SANITARIA GOPABO C/05LTS	38089419	060	5405	BB	2,0000	10,360	0,00	20,70	0,00	0,00	0,00	6,51
1075	DESINFETANTE CASA LIMPA GOPABO C/05LTS	38089419	060	5405	BO	2,0000	10,300	0,00	20,60	0,00	0,00	0,00	6,48
2444	DETERGENTE MAGIC TRADICIONAL C/05LTS	34029019	060	5405	BO	2,0000	15,910	0,00	31,82	0,00	0,00	0,00	11,07
1104	DETERGENTE NEUTRO GOPABO C/05LTS	34025000	060	5405	GL	2,0000	13,020	0,00	26,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1226	DETERGENTE LIQ. YPE C/05LTS	34029019	060	5405	BO	1,0000	29,220	0,00	29,22	0,00	0,00	0,00	10,17
2377	P.HIG. ROLAO 08X300 MTS BRANCO ESPECIAL REIP	48181000	060	5405	FD	10,0000	37,300	0,00	373,00	0,00	0,00	0,00	60,43
1291	TOALHA INT. BCO 20X21 DA BOA	48182000	060	5405	FD	24,0000	8,300	0,00	199,20	0,00	0,00	0,00	49,72
915	S.C LIXO 100 LTS PRETO P/07 80X90 C/80UND	39232910	060	5405	FD	1,0000	51,100	0,00	51,10	0,00	0,00	0,00	14,48
2481	S.C LIXO 60 LTS PRETO REFORÇADO 60X70 0,5M C	39232910	060	5405	FD	1,0000	29,210	0,00	29,21	0,00	0,00	0,00	8,28
2477	S.C LIXO 40 LTS PRETO REFORÇADO 55X55 0,5M C	39232910	060	5405	FD	1,0000	24,140	0,00	24,14	0,00	0,00	0,00	6,84
748	LA DE ACO ASSOLAN C/08UND	73231000	060	5405	UN	1,0000	2,550	0,00	2,55	0,00	0,00	0,00	0,89
852	ESPONJA DUPLA FACE 3M	68053090	060	5405	UN	3,0000	1,500	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	1,42
2105	MULTI LIMP C/05LTS	34029019	060	5405	BO	1,0000	15,050	0,00	15,05	0,00	0,00	0,00	5,24
2585	COPO PLAST. 200 ML C/2500 TOTALPLAST TRANSP.	39241000	000	5102	CX	1,0000	131,250	0,00	131,25	131,25	23,83	18,00	41,07
2468	COPO PLAST. 80 ML C/2500 CRISTALCOPO BR(PS)	39241000	060	5405	CX	1,0000	144,860	0,00	144,86	0,00	0,00	0,00	45,33
2248	DESINFETANTE LIQ LYSOFORM C/01LT	38089419	000	5102	UN	2,0000	15,160	0,00	30,32	30,32	5,46	18,00	9,54
3036	AVENTAL PVC 1,20X0,70	42010010	000	5102	UN	2,0000	15,700	0,00	31,40	31,40	5,65	18,00	9,88
420	SACO ALGÓDÃO ALVEJADO 38X64 GDE	63052000	000	5102	UN	4,0000	3,300	0,00	13,20	13,20	2,38	18,00	3,46
2740	CLORDET FOAM C/05LTS	28289019	060	5405	BO	4,0000	53,150	0,00	212,60	0,00	0,00	0,00	20,59
2103	LIMPA AZULEJO C/CABO DE MADEIRA	73239300	060	5405	UN	3,0000	8,900	0,00	26,70	0,00	0,00	0,00	10,82

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONFERIR MERCADORIA E NFE NO ATODA ENTREGA.HAVENDO QUALQUER DIVERGENCIA O CONTATO DEVERA SER IMEDIATO CONOSCO. BOLETO EM ANEXO DA NOTA FISCAL, CASO NÃO LOCALIZE O MESMO, FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATÉ O VENCIMENTO. NÃO DISPENSAMOS JUROS POR ATRASO. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMP E HIGIENE PARA O CAPS AD III, DENOMINADO "RODA VIVA" (LOTE 02), DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO, PROCESSO ADM Nº 2022/028.334-5. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. TABELA A-CRT-2 ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE NA NF COMPRA TABELA A-CRT-2 ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE NA NF COMPRATOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 333,16 FOLHA 01 PPT X667Eq		

PAGO COM RECURSOS DE COMPROVADO DO PA 028.334-5/2022. LOTE 2 RODA

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA MARIANA MANCIO 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: 09/10/23 VALOR TOTAL: R\$ 1439,56		NF-e Nº 000082725 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 1 - SAIDA Nº 000082725 SÉRIE: 001 <i>Folha 2 / 2</i>	 CHAVE DE ACESSO 35231006333018000191550010000827251001326923
		NATUREZA DA OPERAÇÃO VEND.MERC.SUJ.REG.ST
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669368615119	INSCR, ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 06.333.018/0001-91

Impresso com INFORWARE INFORMÁTICA (15) 3233-6635

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
 ANTONIO JOSE GUARDA
 MARIANA MANCICO GUIA
 Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Reylimp

Recibo do Pagador

Beneficiário REYLIMP - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ: 06.333.018/0001-91 AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP Fone (15) 3222-7811		Agência/Código Beneficiário 2920/15047-7	Vencimento 07/11/2023
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		Número do Documento R129390	Nosso Número 109/00069718-4
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.439,56
		(+) Outros Acréscimos	(-) Desconto
Demonstrativo:			(=) Valor Cobrado
<p>PROTESTO AUTOMATICO APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO</p> <p>Referente a NF: 082725</p>			

Autenticação Mecânica

----- Corte Aqui -----

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09008 06971.842924 01504.770007 3 95270000143956		
Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú		Vencimento 07/11/2023			
Após o vencimento, somente no Itaú		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			
Data Documento 09/10/2023	Número do Documento R129390	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 10/10/2023	Agência/Código Beneficiário 2920/15047-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Nosso Número 109/00069718-4
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)				(=) Valor do Documento 1.439,56	
Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$43,19 e Juros de R\$5,76 ao Dia				(-) Desconto	
				(+) Mora/Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		CNPJ: 07.032.003/0001-56			
R CLOVIS DA SILVEIRA JD SANTA LUCIA SOROCABA SP 18078-710		Data de Compensação			
Sacador/Avalista		Autenticação Mecânica			



PAGO COM RECURSOS DE COMPENSACAO
DO PA 028.334-5/2022 10/10/2023

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 003 00003614-6

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 06971.842924 01504.770007 3 95270000143956
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:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	07/11/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	23/10/2023
Valor Nominal do Boleto:	1.439,56
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.439,56
Valor Pago (R\$):	1.439,56
Identificação do Pagamento:	MAT LIMPEZA CAPS RODA

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Data/hora da operação: 23/10/2023 10:45:17

Código da operação: 096210176

Chave de segurança: 35X9FE272SNMQM6

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 MANTO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00001 WAGNER ROBERTO DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 4.104,00	Competência 17/10/2023	Liquidação 27/10/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 75	Favorecido WAGNER R. D. O.	



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL ONLINE

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Online (NFVC-Online)

3523.1047.4378.1800.0130.5600.0000.0000.7565.6051.6899

Chave de Acesso para consulta de autenticidade no site www.nfp.fazenda.sp.gov.br

Numero da Nota Fiscal

75

Série 0

Data de Emissão

17/10/2023

Data Saída

17/10/2023

DADOS DO EMITENTE

RAZÃO SOCIAL: WAGNER ROBERTO DE OLIVEIRA 25584621803

CNPJ: 47.437.818/0001-30

Data de Impressão

17/10/2023 20:19

ENDEREÇO: AVENIDA SALVADOR MILEGO 98

CEP: 18050-010

BAIRRO: JARDIM VERA CRUZ **MUNICÍPIO:** SOROCABA

UF: SP

DADOS DO DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

ENDEREÇO: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30

CEP: 18078-710

BAIRRO: JD SANTA LUCIA

MUNICÍPIO: SOROCABA

UF: SP

IE:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VAL UNIT.	TOTAL
1	REFEIÇÃO	228,000	UN	18,00	4.104,00

Informações Adicionais para o Fisco

Não Informado.

Informações Adicionais para o Contribuinte

Fornecimento de refeições, almoço e janta para Caps AD III, denominado de "Roda Viva" (Lote 2), conforme termo de convênio, processo adm. n° 2022/028.334-5. Período 01/10 a 15/10.

VALOR: 4104,00
SEGURO: 0,00
FRETE: 0,00
DESPESAS: 0,00
ACESSÓRIAS:
(-) DESCONTO: 0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL 4104,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

ASSOCIACAO BENEFICIENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023102714228a604a0ca13

Descrição: GENERO ALIMENTICIO ALMOCO E JANTAR *Cops Roda*

Data e Hora: 27/10/2023 às 08:23:03

Valor: R\$ 4.104,00

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Wagner Roberto de Oliveira

CPF/CNPJ: ***846218**

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 MARCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
LDO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00001 REEMBOLSO TARIFA JULHO		
Valor R\$ 40,50	Competência 30/10/2023	Liquidação 30/10/2023
Documento	Favorecido	

**TEV Recebida**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de Transferência:	Transferência Recebida
Conta origem:	0356 / 003 / 00003477-1
Conta destino:	0356 / 003 / 00003614-6
Nome remetente:	AJG
Valor:	R\$ 40,50
Data/hora da operação:	30/10/2023 12:47:23

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

REEMBOLSO TARIFAS

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
04/07/2023	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 22,50	Sim	R\$ 22,50
07/07/2023	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 18,00	Sim	R\$ 18,00
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba				R\$ 40,50
(G) Total das Despesas não Planejadas				R\$ 40,50

Mariana Mancio Guia
Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

.....

Lançamento 00001

REEMBOLSO TARIFA SETEMRBO

Valor R\$ 24,30	Competência 30/10/2023	Liquidação 30/10/2023
Documento	Favorecido	

.....

