

CAD. ÚNICO AMERICANA

ABRIL/2023

CONTA ESTADUAL

3577- 8

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 69/23
ADITAMENTO
ESTADUAL
CONTRATO DE GESTÃO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCÍCIO: 2023

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana
CONTRATADA: ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
ENDEREÇO / CEP: R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 18.078-710
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Camila Campoi Pagliato Hial CPF.: 212.938688-17
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
ORIGEM DO RECURSO (3) Estadual

PARCELA 02 - Abril

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
Estadual	R\$ 9.179,96	1	25/04/2023	R\$ 9.179,96
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 9.179,96
APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 47,84
SALDO ANTERIOR Março				R\$ 27.404,93
SALDO AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA ATUAL				R\$ 36.632,73
TOTAL				R\$ 36.632,73
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 155,63
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 9.179,96 (NOVE MIL CENTO E SETENTA E NOVE REIAS, E NOVENTA E SEIS CENTAVOS).				
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO (FINANCEIRA)	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$	
Recursos Humanos	ABRIL	ESTADUAL	R\$	4.383,42
Manutenção	ABRIL	ESTADUAL	R\$	18.397,27
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	22.780,69
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$	14.007,67

VALOR REP A DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA PAGA NA NF DA HIGIENEX PRODUTOS DE LIMPEZA (A NF ERA NO VALOR DE R\$1.059,37 E POR UM EQUIVOCO FOI PAGO UM VALOR DE R\$1.158,70, A DIFERENÇA DE R\$99,33 FOI DEVOLVIDA, JUNTAMENTE COM O VALOR DE 56,30 DE TARIFA BANCÁRIA

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epígrafa, sob as penalidades da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo conselho fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Americana, 14 de abril de 2023.

Camila Campoi Pagliato Hial

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GUARDA - AJG
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Juliana Pereira Nogueira
Juliana Pereira Nogueira
Membro do Conselho Fiscal

Sergio Paulo de Faria Domingues
Sergio Paulo de Faria Domingues
Membro do Conselho Fiscal

Fabiana de Oliveira
Fabiana de Oliveira
Membro do Conselho Fiscal

RG: 42.000.324-0

RG: 18.961137-6

RG: 421025530

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 69/23
ADITAMENTO
ESTADUAL
CONTRATO DE GESTÃO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCÍCIO: 2023

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana
CONTRATADA: ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
ENDEREÇO / CEP: R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 18.078-710
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Camila Campoi Pagliato Hial CPF.: 212.938688-17
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
ORIGEM DO RECURSO (3) Estadual
PARCELA 02- Abril

CATEGORIA OU FINALIDADE

RECURSOS HUMANOS (01) - Salários, encargos e benefícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
-------------------	----------------------------	-------------------------------	-----------

05/04/2023	VALTER STERNE TOMAS (HOLERITE)	salários	R\$ 2.702,67
14/04/2023	Boleto	Vale Transporte	R\$ 171,00
26/04/2023	RCF MED NF 5540	Exame medico	R\$ 180,00
27/04/2023	RCF MED NF 5541	Exame medico	R\$ 90,00
28/04/2023	Darf	INSS	R\$ 1.084,89
28/04/2023	darf	PIS	R\$ 30,29
28/04/2023	Darf	IR	R\$ 34,57
28/04/2023	RCF MED NF 5543	Exame medico	R\$ 90,00
TOTAL RECURSOS HUMANOS			R\$ 4.383,42

MANUTENÇÃO: Utilidades públicas (02) - Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
20/04/2023	VILLA IMOVEIS (Boleto Nº15238)	Aluguel	R\$ 2.677,34
28/04/2023	Boleto	Claro	R\$ 172,27
TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS			R\$ 2.849,61

MANUTENÇÃO (03) - Gêneros alimentícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
TOTAL GENEROS ALIMENTICIOS			R\$ -

MANUTENÇÃO (04) - Materiais de consumo

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
04/04/2023	A SILKARIA COMERCIO DE BRINDES E UNIFORMES LTDA NF 293	UNIFORMES	R\$ 752,00
13/04/2023	LUMYNNUS PAPELARIA E INFORMATICA NF 4948	Material Escritorio	R\$ 1.172,30
13/03/2023	HIGIENEX PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA NF 31342	Produto de Limpeza	R\$ 1.158,70
14/04/2023	LIANG CHAO WEN NF 675	Carimbo	R\$ 50,00
TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO			R\$ 3.133,00

MANUTENÇÃO (05) - Combustível

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
TOTAL COMBUSTÍVEL			R\$ -

MANUTENÇÃO (06) - Outras despesas

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
14/04/2023		Tarifa Emissão Boleto	R\$ 5,13
20/04/2023		Tarifa Emissão Boleto	R\$ 5,00
03/04/2023	MAVIDEY NF 169	Serviço manutenção ref a instalação da infraestrutura física de rede logica, telefonia e elétrica	R\$ 3.000,00
05/04/2023	MAVIDEY NF 106	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 7.456,93
05/04/2023	FERNANDA ALMEIDA LIMA NF 244	Placa	R\$ 1.457,60
06/04/2023	FERNANDA ALMEIDA LIMA NF 245	Placa	R\$ 490,00
TOTAL OUTRAS DESPESAS			R\$ 12.414,66

TOTAL MANUTENÇÃO			R\$ 18.397,27
TOTAL GERAL			R\$ 22.780,69

Americana, 14 de abril de 2023.

Camila Campoi Pagliato Hial

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GUARDA - AJG
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
CONVENIADA: AJG - ASSOCIAÇÃO ANTONIO JOSE GUARDA
CNPJ: 07.032.003/0001-56
ENDEREÇO E CEP: R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 18.078-710
RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: Camila Campol Pagliato Hial CPF.: 212.938688-17
OBJETO: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
EXERCÍCIO: 01/03/2023 Á 29/02/2024

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO - CEF 3577-8		01/03/2023 Á 29/02/2023	R\$ 441.158,88

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
	R\$ 9.179,96	25/04/2023		R\$ 9.179,96
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 33.304,93
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 9.179,96
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 47,84
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 42.532,73
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 155,63
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 42.688,36

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da _AJG - ASSOCIAÇÃO ANTONIO JOSE GUARDA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)		R\$ 2.702,67		R\$ 2.702,67	
Recursos humanos (6)		R\$ 1.680,75		R\$ 1.680,75	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo			R\$ 3.133,00	R\$ 12.537,53	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros			R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	
Locação de imóveis			R\$ 2.677,34	R\$ 2.677,34	
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)			R\$ 172,27	R\$ 172,27	
Combustível					
Bens e materiais permanentes			R\$ 5.709,00	R\$ 5.709,00	
Obras					
Despesas financeiras e bancárias			R\$ 10,13	R\$ 10,13	
Outras despesas					
TOTAL	R\$ -	R\$ 4.383,42	R\$ 14.701,74	R\$ 28.489,69	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$ 42.688,36
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 28.489,69
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 14.198,67
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	R\$ 14.198,67

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Camila Campoi Pagliato Hial

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GUARDA - AJG
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

EXPLICATIVO REF A DIVERGENCIA ENTRE VALORES DA PLANILHA COM A RP10.

O valor consignado na linha “(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)” na tabela da RP10, corresponde a soma da CONTA CORRENTE + CONTA INVESTIMENTO, no valor total de R\$ 33.304,93.
Na mesma tabela temos também a linha de “(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)” no valor de R\$ 12.517,81.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS MARÇO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$ 45.822,74
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 12.517,81
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 33.304,93
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	R\$ 33.304,93

Na planilha de **DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**, temos um valor que diverge da RP10.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS DO MÊS DE MARÇO			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$
Recursos Humanos	Março	ESTADUAL	R\$ -
Manutenção	Março	ESTADUAL	R\$ 9.417,81
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 9.417,81
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$ 27.404,93

O total de despesas é de R\$ 9.417,81, a diferença do **DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS** e do **DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS da RP10** é no valor de R\$ 3.100,00 esse valor corresponde a placa de identificação comprada com recurso de implantação, cujo o mesmo foi solicitado para que ficasse em planilha separada ocasionando na diferença de saldo de uma planilha para outra.

Uma fonte adicional de disparidade nos saldos é representada pela Verba de Implantação, de R\$ 9.000,00. Apesar de sua inclusão na RP10, esta quantia não é refletida no Demonstrativo das Despesas Realizadas. Tais variações justificam as discrepâncias identificadas nos saldos entre ambas as planilhas.

Consequentemente, todas as planilhas subsequentes foram afetadas, uma vez que preenchemos uma linha designada como "SALDO ANTERIOR", e nos meses que se sucedem a março, há ainda despesas correlacionadas ao montante de implantação.

Mariana
Mancio
Guia

Assinado de
forma digital por
Mariana Mancio
Guia
Dados: 2024.01.15
10:58:34 -03'00'

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 69/23
ADITAMENTO
ESTADUAL
CONTRATO DE GESTÃO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCICIO: 2023

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana

CONTRATADA: ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA

ENDEREÇO / CEP: R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 18.078-710

RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Camila Campoi Pagliato Hial CPF.: 212.938688-17

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

ORIGEM DO RECURSO (3) Estadual

PARCELA 02 - março

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
Estadual	R\$ 9.000,00	implantação	27/03/2023	R\$ 9.000,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS				R\$ 9.000,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA				
SALDO ANTERIOR Março				
SALDO AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA ATUAL				R\$ 9.000,00
TOTAL				R\$ 9.000,00
RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 9.179,96 (NOVE MIL CENTO E SETENTA E NOVE REIAS, E NOVENTA E SEIS CENTAVOS).				
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO (FINANCEIRA)	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$	
Recursos Humanos		ESTADUAL		
Manutenção		ESTADUAL		
IMPLANTAÇÃO		ESTADUAL	R\$	8.809,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	8.809,00
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$	191,00

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penalidades da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo conselho fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Americana, 14 de abril de 2023.

Camila Campoi Pagliato Hial

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GUARDA - AJG
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Juliana Pereira Nogueira
Juliana Pereira Nogueira
Membro do Conselho Fiscal

Sergio Paulo de Faria Domingues
Sergio Paulo de Faria Domingues
Membro do Conselho Fiscal

Fabiana de Oliveira
Fabiana de Oliveira
Membro do Conselho Fiscal

RG: 42.000.324-0

RG: 18.961137-6

RG: 421025530

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 69/23
ADITAMENTO
ESTADUAL
CONTRATO DE GESTÃO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCÍCIO: 2023

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana
CONTRATADA: ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
ENDEREÇO / CEP: R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 18.078-710
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Camila Campoi Pagliato Hial CPF.: 212.938688-17
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
ORIGEM DO RECURSO (3) Estadual
PARCELA 02- Abril

CATEGORIA OU FINALIDADE

VALOR DE IMPLANTAÇÃO

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
30/03/2023	FERNANDA ALMEIDA LIMA DE SOUZA	Placa para Faixada	R\$ 3.100,00
04/04/2023	MAVIDEY NF 105	PABX/ NOBREAK	R\$ 3.880,00
11/04/2023	SÃO CAMILO PURIFICADORES NF 44044	Bebedouro	R\$ 1.829,00
TOTAL OUTRAS DESPESAS			R\$ 8.809,00

IMPLANTAÇÃO	R\$ 8.809,00
TOTAL MANUTENÇÃO	R\$ 8.809,00
TOTAL GERAL	R\$ 8.809,00

Americana, 14 de abril de 2023.