REEMBOLSO DE TARIFAS

06/09/2023	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 21,60	Sim	R\$ 21,60
29/09/2023	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
22/09/2023	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
11/09/2023	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90

TOTAL R\$ 24,30

Mariana Mancio Guia
Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

**TEV Recebida**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de Transferência:	Transferência Recebida
Conta origem:	0356 / 003 / 00003477-1
Conta destino:	0356 / 003 / 00003614-6
Nome remetente:	AJG
Valor:	R\$ 24,30
Data/hora da operação:	30/10/2023 12:48:31

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

Lançamento 00001 REEMBOLSO TARIFA AGOSTO		
Valor R\$ 25,20	Competência 30/10/2023	Liquidação 30/10/2023
Documento	Favorecido	

REEMBOLSO DE TARIFAS

24/08/2023	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
09/08/2023	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 24,30	Sim	R\$ 24,30
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 25,20
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 25,20

Mariana Mancio Guia
Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

**TEV Recebida**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de Transferência:	Transferência Recebida
Conta origem:	0356 / 003 / 00003477-1
Conta destino:	0356 / 003 / 00003614-6
Nome remetente:	AJG
Valor:	R\$ 25,20
Data/hora da operação:	30/10/2023 12:48:00

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

Lançamento 00001 CPFL		
Valor R\$ 827,46	Competência 31/10/2023	Liquidação 30/10/2023
Documento Fatura 129474762	Favorecido CPFL	

**ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
R ANTONIO SOARES 161
JD PAULISTANO
18040-570 SOROCABA SP**

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 129474762 Série C
Data de Emissão: 24/10/2023
Data de Apresentação: 25/10/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210051028743
Leitura Próximo Mês: 22/11/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
14	SORBU668-00000101	214250261	700053343	DDDD.0CA7.7E42.029B.F478.EA89.C568.25C1

PREZADO(A) CLIENTE

A tarifa será reajustada em -0,23% a partir de 23/10/23 com efeito médio na Baixa Tensão de -0,19% conforme Resolução 3.277/2023. Os valores de CDE Escassez Hídrica constam nesta fatura, conforme REN 1.008/22. Acesse www.cpfli.com.br/piratininga/tarifas.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
R ANTONIO SOARES, 161
JD PAULISTANO
18040-570 SOROCABA - SP

CNPJ: 07.032.003/0001-56
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfli.com.br	700053343	INSTALAÇÃO 2026709490	OUT/2023	23/11/2023	827,46

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,77%	COFINS 3,52%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 903004261845												
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	OUT/23	956.000	kWh	0,45801048	437,40	437,40	18,00	78,73	358,67	2,76	12,63	Verde 09 Dias
0601	Consumo - TE	OUT/23	656.000	kWh	0,40843980	390,06	390,06	18,00	70,21	319,85	2,46	11,26	Verde 24 Dias
	Total Distribuidora					827,46							
	Informação CDE Escassez Hídrica												
	CDE Escassez Hídrica - TUSD					0,01							
	CDE Escassez Hídrica - TE					0,29							
Total Consolidado						827,46	827,46		148,94	678,52	5,22	23,89	

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2023 OUT	956	33	Consumo TUSD	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
SET	800	30	Consumo kWh	214250261	Ativa	95921	97966	1,00	956	[%]	22/11/2023

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 129474762 Série C

CódDebAut-Banco
210051028743

Total a Pagar (R\$)
827,46

Data de Vencimento
23/11/2023

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

F S G SERVICOS DE COBRANCA
FORMULA VITAE FARMACIA DE MANIPULACAO E
EMAXIMOVEL

RUA ROCHA POMBO SL 02 334 - VILA JARDINI
R DOUTOR ARTHUR GOMES, 124 - CENTRO
RUA JOSE ANTONIO FERREIRA PRESTES 66 - CENTRO

836700000083 274601103105 935754282025 100510287434



PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Autenticação Mecânica

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

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

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 003 00003614-6
Representação numérica do código de barras:	836700000083 274601103105 935754282025 100510287434
Empresa:	CIA PIRATININGA FORC
Valor:	827,46
Identificação da operação:	CPFL CAPS RODA
Data de débito:	30/10/2023
Data/hora da operação:	30/10/2023 11:06:39
Código da operação:	00512854
Chave de segurança:	GPLKZNAZEMRU8J7S

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 MARCIA GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00001 GAFO DISTRIBUIDORA		
Valor R\$ 7.497,19	Competência 27/10/2023	Liquidação 30/10/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 46	Favorecido GAFO D.	

Caps Roda

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: 27/10/2023 - VALOR TOTAL: R\$ 7.497,19		NF-e Nº: 46 Série: 8
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GAFO DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA  Rua Romania, 121 Jardim Europa Sorocaba - SP 18.045-040 (15) 99187-5005 adm@gafo.com.br	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 FL 1 / 2 Nº: 46 Série: 8	 CHAVE DE ACESSO 3523 1037 7464 0400 0139 5500 8000 0000 4610 3104 6732 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS INSCRIÇÃO ESTADUAL 798381096115 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA CPF/CNPJ 37.746.404/0001-39	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231834330526 27/10/2023 11:48:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798381096115	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CPF/CNPJ 37.746.404/0001-39

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA	CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56	DATA DA EMISSÃO 27/10/2023
ENDEREÇO Rua Clóvis da Silveira, 30	BAIRRO/DISTRITO Jardim Santa Lúcia	CEP 18.078-710
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX	UF SP
	INDICADOR I.E 1 - Contribuinte	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111
		HORA DA ENTRADA/SAÍDA 11:48:00

FATURA	NÚMERO 46	VALOR ORIGINAL 7.707,19	VALOR DO DESCONTO 210,00	VALOR LÍQUIDO 7.497,19
---------------	--------------	----------------------------	-----------------------------	---------------------------

DUPLICATAS											
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	27-10-2023	7.497,19	----	----	----	----	----	----	----	----	----

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLC. DE ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	VALOR PIS 0,00	VALOR COFINS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.707,19	
VALOR DESCONTO 210,00	VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR IMP. IMPORT. 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 7.497,19	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
M15	CAFÉ 900G	09012100	0400	5102	UN	32,0000	16,99	543,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M13	AÇUCAR REFINADO 1KG	17019900	0400	5102	UN	50,0000	4,59	229,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M11	SAL REFINADO 1KG	25010020	0102	5102	UN	10,0000	4,59	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M07	LEITE INTEGRAL 1L	04012010	0400	5102	UN	206,0000	5,99	1.233,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M18	PÃO DE FORMA	19059010	0400	5102	UN	140,0000	7,79	1.090,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M17	MARGARINA	15171000	0400	5102	UN	26,0000	9,59	249,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M08	MAIONESE 500G	21039011	0400	5102	UN	22,0000	9,99	219,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M14	ACHOCOLATADO	18069000	0400	5102	UN	31,0000	6,39	198,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15	LARANJA	08051000	0400	5102	UN	130,0000	4,19	544,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	BANANA	08039000	0400	5102	UN	150,0000	3,49	523,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M20	ADOÇANTE	21069090	0102	5102	UN	31,0000	5,59	173,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M16	CHÁ MATE	09030090	0400	5102	UN	60,0000	8,39	503,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M03	BISCOITO AGUA E SAL	19053100	0102	5102	UN	80,0000	6,59	527,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M04	BISCOITO MAIZENA	19053100	0102	5102	UN	90,0000	6,59	593,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	MANGA	08045020	0400	5102	UN	88,0000	8,49	747,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Fornecimento de gêneros alimentícios para o Caps AD III, denominado de Roda Viva (Lote 2), conforme termo de convênio, processo adm. n° 2022028.3345. Referente 01 a 31 Outubro de 2023.	RESERVADO AO FISCO  

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: 27/10/2023 - VALOR TOTAL: R\$ 7.497,19		NF-e Nº: 46 Série: 8
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

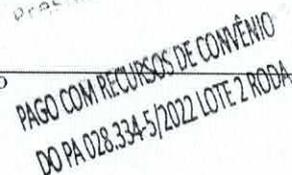
GAFO DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA  Rua Romania, 121 Jardim Europa Sorocaba - SP 18.045-040 (15) 99187-5005 adm@gafo.com.br	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 FL 2 / 2 Nº: 46 Série: 8	 CHAVE DE ACESSO 3523 1037 7464 0400 0139 5500 8000 0000 4610 3104 6732
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231834330526 27/10/2023 11:48:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798381096115	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CPF/CNPJ 37.746.404/0001-39

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
F16	LIMÃO	08051000	0400	5102	UN	95,0000	2,99	284,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Fornecimento de gêneros alimentícios para o Caps AD III, denominado de Roda Viva (Lote 2), conforme termo de convênio, processo adm. n° 2022028.3345. Referente 01 a 31 Outubro de 2023.	RESERVADO AO FISCO  
---	--

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202310301405c55f9aa13c3

Descrição: GENERO ALIMENTICIO CAPS RODA

Data e Hora: 30/10/2023 às 08:05:10

Valor: R\$ 7.497,19

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: GAFO DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

CPF/CNPJ: 37.746.404/0001-39

Instituição: BANCO INTER

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PROCESO DE RECUPERAÇÃO DE COMÉMO
DO PA 028.334-S/2022 LOTE 2 RODA

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Lançamento 00001 SOROCABA AUTO SERVICO		
Valor R\$ 2.000,00	Competência 25/10/2023	Liquidação 30/10/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 49	Favorecido SOROCABA A. S. D. C. L.	

Caps Roda

RECEBEMOS DE SOROCABA AUTO SERVIÇO DO CARMO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.049
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

SOROCABA AUTO SERVIÇO DO CARMO LTDA RUA COM HERMELINO MATARAZZO, 1531 - - CENTRO, Sorocaba, SP - CEP: 18080001	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.049 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 1003 2869 5700 0134 5500 1000 0000 4917 2000 0406 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231819143931 - 25/10/2023 15:59	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669371235119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 03.286.957/0001-34 <i>PJX</i>
------------------------------------	------------------------------------	---

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA -AJG		07.032.003/0001-56	25/10/2023
ENDEREÇO RUA DOUTOR ARMANDO SALLES DE OLIVEIRA,	BAIRRO/DISTRITO TRUJILLO	CEP 18060-370	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 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	2.003,34	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	3,34	0,00	0,00	2.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
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 DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	GASOLINA	84133010	060	5102	LT	386.0000	5,1900	2.003,34					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 120575	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CAPS RODA - Fornecimento de combustível (Alcool e Gasolina) para unidade o CAPS AD III RODA VIVA, conforme termo de convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e A JG. Procedimento Administrativo nº 2022/028.334-5, "LOTE 2 CAPS AD III RODA VIVA". Referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2023, no valor de R\$ 2.000,00.	RESERVADO AO FISCO  
--	---

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202310301448768b9cd8c89

Descrição: COMBUSTIVEL SET CAPS RODA

Data e Hora: 30/10/2023 às 08:48:47

Valor: R\$ 2.000,00

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SOROCABA AUTO SERVICO DO CARMO LTDA

CPF/CNPJ: 03.286.957/0001-34

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 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Conta

CONTA CORRENTE FEDERAL 3635

Nº	Agência Nº	Banco
3635-9	0356	(104) - Caixa Econômica Federal

Qtd. de Lançamentos: 00045

.....

Lançamento 00001

ALEX FERNANDO DAMIAO

Valor R\$ 1.329,00	Competência 31/10/2023	Liquidação 25/10/2023
Documento Holerite	Favorecido ALEX F. D. G.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1484	ALEX FERNANDO DAMIAO GUIMARAES ENFERMEIRO(A)	2235-05			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2023 A 09/2023		1.329,00	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.329,00	*****
					Total Liquido -->	1.329,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				IBIUNA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1484	ALEX FERNANDO DAMIAO GUIMARAES ENFERMEIRO(A)	2235-05			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2023 A 09/2023		1.329,00	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.329,00	*****
					Total Liquido -->	1.329,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CAPITAL
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202310251845025dd70073d

Descrição: PISO ENFERMAGEM

Data e Hora: 25/10/2023 às 12:45:57

Valor: R\$ 1.329,00

Origem

Nome: ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ALEX FERNANDO DAMIAO GUIMARAES

CPF/CNPJ: ***045938**

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00001 BRUNO CESAR MARQUES		
Valor R\$ 1.063,20	Competência 31/10/2023	Liquidação 25/10/2023
Documento Holerite	Favorecido BRUNO C. M. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
685	BRUNO CESAR MARQUES SOARES ENFERMEIRO(A)	2235-05			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2023 A 09/2023		6.645,00	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					6.645,00	*****
					Total Liquido -->	6.645,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				IBIUNA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
685	BRUNO CESAR MARQUES SOARES ENFERMEIRO(A)	2235-05			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2023 A 09/2023		6.645,00	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					6.645,00	*****
					Total Liquido -->	6.645,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023102518465a276b06e78

Descrição: PISO ENFEREMAGEM

Data e Hora: 25/10/2023 às 12:46:53

Valor: R\$ 1.063,20

Origem

Nome: ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: BRUNO CESAR MARQUES SOARES

CPF/CNPJ: ***162588**

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 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202310251847d0c7d89268d

Descrição: PISO ENFERMAGEM

Data e Hora: 25/10/2023 às 12:47:44

Valor: R\$ 5.581,80

Origem

Nome: ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: BRUNO CESAR MARQUES SOARES

CPF/CNPJ: ***162588**

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCINI GUIDA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Nota Explicativa

Sobre o apontamento feito pela presente Secretaria, esclarecemos que quando recebemos o valor destinado a pagar o piso dos enfermeiros, tivemos de fazer os levantamentos dos profissionais que seriam agraciados com o valor.

Porém, por equívoco do setor financeiro responsável por fazer a averiguação dos valores que seriam repassados para cada funcionário, efetuou no dia 25/10 o pagamento sobre a primeira planilha, que referia-se a um período menor do que deveria.

Destá forma, no mesmo dia realizou o pagamento da diferença, por esse motivo que temos dois comprovantes de pagamento que somando condizem com o valor emitido no holerite.

Assim, efetuamos dois lançamentos no sistema para que fique de acordo com as saídas na conta corrente do projeto.

Por esse motivo o documento não confere com o valor de saída, porém dentro do documento anexo contém o comprovante com cada valor correto de saída.

Ademais, ficamos a disposição para esclarecer maiores dúvidas.

Sorocaba, 12 de Abril de 2024.

Mariana Mancio Guia
Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

Lançamento 00001 BRUNO CESAR MARQUES		
Valor R\$ 5.581,80	Competência 31/10/2023	Liquidação 25/10/2023
Documento Holerite	Favorecido BRUNO C. M. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
685	BRUNO CESAR MARQUES SOARES ENFERMEIRO(A)	2235-05			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2023 A 09/2023		6.645,00	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					6.645,00	*****
					Total Liquido -->	6.645,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				IBIUNA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
685	BRUNO CESAR MARQUES SOARES ENFERMEIRO(A)	2235-05			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2023 A 09/2023		6.645,00	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					6.645,00	*****
					Total Liquido -->	6.645,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023102518465a276b06e78

Descrição: PISO ENFEREMAGEM

Data e Hora: 25/10/2023 às 12:46:53

Valor: R\$ 1.063,20

Origem

Nome: ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: BRUNO CESAR MARQUES SOARES

CPF/CNPJ: ***162588**

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 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202310251847d0c7d89268d

Descrição: PISO ENFERMAGEM

Data e Hora: 25/10/2023 às 12:47:44

Valor: R\$ 5.581,80

Origem

Nome: ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: BRUNO CESAR MARQUES SOARES

CPF/CNPJ: ***162588**

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCINI GUIDA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Nota Explicativa

Sobre o apontamento feito pela presente Secretaria, esclarecemos que quando recebemos o valor destinado a pagar o piso dos enfermeiros, tivemos de fazer os levantamentos dos profissionais que seriam agraciados com o valor.

Porém, por equívoco do setor financeiro responsável por fazer a averiguação dos valores que seriam repassados para cada funcionário, efetuou no dia 25/10 o pagamento sobre a primeira planilha, que referia-se a um período menor do que deveria.

Destá forma, no mesmo dia realizou o pagamento da diferença, por esse motivo que temos dois comprovantes de pagamento que somando condizem com o valor emitido no holerite.

Assim, efetuamos dois lançamentos no sistema para que fique de acordo com as saídas na conta corrente do projeto.

Por esse motivo o documento não confere com o valor de saída, porém dentro do documento anexo contém o comprovante com cada valor correto de saída.

Ademais, ficamos a disposição para esclarecer maiores dúvidas.

Sorocaba, 12 de Abril de 2024.

Mariana Mancio Guia
Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

Lançamento 00001 IRMO FERRAZETI NETO		
Valor R\$ 2.494,00	Competência 31/10/2023	Liquidação 25/10/2023
Documento Holerite	Favorecido IRMO F. N.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1414	IRMO FERRAREZI NETO TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2023 A 09/2023		2.494,00	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.494,00	*****
					Total Liquido -->	2.494,00
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				IBIUNA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1414	IRMO FERRAREZI NETO TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2023 A 09/2023		2.494,00	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.494,00	*****
					Total Liquido -->	2.494,00
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202310251852c4cce5bfe35

Descrição: PISO ENFERMAGEM

Data e Hora: 25/10/2023 às 12:52:27

Valor: R\$ 2.494,00

Origem

Nome: ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: IRMO FERRAREZI NETO

CPF/CNPJ: ***047338**

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIEO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001

LUIZ FERNANDO RAMOS

Valor

R\$ 997,60

Competência

31/10/2023

Liquidação

25/10/2023

Documento

Holerite

Favorecido

LUIZ F. R. S.

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
662	LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2023 A 09/2023		6.235,00	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					6.235,00	*****
					Total Liquido -->	6.235,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			IBIUNA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
662	LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2023 A 09/2023		6.235,00	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2. RODA

					Total Vencimentos	Total Descontos
					6.235,00	*****
					Total Liquido -->	6.235,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202310251854ee486c6346f

Descrição: PISO ENFERMAGEM

Data e Hora: 25/10/2023 às 12:54:26

Valor: R\$ 5.237,60

Origem

Nome: ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS

CPF/CNPJ: ***133848**

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 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202310251853b1b05066bc2

Descrição: PISO ENFERMAGEM

Data e Hora: 25/10/2023 às 12:53:55

Valor: R\$ 997,60

Origem

Nome: ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS

CPF/CNPJ: ***133848**

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00001 LUCINEIA ORTIS DE MORAES		
Valor R\$ 1.787,37	Competência 31/10/2023	Liquidação 25/10/2023
Documento Holerite	Favorecido LUCINEIA O. D. M.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1464	LUCINEIA ORTIS DE MORAES TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2023 A 09/2023		1.787,37	

					Total Vencimentos	Total Descontos					
					1.787,37	*****					
					Total Liquido -->	1.787,37					
Salario Base	2.078,00	Sal.Contr.INSS	*****	Base Calculo FGTS	*****	FGTS do MES	*****	Base Calculo IRRF	*****	Faixa IRRF	*****

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				IBIUNA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1464	LUCINEIA ORTIS DE MORAES TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2023 A 09/2023		1.787,37	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

					Total Vencimentos	Total Descontos					
					1.787,37	*****					
					Total Liquido -->	1.787,37					
Salario Base	2.078,00	Sal.Contr.INSS	*****	Base Calculo FGTS	*****	FGTS do MES	*****	Base Calculo IRRF	*****	Faixa IRRF	*****

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MARILO GUIA
Presidente

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023102518536a25ec3d3de

Descrição: PISO ENFERMAGEM

Data e Hora: 25/10/2023 às 12:53:17

Valor: R\$ 1.787,37

Origem

Nome: ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LUCINEIA ORTIS DE MORAES

CPF/CNPJ: ***595088**

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 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Lançamento 00001 LUIZ FERNANDO RAMOS		
Valor R\$ 5.237,60	Competência 31/10/2023	Liquidação 25/10/2023
Documento Holerite	Favorecido LUIZ F. R. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
662	LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2023 A 09/2023		6.235,00	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					6.235,00	*****
					Total Liquido -->	6.235,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				IBIUNA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
662	LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2023 A 09/2023		6.235,00	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2. RODA

					Total Vencimentos	Total Descontos
					6.235,00	*****
					Total Liquido -->	6.235,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA /
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202310251854ee486c6346f

Descrição: PISO ENFERMAGEM

Data e Hora: 25/10/2023 às 12:54:26

Valor: R\$ 5.237,60

Origem

Nome: ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS

CPF/CNPJ: ***133848**

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 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202310251853b1b05066bc2

Descrição: PISO ENFERMAGEM

Data e Hora: 25/10/2023 às 12:53:55

Valor: R\$ 997,60

Origem

Nome: ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS

CPF/CNPJ: ***133848**

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00001 MARCIA NUNES RODRIGUES		
Valor R\$ 6.235,00	Competência 31/10/2023	Liquidação 25/10/2023
Documento Holerite	Favorecido MARCIA N. R.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
257	MARCIA NUNES RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2023 A 09/2023		6.235,00	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					6.235,00	*****
					Total Liquido -->	6.235,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				IBIUNA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
257	MARCIA NUNES RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2023 A 09/2023		6.235,00	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					6.235,00	*****
					Total Liquido -->	6.235,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023102518551000fe5ca89

Descrição: PISO ENFERMAGEM

Data e Hora: 25/10/2023 às 12:55:15

Valor: R\$ 6.235,00

Origem

Nome: ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MARCIA NUNES RODRIGUES

CPF/CNPJ: ***742798**

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Lançamento 00001 ODAIR DONIZETI DA SILVA		
Valor R\$ 1.787,37	Competência 31/10/2023	Liquidação 25/10/2023
Documento Holerite	Favorecido Odair D. D. S. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1468	ODAIR DONIZETI DA SILVA SANTOS TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2023 A 09/2023		1.787,37	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.787,37	*****
					Total Liquido -->	1.787,37
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.048,00	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				IBIUNA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1468	ODAIR DONIZETI DA SILVA SANTOS TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2023 A 09/2023		1.787,37	

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.787,37	*****
					Total Liquido -->	1.787,37
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.048,00	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023102518552bac102aaf4

Descrição: PISO ENFERMAGEM

Data e Hora: 25/10/2023 às 12:55:51

Valor: R\$ 1.787,37

Origem

Nome: ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ODAIR DONIZETI DA SILVA SANTOS

CPF/CNPJ: ***540998**

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Lançamento 00001 RODRIGO LIMA		
Valor R\$ 3.741,00	Competência 31/10/2023	Liquidação 25/10/2023
Documento Holerite	Favorecido RODRIGO L.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
908	RODRIGO LIMA TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2023 A 09/2023		3.741,00	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.741,00	*****
					Total Liquido -->	3.741,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				IBIUNA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
908	RODRIGO LIMA TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2023 A 09/2023		3.741,00	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.741,00	*****
					Total Liquido -->	3.741,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

ASSOCIACAO BENEFICENTE /
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202310251856c029e980903

Descrição: PISO ENFERMAGEM

Data e Hora: 25/10/2023 às 12:56:31

Valor: R\$ 3.741,00

Origem

Nome: ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: RODRIGO LIMA

CPF/CNPJ: ***705098**

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

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 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001

ELIZA FAVARA

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 415,67	31/10/2023	25/10/2023
Documento	Favorecido	
Holerite	ELIZA F.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1528	ELIZA FAVARA TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2023 A 09/2023		415,67	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					415,67	*****
					Total Liquido -->	415,67
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				IBIUNA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1528	ELIZA FAVARA TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2023 A 09/2023		415,67	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					415,67	*****
					Total Liquido -->	415,67
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
018.028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520231025185873c1db316f7

Descrição: PISO ENFERMAGEM

Data e Hora: 25/10/2023 às 12:58:25

Valor: R\$ 415,67

Origem

Nome: ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ELIZA FAVARA

CPF/CNPJ: ***626858**

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANGIO GUIA
Presidente

Lançamento 00001 MARISA PIRES DE GODOY		
Valor R\$ 4.297,10	Competência 31/10/2023	Liquidação 25/10/2023
Documento Holerite	Favorecido MARISA P. D. G. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
723	MARISA PIRES DE GODOY SANTOS ENFERMEIRO(A)	2235-05			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2023 A 09/2023		4.297,10	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.297,10	*****
				Total Liquido -->	4.297,10
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	*****	*****	*****	*****	*****