Camila Campoi Pagliato Hial

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GUARDA - AJG
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

**Extrato por período**

Cliente: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

Conta: 0356 | 003 | 00003577-8

Data: 09/05/2023 - 10:38

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/04/2023	570568	PAG BOLETO → Implantação →	3.880,00 D	3.880,00 D
04/04/2023	669636	PAG BOLETO	3.000,00 D	6.880,00 D
04/04/2023	041506	ENVIO PIX	752,00 D	7.632,00 D
04/04/2023	727220	RESG AUTOM	7.632,00 C	0,00 C
04/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/04/2023	755467	PAG BOLETO	7.456,93 D	7.456,93 D
05/04/2023	051546	ENVIO PIX	2.702,67 D	10.159,60 D
05/04/2023	051653	ENVIO PIX	1.457,60 D	11.617,20 D
05/04/2023	727220	RESG AUTOM	11.617,20 C	0,00 C
05/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/04/2023	061609	ENVIO PIX	490,00 D	490,00 D
06/04/2023	727220	RESG AUTOM	490,00 C	0,00 C
06/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/04/2023	111508	ENVIO PIX → Implantação →	1.829,00 D	1.829,00 D
11/04/2023	727220	RESG AUTOM	1.829,00 C	0,00 C
11/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/04/2023	131451	DP DIN LOT dedução da dif paga a+ da NF 31 342	99,33 C	99,33 C
13/04/2023	130089	ENVIO TED	1.172,30 D	1.072,97 D
13/04/2023	131939	ENVIO TED	1.158,70 D	2.231,67 D
13/04/2023	727220	RESG AUTOM	2.231,67 C	0,00 C
13/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/04/2023	141259	CRED TEV dedução de Jofpa Bancária	56,30 C	56,30 C
14/04/2023	388383	PAG BOLETO	176,13 D	119,83 D
14/04/2023	141353	ENVIO PIX	50,00 D	169,83 D

14/04/2023	727220	RESG AUTOM	169,83 C	0,00 C
14/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/04/2023	396375	PAG BOLETO	2.682,34 D <i>Aluguel</i>	2.682,34 D
20/04/2023	727220	RESG AUTOM	2.682,34 C	0,00 C
20/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/04/2023	290165	APLICACAO	9.170,00 D	9.170,00 D
25/04/2023	000001	CRED TED <i>Repasso Publico</i>	9.179,96 C	9,96 C
25/04/2023	000000	SALDO DIA		9,96 C
26/04/2023	261212	ENVIO PIX	180,00 D <i>Exame ocupacional</i>	170,04 D
26/04/2023	727220	RESG AUTOM	170,04 C	0,00 C
26/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/04/2023	271017	ENVIO PIX	90,00 D <i>Exame ocupacional</i>	90,00 D
27/04/2023	727220	RESG AUTOM	90,00 C	0,00 C
27/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/04/2023	071498	PG ORG GOV	1.084,89 D <i>Guia INSS</i>	1.084,89 D
28/04/2023	071555	PG ORG GOV	30,29 D <i>Guia Pis</i>	1.115,18 D
28/04/2023	071634	PG ORG GOV	34,57 D <i>Guia IR</i>	1.149,75 D
28/04/2023	945382	PAG FONE	172,27 D <i>Claro SA</i>	1.322,02 D
28/04/2023	281246	ENVIO PIX	90,00 D <i>Exame ocupacional</i>	1.412,02 D
28/04/2023	727220	RESG AUTOM	1.412,02 C	0,00 C
28/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência SOROCABA, SP	Código 0356	Operação 0088	Emissão 09/05/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2023	Cota em: 28/04/2023
0,7850	3,5801	11,3035	3,968303	3,999454

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA	CPF/CNPJ 07.032.003/0001-56	Conta Corrente 003.000035778	Mês/Ano 04/2023	Folha 01/02
---------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	33.304,93C	8.392,733865
Aplicações	9.170,00C	2.295,800787
Resgates	28.324,10D	7.138,384026
Rendimento Bruto no Mês	114,85C	
IRRF	13,30D	
IOF	53,71D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.198,67C	3.550,150626
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 04	RESGATE	7.632,00D	1.925,531502
	IRRF	1,20D	
	IOF	14,53D	
05 / 04	RESGATE	11.617,20D	2.930,511474
	IRRF	2,38D	
	IOF	24,76D	
06 / 04	RESGATE	490,00D	123,579654
	IRRF	0,13D	
	IOF	1,12D	
11 / 04	RESGATE	1.829,00D	460,925756
	IRRF	0,89D	
	IOF	3,97D	
13 / 04	RESGATE	2.231,67D	562,053692
	IRRF	1,49D	
	IOF	5,00D	
14 / 04	RESGATE	169,83D	42,758429
	IRRF	0,12D	
	IOF	0,38D	
20 / 04	RESGATE	2.682,34D	674,018682
	IRRF	3,56D	
	IOF	3,95D	
25 / 04	APLICACAO	9.170,00C	2.295,800787
26 / 04	RESGATE	170,04D	42,635654

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
59,30	13,30

Informações ao CotistaPAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOROCABA, SP	Código 0356	Operação 0088	Emissão 09/05/2023
Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2023	Cota em: 28/04/2023
0,7850	3,5801	11,3035	3,968303	3,999454

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA	CPF/CNPJ 07.032.003/0001-56	Conta Corrente 003.000035778	Mês/Ano 04/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	33.304,93C	8.392,733865
Aplicações	9.170,00C	2.295,800787
Resgates	28.324,10D	7.138,384026
Rendimento Bruto no Mês	114,85C	
IRRF	13,30D	
IOF	53,71D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.198,67C	3.550,150626
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,33D	
	IOF	0,00	
27 / 04	RESGATE	90,00D	22,558942
	IRRF	0,18D	
	IOF	0,00	
28 / 04	RESGATE	1.412,02D	353,810236
	IRRF	3,02D	
	IOF	0,00	

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

59,30

13,30

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
Conta origem:	0356 003 00003477-1
Conta destino:	0356 003 00003577-8

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 77,14
Identificação da operação:	ESTORNO TARIFA AMERICANA

Data de débito:	09/05/2023
Data/hora da operação:	09/05/2023 16:55:24

Código da operação:	75603900
Chave de segurança:	9020EEMQQFK10TER

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

R\$ 77,14 Devolução de tarifa

RECEBEMOS DE MAVIDEY COMERCIO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.105
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

MAVIDEY COMERCIO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA EIRELI AV RUI BARBOSA, 310 - SALA 10 - CENTRO, Carapicuíba, SP - CEP: 06311000 - Fone/Fax: 1141849150	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.105 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0414 4564 8300 0148 5500 1000 0001 0510 0100 4010 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230502027837 - 03/04/2023 16:42
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255295193116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 14.456.483/0001-48

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56	DATA DA EMISSÃO 03/04/2023
ENDEREÇO Rua Clovis da Silveira, 30 -	BAIRRO/DISTRITO JD SANTA LUCIA	CEP 06278-070	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.880,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.880,00

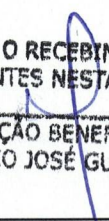
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	PABX IMPACTA 16 COM 4 TRONCOS E 12 RAMAIS	85176229	0400	5102	UN	1,0000	3.271,0000	3.271,00			0,00		0,00
02	NOHRHAK	85044040	0400	5102	UN	1,0000	609,0000	609,00			0,00		0,00

Nota paga
com valor de
Implantação.

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO ATESTAMOS O RECEBIMENTO DOS ITENS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL Ass:  ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
35 - SÃO PAULO	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35230414456483000148550010000001051001004010	ID1101103523041445648300014855001000000105100100401001
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
14.456.483/0001-48	09/05/2023 às 15:11:22-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção
Nota Fiscal emitida conforme termo de colaboração 69/2023

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135230707300177	09/05/2023 às 15:11:49-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04015.440557 13388.900006 5 93110000388000	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 05/04/2023
Beneficiário MAVIDEY COMERCIO A I EIRELI ME CNPJ/CPF: 14.456.483/0001-48 R BENEDITO FURTADO, 00329, , 06636250 - PRQ NOVA JANDIR - JANDIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 0551/33889-0
Data do documento 04/04/2023	Núm. do documento 105	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/04/2023	Nosso Número 157 / 00040154 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.880,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIAACAO BENEFICIENTE ANTON CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 , 18078710 - JD STA LUCIA - SOROCABA - SP Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04015.440557 13388.900006 5 93110000388000	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 05/04/2023
Beneficiário MAVIDEY COMERCIO A I EIRELI ME CNPJ/CPF: 14.456.483/0001-48 R BENEDITO FURTADO, 00329, , 06636250 - PRQ NOVA JANDIR - JANDIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 0551/33889-0
Data do documento 04/04/2023	Núm. do documento 105	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/04/2023	Nosso Número 157 / 00040154 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.880,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIAACAO BENEFICIENTE ANTON CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 , 18078710 - JD STA LUCIA - SOROCABA - SP Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

**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 00003577-8

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 04015.440557 13388.900006 5 93110000388000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MAVIDEY COMERCIO A I EIRELI ME
Nome/Razão Social:	MAVIDEY COMERCIO A I EIRELI ME
CPF/CNPJ:	14.456.483/0001-48
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTON
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	05/04/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	04/04/2023
Valor Nominal do Boleto:	3.880,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	3.880,00
Valor Pago (R\$):	3.880,00
Identificação do Pagamento:	INVESTIMENTO

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

Data/hora da operação: 04/04/2023 13:28:22**Código da operação:** 094570568**Chave de segurança:** HCWWKZ5ELHS44T8W**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 RECURSO DO TE...
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA E RENDAS
COORDENADORIA DE RENDAS E FISCALIZAÇÃO
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO
Código de Verificação
2160329A69



Nº Nota (Nova Versão)

169

Nº RPS:

-

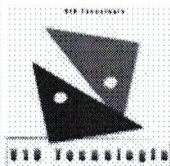
Data de Emissão

03/ABR/2023 - 14:45:43

Competência

04/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social/Nome: MAVIDEY SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI

CNPJ/CPF: 14.456.483/0001-48

Insc. Municipal: 40275

Insc. Estadual:

Endereço: AVENIDA RUI BARBOSA, 310

CEP: 06.311-000

Complemento: ANDAR 1 CXPST 65 SALA 10

Bairro: CENTRO

Município: CARAPICUIBA

UF: SP

País: BRASIL

E-mail: crservcontabil@gmail.com

Telefone: 1141624555

Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56

Insc. Municipal:

Insc. Estadual: 798543529111

Endereço: RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30

CEP: 18.078-710

Complemento: Não Informado

Bairro: JARDIM SANTA LÚCIA

Município: SOROCABA

UF: SP

País: BRASIL

E-mail: DIRETORIA@AJGSOROCABA.COM.BR

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente a prestação de serviços de instalação da infraestrutura física de rede lógica, telefonia e elétrica.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS BANCÁRIOS: PIX-->14456483000148

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00

Local de Incidência do ISS: CARAPICUIBA - SP

Código do Serviço:

Ativ. Serviço: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelho...