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				IBIUNA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
723	MARISA PIRES DE GODOY SANTOS ENFERMEIRO(A)	2235-05			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2023 A 09/2023		4.297,10	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.297,10	*****
				Total Liquido -->	4.297,10
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	*****	*****	*****	*****	*****

Assinatura

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202310251859d28b9978f8e

Descrição: PISO ENFERMAGEM

Data e Hora: 25/10/2023 às 12:59:33

Valor: R\$ 4.297,10

Origem

Nome: ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MARISA PIRES DE GODOY SANTOS

CPF/CNPJ: ***335028**

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 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Lançamento 00001 PATRICIA DE PAULA		
Valor R\$ 5.237,60	Competência 31/10/2023	Liquidação 25/10/2023
Documento Holerite	Favorecido PATRICIA D. P. M.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
697	PATRICIA DE PAULA MARCELINO TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2023 A 09/2023		6.235,00	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					6.235,00	*****
					Total Liquido -->	6.235,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				IBIUNA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
697	PATRICIA DE PAULA MARCELINO TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2023 A 09/2023		6.235,00	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

					Total Vencimentos	Total Descontos
					6.235,00	*****
					Total Liquido -->	6.235,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANGUIGUA
Presidente

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202310251900de925d713d0

Descrição: PISO ENFERMAGEM

Data e Hora: 25/10/2023 às 13:01:10

Valor: R\$ 997,60

Origem

Nome: ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Patricia De Paula Marcelino

CPF/CNPJ: ***810598**

Instituição: PICPAY

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202310251901583b3e55b1a

Descrição: PISO ENFERMAGEM

Data e Hora: 25/10/2023 às 13:01:44

Valor: R\$ 5.237,60

Origem

Nome: ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Patricia De Paula Marcelino

CPF/CNPJ: ***810598**

Instituição: PICPAY

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCINI GUIA
Presidente

.....

Lançamento 00001

PATRICIA DE PAULA

Valor

R\$ 997,60

Competência

31/10/2023

Liquidação

25/10/2023

Documento

Holerite

Favorecido

PATRICIA D. P. M.

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
697	PATRICIA DE PAULA MARCELINO TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2023 A 09/2023		6.235,00	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					6.235,00	*****
					Total Liquido -->	6.235,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				IBIUNA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
697	PATRICIA DE PAULA MARCELINO TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2023 A 09/2023		6.235,00	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

					Total Vencimentos	Total Descontos
					6.235,00	*****
					Total Liquido -->	6.235,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANGUÁ
Presidente

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202310251900de925d713d0

Descrição: PISO ENFERMAGEM

Data e Hora: 25/10/2023 às 13:01:10

Valor: R\$ 997,60

Origem

Nome: ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Patricia De Paula Marcelino

CPF/CNPJ: ***810598**

Instituição: PICPAY

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202310251901583b3e55b1a

Descrição: PISO ENFERMAGEM

Data e Hora: 25/10/2023 às 13:01:44

Valor: R\$ 5.237,60

Origem

Nome: ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Patricia De Paula Marcelino

CPF/CNPJ: ***810598**

Instituição: PICPAY

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCINI GUIA
Presidente

Lançamento 00001 PATRICIA FREITAS DE SOUZA		
Valor R\$ 1.063,20	Competência 31/10/2023	Liquidação 25/10/2023
Documento Holerite	Favorecido PATRICIA F. D. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
698	PATRICIA FREITAS DE SOUZA ENFERMEIRO(A)	2235-05			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2023 A 09/2023		6.645,00	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					6.645,00	*****
					Total Liquido -->	6.645,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				IBIUNA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
698	PATRICIA FREITAS DE SOUZA ENFERMEIRO(A)	2235-05			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2023 A 09/2023		6.645,00	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					6.645,00	*****
					Total Liquido -->	6.645,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA FRANCISCO GUIA
Presidente

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520231025190393d719273fb

Descrição: PISO ENFERMAGEM

Data e Hora: 25/10/2023 às 13:03:26

Valor: R\$ 5.581,80

Origem

Nome: ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: PATRICIA FREITAS DE SOUZA

CPF/CNPJ: ***794028**

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANOEL GUIA
Presidente

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202310251902dc0a33498ac

Descrição: PISO ENFERMAGEM

Data e Hora: 25/10/2023 às 13:02:51

Valor: R\$ 1.063,20

Origem

Nome: ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: PATRICIA FREITAS DE SOUZA

CPF/CNPJ: ***794028**

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MARCIO GUIA
Presidente

Lançamento 00001 PEDRO GABRIEL FELICIO		
Valor R\$ 2.436,50	Competência 31/10/2023	Liquidação 25/10/2023
Documento Holerite	Favorecido PEDRO G. F. F.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1415	PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO ENFERMEIRO(A)	2235-05			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2023 A 09/2023		2.436,50	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.436,50	*****
					Total Liquido -->	2.436,50
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				IBIUNA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1415	PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO ENFERMEIRO(A)	2235-05			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2023 A 09/2023		2.436,50	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.436,50	*****
					Total Liquido -->	2.436,50
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANGIO GUIA
Presidente

Data

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023102519049428aace323

Descrição: PISO ENFERMAGEM

Data e Hora: 25/10/2023 às 13:04:16

Valor: R\$ 2.436,50

Origem

Nome: ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO

CPF/CNPJ: ***475278**

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 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCICO GUIA
Presidente

Lançamento 00001 MANUT CTS		
Valor R\$ 55,00	Competência 25/10/2023	Liquidação 25/10/2023
Documento Aviso de Débito	Favorecido CAIXA E. F.	

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0356 / 003 / 00003477-1**Conta destino:** 0356 / 003 / 00003635-9**Nome destinatário:** ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 165,00**Data de débito:** 29/02/2024**Data/hora da operação:** 29/02/2024 15:55:12**Código da operação:** 291555**Chave de segurança:** 7T1XVG4ZCG7F0404**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

NOTA EXPLICATIVA

Durante o ano de 2023, encerramos o período com um saldo de R\$2.308,83 na conta Federal.

No entanto, ao revisarmos a RP12, observamos um saldo de R\$2.473,83, identificamos que essa diferença é decorrente a tarifas bancarias no valor de R\$165,00 não reembolsada durante o exercício.

No mesmo projeto temos a conta Municipal, durante o mesmo período encerramos com o saldo de R\$265.878.78.

Ao revisarmos a RP12, observamos um saldo de R\$265.928,28, sendo sua diferença de R\$49,50 referente a tarifas não devolvidas no exercício.

Ressaltamos que procedemos com a devolução dos valores indevidamente cobrados, conforme comprovante anexo.

Mariana Mancio Guia

Lançamento 00001 PATRICIA FREITAS DE SOUZA		
Valor R\$ 5.581,80	Competência 31/10/2023	Liquidação 26/10/2023
Documento Holerite	Favorecido PATRICIA F. D. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
698	PATRICIA FREITAS DE SOUZA ENFERMEIRO(A)	2235-05			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2023 A 09/2023		6.645,00	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					6.645,00	*****
					Total Liquido -->	6.645,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				IBIUNA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
698	PATRICIA FREITAS DE SOUZA ENFERMEIRO(A)	2235-05			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2023 A 09/2023		6.645,00	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					6.645,00	*****
					Total Liquido -->	6.645,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA FRANCISCO GUIA
Presidente

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520231025190393d719273fb

Descrição: PISO ENFERMAGEM

Data e Hora: 25/10/2023 às 13:03:26

Valor: R\$ 5.581,80

Origem

Nome: ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: PATRICIA FREITAS DE SOUZA

CPF/CNPJ: ***794028**

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANOEL GUIA
Presidente

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202310251902dc0a33498ac

Descrição: PISO ENFERMAGEM

Data e Hora: 25/10/2023 às 13:02:51

Valor: R\$ 1.063,20

Origem

Nome: ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: PATRICIA FREITAS DE SOUZA

CPF/CNPJ: ***794028**

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MARCIO GUIA
Presidente

Lançamento 00001 HEITOR CALIXTO ROCHA		
Valor R\$ 2.658,00	Competência 31/10/2023	Liquidação 27/10/2023
Documento Holerite	Favorecido HEITOR C. R.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
905	HEITOR CALIXTO ROCHA ENFERMEIRO(A)	2235-05			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 07/2023 A 08/2023		2.658,00	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.658,00	*****
					Total Líquido ->	2.658,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				IBIUNA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
905	HEITOR CALIXTO ROCHA ENFERMEIRO(A)	2235-05			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 07/2023 A 08/2023		2.658,00	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.658,00	*****
					Total Líquido ->	2.658,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCINI GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202310271955720f2903edd

Descrição: PISO ENFERMAGEM

Data e Hora: 27/10/2023 às 13:55:08

Valor: R\$ 2.658,00

Origem

Nome: ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Heitor Calixto Rocha

CPF/CNPJ: ***434328**

Instituição: PICPAY

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Nota Explicativa

Gostaríamos de esclarecer que os funcionários citados nos apontamentos do mês de outubro de 2023, referente ao pagamento do piso da enfermagem eram funcionários que gozavam do direito de recebimento por terem prestado serviços no período de Maio a Setembro.

Esclarecemos ainda que se o repasse referente ao piso da enfermagem tivesse sido transferido mês a mês não teríamos que pagar funcionários que não constam mais em nosso quadro atual.

O piso é direito garantido de cada funcionário relacionado, desta forma alguns não aparecerão na lista de funcionários atuais como apontado, todavia se formos analisar o quadro de colaboradores no período de maio a setembro todos estavam presentes realizando os seus trabalhos.

Ademais, ficamos a disposição para esclarecer maiores dúvidas.

Sorocaba, 12 de Abril de 2024.

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Lançamento 00001 LUCIANA DE CARVALHO		
Valor R\$ 5.803,20	Competência 31/10/2023	Liquidação 27/10/2023
Documento Holerite	Favorecido LUCIANA D. C. G.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
672	LUCIANA DE CARVALHO GUILHEN ENFERMEIRO(A) RESP. TEC.	2235-05			5	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2023 A 06/2023		5.803,20	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					5.803,20	*****
					Total Liquido -->	5.803,20
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
5.000,00	*****	*****	*****	*****	*****	

_____/_____/_____
Assinatura / Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				IBIUNA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
672	LUCIANA DE CARVALHO GUILHEN ENFERMEIRO(A) RESP. TEC.	2235-05			5	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2023 A 06/2023		5.803,20	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					5.803,20	*****
					Total Liquido -->	5.803,20
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
5.000,00	*****	*****	*****	*****	*****	

_____/_____/_____
Assinatura / Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
00711028 334 5/2022 LOTE 2 RODA
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202310271936e3a1820186d

Descrição: PISO ENFERMAGEM

Data e Hora: 27/10/2023 às 13:36:36

Valor: R\$ 5.803,20

Origem

Nome: ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LUCIANA DE CARVALHO GUILHEN

CPF/CNPJ: ***657538**

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 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MÂNCIO GUIA
Presidente

Nota Explicativa

Gostaríamos de esclarecer que os funcionários citados nos apontamentos do mês de outubro de 2023, referente ao pagamento do piso da enfermagem eram funcionários que gozavam do direito de recebimento por terem prestado serviços no período de Maio a Setembro.

Esclarecemos ainda que se o repasse referente ao piso da enfermagem tivesse sido transferido mês a mês não teríamos que pagar funcionários que não constam mais em nosso quadro atual.

O piso é direito garantido de cada funcionário relacionado, desta forma alguns não aparecerão na lista de funcionários atuais como apontado, todavia se formos analisar o quadro de colaboradores no período de maio a setembro todos estavam presentes realizando os seus trabalhos.

Ademais, ficamos a disposição para esclarecer maiores dúvidas.

Sorocaba, 12 de Abril de 2024.

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Lançamento 00001 MARCIO ALEXANDRE		
Valor R\$ 5.237,40	Competência 31/10/2023	Liquidação 27/10/2023
Documento Holerite	Favorecido MARCIO A. D. N.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
127	MARCIO ALEXANDRE DO NASCIMENTO TEC. ENFERMAGEM	3222-05			5	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2023 A 09/2023		5.237,40	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					5.237,40	*****
					Total Liquido -->	5.237,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

_____/_____/_____
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				IBIUNA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
127	MARCIO ALEXANDRE DO NASCIMENTO TEC. ENFERMAGEM	3222-05			5	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2023 A 09/2023		5.237,40	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					5.237,40	*****
					Total Liquido -->	5.237,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

_____/_____/_____
Data
ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MARIANO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202310271937815413de5ef

Descrição: PISO ENFERMAGEM

Data e Hora: 27/10/2023 às 13:37:32

Valor: R\$ 5.237,40

Origem

Nome: ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MARCIO ALEXANDRE DO NASCIMENTO

CPF/CNPJ: ***349598**

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 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Nota Explicativa

Gostaríamos de esclarecer que os funcionários citados nos apontamentos do mês de outubro de 2023, referente ao pagamento do piso da enfermagem eram funcionários que gozavam do direito de recebimento por terem prestado serviços no período de Maio a Setembro.

Esclarecemos ainda que se o repasse referente ao piso da enfermagem tivesse sido transferido mês a mês não teríamos que pagar funcionários que não constam mais em nosso quadro atual.

O piso é direito garantido de cada funcionário relacionado, desta forma alguns não aparecerão na lista de funcionários atuais como apontado, todavia se formos analisar o quadro de colaboradores no período de maio a setembro todos estavam presentes realizando os seus trabalhos.

Ademais, ficamos a disposição para esclarecer maiores dúvidas.

Sorocaba, 12 de Abril de 2024.

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Lançamento 00001 AMANDA ELLEN RODRIGUES		
Valor R\$ 997,60	Competência 31/10/2023	Liquidação 27/10/2023
Documento Holerite	Favorecido AMANDA E. R. P.	

Roda

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
144	AMANDA ELLEN RODRIGUES PINTO TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2023		997,60	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					997,60	*****
					Total Liquido -->	997,60
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				IBIUNA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
144	AMANDA ELLEN RODRIGUES PINTO TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2023		997,60	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					997,60	*****
					Total Liquido -->	997,60
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202310271943e198be81db7

Descrição: PISO ENFERMAGEM

Data e Hora: 27/10/2023 às 13:43:26

Valor: R\$ 997,60

Origem

Nome: ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: AMANDA ELLEN RODRIGUES PINTO

CPF/CNPJ: ***253968**

Instituição: WILL

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 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Nota Explicativa

Gostaríamos de esclarecer que os funcionários citados nos apontamentos do mês de outubro de 2023, referente ao pagamento do piso da enfermagem eram funcionários que gozavam do direito de recebimento por terem prestado serviços no período de Maio a Setembro.

Esclarecemos ainda que se o repasse referente ao piso da enfermagem tivesse sido transferido mês a mês não teríamos que pagar funcionários que não constam mais em nosso quadro atual.

O piso é direito garantido de cada funcionário relacionado, desta forma alguns não aparecerão na lista de funcionários atuais como apontado, todavia se formos analisar o quadro de colaboradores no período de maio a setembro todos estavam presentes realizando os seus trabalhos.

Ademais, ficamos a disposição para esclarecer maiores dúvidas.

Sorocaba, 12 de Abril de 2024.

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

.....

Lançamento 00001

ANA CLAUDIA RIBEIRO ACOSTA

Valor R\$ 997,60	Competência 31/10/2023	Liquidação 27/10/2023
Documento Holerite	Favorecido ANA C. R. A.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56						RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023			
SOROCABA - SP									
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
683	ANA CLAUDIA RIBEIRO ACOSTA TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2023 A 08/2023		4.697,03	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.697,03	*****
					Total Liquido -->	4.697,03
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56						RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023			
IBIUNA - SP									
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
683	ANA CLAUDIA RIBEIRO ACOSTA TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2023 A 08/2023		4.697,03	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.697,03	*****
					Total Liquido -->	4.697,03
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202310271944349e359131d

Descrição: PISO ENFERMAGEM

Data e Hora: 27/10/2023 às 13:44:34

Valor: R\$ 997,60

Origem

Nome: ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ANA CLAUDIA RIBEIRO ACOSTA

CPF/CNPJ: ***832708**

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

ASSOCIAÇÃO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCJO GUIA
Presidente

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023102719456b7703f20e4

Descrição: PISO ENFERMAGEM

Data e Hora: 27/10/2023 às 13:45:17

Valor: R\$ 3.699,43

Origem

Nome: ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ANA CLAUDIA RIBEIRO ACOSTA

CPF/CNPJ: ****832708**

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 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Nota Explicativa

Gostaríamos de esclarecer que os funcionários citados nos apontamentos do mês de outubro de 2023, referente ao pagamento do piso da enfermagem eram funcionários que gozavam do direito de recebimento por terem prestado serviços no período de Maio a Setembro.

Esclarecemos ainda que se o repasse referente ao piso da enfermagem tivesse sido transferido mês a mês não teríamos que pagar funcionários que não constam mais em nosso quadro atual.

O piso é direito garantido de cada funcionário relacionado, desta forma alguns não aparecerão na lista de funcionários atuais como apontado, todavia se formos analisar o quadro de colaboradores no período de maio a setembro todos estavam presentes realizando os seus trabalhos.

Ademais, ficamos a disposição para esclarecer maiores dúvidas.

Sorocaba, 12 de Abril de 2024.

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

.....

Lançamento 00001

CARLOS HENRIQUE DE CAMARGO

Valor R\$ 997,60	Competência 31/10/2023	Liquidação 27/10/2023
Documento Holerite	Favorecido CARLOS H. D. C.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
687	CARLOS HENRIQUE DE CAMARGO TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2023 A 06/2023		2.244,60	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.244,60	*****
					Total Liquido -->	2.244,60
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

_____/_____/_____
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				IBIUNA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
687	CARLOS HENRIQUE DE CAMARGO TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2023 A 06/2023		2.244,60	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.244,60	*****
					Total Liquido -->	2.244,60
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MARIANO DE OLIVEIRA
Presidente

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520231027194897a3c79c45a

Descrição: PISO ENFERMAGEM

Data e Hora: 27/10/2023 às 13:48:26

Valor: R\$ 997,60

Origem

Nome: ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CARLOS HENRIQUE DE CAMARGO

CPF/CNPJ: ***487178**

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202310271948005ff729ba5

Descrição: PISO ENFERMAGEM

Data e Hora: 27/10/2023 às 13:49:05

Valor: R\$ 1.247,00

Origem

Nome: ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CARLOS HENRIQUE DE CAMARGO

CPF/CNPJ: ***487178**

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Nota Explicativa

Gostaríamos de esclarecer que os funcionários citados nos apontamentos do mês de outubro de 2023, referente ao pagamento do piso da enfermagem eram funcionários que gozavam do direito de recebimento por terem prestado serviços no período de Maio a Setembro.

Esclarecemos ainda que se o repasse referente ao piso da enfermagem tivesse sido transferido mês a mês não teríamos que pagar funcionários que não constam mais em nosso quadro atual.

O piso é direito garantido de cada funcionário relacionado, desta forma alguns não aparecerão na lista de funcionários atuais como apontado, todavia se formos analisar o quadro de colaboradores no período de maio a setembro todos estavam presentes realizando os seus trabalhos.

Ademais, ficamos a disposição para esclarecer maiores dúvidas.

Sorocaba, 12 de Abril de 2024.

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Lançamento 00001 CARLOS EDUARDO AMIEIRO		
Valor R\$ 1.063,20	Competência 31/10/2023	Liquidação 27/10/2023
Documento Holerite	Favorecido CARLOS E. A. D. M.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
686	CARLOS EDUARDO AMIEIRO DE MORAIS ENFERMEIRO(A)	2235-05			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2023 A 06/2023		2.347,90	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.347,90	*****
					Total Liquido -->	2.347,90
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	*****	*****	*****	*****	*****	

_____ / / _____
Assinatura Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		IBIUNA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
686	CARLOS EDUARDO AMIEIRO DE MORAIS ENFERMEIRO(A)	2235-05			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2023 A 06/2023		2.347,90	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.347,90	*****
					Total Liquido -->	2.347,90
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	*****	*****	*****	*****	*****	

_____ Assinatura

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022. LOTE. 2 RODA

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MARILIO GUIA
Presidente

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202310271947e11a10295e9

Descrição: PISO ENFERMAGEM

Data e Hora: 27/10/2023 às 13:47:10

Valor: R\$ 1.063,20

Origem

Nome: ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CARLOS EDUARDO AMIEIRO DE MORAIS

CPF/CNPJ: ***330898**

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202310271947087cbc034f0

Descrição: PISO ENFERMAGEM

Data e Hora: 27/10/2023 às 13:47:40

Valor: R\$ 1.284,70

Origem

Nome: ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CARLOS EDUARDO AMIEIRO DE MORAIS

CPF/CNPJ: ****330898**

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Nota Explicativa

Gostaríamos de esclarecer que os funcionários citados nos apontamentos do mês de outubro de 2023, referente ao pagamento do piso da enfermagem eram funcionários que gozavam do direito de recebimento por terem prestado serviços no período de Maio a Setembro.

Esclarecemos ainda que se o repasse referente ao piso da enfermagem tivesse sido transferido mês a mês não teríamos que pagar funcionários que não constam mais em nosso quadro atual.

O piso é direito garantido de cada funcionário relacionado, desta forma alguns não aparecerão na lista de funcionários atuais como apontado, todavia se formos analisar o quadro de colaboradores no período de maio a setembro todos estavam presentes realizando os seus trabalhos.

Ademais, ficamos a disposição para esclarecer maiores dúvidas.

Sorocaba, 12 de Abril de 2024.

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Lançamento 00001 CARINA CASTILHO DA SILVA		
Valor R\$ 2.410,87	Competência 31/10/2023	Liquidação 27/10/2023
Documento Holerite	Favorecido CARINA C. D. S.	

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
651	CARINA CASTILHO DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2023 A 08/2023		2.410,87	

Total Vencimentos					Total Descontos	
2.410,87					*****	
Total Liquido ->					2.410,87	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****	

_____/_____/_____
Assinatura / Data

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				IBIUNA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
651	CARINA CASTILHO DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2023 A 07/2023		2.410,87	

Total Vencimentos					Total Descontos	
2.410,87					*****	
Total Liquido ->					2.410,87	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****	

_____/_____/_____
Assinatura / Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANDUO GUIDA
Presidente

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202310271946e5f9e8b25ca

Descrição: PISO ENFERMAGEM

Data e Hora: 27/10/2023 às 13:46:21

Valor: R\$ 2.410,87

Origem

Nome: ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CARINA CASTILHO DA SILVA

CPF/CNPJ: ****339618**

Instituição: BCO C6 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 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCITO GUIA
Presidente

Nota Explicativa

Gostaríamos de esclarecer que os funcionários citados nos apontamentos do mês de outubro de 2023, referente ao pagamento do piso da enfermagem eram funcionários que gozavam do direito de recebimento por terem prestado serviços no período de Maio a Setembro.