Valor do INSS Retido (R\$)	0,00	Valor do IRRF Retido (R\$)	0,00	Valor do CSLL Retido (R\$)	0,00	Valor do PIS Retido (R\$)	0,00	Valor do COFINS Retido (R\$)	0,00
Valor do INSS Retido (R\$)	0,00	Valor do IRRF Retido (R\$)	0,00	Base de Cálculo do ISS (R\$)	3.000,00	Alíquota	2,00	Valor do ISS (R\$)	60,00
Valor do INSS Retido (R\$)	0,00	Valor do IRRF Retido (R\$)	0,00	Base de Cálculo do ISS (R\$)	3.000,00	Alíquota	2,00	Valor do ISS (R\$)	60,00
Valor do INSS Retido (R\$)	0,00	Valor do IRRF Retido (R\$)	0,00	Base de Cálculo do ISS (R\$)	3.000,00	Alíquota	2,00	Valor do ISS (R\$)	60,00
Valor do INSS Retido (R\$)	0,00	Valor do IRRF Retido (R\$)	0,00	Base de Cálculo do ISS (R\$)	3.000,00	Alíquota	2,00	Valor do ISS (R\$)	60,00
Valor do INSS Retido (R\$)	0,00	Valor do IRRF Retido (R\$)	0,00	Base de Cálculo do ISS (R\$)	3.000,00	Alíquota	2,00	Valor do ISS (R\$)	60,00
Valor do INSS Retido (R\$)	0,00	Valor do IRRF Retido (R\$)	0,00	Base de Cálculo do ISS (R\$)	3.000,00	Alíquota	2,00	Valor do ISS (R\$)	60,00
Valor do INSS Retido (R\$)	0,00	Valor do IRRF Retido (R\$)	0,00	Base de Cálculo do ISS (R\$)	3.000,00	Alíquota	2,00	Valor do ISS (R\$)	60,00
Valor do INSS Retido (R\$)	0,00	Valor do IRRF Retido (R\$)	0,00	Base de Cálculo do ISS (R\$)	3.000,00	Alíquota	2,00	Valor do ISS (R\$)	60,00
Valor do INSS Retido (R\$)	0,00	Valor do IRRF Retido (R\$)	0,00	Base de Cálculo do ISS (R\$)	3.000,00	Alíquota	2,00	Valor do ISS (R\$)	60,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do SIMPLES NACIONAL.

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: <http://www.carapicui.ba.sp.gov.br/>
RECEBEMOS DO(A) MAVIDEY SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI OS SERVIÇOS
CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação:

2160329A69

Número da Nota:

169

Local

Data

Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITAS E RENDAS
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO
COORDENADORIA DE RENDAS E FISCALIZAÇÃO
CARTA DE CORREÇÃO
Código de Verificação
2160329A69

Nº Nota (Carta)
169

Data de Emissão
03/ABR/2023
14:45:43

Competência
04/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **MAVIDEY SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI**

CNPJ/CPF: **14.456.483/0001-48**

Endereço: **AVENIDA RUI BARBOSA, 310**

Complemento: **ANDAR 1 CXPST 65 SALA 10**

Município: **CARAPICUIBA**

E-mail: **crservcontabil@gmail.com**

Inscrição Municipal: **40275**

CEP: **06.311-000**

Bairro: **CENTRO**

UF: **SP**

Inscrição Estadual:

País: **BRASIL**

Telefone: **1141624555**

Notificação de envio de Carta de Correção referente ao Sistema NFS-e

DECRETO Nº 7.096/13 de 25 de SETEMBRO de 2013

SR. RESPONSÁVEL EM FACE DO QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE, VIMOS COMUNICAR-LHE QUE A NOTA FISCAL EM REFERÊNCIA CONTÉM IRREGULARIDADES NOS DADOS CADASTRAIS DO TOMADOR E/OU DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E/OU INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Por favor imprimir esta Carta de Correção e anexar à esta NFS-e."

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30**

Complemento: **Não Informado**

Município: **SOROCABA**

E-mail: **DIRETORIA@AJGSOROCABA.COM.BR**

Inscrição Municipal:

CEP: **18.078-710**

Bairro: **JARDIM SANTA LÚCIA**

UF:

Inscrição Estadual:

País: **BRASIL**

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente a prestação de serviços de instalação da infraestrutura física de rede lógica, telefonia e elétrica.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nota Fiscal emitida conforme termo de colaboração 69/2023.

Local

Data

Assinatura

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04015.360557 13388.900006 9 93100000300000			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 04/04/2023
Beneficiário MAVIDEY COMERCIO A I EIRELI ME CNPJ/CPF: 14.456.483/0001-48 R BENEDITO FURTADO, 00329, , 06636250 - PRQ NOVA JANDIR - JANDIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 0551/33889-0
Data do documento 03/04/2023	Núm. do documento 169	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 03/04/2023	Nosso Número 157 / 00040153 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.000,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIAACAO BENEFICIENTE ANTON CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 , 18078710 - JD STA LUCIA - SOROCABA - SP Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04015.360557 13388.900006 9 93100000300000			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 04/04/2023
Beneficiário MAVIDEY COMERCIO A I EIRELI ME CNPJ/CPF: 14.456.483/0001-48 R BENEDITO FURTADO, 00329, , 06636250 - PRQ NOVA JANDIR - JANDIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 0551/33889-0
Data do documento 03/04/2023	Núm. do documento 169	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 03/04/2023	Nosso Número 157 / 00040153 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.000,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIAACAO BENEFICIENTE ANTON CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 , 18078710 - JD STA LUCIA - SOROCABA - SP Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Ficha de Compensação
Autenticação mecânicaPAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

**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 00003577-8

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 04015.360557 13388.900006 9 93100000300000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MAVIDEY COMERCIO A I EIRELI ME
Nome/Razão Social:	MAVIDEY COMERCIO A I EIRELI ME
CPF/CNPJ:	14.456.483/0001-48
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIAACAO BENEFICIENTE ANTON
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	04/04/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	04/04/2023
Valor Nominal do Boleto:	3.000,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	3.000,00
Valor Pago (R\$):	3.000,00
Identificação do Pagamento:	SERV MANUTENCAO

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

Data/hora da operação: 04/04/2023 15:07:27**Código da operação:** 094669636**Chave de segurança:** R7L9YS85L0MJP8C3**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 RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

RECEBEMOS DE A SILKARIA COMERCIO DE BRINDES E UNIFORMES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.293
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 A SILKARIA COMERCIO DE BRINDES E UNIFORMES LTDA AVENIDA IPANEMA, 2333 - - JARDIM PLANALTO, Sorocaba, SP - CEP: 18070631	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.293 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0436 4985 0300 0186 5500 1000 0002 9315 0403 0030 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230507850352 - 04/04/2023 13:47	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798340432110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 36.498.503/0001-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56	DATA DA EMISSÃO 04/04/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		CEP 18078-710	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 -	BAIRRO/DISTRITO JD SANTA LUCIA	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 752,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 752,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	CAMISAS MOD. POLO BRANCA (SUBLIMADAS)	61091000	0102	5405	PC	16,0000	47,0000	752,00			0,00		0,00

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES OBS: (DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO N. 069/2023) - (CAMISA MALHA 100% POLIESTER (PP), ANTI PILLING, PROTEÇÃO UV 20) - (PAGAMENTO NO PEDIDO SINAL DE 50% E O RESTANTE NA ENTREGA) - (ENTREGA DE 08 PEÇAS NO MÍNIMO NA SEGUNDA DIA 10/04/2023) - DADOS PARA PAGAMENTO - NU PAGAMENTOS S.A - AG. 0001 - C/C. 24113033-0 - A SILKARIA COMÉRCIO DE BRINDES E UNIFORMES - CHAVE PIX (e-mail) asilkaria@yahoo.com	ATESTAMOS O RECEBIMENTO DOS ITENS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL Ass: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTÔNIO JOSÉ GUARDA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202304041805e7628359327

Descrição: Uniformes

Data e Hora: 04/04/2023 às 12:05:23

Valor: R\$ 752,00

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: A SILKARIA COMERCIO DE BRINDES E UNIFORMES LTDA

CPF/CNPJ: 36.498.503/0001-86

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

RECEBEMOS DE MAVIDEY COMERCIO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.106
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

MAVIDEY COMERCIO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA EIRELI AV RUI BARBOSA, 310 - SALA 10 - CENTRO, Carapicuíba, SP - CEP: 06311000 - Fone/Fax: 1141849150		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.106 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0414 4564 8300 0148 5500 1000 0001 0610 0100 4017 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230506343795 - 04/04/2023 10:34
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255295193116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 14.456.483/0001-48	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56	DATA DA EMISSÃO 03/04/2023
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		CEP 06278-070	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO Rua Clovis da Silveira, 30 -	BAIRRO/DISTRITO JD SANTA LUCIA	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.456,93
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 7.456,93

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
01	ELETRODUTO GALV 1"	73063000	0400	5102	UN	10,0000	28,4000	284,00			0,00		0,00
02	CONDULETE X 1"	76090000	0400	5102	UN	10,0000	8,5200	85,20			0,00		0,00
03	CONDULETE L 1"	76090000	0400	5102	UN	5,0000	8,5200	42,60			0,00		0,00
04	UNIDUTE RETO 1"	76090000	0400	5102	UN	5,0000	4,2600	21,30			0,00		0,00
05	UNIDUTE CONICO 1"	76090000	0400	5102	UN	30,0000	4,2600	127,80			0,00		0,00
06	ABRACADEIRA C/ CUNHA 1"	73182900	0400	5102	UN	50,0000	1,4200	71,00			0,00		0,00
07	Placa cega 1"	76090000	0400	5102	UN	4,0000	4,2600	17,04			0,00		0,00
08	Tampão 1"	85472090	0400	5102	UN	30,0000	0,7100	21,30			0,00		0,00
09	CURVA 90 1"	73079200	0400	5102	UN	4,0000	18,4600	73,84			0,00		0,00
10	Placa c/ 2 RJ45	76090000	0400	5102	UN	8,0000	9,9400	79,52			0,00		0,00
11	Eletroduto Galv. ¾	76090000	0400	5102	UN	10,0000	28,4000	284,00			0,00		0,00
12	Condulete X ¾	76090000	0400	5102	UN	15,0000	8,5200	127,80			0,00		0,00
13	Condulete L ¾	76090000	0400	5102	UN	15,0000	8,5200	127,80			0,00		0,00
14	Unidute Reto ¾	76090000	0400	5102	UN	5,0000	4,2600	21,30			0,00		0,00
15	Unidute Cônico ¾	76090000	0400	5102	UN	60,0000	4,2600	255,60			0,00		0,00
16	Abraçadeira c/ cunha ¾	73182900	0400	5102	UN	50,0000	1,4200	71,00			0,00		0,00
17	Placa cega ¾	76090000	0400	5102	UN	5,0000	4,2600	21,30			0,00		0,00
18	Tampão ¾	85472090	0400	5102	UN	100,0000	0,7100	71,00			0,00		0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ATESTAMOS O RECEBIMENTO DOS ITENS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL Ass: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA	RESERVADO AO FISCO PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23

**MAVIDEY COMERCIO DE
ACESSORIOS DE INFORMATICA
EIRELI**

AV RUI BARBOSA, 310 - SALA 10 - CENTRO, Carapicuíba, SP -
CEP: 06311000 - Fone/Fax: 1141849150

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.106

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523 0414 4564 8300 0148 5500 1000 0001 0610 0100 4017

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230506343795 - 04/04/2023 10:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255295193116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