Esclarecemos ainda que se o repasse referente ao piso da enfermagem tivesse sido transferido mês a mês não teríamos que pagar funcionários que não constam mais em nosso quadro atual.

O piso é direito garantido de cada funcionário relacionado, desta forma alguns não aparecerão na lista de funcionários atuais como apontado, todavia se formos analisar o quadro de colaboradores no período de maio a setembro todos estavam presentes realizando os seus trabalhos.

Ademais, ficamos a disposição para esclarecer maiores dúvidas.

Sorocaba, 12 de Abril de 2024.

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

.....

Lançamento 00001

ANA CLAUDIA RIBEIRO ACOSTA

Valor R\$ 3.699,43	Competência 31/10/2023	Liquidação 27/10/2023
Documento Holerite	Favorecido ANA C. R. A.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56					SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
683	ANA CLAUDIA RIBEIRO ACOSTA TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2023 A 08/2023		4.697,03	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.697,03	*****
					Total Liquido -->	4.697,03
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56					IBIUNA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
683	ANA CLAUDIA RIBEIRO ACOSTA TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2023 A 08/2023		4.697,03	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.697,03	*****
					Total Liquido -->	4.697,03
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202310271944349e359131d

Descrição: PISO ENFERMAGEM

Data e Hora: 27/10/2023 às 13:44:34

Valor: R\$ 997,60

Origem

Nome: ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ANA CLAUDIA RIBEIRO ACOSTA

CPF/CNPJ: ***832708**

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

PROJETO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCJO GUIA
Presidente

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023102719456b7703f20e4

Descrição: PISO ENFERMAGEM

Data e Hora: 27/10/2023 às 13:45:17

Valor: R\$ 3.699,43

Origem

Nome: ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ANA CLAUDIA RIBEIRO ACOSTA

CPF/CNPJ: ****832708**

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 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Nota Explicativa

Gostaríamos de esclarecer que os funcionários citados nos apontamentos do mês de outubro de 2023, referente ao pagamento do piso da enfermagem eram funcionários que gozavam do direito de recebimento por terem prestado serviços no período de Maio a Setembro.

Esclarecemos ainda que se o repasse referente ao piso da enfermagem tivesse sido transferido mês a mês não teríamos que pagar funcionários que não constam mais em nosso quadro atual.

O piso é direito garantido de cada funcionário relacionado, desta forma alguns não aparecerão na lista de funcionários atuais como apontado, todavia se formos analisar o quadro de colaboradores no período de maio a setembro todos estavam presentes realizando os seus trabalhos.

Ademais, ficamos a disposição para esclarecer maiores dúvidas.

Sorocaba, 12 de Abril de 2024.

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Lançamento 00001 CARLOS EDUARDO AMIEIRO		
Valor R\$ 1.284,70	Competência 31/10/2023	Liquidação 27/10/2023
Documento Holerite	Favorecido CARLOS E. A. D. M.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
686	CARLOS EDUARDO AMIEIRO DE MORAIS ENFERMEIRO(A)	2235-05			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2023 A 06/2023		2.347,90	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.347,90	*****
					Total Liquido -->	2.347,90
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	*****	*****	*****	*****	*****	

_____ / /
Assinatura Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56		IBIUNA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
686	CARLOS EDUARDO AMIEIRO DE MORAIS ENFERMEIRO(A)	2235-05			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2023 A 06/2023		2.347,90	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.347,90	*****
					Total Liquido -->	2.347,90
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	*****	*****	*****	*****	*****	

_____ Assinatura

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022, LOTE 2 RODA

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MARCELLO GUIA
Presidente

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202310271947e11a10295e9

Descrição: PISO ENFERMAGEM

Data e Hora: 27/10/2023 às 13:47:10

Valor: R\$ 1.063,20

Origem

Nome: ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CARLOS EDUARDO AMIEIRO DE MORAIS

CPF/CNPJ: ***330898**

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202310271947087cbc034f0

Descrição: PISO ENFERMAGEM

Data e Hora: 27/10/2023 às 13:47:40

Valor: R\$ 1.284,70

Origem

Nome: ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CARLOS EDUARDO AMIEIRO DE MORAIS

CPF/CNPJ: ****330898**

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Nota Explicativa

Gostaríamos de esclarecer que os funcionários citados nos apontamentos do mês de outubro de 2023, referente ao pagamento do piso da enfermagem eram funcionários que gozavam do direito de recebimento por terem prestado serviços no período de Maio a Setembro.

Esclarecemos ainda que se o repasse referente ao piso da enfermagem tivesse sido transferido mês a mês não teríamos que pagar funcionários que não constam mais em nosso quadro atual.

O piso é direito garantido de cada funcionário relacionado, desta forma alguns não aparecerão na lista de funcionários atuais como apontado, todavia se formos analisar o quadro de colaboradores no período de maio a setembro todos estavam presentes realizando os seus trabalhos.

Ademais, ficamos a disposição para esclarecer maiores dúvidas.

Sorocaba, 12 de Abril de 2024.

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

.....

Lançamento 00001

CARLOS HENRIQUE DE CAMARGO

Valor R\$ 1.247,00	Competência 31/10/2023	Liquidação 27/10/2023
Documento Holerite	Favorecido CARLOS H. D. C.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
687	CARLOS HENRIQUE DE CAMARGO TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2023 A 06/2023		2.244,60	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.244,60	*****
					Total Liquido -->	2.244,60
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				IBIUNA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
687	CARLOS HENRIQUE DE CAMARGO TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2023 A 06/2023		2.244,60	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.244,60	*****
					Total Liquido -->	2.244,60
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MARIANO DE OLIVEIRA
Presidente

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520231027194897a3c79c45a

Descrição: PISO ENFERMAGEM

Data e Hora: 27/10/2023 às 13:48:26

Valor: R\$ 997,60

Origem

Nome: ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CARLOS HENRIQUE DE CAMARGO

CPF/CNPJ: ***487178**

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202310271948005ff729ba5

Descrição: PISO ENFERMAGEM

Data e Hora: 27/10/2023 às 13:49:05

Valor: R\$ 1.247,00

Origem

Nome: ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CARLOS HENRIQUE DE CAMARGO

CPF/CNPJ: ***487178**

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Nota Explicativa

Gostaríamos de esclarecer que os funcionários citados nos apontamentos do mês de outubro de 2023, referente ao pagamento do piso da enfermagem eram funcionários que gozavam do direito de recebimento por terem prestado serviços no período de Maio a Setembro.

Esclarecemos ainda que se o repasse referente ao piso da enfermagem tivesse sido transferido mês a mês não teríamos que pagar funcionários que não constam mais em nosso quadro atual.

O piso é direito garantido de cada funcionário relacionado, desta forma alguns não aparecerão na lista de funcionários atuais como apontado, todavia se formos analisar o quadro de colaboradores no período de maio a setembro todos estavam presentes realizando os seus trabalhos.

Ademais, ficamos a disposição para esclarecer maiores dúvidas.

Sorocaba, 12 de Abril de 2024.

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

.....

Lançamento 00001

CHARLES SILVA

Valor

R\$ 997,60

Competência

31/10/2023

Liquidação

27/10/2023

Documento

Holerite

Favorecido

CHARLES S.

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
255	CHARLES SILVA TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2023		997,60	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					997,60	*****
					Total Liquido ->	997,60
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			IBIUNA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
255	CHARLES SILVA TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2023		997,60	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					997,60	*****
					Total Liquido ->	997,60
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023102719502fbea8bbb18

Descrição: PISO ENFERMAGEM

Data e Hora: 27/10/2023 às 13:50:11

Valor: R\$ 997,60

Origem

Nome: ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CHARLES SILVA

CPF/CNPJ: ***955008**

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Nota Explicativa

Gostaríamos de esclarecer que os funcionários citados nos apontamentos do mês de outubro de 2023, referente ao pagamento do piso da enfermagem eram funcionários que gozavam do direito de recebimento por terem prestado serviços no período de Maio a Setembro.

Esclarecemos ainda que se o repasse referente ao piso da enfermagem tivesse sido transferido mês a mês não teríamos que pagar funcionários que não constam mais em nosso quadro atual.

O piso é direito garantido de cada funcionário relacionado, desta forma alguns não aparecerão na lista de funcionários atuais como apontado, todavia se formos analisar o quadro de colaboradores no período de maio a setembro todos estavam presentes realizando os seus trabalhos.

Ademais, ficamos a disposição para esclarecer maiores dúvidas.

Sorocaba, 12 de Abril de 2024.

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Lançamento 00001 KELLY LUCIANA DA SILVA		
Valor R\$ 997,60	Competência 31/10/2023	Liquidação 27/10/2023
Documento Holerite	Favorecido KELLY L. D. S.	

caps Aligrua
X
caps Roda

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
119	KELLY LUCIANA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	3222-05			5	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2023		997,60	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					997,60	*****
					Total Liquido -->	997,60
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

_____/_____/_____
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				IBIUNA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
119	KELLY LUCIANA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	3222-05			5	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2023		997,60	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					997,60	*****
					Total Liquido -->	997,60
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE RODA
MARIANA MANOJO GUIA
Presidente

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023102719390d82d1c3f91

Descrição: PISO ENFERMAGEM

Data e Hora: 27/10/2023 às 13:39:14

Valor: R\$ 997,60

Origem

Nome: ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: KELLY LUCIANA DA SILVA

CPF/CNPJ: ***824048**

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 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Nota Explicativa

Gostaríamos de esclarecer que os funcionários citados nos apontamentos do mês de outubro de 2023, referente ao pagamento do piso da enfermagem eram funcionários que gozavam do direito de recebimento por terem prestado serviços no período de Maio a Setembro.

Esclarecemos ainda que se o repasse referente ao piso da enfermagem tivesse sido transferido mês a mês não teríamos que pagar funcionários que não constam mais em nosso quadro atual.

O piso é direito garantido de cada funcionário relacionado, desta forma alguns não aparecerão na lista de funcionários atuais como apontado, todavia se formos analisar o quadro de colaboradores no período de maio a setembro todos estavam presentes realizando os seus trabalhos.

Ademais, ficamos a disposição para esclarecer maiores dúvidas.

Sorocaba, 12 de Abril de 2024.

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Lançamento 00001 DANIELA ELLEN DE SOUZA		
Valor R\$ 3.366,90	Competência 31/10/2023	Liquidação 27/10/2023
Documento Holerite	Favorecido DANIELA E. D. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
721	DANIELA ELLEN DE SOUZA TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2023 A 09/2023		3.366,90	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.366,90	*****
					Total Liquido ->	3.366,90
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				IBIUNA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
721	DANIELA ELLEN DE SOUZA TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2023 A 09/2023		3.366,90	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.366,90	*****
					Total Liquido ->	3.366,90
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MAUCIO GUIA
Presidente

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023102719527e5418484b7

Descrição: PISO ENFERMAGEM

Data e Hora: 27/10/2023 às 13:52:44

Valor: R\$ 3.366,90

Origem

Nome: ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: DANIELA ELLEN DE SOUZA

CPF/CNPJ: ***434078**

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANGIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 ROLDA

Lançamento 00001 FRANCILENE DE OLIVEIRA ALVES		
Valor R\$ 1.063,20	Competência 31/10/2023	Liquidação 27/10/2023
Documento Holerite	Favorecido FRANCILENE D. O. A. B.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
151	FRANCILENE DE OLIVEIRA ALVES BRITO ENFERMEIRO(A)	2235-05			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2023		1.063,20	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.063,20	*****
					Total Liquido -->	1.063,20
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				IBIUNA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
151	FRANCILENE DE OLIVEIRA ALVES BRITO ENFERMEIRO(A)	2235-05			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2023		1.063,20	

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.063,20	*****
					Total Liquido -->	1.063,20
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

Data

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023102719530592eb70e7d

Descrição: PISOENFERMAGEM

Data e Hora: 27/10/2023 às 13:53:35

Valor: R\$ 1.063,20

Origem

Nome: ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: FRANCILENE DE OLIVEIRA ALVES BRITO

CPF/CNPJ: ***859943**

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 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Nota Explicativa

Gostaríamos de esclarecer que os funcionários citados nos apontamentos do mês de outubro de 2023, referente ao pagamento do piso da enfermagem eram funcionários que gozavam do direito de recebimento por terem prestado serviços no período de Maio a Setembro.

Esclarecemos ainda que se o repasse referente ao piso da enfermagem tivesse sido transferido mês a mês não teríamos que pagar funcionários que não constam mais em nosso quadro atual.

O piso é direito garantido de cada funcionário relacionado, desta forma alguns não aparecerão na lista de funcionários atuais como apontado, todavia se formos analisar o quadro de colaboradores no período de maio a setembro todos estavam presentes realizando os seus trabalhos.

Ademais, ficamos a disposição para esclarecer maiores dúvidas.

Sorocaba, 12 de Abril de 2024.

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Lançamento 00001 YNGRED MOREIRA VIEIRA		
Valor R\$ 2.658,00	Competência 31/10/2023	Liquidação 27/10/2023
Documento Holerite	Favorecido YNGRED M. V. D. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
644	YNGRED MOREIRA VIEIRA DE SOUZA ENFERMEIRO(A)	2235-05			5	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2023 A 07/2023		2.658,00	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.658,00	*****
					Total Liquido -->	2.658,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

_____/_____/_____
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				IBIUNA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
644	YNGRED MOREIRA VIEIRA DE SOUZA ENFERMEIRO(A)	2235-05			5	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2023 A 07/2023		2.658,00	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.658,00	*****
					Total Liquido -->	2.658,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

_____/_____/_____
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520231027193883593bb3c14

Descrição: PISO ENFERMAGEM

Data e Hora: 27/10/2023 às 13:38:19

Valor: R\$ 2.658,00

Origem

Nome: ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: YNGRED MOREIRA VIEIRA DE SOUZA

CPF/CNPJ: ***609318**

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 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Nota Explicativa

Gostaríamos de esclarecer que os funcionários citados nos apontamentos do mês de outubro de 2023, referente ao pagamento do piso da enfermagem eram funcionários que gozavam do direito de recebimento por terem prestado serviços no período de Maio a Setembro.

Esclarecemos ainda que se o repasse referente ao piso da enfermagem tivesse sido transferido mês a mês não teríamos que pagar funcionários que não constam mais em nosso quadro atual.

O piso é direito garantido de cada funcionário relacionado, desta forma alguns não aparecerão na lista de funcionários atuais como apontado, todavia se formos analisar o quadro de colaboradores no período de maio a setembro todos estavam presentes realizando os seus trabalhos.

Ademais, ficamos a disposição para esclarecer maiores dúvidas.

Sorocaba, 12 de Abril de 2024.

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Lançamento 00001 FRANCILENE DE OLIVEIRA ALVES		
Valor R\$ 2.923,80	Competência 31/10/2023	Liquidação 27/10/2023
Documento Holerite	Favorecido FRANCILENE D. O. A. B.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
151	FRANCILENE DE OLIVEIRA ALVES BRITO ENFERMEIRO(A) CAPS RODA VIVA	2235-05			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 25/05/2023 a 31/07/2023		2.923,80	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.923,80	*****
					Total Líquido -->	2.923,80
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				IBIUNA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
151	FRANCILENE DE OLIVEIRA ALVES BRITO ENFERMEIRO(A) CAPS RODA VIVA	2235-05			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 25/05/2023 a 31/07/2023		2.923,80	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.923,80	*****
					Total Líquido -->	2.923,80
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCICO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202310271954e43c75252f8

Descrição: PISO ENFERMAGEM

Data e Hora: 27/10/2023 às 13:54:12

Valor: R\$ 2.923,80

Origem

Nome: ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: FRANCILENE DE OLIVEIRA ALVES BRITO

CPF/CNPJ: ***859943**

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANOIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Nota Explicativa

Gostaríamos de esclarecer que os funcionários citados nos apontamentos do mês de outubro de 2023, referente ao pagamento do piso da enfermagem eram funcionários que gozavam do direito de recebimento por terem prestado serviços no período de Maio a Setembro.

Esclarecemos ainda que se o repasse referente ao piso da enfermagem tivesse sido transferido mês a mês não teríamos que pagar funcionários que não constam mais em nosso quadro atual.

O piso é direito garantido de cada funcionário relacionado, desta forma alguns não aparecerão na lista de funcionários atuais como apontado, todavia se formos analisar o quadro de colaboradores no período de maio a setembro todos estavam presentes realizando os seus trabalhos.

Ademais, ficamos a disposição para esclarecer maiores dúvidas.

Sorocaba, 12 de Abril de 2024.

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Lançamento 00001 JOAO QUIRINO NETO		
Valor R\$ 1.063,20	Competência 31/10/2023	Liquidação 27/10/2023
Documento Holerite	Favorecido JOÃO Q. N.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
105	JOAO QUIRINO NETO ENFERMEIRO(A)	2235-05			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2023		1.063,20	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.063,20	*****
					Total Liquido -->	1.063,20
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				IBIUNA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
105	JOAO QUIRINO NETO ENFERMEIRO(A)	2235-05			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2023		1.063,20	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.063,20	*****
					Total Liquido -->	1.063,20
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCINI GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202310271955f9e2942e757

Descrição: PISO ENFERMAGEM

Data e Hora: 27/10/2023 às 13:55:51

Valor: R\$ 1.063,20

Origem

Nome: ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: JOAO QUIRINO NETO

CPF/CNPJ: ***316708**

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

INGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
O PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Nota Explicativa

Gostaríamos de esclarecer que os funcionários citados nos apontamentos do mês de outubro de 2023, referente ao pagamento do piso da enfermagem eram funcionários que gozavam do direito de recebimento por terem prestado serviços no período de Maio a Setembro.

Esclarecemos ainda que se o repasse referente ao piso da enfermagem tivesse sido transferido mês a mês não teríamos que pagar funcionários que não constam mais em nosso quadro atual.

O piso é direito garantido de cada funcionário relacionado, desta forma alguns não aparecerão na lista de funcionários atuais como apontado, todavia se formos analisar o quadro de colaboradores no período de maio a setembro todos estavam presentes realizando os seus trabalhos.

Ademais, ficamos a disposição para esclarecer maiores dúvidas.

Sorocaba, 12 de Abril de 2024.

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Lançamento 00001 LIGIANE SINHORELI CANDINI		
Valor R\$ 2.569,40	Competência 31/10/2023	Liquidação 27/10/2023
Documento Holerite	Favorecido Ligiane S. C. F.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
652	LIGIANE SINHORELI CANDINI ENFERMEIRO(A)	2235-05			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2023 A 08/2023		2.569,40	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.569,40	*****
					Total Liquido -->	2.569,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				IBIUNA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
652	LIGIANE SINHORELI CANDINI ENFERMEIRO(A)	2235-05			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2023 A 08/2023		2.569,40	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.569,40	*****
					Total Liquido -->	2.569,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023102719566921a870cb1

Descrição: PISO ENFERMAGEM

Data e Hora: 27/10/2023 às 13:56:38

Valor: R\$ 2.569,40

Origem

Nome: ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Ligiane Sinhoreli Candini Ferreira

CPF/CNPJ: ***051168**

Instituição: PICPAY

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Nota Explicativa

Gostaríamos de esclarecer que os funcionários citados nos apontamentos do mês de outubro de 2023, referente ao pagamento do piso da enfermagem eram funcionários que gozavam do direito de recebimento por terem prestado serviços no período de Maio a Setembro.

Esclarecemos ainda que se o repasse referente ao piso da enfermagem tivesse sido transferido mês a mês não teríamos que pagar funcionários que não constam mais em nosso quadro atual.

O piso é direito garantido de cada funcionário relacionado, desta forma alguns não aparecerão na lista de funcionários atuais como apontado, todavia se formos analisar o quadro de colaboradores no período de maio a setembro todos estavam presentes realizando os seus trabalhos.

Ademais, ficamos a disposição para esclarecer maiores dúvidas.

Sorocaba, 12 de Abril de 2024.

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Lançamento 00001 MAICON DOUGLAS RIBEIRO		
Valor R\$ 997,60	Competência 31/10/2023	Liquidação 27/10/2023
Documento Holerite	Favorecido MAICON D. R.	

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
692	MAICON DOUGLAS RIBEIRO TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2023 A 06/2023		2.244,60	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.244,60	*****
					Total Liquido ->	2.244,60
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

Data

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				IBIUNA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
692	MAICON DOUGLAS RIBEIRO TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2023 A 06/2023		2.244,60	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.244,60	*****
					Total Liquido ->	2.244,60
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

Data

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCINI GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202310271958a60a4483269

Descrição: PISO ENFERMAGEM

Data e Hora: 27/10/2023 às 13:58:50

Valor: R\$ 997,60

Origem

Nome: ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MAICON DOUGLAS RIBEIRO

CPF/CNPJ: ***874168**

Instituição: BANCO INTER

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023102719591214a60cf46

Descrição: PISO ENFERMAGEM

Data e Hora: 27/10/2023 às 13:59:19

Valor: R\$ 1.247,00

Origem

Nome: ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MAICON DOUGLAS RIBEIRO

CPF/CNPJ: ***874168**

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 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Nota Explicativa

Gostaríamos de esclarecer que os funcionários citados nos apontamentos do mês de outubro de 2023, referente ao pagamento do piso da enfermagem eram funcionários que gozavam do direito de recebimento por terem prestado serviços no período de Maio a Setembro.

Esclarecemos ainda que se o repasse referente ao piso da enfermagem tivesse sido transferido mês a mês não teríamos que pagar funcionários que não constam mais em nosso quadro atual.

O piso é direito garantido de cada funcionário relacionado, desta forma alguns não aparecerão na lista de funcionários atuais como apontado, todavia se formos analisar o quadro de colaboradores no período de maio a setembro todos estavam presentes realizando os seus trabalhos.

Ademais, ficamos a disposição para esclarecer maiores dúvidas.

Sorocaba, 12 de Abril de 2024.

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

.....

Lançamento 00001

LUAN ALVES BUENO

Valor

R\$ 4.489,20

Competência

31/10/2023

Liquidação

27/10/2023

Documento

Holerite

Favorecido

LUAN A. B.