14.456.483/0001-48

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
19	Curva 90º	73079200	0400	5102	UN	4,0000	18,4600	73,84			0,00		0,00
20	Placa c/ Elétrica ¼.	76090000	0400	5102	UN	18,0000	9,9400	178,92			0,00		0,00
21	Cabo Flexível 2,5mm P/V/A	85444900	0400	5102	UN	100,0000	2,5400	254,00			0,00		0,00
22	Tomada elétrica 2p +t	85366990	0400	5102	UN	18,0000	6,9578	125,24			0,00		0,00
23	Rack 8U	94032090	0400	5102	UN	1,0000	426,0000	426,00			0,00		0,00
24	Pathpanel 24 portas cat6	85444200	0400	5102	UN	1,0000	255,0000	255,00			0,00		0,00
25	Keystone rj45 cat6	85369090	0400	5102	UN	10,0000	22,7200	227,20			0,00		0,00
26	Keystone rj45 cat3	85369090	0400	5102	UN	10,0000	9,9400	99,40			0,00		0,00
27	Switch 16 portas 10/100/1000	85176234	0400	5102	UN	1,0000	986,0000	986,00			0,00		0,00
28	Pathcord	85444200	0400	5102	UN	16,0000	23,0000	368,00			0,00		0,00
29	Ap. Telefone Intelbras Pleno	85171830	0400	5102	UN	8,0000	69,5800	556,64			0,00		0,00
30	Roteador Intelbras	85176241	0400	5102	UN	1,0000	426,0000	426,00			0,00		0,00
31	Cabo Telefonia C150	85444900	0400	5102	UN	60,0000	7,8100	468,60			0,00		0,00
32	MikroTik RB750 GR3	85176241	0400	5102	UN	1,0000	650,0000	650,00			0,00		0,00
33	Cabo de Rede LAN Cat6	85444200	0400	5102	UN	150,0000	3,7246	558,69			0,00		0,00

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
35 - SÃO PAULO	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35230414456483000148550010000001061001004017	ID1101103523041445648300014855001000000106100100401701
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
14.456.483/0001-48	09/05/2023 às 15:11:54-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção
Nota Fiscal emitida conforme termo de colaboração 69/2023

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135230707303789	09/05/2023 às 15:12:13-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04015.510557 13388.900006 1 93110000745693
-----------------------------	-------	--

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 05/04/2023
Beneficiário MAVIDEY COMERCIO A I EIRELI ME CNPJ/CPF: 14.456.483/0001-48 R BENEDITO FURTADO, 00329, , 06636250 - PRQ NOVA JANDIR - JANDIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 0551/33889-0
Data do documento 04/04/2023	Núm. do documento 106	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/04/2023	Nosso Número 157 / 00040155 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 7.456,93
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIAACAO BENEFICIENTE ANTON CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 , 18078710 - JD STA LUCIA - SOROCABA - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04015.510557 13388.900006 1 93110000745693
-----------------------------	-------	--

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 05/04/2023
Beneficiário MAVIDEY COMERCIO A I EIRELI ME CNPJ/CPF: 14.456.483/0001-48 R BENEDITO FURTADO, 00329, , 06636250 - PRQ NOVA JANDIR - JANDIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 0551/33889-0
Data do documento 04/04/2023	Núm. do documento 106	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/04/2023	Nosso Número 157 / 00040155 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 7.456,93
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIAACAO BENEFICIENTE ANTON CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 , 18078710 - JD STA LUCIA - SOROCABA - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 003 00003577-8

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 04015.510557 13388.900006 1 93110000745693
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MAVIDEY COMERCIO A I EIRELI ME
Nome/Razão Social:	MAVIDEY COMERCIO A I EIRELI ME
CPF/CNPJ:	14.456.483/0001-48
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIAACAO BENEFICIENTE ANTON
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	05/04/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	05/04/2023
Valor Nominal do Boleto:	7.456,93
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	7.456,93
Valor Pago (R\$):	7.456,93
Identificação do Pagamento:	MAT MANUTENCAO

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

Data/hora da operação: 05/04/2023 16:52:34

Código da operação: 095755467

Chave de segurança: J7TAJUXJVKK0Y9EF

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 RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
288	VALTER STERNE TOMAS COORD. PEDAGOGICO	239405			10	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.000,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		263,32
13	IRRF Sobre Salário	7,50		34,01

				Total Vencimentos 3.000,00	Total Descontos 297,33
				Total Liquido →	2.702,67
Salario Base 3.000,00	Sal.Contr.INSS 3.000,00	Base Calculo FGTS 3.000,00	FGTS do MES 240,00	Base Calculo IRRF 3.000,00	Faixa IRRF 7,50

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
288	VALTER STERNE TOMAS COORD. PEDAGOGICO	239405			10	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.000,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		263,32
13	IRRF Sobre Salário	7,50		34,01

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

				Total Vencimentos 3.000,00	Total Descontos 297,33
				Total Liquido →	2.702,67
Salario Base 3.000,00	Sal.Contr.INSS 3.000,00	Base Calculo FGTS 3.000,00	FGTS do MES 240,00	Base Calculo IRRF 3.000,00	Faixa IRRF 7,50

Assinatura

/ /
Data

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202304051837298ff89158c

Descrição: Folha Valter

Data e Hora: 05/04/2023 às 12:38:05

Valor: R\$ 2.702,67

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: VALTER STERNE TOMAS

CPF/CNPJ: ***230758**

Instituição: BANCO INTER

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23



PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM

Secretaria de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
244

Data de Emissão
04/04/2023

Data e Hora da
Competência
04/04/2023 às 14:38:41

Código de Verificação
6294-8138-1477

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 29.448.018/0001-32 Cód. Mobiliário 26762 Insc. Mun. 26762
Nome FERNANDA ALMEIDA LIMA SOUZA 35033558803
Logradouro RUA-
Bairro
Município
Número
CEP 18119-330
UF

Autenticação



Situação Optante do MEI
Telefones
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 07.032.003/0001-56 RG/IE
Inscrição Mun.
Nome ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA
E-mail
Comp.
Logradouro -CLOVIS DA SILVEIRA Número 30
Bairro JARDIM SANTA LUCIA CEP 18078-710
Município SOROCABA UF SP
Complemento País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Total
245	PLACA EM CHAPA DE PS DE 2MM NAS MEDIDAS DE 0,30X0,15 REVESTIDA COM ADESIVO COMUM DIGITAL DE ALTA RESOLUÇÃO.	32,5000	5,00	0,00	162,50
246	PLACA EM CHAPA DE PS DE 3MM NAS MEDIDAS DE 1,00X3,00 REVESTIDA COM ADESIVO COMUM DIGITAL DE ALTA RESOLUÇÃO.	1.295,1000	1,00	0,00	1.295,10

Valor Total dos Serviços - **RS1.457,60**

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Instalada no Novo Prédio do CadUnico de acordo com o Termo de Colaboração n 069/2023

Dados para depósito
Banco Sicredi 748
AG: 0723
C/C: 44354-2
PIX: 29448018000132

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

TRIBUTOS

PIS (R\$) COFINS (R\$) INSS (R\$) IR (R\$) CSLL (R\$) Outras Retenções (R\$) Outros Tributos (R\$)

VALOR TOTAL DA NOTA = RS 1.457,60

Atividade

23.01-SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL, DESENHO INDUSTRIAL E CONGÊNERES.

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Mei

Local do Serviço

Dentro do Município

Aliquota (%) Base de Cál. (R\$) Vlr. Total das Deduções (R\$) Vlr. Total Retido (R\$) Vlr. do ISS (R\$)
0,0000 0,00 0,00 0,00 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = RS 1.457,60

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

Nota Fiscal emitida com fundamento na Lei 1602/2001 (Código Tributário Municipal) e Decreto nº 5543/2019.

ATESTAMOS O RECEBIMENTO DOS
ITENS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL

Ass: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE

ANTÔNIO JOSÉ GUARDA

Recebi(emos) do Prestador: FERNANDA ALMEIDA LIMA SOUZA 35033558803 CNPJ: 29.448.018/0001-32

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 244 emitida em 04/04/2023 às 14:38:41 - Cód Verif 6294-8138-1477
Condições de Pagamento: Vencimento: 04/04/2023 Valor Total R\$ 1.457,60 Valor Líquido R\$ 1.457,60

Ass: _____ em ____/____/_____
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023040519517c7ef4dbc95

Descrição: Placas

Data e Hora: 05/04/2023 às 13:51:22

Valor: R\$ 1.457,60

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: FYX SINALIZACAO E COMUNICACAO VISUAL

CPF/CNPJ: 29.448.018/0001-32

Instituição: CCLA AGROEMPRESARIAL - SICREDI AGROEMPRESARIAL PR/SP


PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23



PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM
Secretaria de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
245

Data de Emissão
04/04/2023

Data e Hora da
Competência
04/04/2023 às 18:23:44

Código de Verificação
5817-2114-7617

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 29.448.018/0001-32 Cód. Mobiliário 26762 Insc. Mun. 26762
Nome FERNANDA ALMEIDA LIMA SOUZA 35033558803
Logradouro RUA- Número
Bairro CEP 18119-330
Município UF

Autenticação



Situação Optante do MEI
Telefones
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 07.032.003/0001-56 RG/IE
Inscrição Mun.
Nome ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA
E-mail Telefone
Inf. Comp.
Logradouro -CLOVIS DA SILVEIRA Número 30
Bairro JARDIM SANTA LUCIA CEP 18078-710
Município SOROCABA UF SP
Complemento País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Total
247	PLACA EM INOX POLIDO NAS MEDIDAS DE 0,50X0,50 COM IMPRESSÃO VU.	490,0000	1,00	0,00	490,00

Valor Total dos Serviços - R\$490,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Instalada no Novo Prédio do CadÚnico de acordo com o Termo de Colaboração n 069/2023
Dados para depósito Banco Sicredi 748 AG: 0723 C/C:44354-2
PIX: 29448018000132

TRIBUTOS

PIS (R\$) COFINS (R\$) INSS (R\$) IR (R\$) CSLL (R\$) Outras Retenções (R\$) Outros Tributos (R\$)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 490,00

Atividade

23.01-SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL, DESENHO INDUSTRIAL E CONGÊNERES.

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Mei

Local do Serviço

Dentro do Município

Aliquota (%) Base de Cálculo (R\$) Vlr. Total das Deduções (R\$) Vlr. Total Retido (R\$) Vlr. do ISS (R\$)
0,0000 0,00 0,00 0,00 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 490,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

Nota Fiscal emitida com fundamento na Lei 1602/2001 (Código Tributário Municipal) e Decreto nº 5543/2019.