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
729	LUAN ALVES BUENO TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2023 A 09/2023		4.489,20	

						Total Vencimentos	Total Descontos
						4.489,20	*****
						Total Líquido ->	4.489,20
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****		

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				IBIUNA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
729	LUAN ALVES BUENO TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2023 A 09/2023		4.489,20	

						Total Vencimentos	Total Descontos
						4.489,20	*****
						Total Líquido ->	4.489,20
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****		

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCINI GUTA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202310271957a36817efc17

Descrição: PISO ENFERMAGEM

Data e Hora: 27/10/2023 às 13:57:27

Valor: R\$ 4.489,20

Origem

Nome: ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LUAN ALVES BUENO

CPF/CNPJ: ***032528**

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Lançamento 00001 RICARDO GOMES DE SOUZA		
Valor R\$ 997,60	Competência 31/10/2023	Liquidação 27/10/2023
Documento Holerite	Favorecido RICARDO G. D. S. R.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
152	RICARDO GOMES DE SOUZA RIBEIRO TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2023		997,60	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					997,60	*****
					Total Liquido ->	997,60
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56			IBIUNA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
152	RICARDO GOMES DE SOUZA RIBEIRO TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2023		997,60	

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

					Total Vencimentos	Total Descontos
					997,60	*****
					Total Liquido ->	997,60
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

Data

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202310272000073a24c54a0

Descrição: PISO ENFERMAGEM

Data e Hora: 27/10/2023 às 14:00:41

Valor: R\$ 997,60

Origem

Nome: ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: RICARDO GOMES DE SOUZA RIBEIRO

CPF/CNPJ: ****176898**

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 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCJO GUIA
Presidente

Nota Explicativa

Gostaríamos de esclarecer que os funcionários citados nos apontamentos do mês de outubro de 2023, referente ao pagamento do piso da enfermagem eram funcionários que gozavam do direito de recebimento por terem prestado serviços no período de Maio a Setembro.

Esclarecemos ainda que se o repasse referente ao piso da enfermagem tivesse sido transferido mês a mês não teríamos que pagar funcionários que não constam mais em nosso quadro atual.

O piso é direito garantido de cada funcionário relacionado, desta forma alguns não aparecerão na lista de funcionários atuais como apontado, todavia se formos analisar o quadro de colaboradores no período de maio a setembro todos estavam presentes realizando os seus trabalhos.

Ademais, ficamos a disposição para esclarecer maiores dúvidas.

Sorocaba, 12 de Abril de 2024.

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Lançamento 00001 MAICON DOUGLAS RIBEIRO		
Valor R\$ 1.247,00	Competência 31/10/2023	Liquidação 27/10/2023
Documento Holerite	Favorecido MAICON D. R.	

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
692	MAICON DOUGLAS RIBEIRO TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2023 A 06/2023		2.244,60	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.244,60	*****
					Total Liquido ->	2.244,60
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

Data

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				IBIUNA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
692	MAICON DOUGLAS RIBEIRO TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2023 A 06/2023		2.244,60	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.244,60	*****
					Total Liquido ->	2.244,60
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

Data

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCINI GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202310271958a60a4483269

Descrição: PISO ENFERMAGEM

Data e Hora: 27/10/2023 às 13:58:50

Valor: R\$ 997,60

Origem

Nome: ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MAICON DOUGLAS RIBEIRO

CPF/CNPJ: ***874168**

Instituição: BANCO INTER

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023102719591214a60cf46

Descrição: PISO ENFERMAGEM

Data e Hora: 27/10/2023 às 13:59:19

Valor: R\$ 1.247,00

Origem

Nome: ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MAICON DOUGLAS RIBEIRO

CPF/CNPJ: ***874168**

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 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Nota Explicativa

Gostaríamos de esclarecer que os funcionários citados nos apontamentos do mês de outubro de 2023, referente ao pagamento do piso da enfermagem eram funcionários que gozavam do direito de recebimento por terem prestado serviços no período de Maio a Setembro.

Esclarecemos ainda que se o repasse referente ao piso da enfermagem tivesse sido transferido mês a mês não teríamos que pagar funcionários que não constam mais em nosso quadro atual.

O piso é direito garantido de cada funcionário relacionado, desta forma alguns não aparecerão na lista de funcionários atuais como apontado, todavia se formos analisar o quadro de colaboradores no período de maio a setembro todos estavam presentes realizando os seus trabalhos.

Ademais, ficamos a disposição para esclarecer maiores dúvidas.

Sorocaba, 12 de Abril de 2024.

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Lançamento 00001 MARCOS VINICIUS NASCIMENTO		
Valor R\$ 2.494,00	Competência 31/10/2023	Liquidação 27/10/2023
Documento Holerite	Favorecido MARCOS V. N. R.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
647	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO ROSA TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2023 A 07/2023		2.494,00	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.494,00	*****
					Total Liquido ->	2.494,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				IBIUNA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
647	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO ROSA TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2023 A 07/2023		2.494,00	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.494,00	*****
					Total Liquido ->	2.494,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023102719591778e46495e

Descrição: PISO ENFERMAGEM

Data e Hora: 27/10/2023 às 14:00:01

Valor: R\$ 2.494,00

Origem

Nome: ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Marcos Vinicius Nascimento Rosa

CPF/CNPJ: ***246748**

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 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Nota Explicativa

Gostaríamos de esclarecer que os funcionários citados nos apontamentos do mês de outubro de 2023, referente ao pagamento do piso da enfermagem eram funcionários que gozavam do direito de recebimento por terem prestado serviços no período de Maio a Setembro.

Esclarecemos ainda que se o repasse referente ao piso da enfermagem tivesse sido transferido mês a mês não teríamos que pagar funcionários que não constam mais em nosso quadro atual.

O piso é direito garantido de cada funcionário relacionado, desta forma alguns não aparecerão na lista de funcionários atuais como apontado, todavia se formos analisar o quadro de colaboradores no período de maio a setembro todos estavam presentes realizando os seus trabalhos.

Ademais, ficamos a disposição para esclarecer maiores dúvidas.

Sorocaba, 12 de Abril de 2024.

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Lançamento 00001 ROSILENE ALVES LAURINDO		
Valor R\$ 1.205,43	Competência 31/10/2023	Liquidação 27/10/2023
Documento Holerite	Favorecido ROSILENE A. L.	

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
700	ROSILENE ALVES LAURINDO TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2023 A 06/2023		2.203,03	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.203,03	*****
					Total Liquido ->	2.203,03
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

Data

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				IBIUNA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
700	ROSILENE ALVES LAURINDO TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2023 A 06/2023		2.203,03	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.203,03	*****
					Total Liquido ->	2.203,03
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

Data

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023102720028fe29a95ce8

Descrição: PISO ENFERMAGEM

Data e Hora: 27/10/2023 às 14:03:01

Valor: R\$ 997,60

Origem

Nome: ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ROSILENE ALVES LAURINDO

CPF/CNPJ: ***257928**

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCINI GUIDA
Presidente

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023102720039b881b8ecd6

Descrição: PISO ENFERMAGEM

Data e Hora: 27/10/2023 às 14:03:44

Valor: R\$ 1.205,43

Origem

Nome: ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ROSILENE ALVES LAURINDO

CPF/CNPJ: ***257928**

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

INGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Nota Explicativa

Gostaríamos de esclarecer que os funcionários citados nos apontamentos do mês de outubro de 2023, referente ao pagamento do piso da enfermagem eram funcionários que gozavam do direito de recebimento por terem prestado serviços no período de Maio a Setembro.

Esclarecemos ainda que se o repasse referente ao piso da enfermagem tivesse sido transferido mês a mês não teríamos que pagar funcionários que não constam mais em nosso quadro atual.

O piso é direito garantido de cada funcionário relacionado, desta forma alguns não aparecerão na lista de funcionários atuais como apontado, todavia se formos analisar o quadro de colaboradores no período de maio a setembro todos estavam presentes realizando os seus trabalhos.

Ademais, ficamos a disposição para esclarecer maiores dúvidas.

Sorocaba, 12 de Abril de 2024.

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Lançamento 00001 ROBSON RAMOS FERREIRA		
Valor R\$ 2.203,03	Competência 31/10/2023	Liquidação 27/10/2023
Documento Holerite	Favorecido ROBSON R. F.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
724	ROBSON RAMOS FERREIRA TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2023 A 08/2023		2.203,03	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.203,03	*****
					Total Liquido ->	2.203,03
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				IBIUNA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
724	ROBSON RAMOS FERREIRA TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2023 A 08/2023		2.203,03	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.203,03	*****
					Total Liquido ->	2.203,03
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCINI GUILA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023102720019241c5287f3

Descrição: PISO ENFERMAGEM

Data e Hora: 27/10/2023 às 14:02:02

Valor: R\$ 2.203,03

Origem

Nome: ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ROBSON RAMOS FERREIRA

CPF/CNPJ: ***477978**

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

Nota Explicativa

Gostaríamos de esclarecer que os funcionários citados nos apontamentos do mês de outubro de 2023, referente ao pagamento do piso da enfermagem eram funcionários que gozavam do direito de recebimento por terem prestado serviços no período de Maio a Setembro.

Esclarecemos ainda que se o repasse referente ao piso da enfermagem tivesse sido transferido mês a mês não teríamos que pagar funcionários que não constam mais em nosso quadro atual.

O piso é direito garantido de cada funcionário relacionado, desta forma alguns não aparecerão na lista de funcionários atuais como apontado, todavia se formos analisar o quadro de colaboradores no período de maio a setembro todos estavam presentes realizando os seus trabalhos.

Ademais, ficamos a disposição para esclarecer maiores dúvidas.

Sorocaba, 12 de Abril de 2024.

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Lançamento 00001 ROSILENE ALVES LAURINDO		
Valor R\$ 997,60	Competência 31/10/2023	Liquidação 27/10/2023
Documento Holerite	Favorecido ROSILENE A. L.	

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
700	ROSILENE ALVES LAURINDO TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2023 A 06/2023		2.203,03	

					Total Vencimentos 2.203,03	Total Descontos *****
					Total Liquido ->	2.203,03
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

Data

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				IBIUNA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
700	ROSILENE ALVES LAURINDO TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2023 A 06/2023		2.203,03	

					Total Vencimentos 2.203,03	Total Descontos *****
					Total Liquido ->	2.203,03
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

Data

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIDA
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023102720028fe29a95ce8

Descrição: PISO ENFERMAGEM

Data e Hora: 27/10/2023 às 14:03:01

Valor: R\$ 997,60

Origem

Nome: ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ROSILENE ALVES LAURINDO

CPF/CNPJ: ***257928**

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCINI GUIDA
Presidente

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023102720039b881b8ecd6

Descrição: PISO ENFERMAGEM

Data e Hora: 27/10/2023 às 14:03:44

Valor: R\$ 1.205,43

Origem

Nome: ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ROSILENE ALVES LAURINDO

CPF/CNPJ: ***257928**

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

INGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Nota Explicativa

Gostaríamos de esclarecer que os funcionários citados nos apontamentos do mês de outubro de 2023, referente ao pagamento do piso da enfermagem eram funcionários que gozavam do direito de recebimento por terem prestado serviços no período de Maio a Setembro.

Esclarecemos ainda que se o repasse referente ao piso da enfermagem tivesse sido transferido mês a mês não teríamos que pagar funcionários que não constam mais em nosso quadro atual.

O piso é direito garantido de cada funcionário relacionado, desta forma alguns não aparecerão na lista de funcionários atuais como apontado, todavia se formos analisar o quadro de colaboradores no período de maio a setembro todos estavam presentes realizando os seus trabalhos.

Ademais, ficamos a disposição para esclarecer maiores dúvidas.

Sorocaba, 12 de Abril de 2024.

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740