Recebi(emos) do Prestador: FERNANDA ALMEIDA LIMA SOUZA 35033558803 CNPJ: 29.448.018/0001-32

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 245 emitida em 04/04/2023 às 18:23:44 - Cód Verif 5817-2114-7617
Condições de Pagamento: Vencimento: 04/04/2023 Valor Total R\$ 490,00 Valor Líquido R\$ 490,00

Ass: _____ em _____
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

ATESTAMOS O RECEBIMENTO DOS
ITENS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL
Ass: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTÔNIO JOSÉ GUARDA

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202304061902e6777002381

Descrição: Mat Manutencao

Data e Hora: 06/04/2023 às 13:03:04

Valor: R\$ 490,00

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: FYX SINALIZACAO E COMUNICACAO VISUAL

CPF/CNPJ: 29.448.018/0001-32

Instituição: CCLA AGROEMPRESARIAL - SICREDI AGROEMPRESARIAL PR/SP


PAGO COM RECURSO DO T:1
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

RECEBEMOS DE SAO CAMILO PURIFICADORES LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000044044 SÉRIE 001
EMISSÃO: 11/04/2023 - DEST./REM.: ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GUARDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.829,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000044044 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
SAO CAMILO PURIFICADORES LTDA EPP  AV. DA SAUDE,, 673 - JD N SRA DE FATIMA - CEP:13478-640 - AMERICANA - SP TEL: (19)3478-8300			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA SUBST.TRIB.		CHAVE DE ACESSO 3523 0411 6904 2400 0141 5500 1000 0440 4412 3044 0442	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 165381551117		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230545040132 11/04/2023 14:35:15	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 11.690.424/0001-41	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56		DATA DA EMISSÃO 11/04/2023	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GUARDA		BAIRRO / DISTRITO JD SANTA LUCIA		CEP 18078-710	
ENDEREÇO R. CLOVIS DA SILVEIRA, 30, .		MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	
FONE / FAX (15)99152-0441		INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111		HORA DA SAÍDA 14:51:15	

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	44044	1.829,00	0,00	1.829,00

LICATAS	DUPPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/04/2023	1.829,00										

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	166,80	1.829,00
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACFS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.829,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SIN	CSOSN	CHOF	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3292	BEBED BELLIERE PRESSAO CONJUGADO 127V INOX	84212100	0500	5405	UN	1,00	1.829,00	1.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos tributos R\$ 166,80 (9,11%). Fonte: IBPT Havendo duvidas favor ligar em nossa empresa 19 3478.8300. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. CARLOS SOLICITOU PGT. BRADESCO (237) AG.0215 C/C 17490-4 SAO CAMILO PURIFICADORES LTDA CNPJ:11.690.424/0001-41 OU PIX BRADESCO MESMO CNPJ	ATESTAMOS O RECEBIMENTO DOS ITENS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL Ass: ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GUARDA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520230411180690ae5349b72

Descrição: Bebedouro Americana Cadastro Unico

Data e Hora: 11/04/2023 às 12:06:49

Valor: R\$ 1.829,00

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SAO CAMILO PURIFICADORES LTDA - EPP

CPF/CNPJ: 11.690.424/0001-41

Instituição: BCO BRADESCO S.A.


PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

Identificação do Emitente  LUMYNNUS PAPELARIA E INFORMATICA LTD RUA CAETES Nº 329 - NOVA AMERICANA AMERICANA - SP FONE: 19 34086947 CEP: 13466150		DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 4948 SÉRIE 1 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 3523 0427 2941 5200 0109 5500 1000 0049 4815 8550 2882 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, OU Q		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230557507970 13/04/2023 10:35:03	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 165522448111	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 27.294.152/0001-09	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56		DATA DA EMISSÃO 13/04/2023	
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		BAIRRO/DISTRITO JARDIM SANTA LUCIA		CEP 18078-710	
ENDEREÇO RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30		MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	
FONE/FAX 15 96890947		INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111		HORA DE SAÍDA 10:34:32	

FATURAS / DUPLICATAS	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.172,30		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO II 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.172,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS												
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
5021	BROCH.CD.1/4 80FL VD SLIM STIFF	5102	48202000	0102	UN	1,000	4,70	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5018	BROCH.CD.1/4 96FL VD STIFF	5102	48202000	0102	UN	1,000	5,30	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5018	BROCH.CD.1/4 96FL VD STIFF	5102	48202000	0102	UN	1,000	5,30	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891027116736	CAD BROCH CD 1/4 D+ VM 96F	5405	48202000	0500	UN	1,000	8,90	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	78910271167 (CÓDIGO DO PRODUTO 19809)											
5018	BROCH.CD.1/4 96FL VD STIFF	5102	48202000	0102	UN	1,000	5,30	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5018	BROCH.CD.1/4 96FL VD STIFF	5102	48202000	0102	UN	1,000	5,30	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11232	REG.AZ OF.TIGR.LB.75MM CX40	5405	48203000	0500	UN	3,000	16,90	50,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	BC.RET.708,29 MARGEM ST 58,5500											
7899755671909	REGUA PLASTICA DE 30CM -	5102	90172000	0102	UN	6,000	3,49	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	0.2 CX (CÓDIGO DO PRODUTO 20384)											
7898655463867	CLIPS N 4/0 - CX LL - CX.	5102	83059000	0102	CX	1,000	13,09	13,09	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	GRANDE CX C/420 (CÓDIGO DO PRODUTO 19391)											
67897256220055	TESOURA ESCOLAR PLUS PASTEL	5102	82130000	0102	UN	1,000	5,90	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	TREND LEOLEO (CÓDIGO DO PRODUTO 15731)											
67897256220055	TESOURA ESCOLAR PLUS PASTEL	5102	82130000	0102	UN	1,000	5,90	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	TREND LEOLEO (CÓDIGO DO PRODUTO 15731)											
67897256220055	TESOURA ESCOLAR PLUS PASTEL	5102	82130000	0102	UN	1,000	5,90	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Voce pagou aproximadamente: R\$ 208,60 de tributos federais, R\$ 175,02 de tributos estaduais e R\$ 788,68 pelos produtos. Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: IBPT/empresometro.com.br - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.		PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23	
ATESTAMOS O RECEBIMENTO DOS ITENS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL Ass: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA			

Documento emitido por Hiper Software S.A | Hiper Gestão | <https://www.hiper.com.br/>

Recebemos de LUMYNNUS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 4948
	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA	SÉRIE 1



Identificação do Emitente

LUMYNNUS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA

RUA CAETES

Nº 329 - NOVA AMERICANA

AMERICANA - SP

FONE: 19 34086947

CEP: 13466150

DANFE

Documento Auxiliar

Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 4948

SÉRIE 1

FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3523 0427 2941 5200 0109 5500 1000 0049 4815 8550 2882

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, OU Q

INSCRIÇÃO ESTADUAL

165522448111

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

27.294.152/0001-09

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230557507970 13/04/2023 10:35:03

DADOS DOS PRODUTOS												
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
	TREND LEOLEO (CÓDIGO DO PRODUTO 15731)											
7899806989724	EXTRATOR DE GRAMPOS	5102	84729040	0102	UN	6,000	2,90	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	ESPATULA METAL GALVANIZADO (CÓDIGO DO PRODUTO 20105)											
7895391114732	GRAMPEADOR 510 TN OFFICE (4) (CÓDIGO DO PRODUTO 20703)	5102	84729040	0102	UN	8,000	28,79	230,32	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3075	GRAMPO P/GRAMPEADOR LEO 26/6 C/5000	5405	83052000	0500	UN	10,000	6,49	64,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16320	FITA PP TRANSP FITAR 45MM X 40MT 40MC	5102	39191010	0102	RL	2,000	4,79	9,58	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891153058092	CORRETIVO LIQUIDO ESCOLAR 18ML (CÓDIGO DO PRODUTO 14570)	5102	38249929	0102	UN	7,000	4,90	34,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3017	PAPEL CHAMEX A4.75 500 FOLHAS	5405	48025610	0102	UN	1,000	309,90	309,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16318	FITA DUREX FITAR 12MM X 40MT	5102	39191010	0102	RL	3,000	1,98	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5271	CESTO DE PLASTICO	5102	39249000	0102	UN	6,000	6,99	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10390	CIS LUMINI MARCA TEXTO LARANJA NEON	5102	96082000	0102	UN	4,000	2,89	11,56	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3034	MARCA TEXTO JOCAR OFFICE COR VERDE	5102	96082000	0102	UN	6,000	2,49	14,94	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3116	LAPIS GRAFITE LEO E LEO HB SEXTAVADO N-02 RF 4683	5102	96091000	0102	UN	10,000	0,49	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20481	BORRACHA PLASTICA BRANCA 40 KZ40	5102	40169200	0102	UN	6,000	0,79	4,74	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3498	APONTADOR FABER C/ DEPOSITO 1 UNI	5102	82141000	0102	UN	1,000	5,90	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9414	ENV.POLIET.GROSSO 4F	5102	39232990	0102	UN	100,000	0,49	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897832835268	ORGANIZADOR DE DOCUMENTOS TRIPLO DELLOCOLOR CRISTAL (CÓDIGO DO PRODUTO 19432)	5405	39261000	0500	UN	1,000	114,90	114,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12852	PASTA POLIPR.ECON.OF.	5405	42021210	0500	PC	3,000	3,90	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3923	PASTA L OFICIO CORES VARIADAS	5102	42021210	0102	UN	15,000	1,79	26,85	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891040216192	REC ADES. POST-IT 3M 654 76X76 90FL TELHA(E) (CÓDIGO DO PRODUTO 16342)	5405	48201000	0500	UN	7,000	10,90	76,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0356 / 003 / 00003577-8
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 0000000 - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0090 / 00013012125-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	LUMYNNU S PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ:	27.294.152/0001-09
Valor:	R\$ 1.172,30
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MAT EXPEDIENTE AMERICANA
Histórico:	

Data de débito:	13/04/2023
Data / Hora da operação:	13/04/2023 11:55:41

Código da operação:	00130089
Chave de segurança:	316JVG455M5V74Y3

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

Recebemos de HIGIENEX PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-c
Data de recebimento	Identificacao e Assinatura do receptor	Nro.: 000.031.342 Serie: 1

HIGIENEX PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP AV LUIS FRUTUOSO, 185, VILA SANTANA, SUMARE - SP CEP: 13170260 (19) 3873-5101		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica 0 - Entrada 1 - Saida Nro. Nota: 000.031.342 Serie:1 Folha: 1 de 3	 Chave de Acesso 3523 0456 6378 0400 0150 5500 1000 0313 4210 4015 6010 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
Natureza de Operacao VENDA		Protocolo de autorizacao de uso 135230558206831 13/04/2023 11:59:34	
Inscricao Estadual 671.031.970.112	Inscricao Estadual do Subst. Tributario		CNPJ 56.637.804/0001-50

DESTINATARIO/REMETENTE			
Nome/Razao Social ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56	Data da Emissao 13/04/2023
Endereco RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30	Bairro/Distrito JARDIM SANTA LUCIA	CEP 18078710	Data de Saida / Entrada
Municipio SOROCABA	Fone/Fax (15) 99152-0441	UF SP	Inscricao Estadual 798543529111
			Hora de Saida 00:00

CALCULO DO IMPOSTO					
Base de Calculo ICMS 0,00	Valor de ICMS 0,00	Valor Aproximado dos Tributos 357,15	Base de Calculo de Subst. Trib. 0,00	Valor de Calculo de Subst. Trib. 0,00	Valor total dos Produtos 1.059,37
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessorias 0,00	Valor total do IPI 0,00	Valor total da Nota 1.059,37

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
Nome/Razao Social		Frete por Conta 0 - Contratacao do Frete por conta do Remetente (CIF)	Codigo ANTT	Placa	UF CPF/CNPJ
Endereco		Municipio		UF	Inscricao Estadual
Quantidade 60	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto 0,000	Peso Liquido 0,000

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares
PIX/CNPJ: 56 637 804 001 50 - ENTREGAR A RUA DOM PEDRO II, 275 - CENTRO / AMERICANA Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI. TOTAL BC ST R\$ 1,64 - Total ICMS retido cobravel R\$ 0,11

Reservado ao Fisco

HIGIENEX PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP AV LUIS FRUTUOSO, 185 , VILA SANTANA, SUMARE - SP CEP: 13170260 (19) 3873-5101		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica 0 - Entrada 1 - Saída Nro. Nota: 000.031.342 Serie:1 Folha: 2 de 3	 Chave de Acesso 3523 0456 6378 0400 0150 5500 1000 0313 4210 4015 6010 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
Natureza de Operacao VENDA		Protocolo de autorizacao de uso 135230558206831 13/04/2023 11:59:34	
Inscricao Estadual 671.031.970.112	Inscricao Estadual do Subst. Tributario	CNPJ 56.637.804/0001-50	

DADOS DO PRODUTO/SERVICO														
Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vi. Unit.	Vi. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vi. Icms	Vi. Ipi	Aliquota	
													Icms	Ipi
7899682714328	PORTA P. HIGIENICO ROLAO BRANCO VELOX Informacoes Adicionais: CEST: 28.057.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 31,37 (32,68 %) Fonte:IBPT	39259090	0102	5102	UN	2	48,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898339784011	P.T BCO 2D KPEL LUXO 20X21CM Informacoes Adicionais: CEST: 20.044.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 20,07 (34,60 %) Fonte:IBPT	48182000	0102	5102	FD	4	14,50	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897848700390	CESTO LIXO TELADO 8L REDONDO PLASNEW REF 39 Informacoes Adicionais: CEST: 28.063.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 28,91 (37,55 %) Fonte:IBPT	39249000	0102	5102	UN	7	11,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898912018083	SABONETEIRA VELOX BRANCA C/ RESERVATORIO Informacoes Adicionais: CEST: 28.057.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 23,90 (31,45 %) Fonte:IBPT	39229000	0102	5102	UN	2	38,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	SACO LIXO PRETO 100L X 3KGS REFORCADO Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 27,75 (34,70 %) Fonte:IBPT Icms pg antecipadamente conf Art 313-K RICMS/00	39232190	0500	5405	FD	2	39,98	0,00	79,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1155	DESINF PROAX LAVANDA 5L Informacoes Adicionais: CEST: 28.063.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,99 (33,33 %) Fonte:IBPT	38089419	0102	5102	GL	1	8,98	0,00	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898941898526	LUVA TALGE AMARELA TAM M Informacoes Adicionais: CEST: 28.057.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,83 (31,45 %) Fonte:IBPT	40151900	0102	5102	PR	2	4,50	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898664480343	AGUA SANITARIA CLORAX 5L Informacoes Adicionais: CEST: 11.001.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,82 (31,45 %) Fonte:IBPT Icms pg antecipadamente conf Art 313-K RICMS/00	28289011	0500	5405	GL	1	8,98	0,00	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010000003121	P. HIGIENICO ROLAO CELULOSE ROMAPEL 8X200M Informacoes Adicionais: CEST: 20.042.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 62,87 (31,45 %) Fonte:IBPT Icms pg antecipadamente conf Art 313-E RICMS/00	48181000	0500	5405	FD	4	49,98	0,00	199,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898509286727	ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN S/ PELICULA Informacoes Adicionais: CEST: 11.009.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,07 (31,45 %) Fonte:IBPT BC ICMS retido ant. R\$ 1,64 VI ICMS retido ant. R\$ 0,11 Icms pg antecipadamente conf Art 313-K RICMS/00	68053090	0500	5405	PC	4	0,85	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553	SABONETEIRA PUMP 500ML Informacoes Adicionais: CEST: 28.061.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 23,60 (37,55 %) Fonte:IBPT	39249000	0102	5102	UN	7	8,98	0,00	62,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398280072458	LIXEIRA PEDAL 12L PRETA PLASNEW Informacoes Adicionais: CEST: 28.061.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 12,76 (37,55 %) Fonte:IBPT	39249000	0102	5102	UN	1	33,98	0,00	33,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898912018090	TOALHEIRO VELOX PREMISSE Informacoes Adicionais: CEST: 28.057.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 30,19 (31,45 %) Fonte:IBPT	39229000	0102	5102	UN	2	48,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897070110189	PANO MICROFIBRA PEQUENO 40X40CM Informacoes Adicionais: CEST: 28.063.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 5,19 (31,45 %) Fonte:IBPT	63071000	0102	5102	RL	3	5,50	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	PANO DE CHAO ALVEJADO GRANDE Informacoes Adicionais: CEST: 28.063.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,29 (31,45 %) Fonte:IBPT	63071000	0102	5102	UN	3	3,49	0,00	10,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897070109909	PANO DE COPA ALVEJADO LISO 42X60 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,07 (31,45 %) Fonte:IBPT	63071000	0102	5102	UN	3	3,25	0,00	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896097604008	REMOVEDOR BUFALO 1L Informacoes Adicionais: CEST: 28.063.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 9,99 (38,45 %) Fonte:IBPT	27101249	0102	5102	UN	1	25,98	0,00	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
691	COPO 180ML X 100 TOTALPLAST Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos	39241000	0500	5405	PT	3	5,25	0,00	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS Informacoes Complementares PIX/CNPJ: 56 637 804 001 50 - ENTREGAR A RUA DOM PEDRO II, 275 - CENTRO / AMERICANA Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI. TOTAL BC ST R\$ 1,64 - Total ICMS retido cobravel R\$ 0,11	Reservado ao Fisco PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVENIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23
--	---

HIGIENEX PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP AV LUIS FRUTUOSO, 185 , VILA SANTANA, SUMARE - SP CEP: 13170260 (19) 3873-5101		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica 0 - Entrada 1 - Saida Nro. Nota: 000.031.342 Serie:1 Folha: 3 de 3	 Chave de Acesso 3523 0456 6378 0400 0150 5500 1000 0313 4210 4015 6010 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
Natureza de Operacao VENDA		Protocolo de autorizacao de uso 135230558206831 13/04/2023 11:59:34	
Inscricao Estadual 671.031.970.112	Inscricao Estadual do Subst. Tributario		CNPJ 56.637.804/0001-50

DADOS DO PRODUTO/SERVICO														Aliquota	
Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vi. Unit.	Vi. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vi. Icms	Vi. Ipi	Icms	Ipi	
Tributos: RS 5,91 (37,55 %) Fonte:IBPT Icms Pg Antecipadamente conf Art 313-Z15 RICMS/00															
7897848708044	ESCOVA SANIT PLASNEW C/ SUPORTE Informacoes Adicionais: CEST: 28.063.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 5,24 (37,55 %) Fonte:IBPT	39249000	0102	5102	UN	2	6,98	0,00	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7898551100330	SACO LIXO PRETO 050L C/50 REFORC JUMBO LEVALIXO Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 10,40 (34,70 %) Fonte:IBPT Icms pg antecipadamente conf Art 313-K RICMS/00	39232190	0500	5405	PC	1	29,98	0,00	29,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7897753677664	REFIL RODO ESPREMEDOR FLASHJUMP Informacoes Adicionais: CEST: 28.063.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 8,17 (31,45 %) Fonte:IBPT	96039000	0102	5102	UN	1	25,98	0,00	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7898912288110	ALCOOL GEL 70 PROAX 5L Informacoes Adicionais: CEST: 11.010.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 15,62 (33,24 %) Fonte:IBPT	22072019	0102	5102	GL	1	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
601	PORTA DETERGENTE/ESPONJA PUMP RATTAN Informacoes Adicionais: CEST: 28.061.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,75 (37,55 %) Fonte:IBPT	39249000	0102	5102	UN	1	9,98	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010000002674	SACO LIXO PRETO 020L C/ 100UN 39X58CM Informacoes Adicionais: CEST: 11.012.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 5,20 (34,70 %) Fonte:IBPT Icms pg antecipadamente conf Art 313-K RICMS/00	39232190	0500	5405	PC	1	14,98	0,00	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010000002490	SABONETE LIQ. 5L ERVA DOCE JUGATHA Informacoes Adicionais: CEST: 20.037.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 5,62 (37,55 %) Fonte:IBPT Icms pg antecipadamente conf Art 313-E RICMS/00	34013000	5500	5405	UN	1	14,98	0,00	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1018	DETERGENTE NEUTRO 5L TEC WASH PROAX Informacoes Adicionais: CEST: 28.063.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 4,57 (32,69 %) Fonte:IBPT	34012090	0102	5102	GL	1	13,98	0,00	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

DADOS ADICIONAIS Informacoes Complementares PIX/CNPJ: 56 637 804 001 50 - ENTREGAR A RUA DOM PEDRO II, 275 - CENTRO / AMERICANA Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI. TOTAL BC ST R\$ 1,64 - Total ICMS retido cobravel R\$ 0,11	Reservado ao Fisco ATESTAMOS O RECEBIMENTO DOS ITENS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL Ass: <u>ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE</u> <u>ANTÔNIO JOSÉ GUARDA</u>
--	---

* houve pgtº superior a do valor da NF, e o fornecedor fez o extorno da diferença.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

103-803430814-3

13/ABR/2023 HORA DE 14:51:07
LOT: 21.001934-6 TERM: 000310
LOCALIDADE: SUMARE
AG. VINCULADA: 2356 CONTROLE: 037527136

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM DINHEIRO
0356 003 00003577-8
ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

VALOR : 99,33

DEPÓSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISÃO
DO CRÉDITO NA CONTA É DE ATÉ 30 MINUTOS
103-803430814-3

1ª VIA

*Devolução
da nota f. nº 31342
com valor pago a maior*

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0356 / 003 / 00003577-8
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0990 / 00000003776-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	HIGIENEX PROD LIMPEZA LTDA
CPF/CNPJ:	56.637.804/0001-50
Valor:	R\$ 1.158,70
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PROD LIMPEZA AMERICANA
Histórico:	

Data de débito:	13/04/2023
Data / Hora da operação:	13/04/2023 12:15:25

Código da operação:	00131939
Chave de segurança:	Y3G52ZP5SN16SL0M

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23



Santander

033-7

03399.83421 99700.000021 10714.701017 4 93340000017613

Beneficiário CONSORCIO BUS + R.SUD MENUCCI, 789 - J.AURELIA - CAMPINAS -SP.CEP:13.033-055		Agência / Código do Beneficiário 2271-0/8342997	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 000000210714-7
Número do documento 297490	CPR/CNPJ 20336241000113	Vencimento 28/04/2023	Valor documento R\$ 176,13		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 176,13	

Pagador
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTÔNIO JOSÉ GUARDA CNPJ: 07.032.003/0001-56
RUA DOS CONTABILISTAS 106
JARDIM PAULISTANO - SOROCABA/SP - CEP: 18040-432

Instruções
SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO.
Taxa de Conveniência: R\$ 5,13

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Santander

033-7

03399.83421 99700.000021 10714.701017 4 93340000017613

Local de pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 28/04/2023
Beneficiário CONSORCIO BUS + R.SUD MENUCCI, 789 - J.AURELIA - CAMPINAS -SP.CEP:13.033-055					Agência / Código do Beneficiário 2271-0/8342997
Data do documento 13/04/2023	Nº documento 297490	Espécie doc. DM	Acóite N	Data processamento 13/04/2023	Nosso número 000000210714-7
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 176,13
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO. Taxa de Conveniência: R\$ 5,13					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTÔNIO JOSÉ GUARDA CNPJ: 07.032.003/0001-56 RUA DOS CONTABILISTAS 106 JARDIM PAULISTANO - SOROCABA/SP - CEP: 18040-432					(=) Valor cobrado R\$ 176,13

Sacador / Avalista:

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

PAGO COM RECURSO DO TERMO
 DE CONVÊNIO DO PROCESSO
 ADMINISTRATIVO 69/23

Número do pedido **297490**Valor do Pedido **R\$ 171,00**Total de registros **1**Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor
328616	53772371884	BEATRIZ FRANZONI SAMPAIO	63.04.00207510-1	R\$ 171,00

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

**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 00003577-8

Representação numérica do código de barras:	03399.83421 99700.000021 10714.701017 4 93340000017613
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CONSORCIO BUS
Nome/Razão Social:	CONSORCIO BUS
CPF/CNPJ:	20.336.241/0001-13
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:	28/04/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	14/04/2023
Valor Nominal do Boleto:	176,13
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	176,13
Valor Pago (R\$):	176,13
Identificação do Pagamento:	VT AMERICANA

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

Data/hora da operação: 14/04/2023 15:01:29**Código da operação:** 004388383**Chave de segurança:** 2X0Q53AKXJR5T2Y2**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 RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e

14/04/2023 14:43:45

Competência da NFS-e

04/2023

DADOS DA NFS-e

Número / Série

675 / U

Código de Verificação

lwj7kntnJ

EMITENTE DA NFS-e

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

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CARIMBO P20 50,00
material de escritório referente ao Termo de convenio 69/23 Americana

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNPJ: 952910200 - CHAVEIROS

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
50,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
50,00	0,00	0,00	50,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Código da Obra:

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

14/04/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202304141652600a2adcfce
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 14/04/2023 às 13:53:23
Valor Original: R\$ 50,00 **Valor Atualizado:** R\$ 50,00
Detalhes: Carimbo

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CNPJ: 07032003000156
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Liang Chao Wen
CPF: XXX.165.388-XX
Instituição: PICPAY
Chave Pix: +5515981593434

Código da operação: 16657528087

Chave de segurança: 9NRH3ET9NJV4RRTZ

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

Americana



Villa Imóveis

Recibo do Pagador
03/2023Beneficiário
Villa Imóveis Ltda (01.717.090/0001-07) Rua Sete de Setembro, 882 Centro
Americana/SP 13465-320

Composição da cobrança	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Aluguel	1	1.700,00	1.700,00
Condomínio	1	576,00	576,00
Seguro Fiança	1	210,71	210,71
IPTU	1	160,84	160,84
Seguro incêndio	1	29,79	29,79
Taxa bancária	1	5,00	5,00

Parabéns
Você não possui
nenhuma pendência.Proprietário: Eudecio Lourenço
Imóvel: Rua Dom Pedro II nº275, Sala 01, Centro, Americana-SP
Contrato: 4216/1
Próximo reajuste: Mar/2024

Vencimento
20/04/2023
Agência/Cod. beneficiário
5004/00/0595632
Nosso número
0015238-6
(=) Valor do documento
2.682,34
(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abat.
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
Associação Beneficiente Antonio Jose Guarda (07.032.003/0001-56)N. Doc
15238

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

SICOOB 756-0 75691.50043 01059.563203 01523.860011 7 93260000268234

Local para pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento					20/04/2023
Beneficiário Villa Imóveis Ltda (01.717.090/0001-07) Rua Sete de Setembro, 882 Centro Americana/SP 13465-320					Agência/Cod. beneficiário
					5004/00/0595632
Data do documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data processamento	Nosso número
28/03/2023	15238	DM	N	03/04/2023	0015238-6
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento
	1	R\$			2.682,34
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto
Após vencimento: Multa 20,00%= R\$536,47 Juros 0,033% a.d.= R\$0,89/dia					(-) Outras deduções/Abatimentos
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/23					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador: Associação Beneficiente Antonio Jose Guarda (07.032.003/0001-56)
Rua Dom Pedro II, 275 Sala 01 Centro
13465-040 Americana/SP

Código de baixa:

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 003 00003577-8

Representação numérica do código de barras:	75691.50043 01059.563203 01523.860011 7 93260000268234
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	VILLA IMOVEIS LTDA
Nome/Razão Social:	VILLA IMOVEIS LTDA
CPF/CNPJ:	01.717.090/0001-07
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GUA
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:	20/04/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	20/04/2023
Valor Nominal do Bolet	2.682,34
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.682,34
Valor Pago (R\$):	2.682,34
Identificação do Pagamento:	ALUGUEL CADUNICO AMERICAN

PAGO COM RECURSO DO TERC
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

Data/hora da operação: 20/04/2023 13:13:29

Código da operação: 010396375

Chave de segurança: E8KPV3U0Y7EE0U8W

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 RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

 Consultoria em Segurança e Medicina do Trabalho	RCF MED SEG CONS. EM SEG. E MED. DO TRABALHO LTDA CNPJ : 08.953.897/0001-80 I. Mun. : 27218 I. Est. : Isento Telefone : (19)345462-53 RUA CURITIBA, 274, 0 - CIDADE NOVA Santa Barbara D'Oeste - SP CEP: 13454056 E-mail : financeiro@rcfmedseg.com.br	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO	NÚMERO 00005540	SÉRIE NFS
		CÓDIGO DE AUTENTICIDADE 046423897000122408000010580015280108955402		
Consulte a Autenticidade em : santabarbara.sigissweb.com				

REMETENTE / DESTINATÁRIO		C.N.P.J. / C.P.F.	INS. MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		07.032.003/0001-56		
ENDEREÇO R CLOVIS DA SILVEIRA, 30	BAIRRO / DISTRITO JD SANTA LÚCIA	MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	
CEP 18078-710	TELEFONE / FAX (15) 9973-5240 3	E-MAIL		
DATA EMISSÃO 26/04/2023	FORMA DE PAGAMENTO PIX			

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

Serviço de prestação - exame médico ocupacional, total de R\$180,00 - Termo de Colaboração: 069/2023 - execução do serviço socioassistencial e Operacionalização do Cadastro Único" -- Americana.

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO 17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta,
--

VALOR POR EXTENSO cento e oitenta reais	VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL R\$ 180,00		
	DEDUÇÕES R\$ 0,00		
	VALOR DO(S) SERVIÇO(S) R\$ 180,00		
INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS O ISS NÃO DEVE SER RETIDO	ALÍQUOTA ISS(%) -	VALOR I.S.S. Apuração PGDAS-D	VALOR LÍQUIDO A RECEBER R\$ 180,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 6424 de 04 de Novembro de 2014 Empresa Optante pelo Simples Nacional, conforme Lei Federal Complementar nº 123 de 14/12/2006. Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT) e de 4.09% Municipal, perfazendo o valor de R\$ 31,57
--

RECEBEMOS DE 08953897000180 - RCF MED SEG CONS. EM SEG. E MED. DO TRABALHO LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO	Nº 00005540
DATA DE RECEBIMENTO	SÉRIE NFS

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202304261510cdd69ee9750

Descrição: Exame Ocupacional CadUnico

Data e Hora: 26/04/2023 às 09:10:14

Valor: R\$ 180,00

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: RCF MED SEG CONSULTORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA

CPF/CNPJ: 08.953.897/0001-80

Instituição: STONE PAGAMENTOS S.A.

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23



RCF MED SEG CONS. EM SEG. E MED. DO TRABALHO LTDA

CNPJ : 08.953.897/0001-80 I. Mun. : 27218 I. Est. : Isento

Telefone : (19)345462-53

RUA CURITIBA, 274, 0 - CIDADE NOVA

Santa Barbara D'Oeste - SP CEP: 13454056

E-mail : financeiro@rcfmedseg.com.br

NOTA FISCAL
ELETRÔNICA DE
SERVIÇONÚMERO
00005541SÉRIE
NFS

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

046423897000122408000010580015280108955411



Consulte a Autenticidade em : santabarbara.sigissweb.com

REMETENTE / DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDAC.N.P.J. / C.P.F.
07.032.003/0001-56

INS. MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
R CLOVIS DA SILVEIRA, 30BAIRRO / DISTRITO
JD SANTA LÚCIAMUNICÍPIO
SOROCABAUF
SPCEP
18078-710 TELEFONE / FAX
(15) 9973-5240 3E-MAIL
compras@ajgsorocaba.com.brDATA EMISSÃO
27/04/2023FORMA DE PAGAMENTO
PIX

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EXAME MÉDICO OCUPACIONAL - TOTAL R\$90,00 - Termo de Colaboração: 069/2023 - execução do serviço socioassistencial e Operacionalização do Cadastro Único -- Americana.

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta,

VALOR POR EXTENSO
noventa reais

VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL

R\$ 90,00

DEDUÇÕES

R\$ 0,00

VALOR DO(S) SERVIÇO(S)

R\$ 90,00

INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS
O ISS NÃO DEVE SER RETIDO

ALÍQUOTA ISS(%)

-

VALOR I.S.S.

Apuração PGDAS-D

VALOR LÍQUIDO A RECEBER

R\$ 90,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 6424 de 04 de Novembro de 2014

Empresa Optante pelo Simples Nacional, conforme Lei Federal Complementar nº 123 de 14/12/2006.

Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT) e de 4.09% Municipal, perfazendo o valor de R\$ 15,79

RECEBEMOS DE 08953897000180 - RCF MED SEG CONS. EM SEG. E MED. DO TRABALHO LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 00005541
SÉRIE NFS

09/05/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520230427131627498b1e3de

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 27/04/2023 às 10:17:26

Valor Original: R\$ 90,00 **Valor Atualizado:** R\$ 90,00

Detalhes: Exame Admissional Cad Unico

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: RCF MED SEG CONSULTORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA

CNPJ: 08953897000180

Instituição: STONE PAGAMENTOS S.A.

Chave Pix: +5519994667887

Código da operação: 16983550290

Chave de segurança: 9NRH3ET9NJW4RRTZ

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

CNPJ
07.032.003/0001-56Razão Social
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDAPeríodo de Apuração
Março/2023Data de Vencimento
20/04/2023Número do Documento
07.16.23118.7496910-2Pagar este documento até
28/04/2023Observações
Nº Recibo Declaração: 50000124911919Valor Total do Documento
1.084,89**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	263,32	4,34		267,66
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	600,00	9,90		609,90
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	75,00	1,23		76,23
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	6,00	0,09		6,09
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	30,00	0,49		30,49
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC	45,00	0,74		45,74
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	18,00	0,29		18,29
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	30,00	0,49		30,49
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
Totais		1.067,32	17,57		1.084,89

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

28/04/2023 11:22:22

85870000010 3 84890385231 0 18071623118 7 74969102983 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

Pague com o PIX

85870000010 3

84890385231 0

18071623118 7

74969102983 8

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Número: 07.16.23118.7496910-2

Pagar até: 28/04/2023

Valor: 1.084,89





Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858700000103 848903852310 180716231187 749691029838
DATA DO PAGAMENTO:	28/04/2023
Número do documento:	07162311874969102
VALOR TOTAL:	1.084,89

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	356 / 003 / 00003577-8

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS CADUNICO

Data de débito:	28/04/2023
Data/hora da operação:	28/04/2023 12:44:56

Código da operação:	000071498
Chave de segurança:	XG8QECMWKZ7M4FL5

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 RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
07.032.003/0001-56

Razão Social
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

Período de Apuração
31/03/2023

Data de Vencimento
25/04/2023

Número do Documento
07.01.23118.7570502-1

Pagar este documento até

28/04/2023

Observações
DARF PIS 03.2023 - AJG CadUnico Americana

Valor Total do Documento

Sicalc Contribuinte - 7145 - SP

30,29

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	30,00	0,29		30,29
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 03/2023 Vencimento 25/04/2023				
	Totais	30,00	0,29	0,00	30,29

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

28/04/2023 11:46:40

85800000000 3 30290385231 0 18070123118 6 75705021360 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85800000000 3 30290385231 0 18070123118 6 75705021360 0

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Número: 07.01.23118.7570502-1

Pagar até: 28/04/2023

Valor: 30,29





Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858000000003 302903852310 180701231186 757050213600
DATA DO PAGAMENTO:	28/04/2023
Número do documento:	07012311875705021
VALOR TOTAL:	30,29

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	356 / 003 / 00003577-8

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	PIS CADUNICO

Data de débito:	28/04/2023
Data/hora da operação:	28/04/2023 12:45:25

Código da operação:	000071555
Chave de segurança:	RGJSFHTZ9CJC4QCU

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 RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		
Período de Apuração 31/03/2023	Data de Vencimento 20/04/2023	Número do Documento 07.01.23118.7571527-2	Pagar este documento até 28/04/2023
Observações DARF IR 03.2023 - AJG CadUnico Americana Sicalc Contribuinte - 7145 - SP			Valor Total do Documento 34,57

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	34,01	0,56		34,57
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 03/2023 Vencimento 20/04/2023				
	Totais	34,01	0,56	0,00	34,57

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

28/04/2023 11:47:03

85800000000 3 34570385231 0 18070123118 6 75715272709 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3	34570385231 0	18070123118 6	75715272709 2
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.01.23118.7571527-2
Pagar até: 28/04/2023
Valor: 34,57

Pague com o PIX





Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858000000003 345703852310 180701231186 757152727092
DATA DO PAGAMENTO:	28/04/2023
Número do documento:	07012311875715272
VALOR TOTAL:	34,57

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	356 / 003 / 00003577-8

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	IR CADUNICO

Data de débito:	28/04/2023
Data/hora da operação:	28/04/2023 12:45:55

Código da operação:	000071634
Chave de segurança:	8PPL3CAQHAJJMPL6

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 RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23



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.

Para valores promocionais de telefonia fixa, o valor do seu plano será alterado a partir da próxima fatura, conforme previsto no seu contrato

Minha Claro:



Claro net virtua



ILIM BRASIL TOTAL EMP PME 1L

Claro clube

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

descrição

total



Claro net virtua

135,00



NET Fone

37,27

Valor total
172,27



Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/04/23 A 30/04/23 OFERTA CONJUNTA BL 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 135,00

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 135,00

Total Claro net virtua 135,00



NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	VALOR
LIGAÇÕES LOCAIS	0h12m18s	0,00
ASSINATURA		37,27
Total NET Fone		37,27

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

A FATURA DIGITAL É PRATICIDADE E SEGURANÇA NO SEU DIA A DIA.

Acessar todas as faturas em um só lugar é muito fácil: cadastre-se na fatura digital pelo app Minha Claro e pronto!



O acesso à fatura é garantido pelo seu endereço de e-mail.



Disponível onde e quando quiser pelo site e app.



Chaque fatura é enviada no seu e-mail, sem necessidade de login.



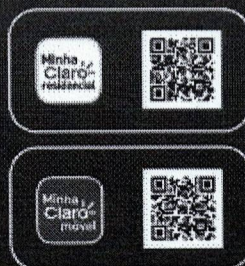
Ecológico e amigo do planeta, reduz o uso de papel.



Tenha acesso de todos os dados em qualquer lugar pelo app.



Chegue até 10 dias antes para evitar se programar.



Atenção: o recebimento da fatura Claro é sempre automático e garantido, desde que você esteja cadastrado no sistema. Para garantir o recebimento, cadastre-se no sistema antes do vencimento da fatura.



Atendimento presencial: Av Jose Meneghel 65 Indl Mª Joana Crivelloni Abrao-Americana

- 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 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:

386234099963802,

386234099957697,

386234097309685,

386234097309677,

386234097309669

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, FATLOJ, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR	NET SERVICOS 3862176947317	Abril/2023	10/05/2023	172,27

84610000001-3 72270162202-8 30510386000-6 00268785783-5



Pague
com
Pix





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

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA			
Conta de débito:	0356 003 00003577-8			
Representação numérica do código de barras:	846100000013	722701622028	305103860006	002687857835
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	172,27			
Identificação da operação:	TELEFONIA CADUNICO			
Data de débito:	28/04/2023			
Data/hora da operação:	28/04/2023 12:31:06			
Código da operação:	00945382			
Chave de segurança:	Z6MPJRSUZM0H6VMK			

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 RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23



RCF MED SEG CONS. EM SEG. E MED. DO TRABALHO LTDA

CNPJ : 08.953.897/0001-80 I. Mun. : 27218 I. Est. : Isento

Telefone : (19)345462-53

RUA CURITIBA, 274, 0 - CIDADE NOVA

Santa Barbara D'Oeste - SP CEP: 13454056

E-mail : financeiro@rcfmedseg.com.br

Consulte a Autenticidade em : santabarbara.sigissweb.com

NOTA FISCAL
ELETRÔNICA DE
SERVIÇONÚMERO
00005543SÉRIE
NFS

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

046423897000122408000010580015280108955439



REMETENTE / DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	INS. MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA	07.032.003/0001-56		
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
R CLOVIS DA SILVEIRA, 30	JD SANTA LÚCIA	SOROCABA	SP
CEP	TELEFONE / FAX	E-MAIL	
18078-710	(15) 9973-5240 3	compras@ajgsorocaba.com.br	

DATA EMISSÃO

28/04/2023

FORMA DE PAGAMENTO

PIX

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EXAME MÉDICO OCUPACIONAL - TOTAL R\$90,00 - Termo de Colaboração: 069/2023 - execução do serviço socioassistencial e Operacionalização do Cadastro Único" -- Americana.

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta,

VALOR POR EXTENSO

noventa reais

VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL

R\$ 90,00

DEDUÇÕES

R\$ 0,00

VALOR DO(S) SERVIÇO(S)

R\$ 90,00

INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS

O ISS NÃO DEVE SER RETIDO

ALÍQUOTA ISS(%)

VALOR I.S.S.

Apuração PGDAS-D

VALOR LÍQUIDO A RECEBER

R\$ 90,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 6424 de 04 de Novembro de 2014

Empresa Optante pelo Simples Nacional, conforme Lei Federal Complementar nº 123 de 14/12/2006.

Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT) e de 4.09% Municipal, perfazendo o valor de R\$ 15,79

RECEBEMOS DE 08953897000180 - RCF MED SEG CONS. EM SEG. E MED. DO TRABALHO LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 00005543
SÉRIE NFS

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202304281532dd4ab3bc5f1

Descrição: Exame Admissional Cad Unico

Data e Hora: 28/04/2023 às 09:32:14

Valor: R\$ 90,00

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

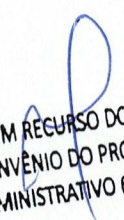
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: RCF MED SEG CONSULTORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA

CPF/CNPJ: 08.953.897/0001-80

Instituição: STONE PAGAMENTOS S.A.


PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

CONTA MUNICIPAL

3578- 6



TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 69/23
ADITAMENTO
MUNICIPAL
CONTRATO DE GESTÃO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCICIO: 2023

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana

CONTRATADA: ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA

ENDEREÇO / CEP: R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 18.078-710

RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Camila Campoi Pagliato Hial CPF.: 212.938688-17

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

ORIGEM DO RECURSO MUNICIPAL

PARCELA 01

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
MUNICIPAL	R\$ 27.583,04	1	25/04/2023	R\$ 27.583,04
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS			R\$	27.583,04
APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$	35,94
SALDO AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA ATUAL			R\$	27.618,98
TOTAL			R\$	27.618,98
RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$	-
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 27.583,04 (VINTE E SETE MIL, QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E QUATRO CENTAVOS).				
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$	
Recursos Humanos	ABRIL	MUNICIPAL	R\$	-
Manutenção	ABRIL	MUNICIPAL	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	-
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$	27.618,98

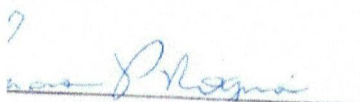
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epígrafada, sob as penalidades da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo conselho fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Americana, 14 de abril de 2023.

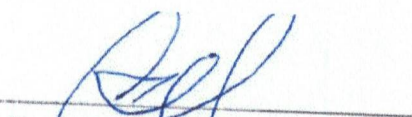


ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GUARDA - AJG
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

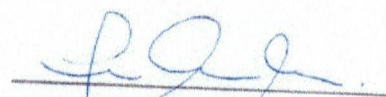
Membros do Conselho Fiscal


Juliana Pereira Nogueira
Membro do Conselho Fiscal

RG: 42.000.324-0


Sergio Paulo de Tarso Domingues
Membro do Conselho Fiscal

RG: 18.961137-6


Fabiana de Oliveira
Membro do Conselho Fiscal

RG: 421025530

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 69/23
ADITAMENTO

MUNICIPAL
CONTRATO DE GESTÃO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCICIO: 2023

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana
CONTRATADA: ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
ENDEREÇO / CEP: R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 18.078-710
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Camila Campoi Pagliato Hial CPF: 212.938688-17
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
ORIGEM DO RECURSO MUNICIPAL
PARCELA 01- abril

CATEGORIA OU FINALIDADE

RECURSOS HUMANOS (01) - Salários, encargos e benefícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
			R\$ -
TOTAL RECURSOS HUMANOS			R\$ -

MANUTENÇÃO: Utilidades públicas (02) - Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
			R\$ -
			R\$ -

MANUTENÇÃO (03) - Gêneros alimentícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
TOTAL GENEROS ALIMENTICIOS			R\$ -

MANUTENÇÃO (04) - Materiais de consumo

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO			R\$ -

MANUTENÇÃO (05) - Combustível

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
TOTAL COMBUSTÍVEL			R\$ -

MANUTENÇÃO (06) - Outras despesas

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
TOTAL OUTRAS DESPESAS			R\$ -

TOTAL MANUTENÇÃO R\$ -

TOTAL GERAL R\$ -

Americana, 14 de abril de 2023.

Camila Campoi Pagliato Hial

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GUARDA - AJG
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA

CONVENIADA: AJG - ASSOCIAÇÃO ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07.032.003/0001-56

ENDEREÇO E CEP: R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 18.078-710

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: Camila Campol Pagliato Hial CPF.: 212.938688-17

OBJETO: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

EXERCÍCIO: 01/03/2023 À 29/02/2024

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO - CEF 3578-6		01/03/2023 À 29/02/2023	R\$ 441.158,88

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
		25/05/2023		R\$ 27.583,04
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 27.583,04
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 35,94
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 27.618,98
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 27.618,98

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da _ AJG - ASSOCIAÇÃO ANTONIO JOSE GUARDA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)				R\$ -	
Recursos humanos (6)				R\$ -	
Medicamentos				R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)				R\$ -	
Gêneros alimentícios				R\$ -	
Outros materiais de consumo				R\$ -	
Serviços médicos (*)				R\$ -	
Outros serviços de terceiros				R\$ -	
Locação de imóveis				R\$ -	
Locações diversas				R\$ -	
Utilidades públicas (7)				R\$ -	
Combustível				R\$ -	
Bens e materiais permanentes				R\$ -	
Obras				R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias				R\$ -	
Outras despesas				R\$ -	
TOTAL	R\$ -		R\$ -	R\$ -	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$ 27.618,98
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ -
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 27.618,98
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	R\$ 27.618,98

Declaro(am), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Camila Campoi Pagliato Hial

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GUARDA - AJG
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE



Extrato por período

Cliente: ASSOCI BEN ANOTNIO JOSE GUARDA

Conta: 0356 | 003 | 00003578-6

Data: 09/05/2023 - 16:15

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/04/2023	289627	APLICACAO	27.583,04 D	27.583,04 D
25/04/2023	000001	CRED TED	27.583,04 C	0,00 C
25/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aiô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOROCABA, SP	Código 0356	Operação 0088	Emissão 09/05/2023
Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2023	Cota em: 28/04/2023
0,7850	3,5801	11,3035	3,968303	3,999454

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome ASSOCI BEN ANOTNIO JOSE GUARDA	CPF/CNPJ 07.032.003/0001-56	Conta Corrente 003.000035786	Mês/Ano 04/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	27.583,04C	6.905,688653
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	35,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27.618,98C	6.905,688653
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Rendimento líquido R\$ 35,94

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 04	APLICACAO	27.583,04C	6.905,688653

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	